

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**02 010****Ministerpräsidentin**

1. Die Ausgaben der Titel der Gruppen 511 bis 527 und 545 bis 547 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 531 und 541 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 80 und 90 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
4. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
5. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
6. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen sowie von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
7. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	65 000	40 500	+24 500	65
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	10 000	10 000	—	6
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	198 000	198 000	—	211
121 00	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . .	10 000	10 000	—	15

**Übrige Einnahmen**

261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben. . . . .	22 300	22 300	—	17
281 10	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes beim Bund. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 80.	—	—	—	935
281 20	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 90.	—	—	—	117

Gesamteinnahmen Kapitel 02 010. . . . .			305 300	280 800	+24 500	1 366
---	--	--	---------	---------	---------	-------

## Erläuterungen

**Zu Titel 119 01:**

(Vorjahr Titel 119 01, Titel 119 10, Kapitel 02 100 Titel 119 01, Titel 124 01 und Kapitel 02 110 Titel 119 01)

Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Zu Titel 119 03:**

Vorjahr Titel 119 03 und Kapitel 02 100 Titel 119 03

**Zu Titel 121 00:****Das Land ist am Kapital der nachstehenden Gesellschaften beteiligt:**

Gesellschaft	Stammkapital	Beteiligung des Landes
	EUR	EUR
Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH	25.000	25.000
Film- und Medienstiftung NRW GmbH	25.565	8.948
Grimme-Institut - Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH	200.000	20.000
Insgesamt	250.565	53.948

Eine Gewinnausschüttung ist bei der Film- und Medienstiftung NRW GmbH zu erwarten.

**Zu Titel 281 10:**

Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 281 00 und Titel 282 00

**Zu Titel 281 20:**

Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 281 00 und Titel 282 00

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. ....	10 820 300	10 601 500	+218 800	10 055
--------	-----	---	------------	------------	----------	--------

**Planstellen**

2017	2016	
		Bes.Gr. B 10
3	3	Chef/Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretär/Staatssekretärin
		Bes.Gr. B 7
4	4	Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
		Bes.Gr. B 4
13	13	Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
		Bes.Gr. B 3
1	1	Ministerialrat/Ministerialrätin 1 (1) ku nach Bes.Gr. B 2
		Bes.Gr. B 2
32	32	Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. 1 (1) kw ab 01.01.2023 (Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH).
		Bes.Gr. A 16
20	20	Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
		Bes.Gr. A 15
31	31	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
		Bes.Gr. A 14
11	10	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden. 1 (0) kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)
		Bes.Gr. A 13
4	4	Regierungsrat/Regierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden.
		Bes.Gr. A 13
32	30	Oberamtsrat/Oberamtsrätin
		Bes.Gr. A 12
12	12	Amtsrat/Amtsärztin 1 (0) kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)
		Bes.Gr. A 11
7	7	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

## Erläuterungen

## Zu den Personalausgaben :

## Übersicht über die kw-Vermerke im Einzelplan 02:

## Kapitel 02 010 Titel 422 01

3 (2)

Bes.Gr. B 2

1 (1) kw-Vermerk ab 01.01.2023 (Expo Fortschrittmotor Klimaschutz GmbH)

Bes.Gr. A 14

1 (0) kw-Vermerk ab 01.01.2013 (E-Government-Gesetz)

Bes.Gr. A 12

1 (0) kw-Vermerk ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)

Bes.Gr. A 9 m.D.

0 (1) kw-Vermerk zum 31.12.2016 (Vorfahrt für Weiterbeschäftigung)

## Zu Titel 422 01:

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Umsetzung aus Kapitel 03 010 TGr. 72, kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)	1	–
A 13 g.D.	Umsetzung aus Titel 422 90	1	–
A 13 g.D.	Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle (Aufgabenzuwachs)	1	–
A 12	Umsetzung nach Titel 422 90	–	1
A 12	Umsetzung aus Kapitel 03 010 TGr. 72, kw ab 01.01.2023 (E-Government-Gesetz)	1	–
A 9 m.D.	Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2016 (Vorfahrt für Weiterbeschäftigung)	–	1
Zusammen		4	2

## Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2017	2016
R 2	Richter/Richterin (die Bezüge für eine abgeordnete Beamtin/einen abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 04 weitergezahlt)	3	3
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin	2	2
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	5	5
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (die Bezüge für einen abgeordneten Beamten/eine abgeordnete Beamtin werden aus Einzelplan 12 weitergezahlt)	2	2
A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	1	1
A 13 g.D.	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	1
Zusammen		14	14

Auf allen Stellen des höheren Dienstes können auch Richterinnen und Richter der Bes.Gr. R 1 und Bes.Gr. R 2 (Bes.Gr. R 2 auf Stellen ab Bes.Gr. A 15) geführt werden.

Die Planstellen für die abgeordneten Beamtinnen und Beamten sind ausgewiesen:

3 Stellen der Bes.Gr. R 2 bei Kapitel 04 210  
 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 04 210  
 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 03 010  
 3 Stellen der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 03 310  
 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 04 210  
 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 09 150  
 1 Stelle der Bes.Gr. A 14 bei Kapitel 04 240  
 1 Stelle der Bes.Gr. A 14 bei Kapitel 12 050  
 1 Stelle der Bes.Gr. A 13 h.D. bei Kapitel 12 050  
 1 Stelle der Bes.Gr. A 13 g.D. bei Kapitel 03 010

**14 Stellen**

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

		Bes.Gr. A 9
7	8	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
		0 (1) kw zum 31.12.2016 (Vorfahrt für Weiterbeschäftigung)
		2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.
177	175	Planstellen
—		davon
		Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
119	118	Höherer Dienst
51	49	Gehobener Dienst
7	8	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst
		<b>Altersteilzeitstellen (ATZ)</b>
<b>2017</b>	<b>2016</b>	
		Bes.Gr. B 2
1	1	Ministerialrat/Ministerialrätin
		Bes.Gr. A 16
—	1	Ministerialrat/Ministerialrätin
1	2	ATZ - Stellen

---

---

Erläuterungen

---

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den ATZ-Stellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Absetzung einer ATZ-Stelle	–	1
Zusammen		–	1

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**Leerstellen**

2017	2016	
1	—	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
—	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
3	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
8	8	Leerstellen

427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	106 700	106 700	—	610
--------	-----	---------------------------------	---------	---------	---	-----

## 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	2017	2016
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
B 4	–	–	–	–	–	1	Sonderurlaub gem. § 34 FrUrlV	1	–
B 2	–	–	–	–	–	–	Entwicklungshilfe	–	1
A 16	–	–	–	–	–	1	Sonderurlaub gem. § 34 FrUrlV	1	1
A 15	1	–	–	–	–	2	Sonderurlaub gem. § 34 FrUrlV	3	2
A 14	–	–	–	–	–	–	Sonderurlaub gem. § 34 FrUrlV	–	1
A 13 h.D.	–	–	–	–	–	1	Sonderurlaub gem. § 34 FrUrlV	1	1
A 13 g.D.	1	–	1	–	–	–		2	2
Zusammen	2	–	1	–	–	5		8	8

**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
		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	14 485 100	14 433 400	+51 700	13 616

## Erläuterungen

## Zu Titel 428 01:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
AT	7	6	+1
Höherer Dienst	13	12	+1
Gehobener Dienst	41	40	+1
Mittlerer Dienst	129	132	-3
Einfacher Dienst	7	7	–
Gesamt	197	197	–

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Hebung aus vergleichbar m.D.	1	–
Höherer Dienst	Hebung aus vergleichbar g.D.	1	–
Gehobener Dienst	Hebung nach vergleichbar h.D.	–	1
	Hebung aus vergleichbar m.D.	2	–
Insgesamt g.D.		2	1
Mittlerer Dienst	Hebung nach AT	–	1
	Hebung nach vergleichbar g.D.	–	2
Insgesamt m.D.		–	3
Zusammen		4	4

## Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2017	2016	+ / –
nach Bes.Gr. B 7 BBO	1	–	+1
nach Bes.Gr. B 2 BBO	6	6	–
Insgesamt	7	6	+1

## Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2017	2016
AT	–	–	1	2	Sonderurlaub gem. § 28 TV-L	3	3
Mittlerer Dienst	2	–	1	–		3	3
Zusammen	2	–	2	2		6	6



## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2017	2016
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

Die Stellen können auch für die Ausbildung von Volontärinnen/ Volontären genutzt werden.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	450 500	534 200	-83 700	417
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	31 400	14 600	+16 800	29
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	2 700	2 300	+400	3
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	22 600	22 600	—	49
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	1 220 000	1 420 000	-200 000	982
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	503 000	553 000	-50 000	406
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	12 000	12 000	—	2
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 628 500	1 528 500	+100 000	1 709

## Erläuterungen

**Zu Titel 441 01:**

Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 02 100 Titel 441 01 und Kapitel 02 110 Titel 441 01

**Zu Titel 441 02:**

Vorjahr Titel 441 02 bis 441 05, Kapitel 02 100 Titel 441 02 bis 441 05 und Kapitel 02 110 Titel 441 02 bis 441 05

**Zu Titel 443 01:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG), Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Schutzimpfung für Bedienstete und für sonstige Fürsorgeleistungen.

**Zu Titel 453 01:**

(Vorjahr Titel 451 01 und Titel 453 01)

1. Trennungsentschädigung. . . . .	14 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung. . . . .	8 000 EUR
3. Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	100 EUR
Zusammen. . . . .	22 600 EUR

**Zu Titel 511 01:**

1. Büromaterial. . . . .	130 000 EUR
2. Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien. . . . .	750 000 EUR
3. Einmalige und laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen. . . . .	150 000 EUR
4. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . . .	50 000 EUR
5. Beschaffung von Büro- und sonstigen Maschinen. . . . .	10 000 EUR
6. Wartung/Instandhaltung. . . . .	30 000 EUR
7. Sonstiges. . . . .	100 000 EUR
Zusammen. . . . .	1 220 000 EUR

Weniger nach Verlagerung von 100.000 EUR nach Titel 517 01 in Anpassung an das Ist-Ergebnis und Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe i.H.v. weiteren 100.000 EUR.

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind Ausgaben für den laufenden Unterhalt der Fahrzeuge wie z.B. Werkstatt- und Tankkosten, sowie u.a. für die Fahrzeugwäsche und die Kraftfahrzeugsteuer.

Am 01. Januar 2016 waren vorhanden:

78 Personenkraftwagen

03 geschützte Personenkraftwagen

08 Nutzfahrzeuge

Weniger wegen Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe.

**Zu Titel 514 02:**

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	7 500 EUR
2. Reinigung/Instandhaltung. . . . .	1 000 EUR
3. Verbrauchsmittel (u.a. Bildschirmbrillen). . . . .	3 500 EUR
Zusammen: . . . . .	12 000 EUR

**Zu Titel 517 01:**

1. Betriebskosten und Kosten der Hausverwaltung für das Stadttor. . . . .	1 100 000 EUR
2. Tiefgarage (94 Stellplätze). . . . .	20 000 EUR
3. Reinigung. . . . .	250 000 EUR
4. Strom. . . . .	150 000 EUR
5. Sonstiges. . . . .	108 500 EUR
Zusammen. . . . .	1 628 500 EUR

Mehr nach Verlagerung von 100.000 EUR aus Titel 511 01 in Anpassung an den zu erwartenden Bedarf.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. ....	3 578 600	3 578 600	—	3 538
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. ....	426 000	426 000	—	378
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	156 600	156 600	—	194
523 00	011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung. ....	110 000	110 000	—	104
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	88 800	88 800	—	92
526 00	011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge; Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	104 000	131 500	-27 500	72
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. .... (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	344 000	394 000	-50 000	300
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. .... Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	100 000	100 000	—	22

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 01:**

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2017 (EUR)
Düsseldorf, Stadttor 1 (Büro- und Archivflächen einschl. Fahrdienst)	12.874	3.478.100
Miete Tiefgarage (94 Stellplätze)	0	93.500
Miete für 10 Garagen	0	7.000
<b>Zusammen</b>	<b>12.874</b>	<b>3.578.600</b>

**Zu Titel 518 02:**

Leasingraten für bis zu 61 Personenkraftwagen.

**Zu Titel 525 01:**

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Ausgaben für den Besuch von Fachfortbildungen

**Gender Budget IST**

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	38	45	32	34	45	30
Relativ	46 %	54 %	48,48 %	51,52 %	60 %	40 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	52 %	48 %	51,6 %	48,4 %	50,5 %	49,5 %

**Gender Budget SOLL**

	2017		2016	
	w	m	w	m

Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL)  
im Rahmen der Aus- und Fortbildung

Relativ \*) \*)

\*) Ziel für das Jahr 2017 ist, weiterhin alle Fortbildungsbedarfe abzudecken.

Im Jahr 2015 konnte allen Fortbildungsbedarfen entsprochen werden.

Die hier ablesbare Fortbildungsbeteiligung von Frauen liegt leicht unter ihrem Beschäftigtenanteil. Ganz überwiegend handelt es sich um fachlich spezifische Fortbildungen.

Die aus den Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich auf die dem Titel 525 01 zugeordneten Fortbildungsmaßnahmen. Für diesen Personenkreis werden Fortbildungsmaßnahmen auch zentral an der dem Einzelplan 03 zugeordneten Fortbildungsakademie Herne angeboten. Die Daten zu diesen Fortbildungen werden in dem entsprechenden Kapitel des Einzelplans 03 ausgewiesen. D.h. der Teil der Fortbildungen, der durch Nutzung der Angebote der Fortbildungsakademie Herne durch Seminare aus dem offenen Katalogprogramm oder hausspezifische Seminare abgedeckt wird, ist in den hier dargestellten Zahlen nicht ersichtlich.

Bei den Maßnahmen, die über die Akademie gebucht werden, überwiegt der Frauenanteil deutlich. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine Beteiligung von Frauen an Fortbildungsmaßnahmen von 55 %. Damit liegt ihre Fortbildungsbeteiligung immer noch über ihrem Anteil am Geschlechterverhältnis mit 52 %.

**Zu Titel 526 00:**

Aus dem Titel können u.a. Ausgaben für Gutachten zur Prüfung der Voraussetzungen und Möglichkeiten für die Gründung anerkannter islamischer Religionsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen geleistet werden.

Weniger wegen Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe.

**Zu Titel 527 01:**

Aus diesem Titel werden auch Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten geleistet.

Weniger wegen Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe.



**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
529 11	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet. . . . . Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).	50 000	50 000	—	7
529 13	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers und Chefin/Chef der Staatskanzlei im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	3
529 20	011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	—	2 600	-2 600	—
529 22	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs. . . . .	3 000	1 500	+1 500	1
529 30	011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers. . . . .	1 500	1 500	—	1
529 40	011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	900	900	—	1
531 10	011	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 1. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. 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). 3. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	1 500 000	1 500 000	—	1 242
531 20	011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. . . . . Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 63, 64 und 66 bis zu insgesamt 50.000 Euro überschritten werden.	24 000	24 000	—	12
531 30	011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins. . . . . Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	300 000	300 000	—	245
539 00	011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen. . . . .	28 300	28 300	—	25
541 10	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. . . . . (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 350 000	1 350 000	—	1 290
541 20	011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit". . . . .	14 500	14 500	—	3
541 30	011	Kongresse und Veranstaltungen. . . . . Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	350 000	350 000	—	328

---

## Erläuterungen

---

**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 und der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei 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:**

Der Titel dient der Abwicklung.

Weniger nach Verlagerung von 1.500 EUR nach Titel 529 22 und Auflösung der Globalen Minderausgaben bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 i.H.v. 100 EUR und Kapitel 02 020 Titel 972 10 i.H.v. 1.000 EUR.

**Zu Titel 529 22:**

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

Mehr nach Verlagerung von 1.500 EUR aus Titel 529 20.

**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. Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für Maßnahmen der Online-Kommunikation z.B. für land.nrw oder soziale Netzwerke/Medien zur Information der Bürgerinnen/Bürger über die Arbeit der Landesregierung, den Einsatz von Informationsständen bei Landespräsentationen sowie für den Druck und den Vertrieb von Informationsmaterial, 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 Informationsmaterialien aller Art (z.B. Fachliteratur, Presseagenturen, Informationsdienste, Dokumentationen), Bezugsgebühren für Zeitungen, Zeitschriften, Pressedienste u.ä. 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:**

Veranschlagt sind Mittel für das im Zweijahresrhythmus stattfindende Sommerkonzert sowie für die Durchführung des NRW-Tages 2018.

**Zu Titel 539 00:**

Der Ansatz berücksichtigt auch die Kosten für die Herstellung der Urkunde.

**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 zum Tag der Deutschen Einheit.

**Zu Titel 541 30:**

Veranschlagt sind Mittel für die Tatkraft-Veranstaltungen und andere zielgruppenorientierte Veranstaltungen, die nicht repräsentativen Zwecken dienen, wie z.B. der Empfang der Kinderprinzenpaare oder der Auftritt des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der jährlichen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
545 00	314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. ....	50 000	50 000	—	48
546 00	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. .... (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	37 500	37 500	—	12
546 01	011	Vermischte Ausgaben. ....	10 000	10 000	—	2
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. .... Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	14 500	14 500	—	16
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. .... 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	198 000	198 000	—	210
547 00	011	Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service-Center der Landesregierung -. .... Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann. <b>Verpflichtungsermächtigung: 1 875 000 EUR.</b>	750 000	750 000	—	650
547 10	011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden. ....	61 400	61 400	—	61
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz. ....	—	—	—	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. ....	116 000	—	+116 000	244
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	11

---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 545 00:**

Nach der Richtlinie für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst in den Verwaltungen und Betrieben des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.11.1979 ist auch in den Verwaltungen und Betrieben des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG) ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Der Ansatz wird auch benötigt für Vorsorgemaßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

**Zu Titel 546 00:**

Für die Verpflichtungen des Landes aus dem Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten (Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG) vom 27.07.1981 (BGBl. I S. 705).

**Zu Titel 546 01:**

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

**Zu Titel 547 00:**

Der Einsatz des ServiceCenters als zentraler Dienstleister für die Landesregierung ist praktizierte Verwaltungsmodernisierung und dient einem verbesserten Bürgerkontaktmanagement. Mit dieser Einrichtung demonstriert das Land Nordrhein-Westfalen seit 2000 den hohen Stellenwert des Bürgerdialogs. Als strategisches Instrument ist es in der Staatskanzlei verortet und arbeitet ressortübergreifend. Die Arbeit des ServiceCenters basiert auf einem modernen Prozessmanagement und ermöglicht schnelle und vor allem effiziente Dienstleistungen sowohl für die Ressorts als auch für die Bürgerinnen und Bürger. Jegliche Nutzung von neuen Medien und Internetportalen ist im ServiceCenter möglich, da es schnell, flexibel und kostensparend arbeitet. Im Jahr 2015 hat das ServiceCenter 71 verschiedene Projekte für die Landesregierung bearbeitet. Hierbei steht weiterhin die Erwirtschaftung von Ressourcen besonders im Bereich des Kommunikations- und Bürgerkontaktmanagements quer durch die Verwaltungsstrukturen im Vordergrund. Unterstützt wird das ServiceCenter von einem externen Dienstleister.

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um den 2017 auslaufenden Vertrag mit dem Dienstleister erneut europaweit auszuschreiben (Laufzeit: 3 Jahre).

**Zu Titel 811 01:**

Veranschlagt sind zum einen die Mittel zur turnusgemäß alle zwei Jahre erfolgenden Ersatzbeschaffung von 16 Dienstwagen. Bei dem Betrag handelt es sich um den Saldo von 3.000 EUR je Fahrzeug aus Kaufpreis plus Erwerbsnebenkosten abzüglich der um die Verkaufsnebenkosten geminderten Erlöse aus der Veräußerung der bisherigen Fahrzeuge.

Daneben sind die Mittel für die Ersatzbeschaffung von 2 Nutzfahrzeugen für die Postsammelstelle etatisiert. Die bisherigen Fahrzeuge sind aufgrund altersbedingten Verschleiß auszusondern.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 60**

Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

427 60	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. . . . .	140 000	160 000	-20 000	81
547 60	011	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	315 000	345 000	-30 000	66
		Summe Titelgruppe 60. . . . .	455 000	505 000	-50 000	148

**Titelgruppe 61**

Informations- und Kommunikationstechnik sowie Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

427 61	011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich. . .	197 000	197 000	—	—
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	355 000	355 000	—	226
525 61	011	Aus- (und Fort)bildung. . . . .	15 000	15 000	—	3
526 61	011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches. . . . .	30 000	30 000	—	38
538 61	011	Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	125 000	125 000	—	107
547 61	011	Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	1 112 000	1 112 000	—	1 146
812 61	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .	103 300	103 300	—	41
		Summe Titelgruppe 61. . . . .	1 937 300	1 937 300	—	1 560

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 60:**

Veranschlagt sind u.a. 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 für Veröffentlichungen sowie die Durchführung von Symposien und anderen Veranstaltungen.

**Zu Titel 427 60:**

Weniger wegen Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe.

**Zu Titel 547 60:**

Weniger wegen Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe.

**Zu Titelgruppe 61:**

Veranschlagt sind Mittel für die Konzeption, den Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur in der Staatskanzlei. Dazu gehören u.a. sowohl Kauf und Wartung von Server- und stationären sowie mobilen Arbeitsplatzausstattungen einschließlich zentraler Kopierer/Drucker und Netzwerkkomponenten, der Betrieb der Kommunikationsleitungen zwischen Berlin, Brüssel und Düsseldorf, Softwarebeschaffung und -entwicklung, aber auch externe Unterstützungsleistungen sowie Schulung und Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Darüber hinaus sind Mittel für Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Begleitung und Umsetzung von Konzepten im Rahmen von Modernisierungsprozessen und für die Einführung eines Informationssicherheitsmanagements veranschlagt.

**Zu Titel 547 61:**

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 (Intranet der Staatskanzlei, Hosting diverser Fachverfahren), Hosting von eKIS, CRM und Sharepoint sowie einiger kleinerer staatskanzleispezifischer Anwendungen (elektronische Presseschau, Rute etc.), Leitungskosten nach Berlin und Brüssel, Netzwerküberwachung, Firewall, Fax, Beratungsdienstleistungen, Bereitstellung von RZ-Fläche, (mobile) Telearbeit, Anwendungen der Landesplanung (GIS etc.). Hinzu kommen Dienstleistungen aus dem Bereich Statistik in Form der Erhebung der ODA-Statistik.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**Titelgruppe 62**

Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept)

1. Zur Vor- und Nachbereitung des Einsatzes in europäischen und internationalen Institutionen ist eine Abordnung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr in den Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten.
2. Die am Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Institutionen - EURI-PEK - teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Abschluss des Einsatzes wieder auf Planstellen/Stellen der entsendenden Ressorts zu übernehmen.
3. Die in den Einzelplan verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.

422 62	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 093 900	1 036 100	+57 800	637
--------	-----	---	-----------	-----------	---------	-----

**Planstellen**

2017	2016	
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. R 1 Richter/Richterin am Amts- oder Landgericht Auf diesen Stellen können auch Beamte der Bes.Gr. A 15 BBesO geführt werden.
2	3	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
3	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
6	6	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 geführt werden.
3	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 geführt werden.
17	16	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
17	16	<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
—	—	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

428 62	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	108 900	217 300	-108 400	664
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

## Erläuterungen

## Zu Titel 422 62:

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Umsetzung nach Titel 422 80	–	1
A 15	Umsetzung von Kapitel 14 010 Titel 422 01	1	–
A 13 h.D.	Umsetzung von Titel 422 80	1	–
Zusammen		2	1

## Zu Titel 428 62:

## Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (–)
AT	1	2	-1
Gesamt	1	2	-1

## Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2017	2016	+ / –
nach Bes.Gr. B 2 BBO	1	2	-1
Insgesamt	1	2	-1

## Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT	Umsetzung einer Stelle B 2 a.T. nach Kapitel 14 010 Titel 428 01	–	1
Zusammen		–	1



**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
453 62	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—	—
547 62	011	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	—	—	—	6
Summe Titelgruppe 62. ....			1 202 800	1 253 400	-50 600	1 307
Titelgruppe 63						
Europa						
1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 030 gegenseitig deckungsfähig.						
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20.						
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.						
4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.						
5. Aus den Mitteln 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 dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.						
427 63	011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. ....	120 700	120 700	—	—
526 63	011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches. ....	—	—	—	—
534 63	011	Ausgaben zur Förderung der Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen. ....	831 000	941 000	-110 000	413
539 63	011	Ausgaben für die Durchführung des Wettbewerbs "Europawoche". ....	100 000	—	+100 000	—
547 63	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. ....	31 700	31 700	—	18
Summe Titelgruppe 63. ....			1 083 400	1 093 400	-10 000	431

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 63:**

Die Mittel in Kapitel 02 010 Titelgruppe 63 und Kapitel 02 030 sind u.a. vorgesehen für:

- die Gestaltung der Europapolitik des Landes Nordrhein-Westfalen,
- die Förderung der Zusammenarbeit mit dem Benelux-Raum und den Partnerregionen des Landes sowie
- den Ausbau und die Pflege der bilateralen Beziehungen des Landes zu den EU-Staaten.

**Zu Titel 427 63:**

(Vorjahr Titel 427 63 und Kapitel 02 030 Titel 427 60)

Für die Verpflichtung qualifizierter Expertinnen und Experten in besonderen Fällen zur Beratung in der Europapolitik und der bilateralen Zusammenarbeit mit den EU-Staaten.

**Zu Titel 526 63:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen und zur Weiterentwicklung von "Open Government" (Bürgerbeteiligung).

**Zu Titel 534 63:**

(Vorjahr Titel 534 63, Kapitel 02 030 Titel 534 60 und 541 60)

Aus diesem Titel werden alle zur Förderung der Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen notwendigen sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet. Dazu gehören u.a. Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und (Informations-)Maßnahmen zur Umsetzung des Leitprogrammes der europaaktiven Kommunen in NRW, zur Förderung von Städtepartnerschaften und Europaschulen in NRW. Ebenso dienen die Ausgaben der Pflege der europäischen Beziehungen, insbesondere zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen des Landes und der Fortführung des Regionalen Weimarer Dreiecks sowie zur Umsetzung der Benelux-Strategie. Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können ebenfalls aus diesem Titel geleistet werden.

Weniger nach Verlagerung von 35.000 EUR in den Titel 539 63 und wegen Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe i.H.v. 75.000 EUR.

**Zu Titel 539 63:**

Der Ansatz dient der Förderung von Projekten insbesondere der Zivilgesellschaft, die im Rahmen der Europawoche durchgeführt werden. Mehr nach Verlagerung von 35.000 EUR aus Titel 534 63 und 65.000 EUR aus Kapitel 02 030 Titel 685 21.

**Zu Titel 547 63:**

Der Ansatz dient u.a. der Förderung einer "Europäischen Öffentlichkeit".

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**Titelgruppe 64**
**Internationale Angelegenheiten und Eine Welt**

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 529 64 - sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 040 gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20.
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
5. Aus den Mitteln 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 dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

427 64	023	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. . . . .	50 000	50 000	—	15
526 64	011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches. . . . .	—	—	—	12
529 64	023	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen. . . . .	20 000	20 000	—	5
534 64	023	Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes und für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel. . . . .	296 600	296 600	—	91
547 64	023	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	329 000	404 000	-75 000	257
Summe Titelgruppe 64. . . . .			695 600	770 600	-75 000	380

**Titelgruppe 65**
**Energiewende**

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

427 65	692	Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte. . . . .	250 000	250 000	—	191
526 65	692	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. . . . .	200 000	200 000	—	11
541 65	692	Veranstaltungen und Symposien. . . . .	50 000	50 000	—	3
547 65	692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	—	—	—	4
Summe Titelgruppe 65. . . . .			500 000	500 000	—	208

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titelgruppe 64:**

Die in Kapitel 02 010 Titelgruppe 64 und in Kapitel 02 040 veranschlagten Mittel sind u.a. vorgesehen für:

- die Gestaltung der Eine-Welt-Politik des Landes Nordrhein-Westfalen,
- den Ausbau und die Pflege der internationalen Beziehungen des Landes Nordrhein-Westfalen,
- die Förderung der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen des Landes Nordrhein-Westfalen,
- humanitäre Hilfe bei Katastrophenfällen im Ausland sowie
- die Förderung des UN-Standortes Bonn.

**Zu Titel 427 64:**

Der Ansatz ist für die Verpflichtung qualifizierter Expertinnen und Experten in besonderen Fällen zur Beratung bei Internationalen Angelegenheiten und in der Eine-Welt-Politik vorgesehen.

**Zu Titel 526 64:**

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen und zur Weiterentwicklung von "Open Government" (Bürgerbeteiligung).

**Zu Titel 529 64:**

Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen der humanitären Hilfe, insbesondere in Katastrophenfällen im Ausland.

Sofern die Durchführung der humanitären Hilfe im Ausland nicht sinnvoll erscheint, kann die Maßnahme für ausländische Betroffene, die im Ausland leben, auch im Inland erfolgen.

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

**Zu Titel 534 64:**

Alle für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes notwendigen sächlichen Verwaltungsausgaben werden aus diesem Titel geleistet. Die Ausgaben sollen der Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Maßnahmen sowohl im In- und Ausland dienen, die geeignet sind, die Internationale Zusammenarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen zu fördern.

Zudem sind die Mittel vorgesehen für die Israel-Geschäftsstelle des Landes und ihre Aktivitäten.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können ebenfalls aus diesem Titel geleistet werden.

**Zu Titel 547 64:**

Alle für die Gestaltung der Eine-Welt Politik des Landes notwendigen Sachkosten werden aus diesem Titel geleistet. Zu den Sachkosten gehören u.a. Ausgaben für Veranstaltungen, Konferenzen und Empfänge sowie für die Partnerschaften des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Ausgaben für newtrade nrw - Büro für Nachhaltige Beschaffung werden ebenfalls aus diesem Titel geleistet.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können aus diesem Titel geleistet werden.

Weniger wegen Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe.

**Zu Titelgruppe 65:**

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 02 025 Titelgruppe 60)

Energiewende und Klimaschutz sind zentrale Themen, die den notwendigen Umbau des Wirtschafts- und Industriestandortes Nordrhein-Westfalen prägen und stärken.

Die Chancen, die in der Energiewende liegen, sollen konsequent genutzt werden.

Zur Umsetzung der mit der Energiewende verbundenen Anforderungen und Aufgaben sind sowohl Ausgabemittel für Projektkräfte, Gutachten und externe, fachliche Expertisen als auch für Veranstaltungen erforderlich.

**Zu Titel 427 65:**

Vorjahr Kapitel 02 025 Titel 427 60

**Zu Titel 526 65:**

Vorjahr Kapitel 02 025 Titel 526 60

**Zu Titel 541 65:**

Vorjahr Kapitel 02 025 Titel 541 60

**Zu Titel 547 65:**

Vorjahr Kapitel 02 025 Titel 547 60

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

**Titelgruppe 66**
**Medien**

1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitels 02 060 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20.
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Aus den Mitteln dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

427 66	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. . . . .	110 000	110 000	—	27
526 66	011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches. . . . .	143 000	143 000	—	37
546 66	187	Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). . . . . Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 060 Titel 682 00 überschritten werden. <b>Verpflichtungsermächtigung: 5 810 000 EUR.</b>	6 640 600	6 565 600	+75 000	7 565
547 66	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	1 392 400	992 400	+400 000	240
831 66	011	Erwerb von Beteiligungen im Inland. . . . .	45 000	—	+45 000	—
Summe Titelgruppe 66. . . . .			8 331 000	7 811 000	+520 000	7 869

**Titelgruppe 67**
**Förderung des Ehrenamtes**

1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Aus den Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt und Preise vergeben werden.

529 67	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements. . . . .	50 000	50 000	—	8
547 67	011	Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. . . . .	58 800	58 800	—	35
Summe Titelgruppe 67. . . . .			108 800	108 800	—	43

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 66:**

Die in Kapitel 02 010 Titelgruppe 66 und Kapitel 02 060 veranschlagten Mittel dienen den medien- und netzpolitischen Zielen: "Kompetenz vermitteln", "Qualität und Vielfalt fördern" und "Stärkung des Medienstandortes NRW".

**Zu Titel 427 66:**

Der Ansatz ist für wissenschaftliche Beratung in der Medien- und Netzpolitik vorgesehen.

**Zu Titel 526 66:**

Der Ansatz ist zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen in der Medien- und Netzpolitik sowie für die Weiterentwicklung von "Open Government" (Bürgerbeteiligung) vorgesehen.

**Zu Titel 546 66:**

(Vorjahr Kapitel 02 060 Titel 546 00)

1. Geschäftsbesorgungsvertrag Film- und Medienstiftung NRW GmbH. . . . .	2 344 700 EUR
2. Geschäftsbesorgungsvertrag Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). . . . .	4 295 900 EUR
Zusammen. . . . .	6 640 600 EUR

Die Vergütung für die Dienstleistungen der Film- und Medienstiftung NRW GmbH, die im Interesse aller Gesellschafter erbracht werden, wird ab 01.01.2017 zu 40 v.H. vom Westdeutschen Rundfunk Köln, zu 40 % vom Land Nordrhein-Westfalen sowie zu jeweils 10 v.H. vom Zweiten Deutschen Fernsehen und von RTL getragen. Die Wahrnehmung des in besonderem Maße im Landesinteresse liegenden Gesellschaftszwecks im Bereich Standortmarketing und -entwicklung des Medienlandes Nordrhein-Westfalen vergütet das Land gesondert.

Ansatzserhöhung von 75.000 EUR als Saldo aus der

- Verlagerung von 400.000 EUR nach Titel 547 66 zur Finanzierung von Ausgaben für das Mediennetzwerk.NRW,
- Erhöhung um 475.000 EUR durch den für das Jahr 2017 geplanten Erwerb der Anteile der Landesanstalt für Medien an der Film- und Medienstiftung NRW. Hierdurch ist vom Land ein erhöhter Anteil an den Ausgaben für die Geschäftsbesorgungen zu tragen (Erwerb der Geschäftsanteile siehe Titel 831 66).

**Zu Titel 547 66:**

(Vorjahr Titel 541 66, Titel 547 66, Kapitel 02 060 Titel 547 60 und 547 61)

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für Veranstaltungen, Fördercontrolling und Evaluierung von Maßnahmen der Medien- und Netzpolitik. Hierzu zählen auch die Aktivitäten im Bereich der Digitalen Bildung, sowie der kontinuierlichen Fortführung einer Studie zu den Film- und Fernsehproduktionen Nordrhein-Westfalens im Vergleich zu anderen Bundesländern.

Mehr nach Verlagerung von 400.000 EUR aus Titel 546 66 zur Finanzierung zusätzlicher Ausgaben für das Mediennetzwerk.NRW. Im Mediennetzwerk als Nachfolgeeinrichtung der Mediencluster NRW GmbH sollen wesentliche Aufgaben für Standortmarketing und Standortentwicklung gebündelt werden. Hierzu zählen u.a. das Medienforum NRW, in- und ausländische Standortpräsentationen und Branchenvernetzungen. Diese Ausgaben des Mediennetzwerkes werden jeweils hälftig vom Land und aus EFRE-Mitteln kofinanziert.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können aus diesem Titel geleistet werden.

**Zu Titel 831 66:**

Veranschlagt für den Erwerb weiterer Anteile an

1. der Film- und Medienstiftung NRW GmbH (25.000 EUR) und
2. der Grimme-Institut, Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH (20.000 EUR).

Die Mittel zu 2. sind aus Kapitel 02 060 Titel 683 10 verlagert.

**Zu Titelgruppe 67:**

(Vorjahr Kapitel 02 025 Titelgruppe 63)

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für die Durchführung gemeinsamer Aktionen, Veranstaltungen, Tagungen, Projekte und Wettbewerbe, wobei Vernetzungsarbeit, Qualifizierung und Nachwuchsgewinnung im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements betrieben werden können. Darüber hinaus sollen Zuschüsse an Initiativen und Verbände sowie an soziale oder ähnliche Einrichtungen gewährt werden.

**Zu Titel 529 67:**

Vorjahr Kapitel 02 025 Titel 529 63

**Zu Titel 547 67:**

Vorjahr Kapitel 02 025 Titel 547 63 und Titel 686 63

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppe 70						
Landesplanung						
1. Die Ausgaben sind in sich und mit den Ausgaben des Kapitel 02 025 Titelgruppe 70 gegenseitig deckungsfähig.						
2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Aus- gaben abgesetzt werden.						
427 70	422	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte. ....	—	—	—	—
526 70	422	Kosten der Regionalräte. ....	645 000	645 000	—	527
531 70	422	Veröffentlichungen und Dokumentationen. ....	100 000	165 000	-65 000	43
535 70	422	Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Lan- desplanung. ....	150 000	150 000	—	120
537 70	422	Ausgaben für die Landes- und Regionalplanung. ....	648 900	648 900	—	348
541 70	422	Ausgaben für Veranstaltungen, Kommissionen und Kon- ferenzen. .... Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	46 000	46 000	—	5
546 70	422	Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm (IN- TERREG IV B) "Nordwesteuropa" (NWE). ....	—	—	—	45
547 70	422	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. ....	100 000	100 000	—	15
812 70	422	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. ....	14 600	14 600	—	3
Summe Titelgruppe 70. ....			1 704 500	1 769 500	-65 000	1 105

---

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 427 70:**

Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Fachkräfte und Honorarkräfte.

**Zu Titel 526 70:**

(Vorjahr Kapitel 03 310 Titel 526 20)

Aus diesem Titel erhalten die Mitglieder der Regionalräte und des Braunkohleausschusses nach der Verordnung zur Durchführung des Landesplanungsgesetzes vom 08.06.2010 unter bestimmten Voraussetzungen Aufwandsentschädigung, Ersatz für Verdienstaufschlag, Fahrkostenerstattung und Übernachtungsgelder aus Anlass von Sitzungen sowie Reisekostenvergütungen aus Anlass von Dienstreisen.

**Zu Titel 531 70:**

Ausgaben für Schriftenreihen und Dokumentationen aus dem Bereich der Landesplanung.

Weniger, da der Reindruck des Landesentwicklungsplans (LEP) im Haushaltsjahr 2016 erfolgen wird.

**Zu Titel 535 70:**

Veranschlagt für den Erwerb von Karten und Vektordaten zur Kartenerstellung sowie von Software zur Verarbeitung von GIS-Daten (Geografisches Informationssystem) sowie für die Präsentation im Rahmen von Beteiligungsverfahren.

**Zu Titel 537 70:**

Aus diesem Titel werden alle notwendigen sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet, die für raumwissenschaftliche Arbeiten und Gutachten auf dem Gebiet der Landesplanung, zur Erstellung von Unterlagen für die Landesplanungsbehörde NRW sowie für die Umsetzung des Landesentwicklungsplans und des Klimaschutzplans in der Regionalplanung benötigt werden.

Dazu gehören u.a. die Erstattung von Aufwendungen, die dem Geologischen Dienst NRW - Landesbetrieb - für Sachverständigentätigkeiten und für die Durchführung von Abgrabungsmonitorings und die Pflege der Abgrabungsdatenbank entstehen, die jährliche Aufwandsentschädigung an die/den Beauftragte/Beauftragten der Landesregierung für Umsiedlungsfragen und die Ausgaben für Planungen und Maßnahmen zur Sozialverträglichkeit im Zusammenhang mit dem Braunkohletageabbau.

**Zu Titel 541 70:**

Der Ansatz ist u.a. vorgesehen für die Durchführung von Symposien/Tagungen und Workshops zu ausgewählten Themen der Landes- und Regionalplanung und für Ausgaben im Zusammenhang mit der Ministerkonferenz für Raumordnung, der internationalen Raumordnungsgremien und der Benelux-Raumordnungskommission.

Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können ebenfalls aus diesem Titel geleistet werden.

**Zu Titel 546 70:**

Der Titel dient der Abwicklung.

**Zu Titel 547 70:**

(Vorjahr Titel 526 70)

Der Ansatz dient u.a. für die Verpflichtung von qualifizierten Expertinnen und Experten zur Beratung in besonderen Fällen auf dem Gebiet der Landesplanung.

**Zu Titel 812 70:**

Erwerb von Rechnern und Peripheriegeräten für die elektronische Datenverarbeitung in der Landesplanung sowie Erwerb von speziellen Arbeitsmitteln.



**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppe 80**
**Vertretung des Landes beim Bund**

1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Aus den Mitteln dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

422 80	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. ....	946 000	906 800	+39 200	898
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

**Planstellen**

2017	2016	
1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	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.
2	1	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.
2	2	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.
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden.
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
10	10	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
8	8	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

**Leerstellen**

2017	2016	
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Leerstellen

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100; vgl. Erläuterungen im Vorwort - EPOS)

Die Einrichtung nimmt gemäß § 25 Abs. 1 Haushaltsgesetz an dem EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachlichen Rahmenkonzeptes zur Einführung der Integrierten Verbundrechnung teil (Modellbehörde).

Für Modellbehörden gelten u. a. folgende Regelungen des § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz (Gesamtausgabenbudgetierung):

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.

**Zu Titel 422 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 422 01)

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Umsetzung aus Titel 422 62	1	–
A 13 h.D.	Umsetzung nach Titel 422 62	–	1
Zusammen		1	1

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2017	2016
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin	2	2
R 2 m.Z.	Direktor/in des Amtsgerichts (der/die Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage)	1	1
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin	3	3
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	2	2
Zusammen		9	9

Auf allen Stellen des höheren Dienstes können auch Richterinnen und Richter der Bes.Gr. R 1 und Bes.Gr. R 2 (Bes.Gr. R 2 auf Stellen ab Bes.Gr. A 15) geführt werden.

Die Planstellen für die abgeordneten Beamtinnen und Beamten sind ausgewiesen:

- 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kap. 06 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kap. 12 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. R 2 (m.Z.) bei Kap. 04 220
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 09 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 10 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 14 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kap. 15 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 14 bei Kap. 11 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 14 bei Kap. 07 010

**9 Stellen****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	2017	2016
<b>Planmäßige Beamtinnen und Beamte</b>									
A 16	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	–	–	–	–		1	1

**Kapitel 02 010****Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
427 80	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	107 100	107 100	—	83
428 80	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	2 083 300	2 075 800	+7 500	1 909
453 80	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	72 000	72 000	—	61

## Erläuterungen

**Zu Titel 427 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 427 01)

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

**Zu Titel 428 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 428 01)

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	2	2	–
Gehobener Dienst	6	6	–
Mittlerer Dienst	19	18	+1
Einfacher Dienst	–	1	-1
Gesamt	27	27	–

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Hebung aus vergleichbar e.D.	1	–
Einfacher Dienst	Hebung nach vergleichbar m.D.	–	1
Zusammen		1	1

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2017	2016
Mittlerer Dienst	1	–	2	–		3	3
Zusammen	1	–	2	–		3	3

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2017	2016
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	7	7
2. Praktikanten/Praktikantinnen	6	6
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	13	13

**Zu Titel 453 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 453 01)

1. Trennungsentschädigung. . . . .	57 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung. . . . .	15 000 EUR
Zusammen. . . . .	72 000 EUR

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
511 80	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. ....	180 000	215 000	-35 000	107
517 80	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	809 000	774 000	+35 000	806
518 80	162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. ....	1 932 200	1 926 200	+6 000	1 887
527 80	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. ....	67 600	82 600	-15 000	38
529 80	011	Aufwand der Personalvertretungen. .... Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200	200	—	—
531 80	011	Öffentlichkeitsarbeit. ....	84 600	84 600	—	13
541 80	011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung (soweit nicht Titel 546 80). ....	409 400	409 400	—	1 210

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 511 01)

1. Geschäftsbedarf. . . . .	54 000 EUR
2. Kommunikation. . . . .	95 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	27 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	4 000 EUR
Zusammen. . . . .	180 000 EUR

Weniger wegen Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe.

**Zu Titel 517 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 517 04)

1. Heizung. . . . .	110 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser. . . . .	254 000 EUR
3. Reinigung. . . . .	145 000 EUR
4. Wartungsverträge. . . . .	110 000 EUR
5. Externer Pförtnerdienst (Tag und Nacht). . . . .	180 000 EUR
6. Sonstiges. . . . .	10 000 EUR
Zusammen. . . . .	809 000 EUR

Mehr nach Verlagerung von 15.000 EUR aus Titel 527 80 und 20.000 EUR aus Titel 547 80 in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Zu Titel 518 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 518 04)

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2017 (EUR)
Vertretung des Landes beim Bund in Berlin - Hiroshimastraße 12 - 16	6.066	1.932.200
Zusammen	6.066	1.932.200

Mehr aufgrund einer Mietpreisindexerhöhung um 0,31 %.

**Zu Titel 527 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 527 01)

Aus diesem Titel werden auch Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten geleistet.

Die Landesvertretung ist eine selbständige Dienststelle im Sinne des LPVG. Daher sind Reisen der Personalratsmitglieder nach Düsseldorf erforderlich.

Weniger nach Verlagerung von 15.000 EUR nach Titel 517 80 in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

**Zu Titel 529 80:**

Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 529 20

**Zu Titel 531 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 531 10)

Die Mittel sind u.a. bestimmt zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Aufgaben, Arbeitsweisen und -ergebnisse der Landesvertretung.

Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für

a) die Herstellung von Informations- und Arbeitsmaterial,

b) die Durchführung von Pressebesprechungen, Informationsgesprächen und die Pflege der Beziehungen zur Presse.

**Zu Titel 541 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 541 10 und 541 20)

Die Mittel sind für die Durchführung von Veranstaltungen aus dienstlicher Veranlassung, insbesondere für die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gästebereiches entstehenden Ausgaben und für die Betreuung von Besuchergruppen sowie für die Darstellung des Landes in wechselnden Ausstellungen bestimmt.

Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
546 80	011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung aus Beiträgen Dritter. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt. 3. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—	—
547 80	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	178 500	198 500	-20 000	105
812 80	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . .	179 100	179 100	—	59
Summe Titelgruppe 80. . . . .			7 049 000	7 031 300	+17 700	7 177

## Erläuterungen

**Zu Titel 546 80:**

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 02 100 Titel 541 10.

**Zu Titel 547 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 03, 525 01, 526 00, 538 00, 546 01 und 546 02)

1. Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	15 000 EUR
2. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	40 000 EUR
4. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	33 000 EUR
5. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	18 000 EUR
6. Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	10 000 EUR
8. Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	56 000 EUR
10. Sonstiges. . . . .	6 500 EUR
Zusammen. . . . .	<u>178 500 EUR</u>

Weniger nach Verlagerung von 20.000 EUR nach Titel 517 80.

**Zu Titel 812 80:**

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 812 10)

Der Ansatz dient u.a. der fortlaufenden Modernisierung der IT-Arbeitsplatz-Hardware, zur Ergänzung des Inventars und für Ersatzbeschaffungen, vor allem im Veranstaltungsbereich.



**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppe 90**
**Vertretung des Landes bei der Europäischen Union**

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind in sich und mit den Ausgaben des Titels 427 90 gegenseitig deckungsfähig.

422 90	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. ....	1 064 600	1 061 500	+3 100	773
--------	-----	---	-----------	-----------	--------	-----

**Planstellen**

2017	2016	
1	1	Bes.Gr. B 6 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin Auf dieser Stelle kann ein/eine Richter/Richterin oder ein/eine Staatsanwalt/Staatsanwältin der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
1	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
1	—	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
5	5	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>
3	3	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 90	011	Entgelte für Aushilfen. ....	—	—	—	—
--------	-----	------------------------------	---	---	---	---

## Erläuterungen

**Zu Titelgruppe 90:**

Im Vorjahr veranschlagt im Kapitel 02 110; vgl. Erläuterungen im Vorwort - EPOS.

**Zu Titel 422 90:**

(Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 422 01)

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	Umsetzung nach Titel 422 01	–	1
A 12	Umsetzung von Titel 422 01	1	–
Zusammen		1	1

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2017	2016
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin (die Bezüge für eine abgeordnete Beamtin/einen abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 11 weitergezahlt)	2	2
R 2	Staatsanwalt/Staatsanwältin	1	1
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin (die Bezüge für eine abgeordnete Beamtin/einen abgeordneten Beamten werden aus Epl. 10 weitergezahlt)	3	3
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (die Bezüge für eine abgeordnete Beamtin/einen abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 10 weitergezahlt)	4	4
Zusammen		10	10

Auf allen Stellen des höheren Dienstes können auch Richterinnen und Richter der Bes.Gr. R 1 und Bes.Gr. R 2 (Bes.Gr. R 2 auf Stellen ab Bes.Gr. A 15) geführt werden.

Die Planstellen für die abgeordneten Beamtinnen und Beamten sind ausgewiesen:

- 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kapitel 11 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kapitel 14 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. R 2 bei Kapitel 04 210
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 06 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 10 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kapitel 12 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 03 310
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 09 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 10 010
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kapitel 15 010

**10 Stellen****Zu Titel 427 90:**

Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 427 01

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
428 90	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	1 463 800	1 448 700	+15 100	1 346
453 90	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	51 500	51 500	—	39
511 90	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	79 000	79 000	—	78
517 90	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	288 200	288 200	—	162

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 90:**

(Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 428 01)

Veranschlagt sind auch

- Vergütungen einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen für Tarifbeschäftigte, die im Wege der Abordnung auf einer Abordnungsstelle (Titel 422 90) geführt werden sowie
- Vergütungen in Höhe von 612.200 EUR für bis zu 10 (10) nach belgischem Recht angestellte Ortskräfte (u.a. für Fremdsprachenkorrespondenz und Veranstaltungstechnik)

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2017	2016
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
AT	–	–	–	1	Sonderurlaub gem. § 28 TV-L	1	1
Zusammen	–	–	–	1		1	1

**Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2017	2016
AT		1	1
Zusammen		1	1

Die Stelle für die abgeordnete Arbeitnehmerin/den abgeordneten Arbeitnehmer ist ausgewiesen bei Kapitel 10 010.

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2017	2016
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	6	6
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	6	6

**Zu Titel 453 90:**

(Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 453 01)

1. Trennungsentschädigung. . . . .	21 500	EUR
2. Umzugskostenvergütung. . . . .	30 000	EUR
Zusammen. . . . .	51 500	EUR

**Zu Titel 511 90:**

(Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 511 01)

1. Geschäftsbedarf. . . . .	22 000	EUR
2. Kommunikation. . . . .	35 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	20 000	EUR
4. Sonstiges. . . . .	2 000	EUR
Zusammen. . . . .	79 000	EUR

**Zu Titel 517 90:**

Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 517 04

**Kapitel 02 010**  
**Ministerpräsidentin**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
518 90	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. ....	935 000	935 000	—	883
527 90	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. ....	27 000	27 000	—	19
531 90	011	Öffentlichkeitsarbeit. ....	20 000	20 000	—	9
541 90	011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besu- cherbetreuung (soweit nicht Titel 546 90). ....	236 400	236 400	—	250
546 90	011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besu- cherbetreuung aus Beiträgen Dritter. .... 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kosten- beiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entspre- chender Mittel vorliegt.	—	—	—	—
547 90	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. .... Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	249 000	279 000	-30 000	289
812 90	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. ....	20 000	20 000	—	80
Summe Titelgruppe 90. ....			4 434 500	4 446 300	-11 800	3 928
Gesamtausgaben Kapitel 02 010. ....			66 562 500	66 195 800	+366 700	61 144
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010. ....			7 685 000	5 660 000	+2 025 000	

## Erläuterungen

**Zu Titel 518 90:**

(Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 518 04)

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2017 (EUR)
<b>Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:</b>		
Brüssel, Rue Montoyer 47	2.140	904.000
Brüssel, 12 Garagen	0	31.000
<b>Zusammen</b>	<b>2.140</b>	<b>935.000</b>

Der Ansatz berücksichtigt die nach belgischem Recht zwingende Indexierung.

**Zu Titel 527 90:**

Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 527 01

**Zu Titel 531 90:**

(Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 531 10)

Dieser Titel ist bestimmt zur (analogen und digitalen) Unterrichtung der Öffentlichkeit, insbesondere Journalistinnen und Journalisten sowie Besucherinnen und Besucher, über die Aufgaben und Arbeitsweise der Landesvertretung sowie für Druckschriften und andere Medien, die den Bürgerinnen und Bürgern die Aktivitäten der Landesvertretung erläutern.

**Zu Titel 541 90:**

(Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 541 00)

Veranstaltungen zur Kontaktpflege und die Besucherbetreuung gehören zu den zentralen Aufgaben der Landesvertretung. Mit ihrer Hilfe werden vor allem die Kommunikationsprozesse und die Lobbyfunktion gefördert.

Veranschlagt sind die in diesem Zusammenhang anfallenden sächlichen Verwaltungskosten, z.B. Bewirtungskosten, externe Dienstleister, Honorare und Reisekosten.

**Zu Titel 546 90:**

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 02 110 Titel 541 00.

**Zu Titel 547 90:**

(Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 517 01, 518 02, 519 03, 525 01, 538 00 und 547 00)

1. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	158 000	EUR
2. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	21 000	EUR
3. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	10 000	EUR
4. Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	5 000	EUR
5. Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	30 000	EUR
6. Sonstiges. . . . .	25 000	EUR
<b>Zusammen. . . . .</b>	<b>249 000</b>	<b>EUR</b>

Der Ansatz berücksichtigt die nach belgischem Recht zwingende Indexierung bei vorgenannten Ausgaben zu 1. und 2.

Weniger wegen Auflösung der bei Kapitel 02 020 Titel 549 00 veranschlagten Globalen Minderausgabe.

**Zu Titel 812 90:**

(Vorjahr Kapitel 02 110 Titel 812 10)

Die Mittel sind vorgesehen für Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich (Arbeitsplatzrechner und Peripheriegeräte) und den Ausbau der Multimediaausrüstung.