

**Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin
für das Haushaltsjahr
2013**

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

V E R Z E I C H N I S der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin**A. Organe der Rechtspflege im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin**

Verfassungsgerichtshof - Kapitel 02 610 -

V O R W O R T

Zum Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin gehören folgende Aufgaben:

- Richtlinien der Politik; Koordinierung von Maßnahmen der obersten Landesbehörden; Vertretung des Landes nach außen; Sicherheitspolitik
- Protokoll und konsularische Angelegenheiten
- Ordensangelegenheiten
- Vorbehaltene Gnadsachen
- Verfassungsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zusammen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Justizministerium
- Angelegenheiten der Verfassungsgerichtsbarkeit
- Kirchen, Jüdische Kultusgemeinden, sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- Rundfunkangelegenheiten, netzpolitische Fragen, Medien und Medienwirtschaft, Filmwirtschaft
- Koordination der Stiftungen mit Landesbeteiligungen
- Bund-Länder-Beziehungen, soweit sie nicht anderen Ministerien zugewiesen sind
- Regierungsplanung
- Raumordnung und Landesplanung
- Landespolitisch bedeutsame Fragen der Bevölkerungsentwicklung
- Landespresso- und Informationsdienste, Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrale Einrichtungen (Bibliothek der Landesregierung, Fahrdienst der Landesregierung, Postsammelstelle der Landesregierung)
- ServiceCenter der Landesregierung (Nordrhein-Westfalen direkt)
- Vertretung des Landes beim Bund
- Vertretung des Landes bei der Europäischen Union
- Europaangelegenheiten
- Internationale Zusammenarbeit und Eine Welt
- Beziehungen zum Ausland

Die Ministerpräsidentin bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben der Staatskanzlei.

Der Einzelplan 02 schließt ab für das Haushaltsjahr 2013

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| Einnahmen | 802 500 | EUR |
| Ausgaben | 118 949 | 500 EUR |

Zum Kapitel 02 900 - Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen:

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist in den Erläuterungen zum Kapitel 02 900 Titel 432 00 ausgewiesen.

Personalsoll des Einzelplans 02

| Bezeichnung | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | Insgesamt 2013 | Insgesamt 2012 | +/- |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | 125 +2 | 52 -1 | 6 +1 | — — | 183 | 181 | +2 |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20 +2 | 40 -2 | 163 -2 | 7 — | 230 | 232 | -2 |
| Titelgruppen | | | | | | | |
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | 17 — | — — | — — | — — | 17 | 17 | — |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 — | — — | — — | — — | 1 | 1 | — |
| Insgesamt | 163 +4 | 92 -3 | 169 -1 | 7 — | 431 | 431 | — |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte | 4 — | — — | — — | — — | 4 | 4 | — |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — |
| Beamteninnen und Beamte im Vorbereitungsdienst | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — |
| Auszubildende | — — | — — | — — | 21 — | 21 | 21 | — |
| Leerstellen | 14 +2 | 2 -1 | 7 -1 | — — | 23 | 23 | — |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 02

- Einnahmen -

| Kap. / | Bezeichnung | | Steuern | Verwaltungs- | Übrige | Summe |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR) | einnahmen (TEUR) | Einnahmen (TEUR) | Einnahmen (TEUR) |
| 02 010 | Ministerpräsidentin | | – | 30,0 | 22,0 | 52,0 |
| 02 020 | Allgemeine Bewilligungen | | – | 206,0 | 0,3 | 206,3 |
| 02 030 | Europa | | – | – | – | – |
| 02 040 | Internationale Angelegenheiten und Eine Welt | | – | – | – | – |
| 02 050 | Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen | | – | 4,0 | 412,5 | 416,5 |
| 02 070 | Landesplanung | | – | – | – | – |
| 02 100 | Vertretung des Landes beim Bund | | – | 12,5 | – | 12,5 |
| 02 110 | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | | – | – | – | – |
| 02 200 | Medien | | – | 10,0 | – | 10,0 |
| 02 610 | Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen | | – | 0,2 | – | 0,2 |
| 02 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | – | – | 105,0 | 105,0 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2013 | | | – | 262,7 | 539,8 | 802,5 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012 | | | – | 502,7 | 539,8 | 1.042,5 |
| gegenüber 2012 mehr(+) oder weniger(–) | | | – | -240,0 | – | -240,0 |

- Ausgaben -

| Kap. / | Bezeichnung | Personal- | Sächliche | Schulden- | Zuweisungen | Ausgaben | Besondere | Summe |
|--|--|--------------------|------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|
| | | ausgaben (TEUR) | Verwaltungs- ausgaben (TEUR) | dienst (TEUR) | u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR) | für Investi- tionen (TEUR) | Finan- zierungs- ausgaben (TEUR) | Ausgaben (TEUR) |
| 02 010 | Ministerpräsidentin | 23.799,5 | 15.209,4 | – | – | 103,6 | – | 39.112,5 |
| 02 020 | Allgemeine Bewilligungen | 784,4 | -286,4 | – | 2.532,0 | 25,0 | -2.606,2 | 448,8 |
| 02 030 | Europa | 1.241,7 | 972,7 | – | 580,5 | – | – | 2.794,9 |
| 02 040 | Internationale Angelegenheiten und Eine Welt | 50,0 | 645,6 | – | 4.751,0 | 220,0 | – | 5.666,6 |
| 02 050 | Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen | – | – | – | 30.723,4 | – | – | 30.723,4 |
| 02 070 | Landesplanung | – | 1.359,0 | – | 745,6 | 14,6 | – | 2.119,2 |
| 02 100 | Vertretung des Landes beim Bund | 3.074,1 | 3.628,3 | – | – | 179,1 | – | 6.881,5 |
| 02 110 | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | 2.603,7 | 1.749,6 | – | – | 20,0 | – | 4.373,3 |
| 02 200 | Medien | 110,2 | 6.991,0 | – | 13.966,0 | – | – | 21.067,2 |
| 02 610 | Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen | 44,0 | 14,0 | – | – | – | – | 58,0 |
| 02 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 5.704,1 | – | – | – | – | – | 5.704,1 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2013 | | 37.411,7 | 30.283,2 | – | 53.298,5 | 562,3 | -2.606,2 | 118.949,5 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012 | | 37.168,5 | 31.032,0 | – | 52.212,8 | 537,3 | -2.023,9 | 118.926,7 |
| gegenüber 2012 mehr(+) oder weniger(–) | | +243,2 | -748,8 | – | +1.085,7 | +25,0 | -582,3 | +22,8 |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | | | | | |

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. Die Titel der Gruppe 541 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
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. 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.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabettitel zu.
8. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|---|----|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen..... | 20 000 | 20 000 | — | 61 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten..... | 10 000 | 10 000 | — | 7 |
| 119 10 | 011 | Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte..... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01. | — | — | — | 14 |

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 | — | 10 |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland..... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 010..... | | | 52 000 | 52 000 | — | 92 |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 9 209 500 | 9 116 500 | +93 000 | 8 669 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|

Planstellen

| | 2013 | 2012 | |
|----|------|------|---|
| | | | 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 |
| 12 | 12 | | Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| | | | Bes.Gr. B 3 |
| 2 | 2 | | Ministerialrat/Ministerialrätin 2 (2) ku nach Bes.Gr. B 2 |
| | | | Bes.Gr. B 2 |
| 31 | 31 | | Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. 1 (0) kw ab 01.01.2023 (Klima-Expo). |
| | | | Bes.Gr. R 1 |
| — | 1 | | Staatsanwalt/Staatsanwältin |
| | | | Bes.Gr. A 16 |
| 21 | 21 | | 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 |
| 30 | 27 | | 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 |
| 8 | 7 | | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| | | | Bes.Gr. A 13 |
| 2 | 2 | | Regierungsrat/Regierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| | | | Bes.Gr. A 13 |
| 27 | 26 | | Oberamtsrat/Oberamtsrätin |
| | | | Bes.Gr. A 12 |
| 13 | 13 | | Amtsrat/Amtsrätin |
| | | | Bes.Gr. A 11 |
| 8 | 9 | | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau |
| | | | Bes.Gr. A 9 |
| — | 1 | | Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------------|--|-----------|----------|
| B 2 | Zusätzliche Stelle für neue Aufgabe "Klima-Expo" (kw ab 01.01.2023) | 1 | – |
| B 2 | Umsetzung nach Kapitel 12 010 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| R 1 | Umsetzung nach Kapitel 04 210 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 16 | Umsetzung nach Kapitel 12 010 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 16 | Umsetzung aus Kapitel 12 010 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 15 | Je eine zusätzliche Stelle für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben für den Ausbau der "Social Media Aktivitäten" und für ein neues Referat "Digitale Gesellschaft" | 2 | – |
| A 15 | Umsetzung aus Kapitel 12 010 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 14 | Umsetzung aus Kapitel 02 110 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 13 g.D. | Hebung aus A 12 im Vollzug 2011 | 1 | – |
| A 12 | Hebung nach A 13 im Vollzug 2011 | – | 1 |
| A 12 | Umsetzung aus Kapitel 02 110 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 11 | Hebung aus A 9 g.D. | 1 | – |
| A 11 | Umsetzung nach Kapitel 02 110 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 11 | Umsetzung nach Kapitel 03 310 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 9 g.D. | Hebung nach A 11 | – | 1 |
| A 9 m.D. | Umwandlung vglb. m.D. in eine Planstelle | 1 | – |
| Zusammen | | 10 | 7 |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2013 | 2012 |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 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 (4 aus Kap.03 310; die Bezüge für einen/e abgeordneten Beamten/abgeordnete Beamtin werden aus Einzelplan 03 weiter gezahlt; 1 aus Kap. 04 210; auf den Stellen können auch Richter/Richterinnen der Bes.Gr. R 1 und R 2 geführt werden; 1 aus Kapitel 09 150, die Bezüge für den abgeordneten Beamten/die abgeordnete Beamtin werden aus Einzelplan 09 weiter gezahlt). | 6 | 6 |
| 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 h.D. | 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 | | 12 | 12 |

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 | 2013 | 2012 |
|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| B 7 | – | – | – | – | 1 | BLB NRW | 1 | 1 |
| B 2 | – | – | – | 1 | – | Entwicklungshilfe | 1 | 2 |
| A 16 | – | – | – | – | 2 | Sonderurlaub gem. § 12 SUrlV | 2 | 2 |
| A 14 | – | – | – | – | 3 | Sonderurlaub gem. § 12 SUrlV | 3 | 1 |
| A 13 h.D. | – | – | – | – | 2 | Sonderurlaub gem. § 12 SUrlV | 2 | 2 |
| A 13 g.D. | 1 | – | 1 | – | – | Beurlaubung aus familiären Gründen | 2 | 3 |
| Zusammen | 1 | – | 1 | 1 | – | 8 | 11 | 11 |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |

5 4 Bes.Gr. A 9
 4 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
 1 (1) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung.

166 163 Planstellen
 davon
 — Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

113 110 Höherer Dienst
 48 49 Gehobener Dienst
 5 4 Mittlerer Dienst
 — — Einfacher Dienst

Altersteilzeitstellen (ATZ)

| 2013 | 2012 |
|------|--|
| 1 | 1 Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 3 | 3 Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 4 | 4 ATZ - Stellen |

Leerstellen

| 2013 | 2012 |
|------|---|
| 1 | 1 Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin |
| 1 | 2 Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 2 | 2 Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 3 | 1 Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin |
| 2 | 2 Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin |
| 2 | 3 Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin |
| 11 | 11 Leerstellen |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

| | | | | |
|--|---------|---------|---|-----|
| 427 01 011 Entgelte für Aushilfen. | 106 700 | 106 700 | — | 430 |
|--|---------|---------|---|-----|

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 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Einnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 14 165 700 | 14 306 000 | -140 300 | 13 315 |

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Einnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | |
| AT | 5 | 5 | | - |
| Höherer Dienst | 10 | 8 | +2 | |
| Gehobener Dienst | 34 | 36 | -2 | |
| Mittlerer Dienst | 145 | 147 | -2 | |
| Einfacher Dienst | 6 | 6 | | - |
| Gesamt | 200 | 202 | | -2 |

Mittlerer Dienst:

- (1) Stelle kw zum 31.12.2012 (Qualifizierung eines arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen)
- 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2013 (Qualifizierung eines arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen)

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | | Abgang |
|--|---|----------|------|----------|
| | | 2013 | 2012 | |
| Höherer Dienst | Hebung zweier Stellen von vglb. g.D. | 2 | | - |
| Gehobener Dienst | Hebung zweier Stellen nach vglb. h.D. | | - | 2 |
| Mittlerer Dienst | Umsetzung nach Kapitel 03 310 im Vollzug 2012 Realisierung eines kw-Vermerks zum 31.12.2012 (Qualifizierung eines arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen) Umwandlung einer Stelle vglb. m.D. in eine Planstelle Bes.Gr. A 9 m.D. Titel 422 01 Zusätzliche Stelle Teamassistenz | | - | 1 |
| Insgesamt | | 1 | | 3 |
| Zusammen | | 3 | | 5 |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2013 | 2012 | +/ |
|----------------------|----------|----------|----------|
| | | | |
| nach Bes.Gr. B 4 BBO | - | - | - |
| nach Bes.Gr. B 2 BBO | 5 | 5 | - |
| insgesamt | 5 | 5 | - |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Beurlaubungen | | | | | Erläuterungen | 2013 | 2012 |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|
| | aus familiären Gründen | aus arbeits- markpol. Gründen | wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | aus sonstigen Gründen | | | | |
| | entsprechend §§ 66,71 LBG | entspr. § 70 LBG | | | | | | |
| AT | - | - | 1 | 2 | | | 3 | 2 |
| Mittlerer Dienst | 2 | - | 1 | 1 | Fraktionsdienst des Landtags | | 4 | 5 |
| Zusammen | 2 | - | 2 | 3 | | | 7 | 7 |

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2013 | 2012 |
|----------------------------------|------|------|
| 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 | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 100 | 100 | — | — |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 22 500 | 22 500 | — | 38 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebräuchsgegenstände. | 1 900 000 | 1 914 500 | -14 500 | 1 295 |
| | 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 00 überschritten werden. | | | | |
| | 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10 und Kapitel 02 020 Titel 545 00 | | | | |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. | 553 000 | 553 000 | — | 513 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 8 500 | 8 500 | — | 1 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 498 500 | 1 498 500 | — | 1 746 |

Erläuterungen

Zu Titel 451 01:

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

Zu Titel 453 01:

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|
| 1. Trennungsgentschädigung. | 14 500 | EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung. | 8 000 | EUR |
| Zusammen. | <u>22 500</u> | EUR |

Zu Titel 511 01:

| | | |
|---|------------------|-----|
| 1. Büromaterial. | 100 000 | EUR |
| 2. Druck- und Buchbindearbeiten. | 15 000 | EUR |
| 3. Kosten des Landesordens (Herstellung und Urkunden). | 6 000 | EUR |
| 4. Postgebühren für die Postabfertigung der Ministerien. | 1 441 000 | 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. | 3 000 | EUR |
| Zusammen. | <u>1 900 000</u> | EUR |

Weniger nach Verlagerung von 2.500 Euro nach Kap. 02 020 Titel 514 00 und von 12.000 EUR nach Kap. 02 020 Titel 545 00.

Zu Titel 514 01:

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Werkstattkosten | 120.000 | |
| Tankkosten | 373.000 | |
| Fahrzeugwäsche | 20.000 | |
| Einlagerung Räder | 10.000 | |
| Kraftfahrzeugsteuer | 30.000 | |
| Zusammen | 553.000 | |

Am 01. Januar 2012 waren vorhanden:

74 (71) Personenkraftwagen
 03 (03) geschützte Personenkraftwagen
 08 (09) Nutzfahrzeuge

Zu Titel 514 02:

| | | |
|--|--------------|-----|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung. | 7 500 | EUR |
| 2. Unterhaltung. | 1 000 | EUR |
| Zusammen: | <u>8 500</u> | EUR |

Zu Titel 517 01:

| | | |
|---|------------------|-----|
| 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. | <u>1 498 500</u> | EUR |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 3 578 600 | 3 578 600 | — | 3 211 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. | 446 000 | 446 000 | — | 383 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 80 000 | 80 000 | — | 184 |
| 523 00 011 | Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung. | 110 000 | 110 000 | — | 110 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | 88 800 | 88 800 | — | 50 |
| 526 00 011 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | 31 500 | 31 500 | — | 6 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO) | 387 200 | 387 200 | — | 337 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 6 800 | 6 800 | — | 1 |
| 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 | — | 58 |
| 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 Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO). | 50 000 | 50 000 | — | 19 |
| 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 | 10 200 | — | 4 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. | 2 600 | 2 600 | — | 1 |
| 529 22 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs. | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 529 30 011 | Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers. | 1 500 | 1 500 | — | — |
| 531 10 011 | 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. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. | 1 500 000 | 1 500 000 | — | 1 288 |

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

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

Zu Titel 518 02:

| | Jahresbetrag |
|---|--------------|
| Leasingraten für 71 (71) Dienstkraftfahrzeuge | 446.000 |

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:

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

Zu Titel 529 30:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Regierungssprecherin/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 Maßnahmen der Online-Kommunikation z.B. für NRW.de oder themenspezifische (Dialog)-Plattformen zur Information der Bürgerinnen/Bürger über die Arbeit der Landesregierung, mobile Applikationen, den Einsatz von Informationsständen bei Landespräsentationen sowie für den Druck und den Vertrieb von Broschüren und von Informationsmaterial zur Unterrichtung der Bürgerinnen/Bürger über die Arbeit der Landesregierung, für Veranstaltungen der 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.

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 531 20 011 | Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 02 030, Kapitel 02 040 und bei Kapitel 02 200 bis zur Höhe von insgesamt 50.000 Euro überschritten werden. | 24 000 | 24 000 | — | 40 |
| 531 30 011 | NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden. 2. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. | 200 000 | 400 000 | -200 000 | 2 384 |
| 541 10 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 02 010. 2. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 1 400 000 | 1 300 000 | +100 000 | 1 081 |
| 541 20 011 | Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit". Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 02 010. | 14 500 | 14 500 | — | 331 |
| 541 30 011 | Kongresse und Veranstaltungen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 02 010. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 geleistet werden. 3. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Hauptgruppe 60 überschritten werden. 4. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. | 350 000 | 350 000 | — | 258 |
| 541 40 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Kulturveranstaltungen anlässlich der Bundesratspräsidentschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. | — | — | — | 158 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 10 000 | 10 000 | — | 4 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 14 500 | 14 500 | — | 19 |
| 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 Haushaltsvermerk Nr. 1 bei 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. | 750 000 | 775 600 | -25 600 | 574 |

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. | — | — | — | -3 |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 01 geleistet werden. | — | — | — | 10 |

Erläuterungen

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 die Durchführung des jährlichen NRW-Tages in einer Region und für weitere Veranstaltungen. Aus den Mitteln wird seit 2012 aufgrund der Formatänderung auch das üblicherweise im 2-jährigen Turnus stattfindende Sommerkonzert der Landesregierung finanziert.

Zu Titel 541 10:

Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.
Mehr wegen des im 2-jährigen Turnus stattfindenden Adventskonzerts der Landesregierung.

Zu Titel 541 20:

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

Zu Titel 541 30:

Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von Veranstaltungsserien wie z.B. "Bestenehrung" und anderer zielgruppenorientierter Veranstaltungen, die nicht repräsentativen Zwecken dienen.

Zu Titel 541 40:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 547 00:

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.

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 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.

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 427 60 | 011 | Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | 200 000 | 200 000 | — | 22 |
| 526 60 | 011 | Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. | 325 000 | 325 000 | — | 92 |
| 531 60 | 011 | Veröffentlichung von Untersuchungsberichten. | — | — | — | 4 |
| 541 60 | 011 | Symposien. | 125 000 | 125 000 | — | — |
| 547 60 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| Summe Titelgruppe 60. | | | 655 000 | 655 000 | — | 119 |

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. | 180 800 | 180 800 | — | 372 |
| 518 70 | 011 | Miete für DV-Anlagen. | 254 000 | 254 000 | — | 61 |
| 525 70 | 011 | Aus- und Fortbildung. | 15 000 | 15 000 | — | 7 |
| | | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | | | | |
| 526 70 | 011 | Ausgaben für Sachverständige. | 25 400 | 25 400 | — | — |
| 538 70 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 50 000 | 50 000 | — | 15 |
| 547 70 | 011 | Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW. | 1 091 500 | 1 091 500 | — | 1 205 |
| 812 70 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 78 600 | 78 600 | — | 16 |
| Summe Titelgruppe 70. | | | 1 695 300 | 1 695 300 | — | 1 675 |

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 511 70:

Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte

| | | |
|--|---------|-----|
| 1. Betriebs- und Wartungsgebühren. | 129 400 | EUR |
| 2. Reparaturen. | 11 400 | EUR |
| 3. Ersatz der zentralen Kommunikationsinfrastruktur. | 20 000 | EUR |
| 4. Ersatz von Hardware im Bereich der zentralen Technik. | 20 000 | EUR |
| Zusammen. | 180 800 | EUR |

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).

Zu Titel 538 70:

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

Zu Titel 547 70:

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

Zu Titel 812 70:

| | | |
|--|--------|-----|
| 1. Ausbau der Server-Infrastruktur. | 58 600 | EUR |
| 2. Ausbau der mobilen Infrastruktur. | 20 000 | EUR |
| Zusammen. | 78 600 | EUR |

Kapitel 02 010
Ministerpräsidentin

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | 2013 EUR | | | | |
| Titelgruppe 78 | | | | | | | | | |
| Maßnahmen und zusätzliche ADV-Ausstattung zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen | | | | | | | | | |
| Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | |
| 427 78 011 | Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich. . . | 95 000 | 95 000 | — | 3 | | | | |
| 547 78 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 20 000 | 20 000 | — | 46 | | | | |
| 812 78 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. | 25 000 | 25 000 | — | — | | | | |
| Summe Titelgruppe 78. | | 140 000 | 140 000 | — | 48 | | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 010. | | 39 112 500 | 39 299 900 | -187 400 | 38 360 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 010. | | — | 2 940 000 | -2 940 000 | | | | | |

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.

Zu Titel 812 78:

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

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

02 020 Allgemeine Bewilligungen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 8 000 | 8 000 | — | 3 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des FirmenTickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04. | 198 000 | 198 000 | — | 172 |
| 121 00 | 692 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|---|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 235 01 | 011 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — | — | — | — |
| 236 00 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50. | — | — | — | — |
| 261 00 | 013 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben. | 300 | 300 | — | — |
| 282 00 | 011 | Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 020. | | | 206 300 | 206 300 | — | 176 |

Erläuterungen

Zu Titel 121 00:

Das Land ist am Kapital der nachstehenden Gesellschaften beteiligt:

| Gesellschaft | Stammkapital EUR | Beteiligung des Landes EUR |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Klimaschutz-Expo GmbH | 25.000 | 25.000 |

Gewinnausschüttungen sind nicht zu erwarten.

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

A u s g a b e n

Personalausgaben

11 (17) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (6) ab 01.01.2013, 5 (5) ab 01.01.2014 und 6 (6) ab 01.01.2015.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|--------|-----|
| 427 02 | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausbaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — | — | — | — |
| 427 50 | 253 | Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden | — | — | — | — |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03. | 545 000 | 535 500 | +9 500 | 529 |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01. | 10 700 | 10 600 | +100 | 10 |
| 441 03 | 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Mehrausbaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden. | 1 000 | 1 000 | — | 1 |
| 441 04 | 940 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — | — | — | — |
| 441 05 | 940 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — | — | — | — |
| 443 01 | 940 | Fürsorgeleistungen. | 2 700 | 2 500 | +200 | 2 |
| 462 16 | 989 | Minderausbaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010. | — | — | — | — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|----|
| 514 00 | 254 | Verbrauchsmittel. | 3 500 | 1 000 | +2 500 | 1 |
| 519 11 | 011 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei Titel 519 03. | 26 600 | 26 600 | — | — |
| 529 00 | 011 | Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 900 | 900 | — | 1 |
| 539 00 | 011 | Staatspreis Nordrhein-Westfalen. | 28 300 | 28 300 | — | 25 |

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Zum Haushaltsvermerk:

Zur Fortführung der Entlastung der Stellensituation in der Landesverwaltung und der flexibleren Besetzung freiwerdender Stellen in 2013 werden 6 kw-Vermerke aus der 1,5%-igen Stelleneinsparung ab 2010 mit Fälligkeit ab 01.01.2013 sowie die darauf entfallenden Globalen Minderausgaben gestrichen.

Zu Titel 427 02:

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 02.

Zu Titel 427 50:

Fördervoraussetzung für die Leistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der Altersteilzeit ist der Nachweis der Wiederbesetzung der freigewordenen Stellen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a Altersteilzeitgesetz. Die erforderlichen Landesmittel für eine Wiederbesetzung der durch Altersteilzeit freigewordenen Stellen werden bei dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

Zu Titel 443 01:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBG, Entschädigung an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Schutzimpfung für Bedienstete und für sonstige Fürsorgeleistungen.

Zu Titel 514 00:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bildschirmbrillen.

Mehr nach Verlagerung von 2.500 EUR aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 wegen erhöhtem Bedarf an Bildschirmarbeitsplatzbrillen.

Zu Titel 539 00:

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

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 545 00 314 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 511 01 überschritten werden. | 50 000 | 38 000 | +12 000 | 31 |
| 546 00 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 02 010, 02 030, 02 040, 02 100 und 02 200 überschritten werden. 2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 37 500 | 37 500 | — | 13 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des FirmenTickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels | 198 000 | 198 000 | — | 172 |
| 547 10 011 | Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden. | 61 400 | 61 400 | — | 61 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz. | — | — | — | 917 |
| 549 00 989 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 02. | -1 012 600 | -1 012 600 | — | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 681 00 011 | Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Auszeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 63 überschritten werden. | — | 140 000 | -140 000 | 156 |
| 684 00 199 | Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen. | 342 000 | 342 000 | — | 342 |
| 685 20 023 | Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden. | 151 200 | 151 200 | — | 151 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| 972 10 989 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -2 406 200 | -1 923 900 | -482 300 | — |
| 972 20 989 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -200 000 | -100 000 | -100 000 | — |

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 Anstz wird auch benötigt für Vorsorgemassnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Mehr nach Verlagerung von 12.000 EUR aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 wegen Einführung eines 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 681 00:

Weniger wegen des Verzichts auf die Geldgeschenke bei Mehrlingsgebärunen und Anpassung an das Ist bei Auszeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr.

Zu Titel 684 00:

Zuwendungen zur institutionellen Förderung von 24 Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von insgesamt 342.000 Euro zu Gesamtausgaben der Gesellschaften von rd. 657.000 Euro.

Zu Titel 685 20:

Die Stiftung Entwicklung und Frieden erhält eine Zuwendung zu den Personalausgaben (Projektförderung).

Zu Titel 972 20:

Zur Kompensation des Verzichts auf fünf kw-Vermerke (1,5%-ige Stelleneinsparung - fällig ab 01.01.2012) wurde eine globale Minderausgabe in Höhe von 40.000 € (Ganzjahresbetrag) je kw-Vermerk ausgebracht.

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Energiewende, Klimaschutz-Expo

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 685 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|---|-----------|---|------------|---|
| 427 60 | 692 | Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorar-kräfte. | 225 000 | — | +225 000 | — |
| 526 60 | 692 | Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. | 200 000 | — | +200 000 | — |
| 541 60 | 692 | Veranstaltungen und Symposien. | 50 000 | — | +50 000 | — |
| 547 60 | 692 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| 685 60 | 692 | Zuschuss an die Klimaschutz-Expo GmbH. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 2 000 000 EUR. | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |
| 831 60 | 692 | Erwerb von Beteiligungen im Inland. | 25 000 | — | +25 000 | — |
| Summe Titelgruppe 60. | | | 2 500 000 | — | +2 500 000 | — |

Titelgruppe 63

Förderung des Ehrenamtes

1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).
3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 00.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen und Geldpreise gezahlt werden.
6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----------|----------|------------|-------|
| 529 63 | 011 | Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements. | 50 000 | 50 000 | — | 32 |
| 547 63 | 011 | Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. | 20 000 | 358 800 | -338 800 | — |
| 685 63 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 38 800 | 200 000 | -161 200 | 29 |
| 893 63 | 011 | Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland. | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 63. | | | 108 800 | 608 800 | -500 000 | 61 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 020. | | | 448 800 | -853 200 | +1 302 000 | 2 473 |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 020. | | | 2 000 000 | — | +2 000 000 | — |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Mittel der neuen Titelgruppe 60 sind für die neuen Politikschwerpunkte "Klimaschutz-Expo" und "Energiewende" sowie die Beteiligung an der geplanten Klimaschutz-Expo GmbH erforderlich.

Zur Klimaschutz-Expo

Die Landesregierung plant eine "Fortschrittsmotor Klimaschutz-Expo" (kurz: Klima-Expo) in einem dezentralen, räumlich vernetzten, alltagstauglichem und mehrjährigem Format als Dekadenprojekt für den Zeitraum 2013 bis 2022. Unter dem Dach der Klima-Expo soll das gesamte Leistungsspektrum in Nordrhein-Westfalen anhand herausragender Beispielvorhaben auf den Feldern Klimaschutz, Ressourcen- und Energieeffizienz aus allen Regionen des Landes präsentiert werden. Bereits geplante Projekte sollen gebündelt und neue Maßnahmen angestoßen werden, um dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vorreiterrolle zu verschaffen bei der notwendigen Aufgabe, einen grundlegenden ökologischen Strukturwandel zu organisieren.

Für die operative Durchführung der Klima-Expo bedarf es einer eigenständigen Organisation. Dazu ist die Gründung einer entsprechenden GmbH als Trägergesellschaft für die Klima-Expo vorgesehen (Titel 831 60).

Für die institutionelle Förderung der Trägergesellschaft ist eine Zuwendung von bis zu 2.000.000 EUR zu Ausgaben von 2.000.000 EUR und einem Zuwendungsbedarf von 2.000.000 EUR vorgesehen (Titel 685 60).

Zur Energiewende

Energiewende und Klimaschutz sind zentrale Themen, die den notwendigen Umbau des Wirtschaftsstandortes NRW prägen und den Industriestandort NRW stärken.

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

Zur Umsetzung der Anforderungen und Aufgaben, die mit der Energiewende verbunden sind, sind sowohl Ausgabemittel für Projektkräfte und für Gutachten und externe, fachliche Expertisen als auch für Veranstaltungen erforderlich (Titel 427 60, 526 60, 541 60 und 547 60).

Zu 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.

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu Titel 685 63:

Im Vorjahr veranschlagt bei den Titeln 633 63, 684 63 und 685 63.

Kapitel 02 030**Europa**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

02 030**Europa****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01 011 Vermischte Einnahmen. — — — 895

Übrige Einnahmen271 00 011 Erstattungen von der EU. — — — —
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.281 00 011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. — — — —
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.282 00 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. — — — —
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.286 00 011 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. — — — —
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.287 00 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. — — — —
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.

Gesamteinnahmen Kapitel 02 030. — — — 895

Erläuterungen

Zu Kapitel 02 030:

Die Mittel 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 119 01:

Im Jahr 2011 erfolgte die Rückführung von Stiftungsvermögen der Gemeinnützigen NRW-Stiftung zu Förderung der Pflegeschule Timisoara/Rumänien wegen der vertragsgemäßen Beendigung gemäß Stiftungstreuhandvertrag vom 9.11.1996.

Zu Titel 271 00:

Gemeinsame Finanzierung durch EU-Länder bei der Durchführung gemeinsamer Projekte.

Zu den Titeln 281 00 - 287 00:

Die Titel sind vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 02 030**Europa**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|
| | | | | | 2013 EUR |

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 632 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
4. Die bei Titel 687 00 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 427 00 - in Anspruch genommen werden.
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
6. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
7. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme der Titel 427 00, 632 00, 685 30 und 686 30 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
9. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Kapitels erworbene Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
10. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|---|-----|
| 427 00 | 011 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | 95 000 | 95 000 | — | 110 |
|--------|-----|--|--------|--------|---|-----|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 526 00 | 011 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches. | — | — | — | — |
| 534 10 | 011 | Ausgaben für die Pflege der europäischen Beziehungen des Landes. | 200 000 | 200 000 | — | 65 |
| | | 1. Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | |
| | | 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 02 040 Titel 534 10. | | | | |
| 534 20 | 011 | Ausgaben für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes. | 310 000 | 310 000 | — | 153 |
| | | Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | |
| 534 30 | 011 | Maßnahmen zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum. | 171 000 | 171 000 | — | 48 |
| | | Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | |
| 534 52 | 011 | Ausgaben für Maßnahmen zur Vernetzung von Europaschulen und Stärkung ihres Europaprofils. | 70 000 | 70 000 | — | 29 |
| | | Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | |
| 547 10 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung und Verbreitung des Europa-Gedankens. | 21 700 | 21 700 | — | 8 |

Erläuterungen

Zu Titel 427 00:

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 00:

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

Zu Titel 534 10:

Alle für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes notwendigen sächlichen Verwaltungsausgaben werden bei diesem Titel gebucht. Die Ausgaben sollen der Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Maßnahmen sowohl im In- wie im Ausland dienen, die geeignet sind, die bilaterale Zusammenarbeit des Landes mit den EU-Staaten zu fördern.

Im Jahre 2013 wird der Jugendgipfel des Regionalen Weimarer Dreiecks gemäß der Gemeinsamen Erklärung der Partnerregionen in Nordrhein-Westfalen stattfinden.

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

Zu Titel 534 20:

Der Ansatz dient der Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Expertenrat), der Finanzierung von Studien (z.B. zur WWU) sowie (Informations-)Maßnahmen zu europapolitischen Themen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.

Das Ziel ist unter anderem, Multiplikatoren, Verbände und Einrichtungen, die Bürgerinnen und Bürger, sowie die kommunale Ebene als bürger næchste Institution über die europäische Politik zu informieren und sie zu motivieren, sich in europäische Prozesse einzubringen. Die Mittel dienen insbesondere zur Umsetzung des Leitprogramms "Europafähigkeit der Kommunen" (Verleihung von Auszeichnungen, Durchführung von Informationsveranstaltungen und Netzwerktreffen, Erstellung einer interaktionsfähigen Internetpräsenz etc.) sowie dazu, die europapolitischen Positionen der Landesregierung zu artikulieren und diskutieren.

Zu Titel 534 30:

Der Ansatz dient der Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Benelux-Raum, vor allem mit dem Generalsekretariat der Benelux-Union sowie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, hier insbesondere zur Unterstützung bei der Einführung nachhaltiger Strukturen in der Grenzgängerberatung.

Zu Titel 534 52:

Der Ansatz dient der Durchführung von Veranstaltungen sowie (Informations-)Maßnahmen, die der Vernetzung von Europaschulen untereinander, mit anderen Schulen und mit Einrichtungen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens dienen. Jedes Jahr wird es mehrere Zertifizierungsveranstaltungen und mindestens eine Netzwerkveranstaltung der Europaschulen geben. Nordrhein-Westfalen hat mittlerweile mehr als 160 zertifizierte Europaschulen. Durch Unterstützung der Schulen bei der Stärkung ihres Europaprofils soll der Mehrwert des Schulkonzepts für die Schülerinnen und Schüler weiter gesteigert werden. Zugleich soll eine Verankerung der Europaschulen auf allen gesellschaftlichen Ebenen den Schülerinnen und Schülern einen besonderen, ihren Qualifizierungen entsprechenden Zugang zu Studium, Aus- und Weiterbildung vermitteln. Ein weiteres Ziel ist es, die Idee der Europaschulen bekannter und damit noch attraktiver zu machen.

Zu Titel 547 10:

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

Kapitel 02 030**Europa**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 632 00 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 21 und 687 00 überschritten werden. | 113 700 | 111 800 | +1 900 | 104 |
| 685 21 011 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 00 | 85 000 | 75 000 | +10 000 | 24 |
| 685 30 011 | Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen und Einrichtungen zur Vertiefung von Kontakten im deutsch-belgischen und deutsch-niederländischen Grenzgebiet sowie zur Förderung der europäischen Integration. | 142 800 | 142 800 | — | 143 |
| 685 50 011 | Zuschüsse zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum. | — | — | — | — |
| 686 10 011 | Zuschüsse für Projekte im Inland. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 02 040 Titel 686 10. | 45 000 | 15 000 | +30 000 | — |
| 686 30 011 | Zuschuss an die "Europa-Union NRW". | 74 000 | 74 000 | — | 74 |
| 687 00 011 | Zuschüsse für Projekte im Ausland. 1. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 02 040 Titel 687 00. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 00. Verpflichtungsermächtigung: 100 000 EUR. | 40 000 | 10 000 | +30 000 | 4 |

Erläuterungen

Zu Titel 632 00:

Gemäß dem Abkommen über den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union vom 24.10.1996 (MBI. NW Nr. 16 vom 17.03.1997) tragen die Länder den Finanzbedarf gemeinsam. Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil ist nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

Zu Titel 685 21:

Siehe Erläuterung zu Titel 534 20. Der Ansatz dient der Förderung von Projekten Dritter.

Mehr u.a. zur Förderung von Projekten im Rahmen der "Europawoche" zur stärkeren Präsenz des Landes sowie zur Förderung der Vernetzung mit den in Sachen Europa Aktiven im Land.

Zu Titel 685 30:

Mit den Mitteln werden folgende grenzüberschreitenden Arbeitsgemeinschaften institutionell gefördert:

- EUREGIO Rhein-Ems
- Euregio Rhein-Waal
- euregio rhein-maas-nord
- Regio Aachen als Teil der Euregio Maas-Rhein.

Zu Titel 685 50:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 686 10:

Die Mittel sind vorgesehen für Projekte und Maßnahmen im Inland, die der Intensivierung der bilateralen Beziehungen des Landes mit den EU-Staaten dienen.

Mehr zur nachhaltigen Verfestigung des bürgerschaftlichen und politischen Dialogs im Anschluss an das Polen-NRW-Jahr 2011/2012 durch Förderung von Einzelprojekten. Wirksamkeitskontrolle und Messung der Zielerreichung erfolgt analog zu anderen Projektförderungen durch begleitende, vertraglich festgelegte Kontrollinstrumente wie z.B. durch regelmäßige Rechenschaftsberichte, Ergebniskontrolle vor Ort u.ä. (jeweils projektbezogen).

Zu Titel 686 30:

Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Zu Titel 687 00:

Die Mittel sind vorgesehen für Projekte und Maßnahmen im Ausland, die der Intensivierung der bilateralen Beziehungen des Landes mit den EU-Staaten dienen.

Mehr zur nachhaltigen Verfestigung des bürgerschaftlichen und politischen Dialogs im Anschluss an das Polen-NRW-Jahr 2011/2012 durch Förderung von Einzelprojekten im Ausland (z.B. Polen/Schlesien).

Kapitel 02 030
Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

Titelgruppen**Titelgruppe 60**

Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|---|---|---------|----------|-----|
| 427 60 | 011 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | — | 50 000 | -50 000 | 51 |
| 531 60 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation. | — | 10 000 | -10 000 | 6 |
| 534 60 | 011 | Aufwendungen für die Pflege der polnisch-nordrhein-westfälischen Beziehungen. | — | 140 000 | -140 000 | 129 |
| 686 60 | 011 | Zuschüsse zu Projekten im Inland anlässlich des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres. | — | 60 000 | -60 000 | 128 |
| 687 60 | 011 | Zuschüsse für Projekte im Ausland anlässlich des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres. | — | 20 000 | -20 000 | 43 |
| Summe Titelgruppe 60. | | | — | 280 000 | -280 000 | 356 |

Titelgruppe 61**Frankreich-NRW-Dialog**

1. Die bei Titel 541 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
2. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden dürfen.

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|---|---------|---------|----------|---|
| 427 61 | 011 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | 50 000 | — | +50 000 | — |
| 531 61 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation. | 30 000 | — | +30 000 | — |
| 534 61 | 011 | Aufwendungen für die Pflege der französisch-nordrhein-westfälischen Beziehungen. | 20 000 | — | +20 000 | — |
| 541 61 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen. | 150 000 | 150 000 | — | — |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR. | | | | |
| 547 61 | 011 | Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| 686 61 | 011 | Zuschüsse für Projekte anlässlich des Frankreich-NRW-Dialogs. | 80 000 | — | +80 000 | — |
| Summe Titelgruppe 61. | | | 330 000 | 150 000 | +180 000 | — |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

In den Jahren 2011 und 2012 führte das Land ein Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr durch.
Die Titelgruppe dient der Abwicklung

Zu Titelgruppe 61:

Nordrhein-Westfalen wird sich an den bundesweiten Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum des Elysée-Vertrages im Jahr 2013 beteiligen. Innerhalb des Jubiläumsjahres sollen auch die bilateralen Beziehungen zur Partnerprovinz Nord-Pas de Calais gestärkt werden. Als konkrete Aktivitäten sind unter anderem Projekte zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und die Durchführung von städtepartnerschaftlichen und kulturellen Projekten geplant. Darüber hinaus soll der politische Dialog intensiviert und gemeinsame zukunftsträchtige Themen mit Frankreich in Veranstaltungen aufgegriffen werden.

Kapitel 02 030
Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

Titelgruppe 70

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 02 verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe 70 so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|-----|
| 422 70 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 993 900 | 962 500 | +31 400 | 536 |
|--------|-----|---|---------|---------|---------|-----|

Planstellen

| | 2013 | 2012 | |
|----|------|---|--|
| 1 | | Bes.Gr. B 2 | |
| 1 | — | Ministerialrat/Ministerialrätin | |
| 2 | | Bes.Gr. R 1 | |
| 2 | 2 | Richter/Richterin am Amts- oder Landgericht | Auf diesen Stellen können auch Beamte der Bes.Gr. A 15 BBesO geführt werden. |
| 2 | | Bes.Gr. A 16 | |
| 2 | 2 | Ministerialrat/Ministerialrätin | Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 2 | | Bes.Gr. A 15 | |
| 2 | 2 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| 6 | | Bes.Gr. A 14 | |
| 6 | 6 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin | Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| 4 | | Bes.Gr. A 13 | |
| 4 | 5 | Regierungsrat/Regierungsrätin | Auf diesen Stellen können auch Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| 17 | | Planstellen | |
| — | | davon | |
| — | | Dienstwohnungsinhaber | |

Gliederung nach Laufbahngruppen

| | | |
|----|----|------------------|
| 17 | 17 | Höherer Dienst |
| — | — | Gehobener Dienst |
| — | — | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|------|-----|
| 428 70 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 102 800 | 102 900 | -100 | 331 |
|--------|-----|--|---------|---------|------|-----|

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|----|
| 453 70 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — | 34 |
|--------|-----|---|---|---|---|----|

Erläuterungen

Zu Titel 422 70:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|---|--------|--------|
| B 2 | Umsetzung aus Kapitel 09 010 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 13 h.D. | Umsetzung nach Kapitel 09 010 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Zu Titel 428 70:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahnguppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 1 | 1 | – |
| Gesamt | 1 | 1 | – |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2013 | 2012 | + / – |
|----------------------|------|------|-------|
| nach Bes.Gr. B 2 BBO | 1 | 1 | – |
| Insgesamt | 1 | 1 | – |

Kapitel 02 030
Europa

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 547 70 011 | Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben..... | — | — | — | 23 |
| | Summe Titelgruppe 70..... | 1 096 700 | 1 065 400 | +31 300 | 924 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 030..... | 2 794 900 | 2 791 700 | +3 200 | 2 041 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 030..... | 250 000 | 250 000 | — | |

Kapitel 02 040
Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | | | | | |

02 040 Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 023 Vermischte Einnahmen. — — — —

121 00 023 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. — — — —

Übrige Einnahmen

282 10 023 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. — — — —
 Siehe Haushaltsvermerk bei der Titelgruppe 70.

Gesamteinnahmen Kapitel 02 040. — — — —

Erläuterungen

Zu Kapitel 02 040:

Die 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 119 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 121 00:

Das Land ist am Kapital der nachstehenden Gesellschaften beteiligt:

| Gesellschaft | Stammkapital EUR | Beteiligung des Landes EUR |
|--|---------------------|----------------------------------|
| Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH | 25.565 | 25.565 |

Kapitel 02 040
Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 529 00 - gegenseitig deckungsfähig.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.
4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
5. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel - mit Ausnahme des Titels 529 00 - in Anspruch genommen werden.
6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
7. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
8. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
9. Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 427 00 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
10. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Kapitels erworbenen Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
11. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|---|----|
| 427 00 | 023 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | 50 000 | 50 000 | — | 83 |
|--------|-----|---|--------|--------|---|----|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|----------|-----|
| 526 00 | 011 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches. | — | — | — | — |
| 529 00 | 023 | Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen. | 20 000 | 20 000 | — | — |
| 534 10 | 023 | Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 030 Titel 534 10. | 226 600 | 226 600 | — | 91 |
| 534 20 | 023 | Ausgaben für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel. | 70 000 | 70 000 | — | 60 |
| 547 00 | 023 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 329 000 | 549 000 | -220 000 | 308 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 631 20 | 023 | Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. | 1 314 000 | 1 314 000 | — | 1 314 |
| 633 00 | 023 | Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit. Verpflichtungsermächtigung: 90 000 EUR. | 270 000 | 270 000 | — | 101 |
| 682 10 | 023 | Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH - (DIE). | 1 367 000 | 1 308 000 | +59 000 | 1 220 |

Erläuterungen

Zu Titel 427 00:

U.a. für die Verpflichtung qualifizierter Expertinnen und Experten in besonderen Fällen zur Beratung in der Eine-Welt-Politik und der Internationalen Zusammenarbeit.

Zu Titel 526 00:

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

Zu Titel 529 00:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.
 Es sollen Maßnahmen der humanitären Hilfe, insbesondere in Katastrophenfällen im Ausland ermöglicht werden. 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.

Zu Titel 534 10:

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

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

Zu Titel 534 20:

Die Mittel dienen dazu, die Aktivitäten der Landesregierung in einer Geschäftsstelle bei der Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V. zu bündeln, den Bekanntheitsgrad des "Programm des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung von Begegnungen und des Austauschs junger Menschen mit Israel" zu erhöhen und zur Förderung von Einzelaktivitäten im Rahmen dieses Programms.

Zu Titel 547 00:

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

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

Weniger durch Wegfall der Ausgaben für die 3. Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik. Die 4. Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik soll im Jahr 2014 stattfinden.

Zu Titel 631 20:

Auf der Grundlage einer Kabinettsentscheidung vom 12. Dezember 1995 zur Ausführung des Bonn/Berlin-Gesetzes ist eine unbefristete Finanzierungs-zusage an den Bund zur Übernahme der Mietkosten an die InWEnt gGmbH erfolgt.

Aufgrund der Fusion der InWEnt gGmbH zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist die ursprüngliche Zusage zur Zahlung des Mietkostenzuschuss entfallen. Der aus der ursprünglichen Motivation des Bonn/Berlin Gesetzes nachwirkenden politischen Verpflichtung soll weiterhin durch die Gewährung von Zuwendungen zu Eine-Welt-Projekten des gemeinnützigen Teils der GIZ gGmbH nachgekommen werden. Am 06.09.2012 wurde hierzu eine Rahmenvereinbarung zwischen der GIZ GmbH und dem Land Nordrhein-Westfalen geschlossen, die den politischen Willen des Landes und die Zusammenarbeit mit der GIZ gGmbH dokumentiert.

Zu Titel 633 00:

Die Mittel dienen der Förderung von Entwicklungspolitischen Projekten und Maßnahmen der Kommunen und kommunalen Verbände, insbesondere Maßnahmen im Rahmen von Projekt- und Städtepartnerschaften und beim Expertenaustausch.

Zu Titel 682 10:

Es handelt sich um eine Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 1.367.000 Euro zu Ausgaben in Höhe von 5.549.000 Euro. Die Förderung der Projekte erfolgt ausschließlich aus Zuwendungen des Bundes.

Die Gesellschaft hat zum 1. Januar 2000 ihren Sitz von Berlin nach Bonn verlegt. Das Land Nordrhein-Westfalen ist in die Rechte und Pflichten des früheren Mitgesellschafters "Land Berlin" eingetreten und trägt seit Januar 2000 die Aufwendungen der Gesellschaft entsprechend dem 25%-igen Anteil am Stammkapital.

Mehr in Anpassung an den Bedarf im Rahmen von Kostensteigerungen zur Abdeckung von Tariflohn- und Personalkostenerhöhungen.

Kapitel 02 040
Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 684 10 023 | Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit. | 50 000 | 200 000 | -150 000 | 512 |
| 684 20 023 | Koordination der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen. Verpflichtungsermächtigung: 480 000 EUR. | 880 000 | 880 000 | — | 893 |
| 684 30 023 | Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst. | 280 000 | 280 000 | — | 305 |
| 686 10 023 | Zuschüsse für Projekte im Inland. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 030 Titel 686 10. | 25 000 | 25 000 | — | 57 |
| 686 20 023 | Zuschüsse für Projekte des Amerika Haus e.V. Nordrhein-Westfalen. | 125 000 | 150 000 | -25 000 | 159 |
| 686 30 023 | Ziviler Friedensdienst. | 40 000 | 40 000 | — | 23 |
| 687 00 023 | Zuschüsse für Projekte im Ausland. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 02 030 Titel 687 00. Verpflichtungsermächtigung: 380 000 EUR. | 350 000 | 752 800 | -402 800 | 504 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 893 00 023 | Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland. | — | — | — | — |
| 896 00 023 | Zuschüsse für Investitionsausgaben im Ausland. | 220 000 | 220 000 | — | 50 |

Erläuterungen

Zu Titel 684 10:

Veranschlagt sind Zuschüsse an nordrhein-westfälische Eine-Welt-Gruppen und Nicht-Regierungs-Organisationen für Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.

Ferner werden aus diesen Mitteln die Beteiligung am Entsendungsprogramm (ASA) des Bundes sowie an der Servicestelle "Kommunen in der Einen Welt" finanziert.

Weniger, da durch die neue Eine-Welt-Strategie die Förderung neu ausgerichtet wird.

Zu Titel 684 20:

Veranschlagt sind Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Beschäftigung von regionalen und fachlichen Koordinatorinnen und Koordinatoren der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit im Rahmen eines landesweiten Netzwerks.

Zu Titel 684 30:

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für die Unterstützung des entwicklungspolitischen Engagements junger Menschen aus Nordrhein-Westfalen im Rahmen von Projekteinsätzen in Entwicklungsländern.

Zu Titel 686 10:

Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen im Inland, die der Intensivierung der bilateralen Beziehungen des Landes dienen.

Zu Titel 686 20:

Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung von Projekten des Amerika Haus e.V. Nordrhein-Westfalen, z.B. für Veranstaltungen, Publikationen etc. Das Amerika-Haus hat sich seit seiner Neuaufstellung als Verein im Jahr 2008 rasch zu einem Treffpunkt für den transatlantischen Dialog in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur in ganz Nordrhein-Westfalen entwickelt und seine Trägerschaft und finanzielle Grundlage erweitern können. Daher kann das Land seine finanzielle Unterstützung von 2011 bis 2013 degressiv gestalten.

Zu Titel 686 30:

Die Mittel sind vorgesehen für Zuwendungen in Form von Stipendien vornehmlich an Bewerberinnen und Bewerber aus Afrika zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf Tätigkeiten einer zivilen Konfliktberatung im Ausland.

Zu Titel 687 00:

Die Mittel sind vorgesehen für Projekte und Maßnahmen - u.a. der technischen Zusammenarbeit - im Ausland, die geeignet sind, die internationale Zusammenarbeit und die Entwicklungspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen zu fördern.

Weniger, da durch die neue Eine-Welt-Strategie die Förderung neu ausgerichtet wird.

Zu Titel 896 00:

Der Ansatz dient u.a. der Durchführung von strukturellen Projekten und Maßnahmen für Schwerpunktregionen und für die technische Zusammenarbeit.

Kapitel 02 040
Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Förderung des UN-Standortes Bonn

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|----------|-------|
| 547 70 | 023 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| 686 70 | 023 | Zuschüsse für die Förderung des UN-Standortes Bonn. . | 50 000 | 100 000 | -50 000 | 82 |
| | | Summe Titelgruppe 70. | 50 000 | 100 000 | -50 000 | 82 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 02 040. | 5 666 600 | 6 455 400 | -788 800 | 5 764 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 040. | 950 000 | 950 000 | — | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Die Ansätze der Titelgruppe sind vorgesehen für Maßnahmen zur Stärkung des internationalen und entwicklungspolitischen Standorts Bonn.

Die EFRE-Kofinanzierung zur Förderung des UN-Standortes Bonn läuft im Jahre 2013 aus.

Weniger wegen auslaufender Finanzierung.

Kapitel 02 050**Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen**

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

**02 050 Kirchen, Religionsgemeinschaften
und Weltanschauungsvereinigungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|--------|-----|---------------------------|-------|-------|---|---|
| 119 01 | 199 | Vermischte Einnahmen..... | 4 000 | 4 000 | — | 1 |
|--------|-----|---------------------------|-------|-------|---|---|

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 231 00 | 244 | Zweckbestimmte Zuwendungen des Bundes zur Unter- haltung der jüdischen Friedhöfe..... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15. | 412 500 | 412 500 | — | 412 |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------|---------|---|-----|
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 050..... | 416 500 | 416 500 | — | 413 |
|--|--|-------------------------------------|---------|---------|---|-----|

Erläuterungen

Zu Titel 231 00:

Der Bund stellt für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe den Ländern Zuschüsse zur Verfügung.
Siehe Erläuterungen zu Titel 684 15.

Kapitel 02 050**Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|------------|------------|---------|--------|
| 684 11 | 199 | Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19 und 685 10. | 8 663 300 | 8 614 100 | +49 200 | 8 256 |
| 684 12 | 199 | Zuschüsse an die Katholische Kirche. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19, 685 10 und 685 20. | 12 901 600 | 12 837 700 | +63 900 | 12 367 |
| 684 13 | 199 | Zuschüsse an die Altkatholische Kirche. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19 und 685 10. | 240 300 | 238 500 | +1 800 | 219 |
| 684 14 | 199 | Zuschüsse an Jüdische Kultusgemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19, 685 10 und 893 50. | 8 093 200 | 8 013 100 | +80 100 | 7 537 |
| 684 15 | 244 | Zuschüsse für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 825 000 | 825 000 | — | 812 |
| 684 16 | 199 | Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 684 11 bis 684 14 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 684 19 | 199 | Zuschüsse für die Ausstattung von Kirchen, gottesdienstlichen Räumen und sonstigen Kulträumen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 684 11 bis 684 14 geleistet werden. | — | — | — | 26 |
| 685 10 | 199 | Zuschuss an die Stiftung Altenberg. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 684 11 bis 684 14 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 685 20 | 199 | Zuschüsse für die Pflege des anlässlich des Weltjugendtages 2005 errichteten Altarhügels auf dem Marienfeld. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 12 geleistet werden. | — | — | — | — |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|----------|--------|
| 893 50 | 199 | Zuschüsse zur Förderung des Synagogenbaus. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 14 geleistet werden. | — | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 02 050. | 30 723 400 | 30 528 400 | +195 000 | 29 218 |

Erläuterungen

Zu Titel 684 11:

| | | |
|---|------------------|------------|
| 1. Dotation für die Evangelischen Landeskirchen. | 4 964 600 | EUR |
| 2. Beihilfen zur Pfarrer-/Pfarrerinnenbesoldung und zur Versorgung der Ruhestandspfarrer/Ruhestandspfarrerinnen und Pfarrer-/Pfarrerinnenhinterbliebenen. | 3 580 000 | EUR |
| 3. Zuschüsse nach dem Kataster. | 93 100 | EUR |
| 4. Fester Zuschuss an die Lippische Landeskirche. | 25 600 | EUR |
| Zusammen. | 8 663 300 | EUR |

Zu 1:

Staatsrechtliche Verpflichtungen gegenüber der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen aufgrund des Artikels 5 des Vertrages der Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai 1931 (GS. S. 107) und des Artikels 1 des Vertrages des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 9. September 1957 (GV. NW. S. 249) und gegenüber der Lippischen Landeskirche aufgrund des Artikels 5 des Vertrages des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Lippischen Landeskirche vom 6. März 1958 (GV. NW. 1958 S. 205).

Zu 2:

Es handelt sich um Bedarfzuschüsse, zu deren Leistung das Land gewohnheitsrechtlich verpflichtet ist (vgl. Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung und Artikel 21 der Landesverfassung).

Zu 3:

Es handelt sich um persönliche und sächliche Zuschüsse an bestimmte, vor allem linksrheinische Kirchengemeinden, die in Auswirkung der Säkularisation aufgrund des Artikels 6 des Vertrages des Freistaates Preußen mit den Evangelischen Landeskirchen vom 11. Mai 1931 zu leisten sind.

Zu 4:

Staatsrechtliche Verpflichtung aufgrund des Lippischen Staatsgesetzes vom 12. September 1877.

Zu Titel 684 12:

| | | |
|---|-------------------|------------|
| 1. Dotation für die Erzdiözesen und Diözesen. | 6 448 300 | EUR |
| 2. Beihilfen zur Pfarrerbesoldung und zur Versorgung der Ruhestandspfarrer. | 6 034 000 | EUR |
| 3. Zuschüsse nach dem Kataster. | 419 300 | EUR |
| Zusammen. | 12 901 600 | EUR |

Zu 1:

Staatsrechtliche Verpflichtung aufgrund des Vertrages des Freistaats Preußen mit dem Hl. Stuhl vom 14. Juni 1929 (GS. S. 151) und des Vertrages des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Hl. Stuhl vom 19. Dezember 1956 (GV. NW. 1957 S. 19 und S. 41).

Zu 2:

Es handelt sich um Bedarfzuschüsse, zu deren Leistung das Land gewohnheitsrechtlich verpflichtet ist (vgl. Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung und Artikel 21 der Landesverfassung).

Zu 3:

Es handelt sich um persönliche und sächliche Zuschüsse an bestimmte, vor allem linksrheinische Kirchengemeinden, die in Auswirkung der Säkularisation aufgrund des Artikels 5 des Vertrages des Freistaates Preußen mit dem Hl. Stuhl vom 14. Juni 1929 zu leisten sind.

Zu Titel 684 13:

| | | |
|---|----------------|------------|
| 1. Zuschuss an die Altkatholische Kirche einschließlich Besoldung des Bischofs. | 179 400 | EUR |
| 2. Beihilfen zur Pfarrer-/Pfarrerinnenbesoldung und zur Versorgung der Ruhestandspfarrer/Ruhestandspfarrerinnen und Pfarrer-/Pfarrerinnenhinterbliebenen. | 60 900 | EUR |
| Zusammen. | 240 300 | EUR |

Zu 1:

Das im Jahr 1871 aus der Katholischen Kirche herausgelöste Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland partizipiert gewohnheitsrechtlich an den vertraglichen Regelungen mit der Katholischen Kirche.

Zu 2:

Es handelt sich um Bedarfzuschüsse, zu deren Leistung das Land gewohnheitsrechtlich verpflichtet ist (vgl. Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung und Artikel 21 der Landesverfassung).

Zu Titel 684 14:

Veranschlagt sind Zuschüsse für die personellen und sächlichen Aufwendungen der Jüdischen Kultusgemeinden und deren Landesverbände gemäß Vertrag vom 1. Dezember 1992 in der Fassung des 3. Änderungsvertrages vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 617).
Mehr gemäß Artikel 1 Abs. 3 des Änderungsvertrages vom 31. Oktober 2006.

Zu Titel 684 15:

Nach der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 21. Juni 1957 werden die Kosten für die Instandhaltung der verwaisten jüdischen Friedhöfe im Lande Nordrhein-Westfalen vom Bund und dem Land gemeinsam getragen.
Der Betrag ist auf der Grundlage von 1,05 EUR je qm für 785.399 qm Betreuungsfläche der geschlossenen und der offenen jüdischen Friedhöfe errechnet.
Der Bundesanteil (vgl. Titel 231 00) ist hier mitveranschlagt.

Kapitel 02 070
Landesplanung

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 02 070 | | | | | |

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

119 01 422 Vermischte Einnahmen. — — — 88

Übrige Einnahmen
 271 10 422 Erstattungen von der EU für die Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm. — — —
 Siehe Hauhaltsvermerke bei Titel 546 10.

Gesamteinnahmen Kapitel 02 070. — — — 88

Kapitel 02 070
Landesplanung

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden können.
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Personalausgaben

427 01 422 Entgelte für Aushilfen. — — — 26

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|----------|-----|
| 526 01 011 | Sachverständige. | 40 000 | 40 000 | — | 56 |
| 526 10 632 | Sachverständigentätigkeiten des Geologischen Dienstes im Zusammenhang mit Untersuchungen von Rohstoffen. | 212 200 | 212 200 | — | 212 |
| 531 00 013 | Veröffentlichungen und Dokumentationen. | 375 000 | 275 000 | +100 000 | 4 |
| 535 00 422 | Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung. | 75 800 | 75 800 | — | 150 |
| 537 10 422 | Raumwissenschaftliche Arbeiten zur Erstellung von Planungsunterlagen. | 410 000 | 410 000 | — | 492 |
| 537 11 422 | Leistungen des Geologischen Dienstes - Landesbetrieb - für die Landes- und Regionalplanung. | 150 000 | 200 000 | -50 000 | 213 |
| 537 20 422 | Planungen und Maßnahmen zur Sozialverträglichkeit im Zusammenhang mit dem Braunkohletagebau. | 50 000 | 50 000 | — | 23 |
| 541 10 011 | Ausgaben internationaler Raumordnungskommissionen. | 26 000 | 26 000 | — | 6 |
| 541 20 011 | Ausgaben für die Ministerkonferenz für Raumordnung. | — | — | — | — |
| 541 30 539 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden. | 20 000 | 20 000 | — | 2 |
| 546 10 699 | Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm (INTERREG IV B) "Nordwesteuropa" (NWE). 1. Siehe Titel 271 10 (§ 15 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der zu erwartenden Erstattungen der EU geleistet werden. | — | — | — | -26 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---|-----|
| 637 10 422 | Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr. | 559 500 | 559 500 | — | 560 |
| 685 10 422 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 526 10:

Hier sind Ausgaben für Rohstoffuntersuchungen des Landesbetriebs Geologischer Dienst NRW veranschlagt, die für die künftige Gewinnung von nicht-energetischen mineralischen Rohstoffen wie z.B. Sand, Kies und Ton erforderlich sind. Bis zum 31.12.2014 untersucht der Geologische Dienst im Auftrag des Landes für die Landes- und Regionalplanung die Vorkommen nichtenergetischer oberflächennaher Festgestein-Rohstoffe.

In diesen zweckgebundenen Mitteln, die Erträge des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW darstellen, sind u.a. auch Personalausgaben für befürstete Aushilfskräfte enthalten. Diesen kommt in dem Projekt die Aufgabe zu, die rohstoffgeologischen Untersuchungen, Auswertungen und Bewertungen für die Festgestein-Rohstoffe vorzunehmen und die Ergebnisse darzustellen.

Zu Titel 531 00:

Ausgabe für Schriftenreihen und Dokumentationen aus dem Bereich der Landesplanung, auch im Rahmen der Umsetzung des Landesentwicklungsplans (LEP) sowie für den Reindruck des Landesentwicklungsplans (LEP). Mehr wegen Reindruck des LEP.

Zu Titel 535 00:

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 10:

Für raumwissenschaftliche Arbeiten und Gutachten auf dem Gebiet der Landesplanung und zur Erstellung von Unterlagen für die Arbeit der Landesplanungsbehörde NRW.

Zu Titel 537 11:

Erstattung von Aufwendungen, die dem Geologischen Dienst - Landesbetrieb - für die Durchführung eines Abgrabungsmonitorings sowie die Erstellung einer Datenbank für das Monitoring entstehen (§ 61 Abs. 3 LHO). Weniger wegen verminderter Projektkosten.

Zu Titel 537 20:

Neben Ausgaben für Planungen zur Sozialverträglichkeit im Zusammenhang mit dem Braunkohletageabbau werden hier auch Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Sozialverträglichkeit geleistet. So sind die Ausgaben für die jährliche Aufwandsentschädigung der Beauftragten der Landesregierung für Umsiedlungsfragen (rd. 30.000 EUR p.a.) vorgesehen. Die Stelle der Umsiedlungsbeauftragten wurde im Vorjahr ehrenamtlich besetzt. Außerdem sind die Mittel vorgesehen für ein Gutachten über die Sozialverträglichkeit im Zusammenhang mit dem Braunkohletagebau.

Zu Titel 541 10:

Ausgaben für anfallende Aufgaben im Bereich der internationalen Raumordnungsgremien und Beobachtung der BENELUX-Raumordnungskommission.

Zu Titel 541 30:

Für die Durchführung von Symposium/Tagungen und Workshops zu ausgewählten Themen der Landes- und Regionalplanung/LEP. Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können ebenfalls bei diesem Titel gebucht werden.

Zu Titel 546 10:

Die Wahrnehmung als transnationale deutsche NWE-Kontaktstelle beinhaltet u.a.

- die Erschließung des Interessenpotenzials im Bereich der deutschen Programmbeteiligung für eine Teilnahme an NWE-Projekten,
- die Unterstützung von deutschen Antragstellern und Projektteilnehmern auch in der Projektdurchführungsphase und
- die Einbringung von Anregungen und Erfahrungen aus der Antragsteller- und Projektberatung in Deutschland auf der transnationalen Programmebene.

Zu Titel 637 10:

Die Zuweisung dient dem Ausgleich der zusätzlichen Personal- und Sachausgaben, die dem Regionalverband Ruhr durch die Übertragung der staatlichen Regionalplanungskompetenz entstehen.

Die Aufgabenübertragung ist im Oktober 2009 in Kraft getreten.

Kapitel 02 070
Landesplanung

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 685 20 | 549 Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Organisationen. | 186 100 | 186 100 | — | 186 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 812 00 | 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 14 600 | 14 600 | — | 9 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 070. | 2 119 200 | 2 069 200 | +50 000 | 1 912 |

Erläuterungen

Zu Titel 685 20:

| | |
|--|-------------|
| 1. Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (Landesgruppe NRW), Düsseldorf. | 6 200 EUR |
| 2. Zentralinstitut für Raumplanung, Münster. | 179 900 EUR |
| Zusammen. | 186 100 EUR |

zu 1: Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 6.200 EUR an die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (Landesgruppe NRW), Düsseldorf zu Ausgaben von 6.200 EUR. Die Zuwendung dient zur Deckung der Ausgaben der Geschäftsstelle der Landesgruppe NRW. Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung fördert Städtebau und Landesplanung in Wissenschaft und Praxis. Sie wertet die gewonnenen Erkenntnisse aus und veröffentlicht sie.

zu 2: Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 179.900 EUR an das Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster. Die institutionelle Förderung erfolgt jeweils zu 50% durch das Land Nordrhein-Westfalen und den Bund. Der Bundeszuschuss darf den Landeszuschuss nicht überschreiten. Das Zentralinstitut für Raumplanung erforscht die wissenschaftlichen Grundlagen für Raumordnung und Raumplanung vor allem auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft.

Zu Titel 812 00:

Erwerb von Rechnern und Peripheriegeräten für die elektronische Datenverarbeitung in der Landesplanung sowie Erwerb von Arbeitsmittel, die für die Landesplanung notwendig sind.

Kapitel 02 100**Vertretung des Landes beim Bund**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | | | | | |

02 100**Vertretung des Landes beim Bund**

1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
2. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabettitel zu.
5. Aus den Mitteln des Kapitels können auch Wettbewerbe finanziert, Preise ausgelobt und sonstige Geldleistungen gezahlt werden.

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

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------|--------|--------|---|---|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen..... | 10 000 | 10 000 | — | — |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten..... | — | — | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten..... | 2 500 | 2 500 | — | 2 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--------|--------|---|-------|
| 281 00 | 011 | Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10. | — | — | — | 685 |
| 282 00 | 011 | Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen..... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20. | — | — | — | 407 |
| 282 10 | 011 | Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen..... Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 100..... | | | 12 500 | 12 500 | — | 1 095 |

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 02 100**Vertretung des Landes beim Bund**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-----|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 903 200 | 844 000 | +59 200 | 780 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-----|

Planstellen

| | 2013 | 2012 | |
|---|------|------|--|
| | | | Bes.Gr. B 7 |
| 1 | 1 | | Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin |
| | | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | | Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| | | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | | Ministerialrat/Ministerialrätin |
| | | | Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. |
| | | | Bes.Gr. A 16 |
| 1 | 1 | | 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 |
| 1 | 1 | | 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 |
| 2 | 1 | | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin |
| | | | Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| | | | Bes.Gr. A 13 |
| — | — | | Regierungsrat/Regierungsrätin |
| | | | Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden. |
| | | | Bes.Gr. A 13 |
| 1 | 1 | | Oberamtsrat/Oberamtsrätin |
| | | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | | Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin |
| | | | 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO. |
| | 9 | 8 | Planstellen |
| | | | davon |
| — | | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 7 | 6 | | Höherer Dienst |
| 1 | 1 | | Gehobener Dienst |
| 1 | 1 | | Mittlerer Dienst |
| — | — | | Einfacher Dienst |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------------|---|----------|----------|
| A 14 | Hebung von A 13 h.D. | 1 | – |
| A 13 h.D. | Hebung nach A 14 | – | 1 |
| A 13 h.D. | Umsetzung aus Kapitel 02 110 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 13 g.D. | Umsetzung aus Kapitel 02 110 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 13 g.D. | Umsetzung nach Kapitel 02 110 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| Zusammen | | 3 | 2 |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2013 | 2012 |
|-----------------|--|-----------|-----------|
| B 2 | Ministerialrat/Ministerialrätin | 3 | 3 |
| R 2 m.Z. | Direktor/in des Amtsgerichts (der/die Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage) | 1 | 1 |
| A 16 | Ministerialrat/Ministerialrätin | 4 | 4 |
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin, auf der Stelle kann auch ein Richter der Bes.Gr. R 1 geführt werden | 1 | 1 |
| Zusammen | | 10 | 10 |

Die Planstellen für die beamteten Hilfskräfte sind ausgewiesen

- 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kap. 06 010 Titel 422 01
- 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kap. 07 010 Titel 422 01
- 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kap. 12 010 Titel 422 01
- 1 Stelle der Bes.Gr. R 2 (m.Z.) bei Kap. 04 220 Titel 422 01
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 03 010 Titel 422 01
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 09 010 Titel 422 01
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 10 010 Titel 422 01
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 14 010 Titel 422 01
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 15 bei Kap. 15 010 Titel 422 01
- 1 Stelle der Bes.Gr. A 14 bei Kap. 11 010 Titel 422 01

10 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 | 2013 | 2012 |
|---|---|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
| | | | | | | | | |

Planmäßige Beamtinnen und Beamte

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A 16 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |

Kapitel 02 100**Vertretung des Landes beim Bund**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | | | | | |

Leerstellen**2013 2012**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 1 | 1 | Leerstellen |

427 01 011 Entgelte für Aushilfen. 107 100 107 100 — 220

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

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

Kapitel 02 100**Vertretung des Landes beim Bund**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 991 800 | 1 994 100 | -2 300 | 1 828 |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — | — | — | — |
| 453 01 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 72 000 | 72 000 | — | 37 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---|-----|
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 215 000 | 215 000 | — | 169 |
|------------|--|---------|---------|---|-----|

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | |
| AT | 1 | 1 | - |
| Höherer Dienst | 2 | 2 | - |
| Gehobener Dienst | 6 | 6 | - |
| Mittlerer Dienst | 18 | 18 | - |
| Einfacher Dienst | 1 | 1 | - |
| Gesamt | 28 | 28 | - |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2013 | 2012 | + / - |
|----------------------|----------|----------|----------|
| nach Bes.Gr. B 2 BBO | 1 | 1 | - |
| Insgesamt | 1 | 1 | - |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | aus familiären Gründen §§ 66,71 LBG | aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG | wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | aus sonstigen Gründen | Beurlaubungen | Erläuterungen | 2013 | 2012 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | | 2013 | 2012 |
| Mittlerer Dienst | 1 | - | 2 | - | | | 3 | 3 |
| Zusammen | 1 | - | 2 | - | | | 3 | 3 |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2013 | 2012 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | - | - |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 5 | 5 |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | 6 | 6 |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | |
| a) mit Entgelt | - | - |
| b) ohne Entgelt | - | - |
| Zusammen | 11 | 11 |

Zu Titel 451 01:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 453 01:

| | | |
|---------------------------|---------------|------------|
| 1. Trennungsschädigung. | 57 000 | EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung. | 15 000 | EUR |
| Zusammen. | 72 000 | EUR |

Zu Titel 511 01:

| | | |
|---|----------------|------------|
| 1. Geschäftsbedarf. | 65 000 | EUR |
| 2. Kommunikation. | 114 000 | EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 32 000 | EUR |
| 4. Sonstiges. | 4 000 | EUR |
| Zusammen. | 215 000 | EUR |

Kapitel 02 100**Vertretung des Landes beim Bund**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 15 000 | 15 000 | — | 18 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 40 000 | 40 000 | — | 32 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 744 000 | 744 000 | — | 874 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 500 | 1 500 | — | 3 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 33 900 | 33 900 | — | 34 |
| 518 04 162 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 1 894 000 | 1 868 400 | +25 600 | 1 845 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 18 000 | 18 000 | — | 22 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | 10 000 | 10 000 | — | 6 |
| 526 00 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 800 | 800 | — | — |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 80 000 | 80 000 | — | 56 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 2 600 | 2 600 | — | 3 |
| 529 20 011 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 200 | 200 | — | — |
| 531 10 011 | Öffentlichkeitsarbeit. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. | 40 000 | 40 000 | — | 23 |
| 531 20 011 | Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. | 44 600 | 44 600 | — | 12 |
| 538 00 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 76 000 | 76 000 | — | 67 |
| 541 10 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Landesvertretung. 1. Einnahmen bei Titel 281 00 und bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt. | 360 000 | 360 000 | — | 1 421 |

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

Ausgaben für 3 (3) Dienstkraftfahrzeuge.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind Ausgaben für Nebenkosten, z.B. Betriebsstoffe, Werkzeuge etc., die nicht vom Vermieter bewirtschaftet werden.

Zu Titel 517 04:

| | | |
|---|---------|-----|
| 1. Heizung | 100 000 | EUR |
| 2. Strom, Gas, Wasser. | 184 000 | EUR |
| 3. Reinigung. | 192 000 | EUR |
| 4. Wartungsverträge. | 100 000 | EUR |
| 5. Externer Pförtnerdienst (Tag und Nacht). | 158 000 | EUR |
| 6. Sonstiges. | 10 000 | EUR |
| ----- | 744 000 | EUR |

Zu Titel 518 01:

Miete für 2 (2) Garagen und 1 (1) Lagerraum.

Zu Titel 518 04:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete (EUR) |
|---|--------------------------------|----------------------|
| Vertretung des Landes beim Bund in Berlin - Hiroshimastraße 12 - 16 | 6.066 | 1.894.000 |
| Zusammen | 6.066 | 1.894.000 |

Mehr aufgrund einer Mietpreisindexsteigerung.

Zu Titel 527 02:

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

Zu Titel 531 10:

Die Mittel sind bestimmt zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Aufgaben und Arbeitsweisen 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 531 20:

Aus diesem Titel sollen die Aktivitäten in vielfältiger Form gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dargestellt werden, u.a. durch die weitere Optimierung der Website.

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind Ausgaben für die laufenden Lizenzgebühren und Wartungsverträge, sowie die anteiligen Kosten der Datenleitung zwischen Düsseldorf und Berlin. Zudem ist die Einführung von Windows7 und MicrosoftOffice 2010 geplant.

Zu Titel 541 10:

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 bestimmt.

Die Mittel sind keine Verfügungsmittel.

Kapitel 02 100**Vertretung des Landes beim Bund**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 541 20 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung. 1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt. | 49 400 | 49 400 | — | — |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 1 900 | 1 900 | — | 1 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 1 400 | 1 400 | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. | 179 100 | 179 100 | — | 178 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 100. | 6 881 500 | 6 799 000 | +82 500 | 7 629 |

Erläuterungen

Zu Titel 541 20:

Die Mittel sind zur Darstellung des Landes in wechselnden Ausstellungen bestimmt.

Zu Titel 546 01:

Vorjahr Titel 546 01 und Titel 514 02.

Zu Titel 546 02:

Die Mittel sind u.a. auch für Entschädigungs- und Ersatzleistungen bestimmt, die das Land als Veranstalter von Ausstellungen gegebenenfalls zu leisten hat.

Zu Titel 812 10:

Der Ansatz soll u. a. der Erweiterung des Storage Area Networks (SAN), der Ersatzbeschaffung von Clients und der Erneuerung von Beamern in Veranstaltungsräumen sowie der technisch unabdingbaren Umrüstung bzw. Neubeschaffung der drahtlosen Tontechnik des Veranstaltungsbereichs dienen.

Einzelplan 02
Zu Budgeteinheit 02 100:

I. Vertretung des Landes beim Bund

I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

Die Vertretung des Landes beim Bund (LV-B) ist eine Dienststelle der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin.

In der LV-B in Berlin laufen die Fäden für die Bundesangelegenheiten des Landes zusammen.

Von hier aus wird die Mitwirkung des Landes im Bundesrat vorbereitet, hier werden die nordrhein-westfälischen Interessen vertreten und die Anliegen des Landes in die Gesetzgebung eingebracht.

Das Haus ist zugleich Schaufenster des Landes und zeigt regelmäßig Beispiele seiner kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Stärken. Damit ist die Landesvertretung die "Botschaft" der 18 Millionen Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens in Berlin.

| I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit | Ansatz 2013 EUR | SOLL 2012 EUR | Differenz 2013-2012 EUR | IST 2011 EUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Produktkosten | 7 101 400 | 7 018 900 | 82 500 | 7 311 229 |
| - AFA | 120 000 | 120 000 | – | 121 162 |
| - Erlöse in eigener Verantwortung | 12 500 | 12 500 | – | 1 094 855 |
| = Zuführungsbedarf | 6 968 900 | 6 886 400 | 82 500 | 6 095 212 |
| Investitionsmittel | 179 100 | 179 100 | – | 178 377 |

| I.3 Transfermaßnahmen | Ansatz 2013 EUR | SOLL 2012 EUR | Differenz 2013-2012 EUR | IST 2011 EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen. | | | | |

| I.4 Infrastrukturmaßnahmen | Ansatz 2013 EUR | SOLL 2012 EUR | Differenz 2013-2012 EUR | IST 2011 EUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen. | | | | |

| I.5 Projektmaßnahmen | Ansatz 2013 EUR | SOLL 2012 EUR | Differenz 2013-2012 EUR | IST 2011 EUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen. | | | | |

| I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit | Ansatz 2013 | SOLL 2012 | Differenz 2013-2012 | IST 2011 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Zahl der Veranstaltungseinheiten *1 | 1 300 | 1 300 | – | 900 |
| Zahl der Gäste bei Veranstaltungen | 26 000 | 26 000 | – | 25 421 |
| Zahl der Übernachtungen | 2 000 | 2 500 | -500 | 1 513 |
| Auslastung des Gästehauses in % *2 | 80 | 80 | – | 56 |
| Fahrleistung in km | 44 000 | 44 000 | – | 47 076 |

*1 Zur besseren Zuordnung der Ressourcen und zur besseren Vergleichbarkeit der ein- und mehrtägigen Veranstaltungen wird die Kennzahl "Veranstaltungseinheiten" verwendet. Sie löst mehrtägige Veranstaltungen in entsprechende Veranstaltungseinheiten auf (z.B. entspricht eine zweitägige Veranstaltung zwei Veranstaltungseinheiten).

*2 Die Auslastung des Gästehauses wurde unter Berücksichtigung der Schließphasen während der parlamentarischen Sommer- und Winterpause und an den Wochenenden ermittelt.

I.7 Haushaltsvermerke

II. Erläuterungen

| II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit | | Ansatz 2013 | SOLL 2012 | Differenz 2013-2012 | IST 2011 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zahl der Beschäftigten | | 52 | 52 | – | 53 |
| Zahl der zu betreuenden Plenar-, Ausschuss- und Unterausschusssitzungen von Bundestag und Bundesrat ca. | | 1 000 | 1 000 | – | 1 000 |
| Zahl der im Bundesrat behandelten Vorlagen | | 800 | 769 | +31 | 757 |
| II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | SOLL 2012 | Differenz 2013-2012 | IST 2011 |
| 1 | Bundes- und Europapolitik (Kosten) | 1 988 392,00 | 1 965 292,00 | 23 100,00 | 1 211 463,26 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | –,– | –,– | –,– | 253,54 |
| | Stellen (Vollzeitäquivalente) | 13,16 | 13,16 | –,– | 17,41 |
| | %-Anteil an den Kosten der Budgeteinheit | 28,00 | 28,00 | –,– | 16,57 |
| 2 | Veranstaltungen (Kosten) | 4 260 840,00 | 4 211 340,00 | 49 500,00 | 4 963 864,01 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 12 000,00 | 12 000,00 | –,– | 1 090 804,24 |
| | Stellen (Vollzeitäquivalente) | 9,00 | 9,00 | –,– | 13,41 |
| | %-Anteil an den Kosten der Budgeteinheit | 60,00 | 60,00 | –,– | 67,89 |
| 3 | Kommunikation (Kosten) | 284 056,00 | 280 756,00 | 3 300,00 | 360 434,87 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | –,– | –,– | –,– | 24,38 |
| | Stellen (Vollzeitäquivalente) | 3,64 | 3,64 | –,– | 4,06 |
| | %-Anteil an den Kosten der Budgeteinheit | 4,00 | 4,00 | –,– | 4,93 |
| 4 | Gästehaus (Kosten) | 355 070,00 | 350 945,00 | 4 125,00 | 577 529,26 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 500,00 | 500,00 | –,– | 3 763,57 |
| | Stellen (Vollzeitäquivalente) | 1,33 | 1,33 | –,– | 1,44 |
| | Kosten pro Übernachtung | 177,54 | 140,38 | 37,16 | 381,71 |
| | %-Anteil an den Kosten der Budgeteinheit | 5,00 | 5,00 | –,– | 7,90 |
| 5 | Fahrdienst (Kosten) | 213 042,00 | 210 567,00 | 2 475,00 | 197 937,89 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | –,– | –,– | –,– | 9,20 |
| | Stellen (Vollzeitäquivalente) | 2,09 | 2,09 | –,– | 2,09 |
| | Kosten pro gefahrenen km | 4,84 | 4,79 | 0,05 | 4,20 |
| | %-Anteil an den Kosten der Budgeteinheit | 3,00 | 3,00 | –,– | 2,71 |
| Summe der Produktkosten | | 7 101 400,00 | 7 018 900,00 | 82 500,00 | 7 311 229,29 |
| - Summe AfA | | 120 000,00 | 120 000,00 | –,– | 121 161,53 |
| - Summe der Erlöse in eigener Verantwortung | | 12 500,00 | 12 500,00 | –,– | 1 094 854,93 |
| = Zuführungsbedarf | | 6 968 900,00 | 6 886 400,00 | 82 500,00 | 6 095 212,83 |

II.3 Erläuterungen zum Ressourceneinsatz

Die Zahlen des "Ist 2011" beruhen auf dem Rechnungsabschluss 2011 (Ist-Kosten- und Leistungsrechnung und Ist-Buchhaltung).

Das "Soll 2012" entspricht den Ansätzen des Haushaltsplans 2012.

Der "Ansatz 2013" entspricht dem ermittelten Bedarf auf der Basis der zu erwartenden Leistungen und Aufwände.

Die ausgewiesenen Vollzeitäquivalente (VZÄ) beziehen sich nur auf direkt den einzelnen Produkten zugewiesene VZÄ. VZÄ, die auf die Produkte verrechnet werden (z.B. Dienststellenleitung, Verwaltung), sind hier nicht abgebildet.

Zu dem Produkt "Veranstaltungen" wurden Leistungselemente gebildet, deren Differenzierung sich einerseits nach dem Ressourcenverbrauch und andererseits nach dem Typ der Veranstaltungen richtet.

Bei den Veranstaltungen mit Bewirtung werden die Gesamtkosten der Gastronomie in Höhe von 326.782,17 € (Ist 2011, 6,58 % der Kosten der Veranstaltungen) berücksichtigt.

II.4 Strategische Ziele der Budgeteinheit

Die Landesvertretung Berlin verfolgt das Ziel, bei den wichtigsten Entscheidern und Multiplikatoren in der Bundeshauptstadt ein attraktives, glaubwürdiges und nachhaltiges Bild Nordrhein-Westfalens zu pflegen. Ihr ist die Aufgabe anvertraut, die Reputation des Landes in Berlin zu wahren und zu mehren. Darüber hinaus soll sie im Vergleich zu den anderen Landesvertretungen größtmögliche Wirkung erzielen.

Einzelplan 02

Zu Budgeteinheit 02 100:

1. Bundes- und Europapolitik

Das Produkt Bundes- und Europapolitik besteht aus fünf Arten von Dienstleistungen:

- a) Verhandeln der Bundesgesetze und Verordnungen in den Ausschüssen des Bundesrates und Vorbereitung der Plenarsitzungen des Bundesrates
- b) Beobachtung der Beratungen des Deutschen Bundestages
- c) Pflege der Kontakte zu den Dienststellen der Bundesregierung
- d) Verfügbarkeit als Ansprechpartner für die nordrhein-westfälischen Akteure in Fragen der Bundes- bzw. Landespolitik
- e) Beantwortung von internen und externen Anfragen an die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Das strategische Oberziel in diesem Bereich besteht darin, den Einfluss des größten deutschen Bundeslandes auf die Bundesgesetzgebung zu erhöhen, um einerseits die landespolitischen Interessen bestmöglich zur Geltung zu bringen und andererseits einen Beitrag zu einer besseren nationalen Rechtsetzung zu leisten.

Strategische Unterziele sind:

- a) Konsequentes Wissensmanagement zum Aufbau eines Kompetenzzentrums für Bundes- und Europaangelegenheiten gemeinsam mit der Landesvertretung Brüssel und der Abteilung IV (Europa, Internationale Angelegenheiten und Medien) der Staatskanzlei
- b) Maximierung der Präsenz und Schärfung des Profils Nordrhein-Westfalens im Bundesrat durch Redebeiträge, Einbringung politischer Positionen und Entschließungen sowie Medieninformationen
- c) Weitere Optimierung der Arbeitsschwerpunkte, -abläufe und -geschwindigkeit mit Blick auf die Bedürfnisse der Partnerinnen und Partner im Land und in der Bundeshauptstadt
- d) Aufbereitung der Schwerpunktthemen der Landespolitik für die Hauptstadtkommunikation, insbesondere für das Veranstaltungsprogramm der Landesvertretung

2. Veranstaltungen

Das Produkt Veranstaltungen wird in Kategorien differenziert, die sich nach ihrer strategischen Priorität, inhaltlichen Komplexität, öffentlicher Wirkung und Kosten-/Nutzenrelation unterscheiden.

Das strategische Oberziel besteht darin, das Veranstaltungsprogramm durch diese Differenzierung stärker zu fokussieren und in einen inhaltlichen Zusammenhang einzubetten. Im Mittelpunkt soll die Entwicklung von Themen stehen, mit denen Nordrhein-Westfalen in der öffentlichen Wahrnehmung der Bundeshauptstadt verbunden werden möchte. Neben einzelnen Events sollen zunehmend Programmlinien entstehen, die möglichst langfristig verfolgt werden. Dabei werden auch Partnerschaften mit Kompetenzträgern aus dem privaten und gemeinnützigen Sektor geschlossen. Das Veranstaltungshandeln wird grundsätzlich evaluiert, um seine tatsächliche Wirkung zu überprüfen und daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.

3. Kommunikation

Das Produkt Kommunikation umfasst hauptsächlich die Arbeitsfelder Medienbeziehungen, Web-Kommunikation, Direktkommunikation und internationale Beziehungen.

Insgesamt wird hier das strategische Ziel verfolgt, mit zeitgemäßen Methoden der Kommunikation bei den relevanten Bezugsgruppen in der Bundeshauptstadt ein glaubwürdiges, attraktives und nachhaltiges Bild von Nordrhein-Westfalen zu erzeugen. Dieses Bild soll von den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Stärken des Landes geprägt sein.

Strategische Unterziele sind:

- a) Intensivierung der Betreuung der Presse- und Medienvertreter in der Bundeshauptstadt
- b) Erhöhung der überparteilichen Medienresonanz in der Bundeshauptstadt und in Nordrhein-Westfalen
- c) Erhöhung der Interaktivität und Attraktivität der Website der LV-B im Zusammenwirken mit den anderen Bereichen der MBEM
- d) qualitative Anreicherung der Kontaktdaten in der Datenbank der LV-B
- e) Vertiefung des Dialogs mit den wichtigsten Bezugsgruppen

4. Gästehaus

Das Gästehaus steht allen Mitgliedern der Landesregierung, des Landtags und Beschäftigten der Landesministerien in Ausübung ihrer Dienstgeschäfte zur Verfügung. Mit diesem Produkt verfolgt die Landesvertretung das strategische Ziel, dem genannten Personenkreis einen möglichst individuellen und zuverlässigen Service und damit eine effiziente Nutzung der Arbeitszeit in der Bundeshauptstadt zu ermöglichen. Der im Vergleich zu anderen Landesvertretungen sehr hohe Auslastungs- und Kostendeckungsgrad soll gehalten werden.

Das Produkt Gästehaus umfasst hauptsächlich die folgenden Dienstleistungen:

- a) Übernachtungs- und Frühstücksservice
- b) 24-Stunden Rezeption und Sicherheitsdienst
- c) Vermittlung von Hotelzimmern in der Innenstadt zu Sonderkonditionen (bei Vollbelegung des Gästehauses)

5. Fahrdienst

Der Fahrdienst ist der zentrale Ansprechpartner für alle Mobilitätsfragen in der Landesvertretung. Dieses Produkt möchte die Landesvertretung möglichst effizient gestalten und das günstige Kostenniveau halten. Daneben soll die besondere Qualität dieser Dienstleistung bewahrt werden: Unfallfreiheit, vollständige Wahrung der Dienstgeheimnisse, genaue Kenntnis der Sicherheits- und Verkehrslage in der Bundeshauptstadt, individueller Service für alle Mitglieder der Landesregierung.

| II.5 Transfermaßnahmen | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | SOLL 2012 | Differenz 2013-2012 | IST 2011 |
| Summe der Transfermittel | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| davon Landesanteil | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| - Summe der Erlöse der Transfermittel | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| = Zuführungsbedarf Transfermittel | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |

II.6 Erläuterungen zu Transfermaßnahmen

| II.7 Infrastrukturmaßnahmen | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | SOLL 2012 | Differenz 2013-2012 | IST 2011 |
| Summe der Infrastrukturmaßnahmen | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| - Summe der Erlöse der Infrastrukturmaßnahmen | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| = Zuführungsbedarf für Infrastrukturmaßnahmen | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |

II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen

| II.9 Projektmaßnahmen | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 | SOLL 2012 | Differenz 2013-2012 | IST 2011 |
| Summe der Kosten für Projektmaßnahmen | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| - Summe AfA | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| - Summe der Erlöse der Projektmaßnahmen | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| = Zuführungsbedarf für Projektmaßnahmen | | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |

II.10 Erläuterungen zu Projektmaßnahmen

Einzelplan 02
Zu Budgeteinheit 02 100:

III. Finanzbereich

| III.1 Finanzrechnung | Ansatz 2013 EUR | SOLL 2012 EUR | Differenz 2013-2012 EUR | IST 2011 TEUR |
|---|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| OG 11, 12 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 12 500 | 12 500 | – | 2 |
| OG 13 Erlöse aus Veräußerungen | – | – | – | – |
| OG 14-16 Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen | – | – | – | – |
| OG 17, 18 Darlehensrückflüsse | – | – | – | – |
| HG 2 Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen | – | – | – | 1 092 |
| OG 33, 34 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen | – | – | – | – |
| OG 38 Haushaltstechnische Verrechnungen | – | – | – | – |
| Summe der Einnahmen | 12 500 | 12 500 | – | 1 095 |
| HG 4 Personalausgaben | 3 074 100 | 3 017 200 | +56 900 | 2 865 |
| OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben | 3 628 300 | 3 602 700 | +25 600 | 4 586 |
| HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse | – | – | – | – |
| HG 7 Baumaßnahmen | – | – | – | – |
| OG 81 Erwerb von beweglichen Sachen | 179 100 | 179 100 | – | 178 |
| OG 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen | – | – | – | – |
| OG 83 Erwerb von Beteiligungen | – | – | – | – |
| OG 85, 86 Darlehen | – | – | – | – |
| OG 87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | – | – |
| OG 88, 89 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | – | – | – | – |
| HG 9 Bes. Finanzierungsausgaben | – | – | – | – |
| Summe der Ausgaben | 6 881 500 | 6 799 000 | +82 500 | 7 629 |

III.2 Erläuterungen zum Finanzbereich

| III.3 Verpflichtungsermächtigungen | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 EUR | fällig in | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2014 EUR | 2015 EUR | 2016ff EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen Ergebnisbudget | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen Transfermaßnahmen | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen Infrastrukturmaßnahmen | – | – | – | – |
| Verpflichtungsermächtigungen Projektmaßnahmen | – | – | – | – |
| Summe Verpflichtungsermächtigungen | – | – | – | – |

III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

IV. Identitätsnachweis

| IV.1 Identitätsrechnung | Ansatz 2013 EUR | SOLL 2012 EUR | Differenz 2013-2012 EUR | IST 2011 TEUR |
|---|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Summe der Einnahmen | 12 500 | 12 500 | – | 1 095 |
| – Einnahmen Transfermittel (kameral) | – | – | – | – |
| – Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral) | – | – | – | – |
| – Einnahmen Projektmittel (kameral) | – | – | – | – |
| + Nicht zahlungswirksame Erträge | – | – | – | – |
| = Erlöse in eigener Verantwortung | 12 500 | 12 500 | – | 1 095 |
| Summe der Ausgaben | 6 881 500 | 6 799 000 | +82 500 | 7 629 |
| + AfA (für Produktkosten) | 120 000 | 120 000 | – | 121 |
| + Zuführung Pensionsrückstellungen | 254 000 | 254 000 | – | 152 |
| – aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 150,- und 5.000,- EUR) | – | – | – | 11 |
| – Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausgaben) | 179 100 | 179 100 | – | 173 |
| – Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnahmen) | – | – | – | – |
| – Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral) | – | – | – | – |
| – Projektmittel (Ausgaben kameral) | – | – | – | – |
| – außerordentliche Aufwendungen | – | – | – | – |
| – Ausgaben für Fortbildung (nicht kontiert) | – | – | – | 6 |
| – Ausgaben für Aushilfen 427 01 (nicht kontiert) | – | – | – | 28 |
| + Belastung aus Vorkostenstellen (VKST) StK | – | – | – | – |
| + Personalkostendelta durch Mittlung | 25 000 | 25 000 | – | – |
| – Personalkostendelta durch Mittlung | – | – | – | 373 |
| + Zuweisung aus Einzelplan 20 | – | – | – | – |
| = Produktkosten | 7 101 400 | 7 018 900 | +82 500 | 7 311 |
| – AfA (für Produktkosten) | 120 000 | 120 000 | – | 121 |
| – Erlöse in eigener Verantwortung | 12 500 | 12 500 | – | 1 095 |
| = Zuführungsbedarf (I.2) | 6 968 900 | 6 886 400 | +82 500 | 6 095 |

IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung

Personalkostendelta

In der KLR der LV-B werden die Personalkosten der Beschäftigten mit Mittelwerten angesetzt. So werden z.B. Beamtinnen und Beamte nur nach ihrer Laufbahnguppe, nicht aber nach ihrer tatsächlichen Besoldungsstufe gerechnet. Im Bereich III. (Finanzbereich) werden hingegen die tatsächlich gezahlten Personalausgaben (incl. Berücksichtigung von Besoldungsstufen etc.) dargestellt. Daher sind im Bereich IV. (Identitätsrechnung) die kamerale Daten entsprechend zu korrigieren.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 02 110 | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | | | | |

1. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabettitel zu.
2. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 011 Vermischte Einnahmen. — — — —

Übrige Einnahmen

281 00 011 Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00. — — — 95

282 00 011 Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung. — — — 11
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.

Gesamteinnahmen Kapitel 02 110. — — — 106

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 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. 1 334 000 1 451 700 -117 700 1 228

Planstellen

| | 2013 | 2012 | |
|---|------|---|--|
| | | | |
| 1 | | Bes.Gr. B 6 | |
| 1 | 1 | Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin | |
| 1 | | Bes.Gr. B 4 | |
| 1 | 1 | Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin | |
| 1 | | Bes.Gr. B 3 | |
| 1 | 1 | Ministerialrat/Ministerialrätin | |
| 1 | | Bes.Gr. B 2 | |
| 1 | 1 | Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. | |
| 1 | | Bes.Gr. A 16 | |
| 1 | 1 | Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden. | |
| — | | Bes.Gr. A 14 | |
| — | 1 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden. | |
| — | | Bes.Gr. A 13 | |
| — | 1 | Regierungsrat/Regierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden. | |
| 2 | 2 | Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin | |
| — | 1 | Bes.Gr. A 12 Regierungsratsrat/Regierungsratsrätin | |
| 1 | — | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmand/Regierungsamtfrau | |
| 8 | 10 | Planstellen | |
| — | | davon | |
| — | | Dienstwohnungsinhaber | |

Gliederung nach Laufbahngruppen

| | | |
|---|---|------------------|
| 5 | 7 | Höherer Dienst |
| 3 | 3 | Gehobener Dienst |
| — | — | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

427 01 011 Entgelte für Aushilfen. — — — —
Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|-----------|---|--------|--------|
| A 14 | Umsetzung nach Kapitel 02 010 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 13 h.D. | Umsetzung nach Kapitel 02 100 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 13 g.D. | Umsetzung nach Kapitel 02 100 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 13 g.D. | Umsetzung aus Kapitel 02 100 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| A 12 | Umsetzung nach Kapitel 02 010 im Vollzug 2012 | – | 1 |
| A 11 | Umsetzung aus Kapitel 02 010 im Vollzug 2012 | 1 | – |
| Zusammen | | 2 | 4 |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

| Bes. Gr. | Dienstbezeichnung | 2013 | 2012 |
|----------|---|------|------|
| B 2 | Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 11 010). Die Bezüge für die abgeordnete Beamtin/den abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 11 weitergezahlt. | 1 | 1 |
| B 2 | Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 09 150, 15 010) | 2 | 2 |
| R 2 | Staatsanwalt/Staatsanwältin (aus Kapitel 04 210) | 1 | 1 |
| A 16 | Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 06 010, 10 010, 12 010; auf den Stellen können auch Richter der Bes.Gr. R 2 geführt werden) | 3 | 3 |
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Einzelplan 10). Die Bezüge für die abgeordnete Beamtin/den abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 10 weiter gezahlt. | 1 | 1 |
| A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310, 09 010) | 2 | 2 |
| A 14 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kapitel 03 310) | – | – |
| Zusammen | | 10 | 10 |

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 218 200 | 1 208 500 | +9 700 | 1 149 |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 51 500 | 51 500 | — | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| | 1. Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| | 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10. | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebruchsgegenstände. | 79 000 | 79 000 | — | 77 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2013 | Stellensoll 2012 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | |
| AT | 1 | 1 | - |
| Höherer Dienst | 1 | 1 | - |
| Gesamt | 2 | 2 | - |

Fremdsprachliche Kräfte, davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1997.

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer"

| Eingruppierung | 2013 | 2012 | + / - |
|----------------------|----------|----------|----------|
| nach Bes.Gr. B 2 BBO | 1 | 1 | - |
| Insgesamt | 1 | 1 | - |

Veranschlagt sind neben den ordentlichen Vergütungen für die Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:

| | EUR |
|---|---------|
| Vergütungen für bis zu 8 (8) nach belgischem Recht angestellte Fremdsprachenkorrespondentinnen/Fremdsprachenkorrespondenten und 1 (1) Hausmeister/in einschl. Nebenkosten | 531.930 |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Beurlaubungen | | | | Erläuterungen | 2013 | 2012 |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| | aus familiären Gründen | aus arbeits- marktpol. Gründen | wegen Erziehungs- entspr. 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 | 2013 | 2012 |
|--|-------------|----------|----------|
| AT | | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Zu Titel 453 01:

| | | |
|-------------------------------|---------------|------------|
| 1. Trennungsschädigung..... | 21 500 | EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung..... | 30 000 | EUR |
| Zusammen..... | 51 500 | EUR |

Zu 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 |

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 188 000 | 188 000 | — | 141 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. | 218 200 | 218 200 | — | 130 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 21 000 | 21 000 | — | 13 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 890 000 | 850 000 | +40 000 | 830 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 10 000 | 10 000 | — | 19 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | 5 000 | 5 000 | — | 3 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 27 000 | 27 000 | — | 26 |
| 531 10 011 | Öffentlichkeitsarbeit. | 15 000 | 15 000 | — | 8 |
| 531 20 011 | Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger. | 5 000 | 5 000 | — | — |
| 538 00 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 30 000 | 30 000 | — | 17 |
| 541 00 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung. 1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt. | 236 400 | 236 400 | — | 253 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | — | — | — | — |
| 547 00 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | 1 |
| 547 20 011 | Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Organisationen. | 25 000 | 25 000 | — | 2 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden. | 20 000 | 20 000 | — | 45 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 110. | | 4 373 300 | 4 441 300 | -68 000 | 3 951 |

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

| | | |
|---|----------------|------------|
| 1. Reinigung | 140 000 | EUR |
| 2. Wartungsverträge | 8 000 | EUR |
| 3. Externer Wachdienst | 30 000 | EUR |
| 4. Sonstiges, einschließlich der Außenanlagen | 10 000 | EUR |
| Zusammen | 188 000 | EUR |

Zu Titel 517 04:

Für Nebenkostenvorauszahlungen.

Zu Titel 518 04:

| Bezeichnung und Lage | Haupt- und Nebenfläche (qm) | Jahresmiete 2013 (EUR) |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume: | | |
| Brüssel, Rue Montoyer 47 | 2.140 | 865.000 |
| Brüssel, 12 Garagen | 0 | 25.000 |
| Zusammen | 2.140 | 890.000 |

Der Ansatz berücksichtigt die nach belgischem Recht zwingende Indexierung.

Zu Titel 531 10:

Die Mittel sind bestimmt zur unmittelbaren Unterrichtung der Öffentlichkeit, insbesondere Journalistinnen und Journalisten sowie Besucherinnen und Besucher, über die Aufgaben und Arbeitsweise der Landesvertretung.

Zu Titel 531 20:

Die Mittel sind bestimmt für Druckschriften und andere Medien, die den Bürgerinnen und Bürgern die Aktivitäten der Landesvertretung erläutern.

Zu Titel 538 00:

Die Mittel sind vorgesehen für Softwareanpassungen und Unterstützungsleistungen.

Zu Titel 541 00:

Die Durchführung von Veranstaltungen sowie Kontaktpflege und Besucherbetreuung gehören zu den zentralen Aufgaben der Vertretung. Mit ihrer Hilfe sollen vor allem Kommunikationsprozesse und die Lobbyfunktion der Vertretung gefördert werden. Veranschlagt sind die in diesem Zusammenhang anfallenden sächlichen Verwaltungskosten, z.B. Bewirtungskosten, externe Dienstleister, Honorare.

Zu Titel 546 02:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 547 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 547 20:

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für die Durchführung von Netzwerk-Veranstaltungen, initiale Fortbildung und die kontinuierliche Qualifizierung nationaler Expertinnen und Experten.

Zu Titel 812 10:

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

Kapitel 02 200**Medien**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

02 200**Medien****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--------|---------|----------|---|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 10 000 | 250 000 | -240 000 | 4 |
| 121 00 | 680 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — | — | — | — |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61. | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 200. | 10 000 | 250 000 | -240 000 | 4 |

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Weniger in Anpassung an das Rechnungsergebnis.

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

| Gesellschaft | Stammkapital EUR | Beteiligung des Landes EUR |
|---|---------------------|----------------------------------|
| Film- und Medienstiftung NRW GmbH | 25.565 | 8.948 |
| Grimme-Institut - Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH | 200.000 | 20.000 |
| Insgesamt | 225.565 | 28.948 |

Kapitel 02 200**Medien**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------|
| | | | | | 2013 EUR |

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 61 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei den Titeln des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 61 - veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 61 - in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.
4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
6. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
7. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Aus den Mitteln des Kapitels können auch Wettbewerbe finanziert, Preise ausgelobt und sonstige Geldleistungen gezahlt werden.

Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 427 00 | 011 | Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | 110 200 | 110 200 | — | 106 |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|----------|-----|
| 526 00 | 011 | Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. | 213 000 | 213 000 | — | 151 |
| 526 11 | 011 | Cluster-Management im Bereich Medien.NRW. | — | 440 000 | -440 000 | 798 |
| 541 20 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen. | 10 000 | 10 000 | — | 28 |
| 547 00 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 45 000 | 45 000 | — | 3 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|-----------|----------|-----|
| 683 00 | 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. Verpflichtungsermächtigung: 1 300 000 EUR. | 900 000 | 900 000 | — | 404 |
| 685 00 | 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | — | — | — | 103 |
| 685 10 | 011 | Zuschuss zur Durchführung des medienforum.nrw. Verpflichtungsermächtigung: 1 500 000 EUR. | 858 800 | 1 500 000 | -641 200 | 268 |
| 686 30 | 680 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — | — |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|---|---|
| 687 00 | 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | 1 000 | 1 000 | — | — |
|--------|-----|---|-------|-------|---|---|

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Die in Kapitel 02 200 veranschlagten Mittel dienen im Rahmen der Cluster-Politik des Landes NRW (hier: Cluster Medien.NRW) u.a. als komplementäre Landesmittel für das Ziel-2- Programm der EU. Die Zuschüsse der EU werden im Einzelplan des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk (Kapitel 14 731) bewirtschaftet.

Zu Titel 427 00 und 526 00:

Die Ansätze sind für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen in der Medien- und Netzpolitik sowie für die Weiterentwicklung von "Open Government" (Bürgerbeteiligung) vorgesehen.

Zu Titel 526 11:

Weniger wegen Verlagerung von 440.000 EUR nach Titel 546 61.

Zu Titel 541 20:

Die Mittel sind veranschlagt für (Informations-) Veranstaltungen im Medienbereich.

Zu Titel 547 00:

Mittel u.a. für die anteiligen Ausgaben für das Clustersekretariat und den Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern bei der Vorbereitung medienwirtschaftlicher Projekte mit internationalen Partnern. Ausgaben für die Bewirtung auswärtiger Gäste können bei diesem Titel gebucht werden.

Zu Titel 683 00:

Die Mittel sind u.a. veranschlagt zur Kofinanzierung der EU-Mittel, mit denen im Rahmen von Förderwettbewerben im Leitmarkt Medien- und Kreativwirtschaft sowie in der Initiative "Digitales Medienland NRW" Projekte zu finanzieren sind (u.a. Kinodigitalisierung und Standortentwicklung).

Zu Titel 685 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 685 10:

Die Mittel sind vorgesehen für einen Zuschuss zur Durchführung des 25. medienforum.nrw.
Das medienforum.nrw bietet eine zentrale Plattform, um aktuelle Themen und Herausforderungen im Mediensektor mit Fachleuten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu erörtern. Weniger wegen Einsparerfordernis und damit Neuausrichtung des Veranstaltungskonzeptes.

Zu Titel 686 30:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 687 00:

Die Mittel sind für den Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Academy of Television Arts & Sciences, North Hollywood.

Kapitel 02 200**Medien**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Funkt.- Kennziffer | | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | | | |
| Titelgruppe 60 | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildung im Medienbereich, Medienkompetenz, digitale Gesellschaft | | | | | | | | | |
| 526 60 | 153 Ausgaben für Sachverständige, Werkverträge und ähnliches. | 420 000 | 750 000 | -330 000 | 345 | | | | |
| 531 60 | 153 Ausgaben für Veröffentlichungen. | — | — | — | — | | | | |
| 541 60 | 153 Aufwendungen für Veranstaltungen und dgl. | — | — | — | 6 | | | | |
| 683 60 | 153 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — | — | — | 88 | | | | |
| 685 60 | 153 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | 450 000 | 120 000 | +330 000 | 61 | | | | |
| 686 60 | 153 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Verpflichtungsermächtigung: 1 400 000 EUR. | 1 010 000 | 1 010 000 | — | 1 010 | | | | |
| 831 60 | 153 Erwerb von Beteiligungen im Inland. | — | — | — | 10 | | | | |
| 892 60 | 153 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — | — | | | | |
| Summe Titelgruppe 60. | | 1 880 000 | 1 880 000 | — | 1 520 | | | | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Mit den dynamischen Entwicklungen in unserer vernetzten digitalen Mediengesellschaft Schritt zu halten, ist eine permanente Herausforderung für Medienschaffende und Mediennutzerinnen und Mediennutzer. Der Lebens- und Berufsalltag wandelt sich. Kommunikationsstrukturen, Grundlage für Leben und Arbeiten, sind zunehmend technisch beeinflusst. Hier gilt es, Möglichkeiten, Chancen und Vorteile aber auch Gefahren und Risiken der digitalen Gesellschaft in den Blick zu nehmen und aufzuarbeiten.

Es besteht die Aufgabe, Medienschaffende und Bürgerinnen und Bürger über die Folgewirkungen geänderter medialer Nutzung und Kommunikation aufzuklären und Möglichkeiten einer kreativen und selbstbestimmten Mediennutzung und –anwendung zu erschließen. Das ist Inhalt der Medienkompetenzförderung.

Nordrhein-Westfalen zeichnet sich durch eine große Vielfalt von Projekten und Akteuren im Bereich der Medienbildung aus, die diese Aufgaben übernehmen. Dazu gehört vornehmlich das Grimme-Institut - Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH in Marl (vgl. Titel 686 60).

Zu Titel 526 60:

Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung des "Medienpass NRW", zur Finanzierung von Studien sowie für die Fortführung von bestehenden Projekten im Bereich Medienkompetenz.

Weniger nach Verlagerung von 330.000 Euro nach Titel 685 60.

Zu Titel 685 60:

Der Ansatz ist vorgesehen für Maßnahmen zur Stärkung des Lokaljournalismus und zur anteiligen Förderung eines Masterstudiengangs an der Deutschen Welle Akademie im Wege einer Projektförderung.

Mehr nach Verlagerung von 330.000 EUR aus Titel 526 60.

Zu Titel 686 60:

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung von Projekten des Grimme-Instituts - Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH in Marl. Das Grimme-Institut beobachtet, analysiert und bewertet Medienentwicklungen und Medienangebote. Die Mittel sollen zur Durchführung des renommierten Grimme-Preises und des Grimme Online Awards sowie für Projekte der Medienkompetenzförderung verwendet werden. Außerdem sollen Vorhaben gefördert werden, die die gesellschaftlichen Folgewirkungen der neuen digitalen Kommunikations- und Interaktionsformen thematisieren.

Zu Titel 831 60:

Der Titel dient der Abwicklung.

Kapitel 02 200**Medien**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | 2011 TEUR | | | | |
| Titelgruppe 61 | | | | | | | | | |
| Förderung der Film- und Fernsehinfrastruktur | | | | | | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei Titel 546 61 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 682 61 überschritten werden. | | | | | | | | | |
| 2. Einnahmen bei Titel 121 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 546 61 herangezogen werden | | | | | | | | | |
| 526 61 011 | Ausgaben für Fördercontrolling, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches. | 250 400 | 250 400 | — | -17 | | | | |
| 541 61 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen. | 160 000 | 160 000 | — | 125 | | | | |
| 546 61 187 | Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). | 5 892 600 | 5 452 600 | +440 000 | 5 793 | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigung: 5 000 000 EUR. | | | | | | | | |
| 682 61 187 | Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH. | 10 606 200 | 10 606 200 | — | 10 606 | | | | |
| | 1. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | | | | | |
| | 2. Der letzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich. | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigung: 10 600 000 EUR. | | | | | | | | |
| 683 61 193 | Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen. | 140 000 | 140 000 | — | 641 | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR. | | | | | | | | |
| 686 61 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — | — | | | | |
| 871 61 187 | Übernahme von Bürgschaftsverpflichtungen der Film- und Medienstiftung NRW GmbH. | — | — | — | — | | | | |
| Summe Titelgruppe 61. | | | | | | | | | |
| | | 17 049 200 | 16 609 200 | +440 000 | 17 149 | | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 200. | | | | | | | | | |
| | | 21 067 200 | 21 708 400 | -641 200 | 20 529 | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 200. | | | | | | | | | |
| | | 20 000 000 | 20 621 000 | -621 000 | | | | | |

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 61:

Die Ansätze dienen der Stabilisierung und Fortentwicklung der Film- und Medienwirtschaft in Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 526 61:

Der Ansatz ist vorgesehen für Fördercontrolling, Evaluierung der Programme, wissenschaftliche Beratung und Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen in der Medienpolitik.

Zu Titel 541 61:

Der Ansatz ist vorgesehen für Veranstaltungen, die für die Förderung von Film, Fernsehen und interaktiven Medien von besonderer Bedeutung sind.

Zu Titel 546 61:

| | | |
|---|-----------|-----|
| 1. Geschäftsbesorgungsvertrag Film- und Medienstiftung NRW GmbH. | 2 331 700 | EUR |
| 2. Geschäftsbesorgungsvertrag Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). | 3 560 900 | EUR |
| Zusammen. | 5 892 600 | EUR |

Mehr nach Verlagerung von 440.000 EUR aus Titel 526 11. Die Film- und Medienstiftung nimmt ab 2012 die Managementaufgabe im Cluster Medien.NRW wahr.

Zu Titel 682 61:

Die Film- und Medienstiftung NRW GmbH wird zu 40 % vom Westdeutschen Rundfunk Köln, zu 35 % vom Land Nordrhein-Westfalen, zu jeweils 10 % vom Zweiten Deutschen Fernsehen und von RTL sowie zu 5 % von der Landesanstalt für Medien getragen. Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil ist wie folgt veranschlagt:

| | | |
|---|------------|-----|
| 1. Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH (Titel 682 61). | 10 606 200 | EUR |
| 2. Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Film- und Medienstiftung NRW GmbH (Titel 546 61). | 1 891 700 | EUR |
| Zusammen. | 12 497 900 | EUR |

Nach dem Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrag setzen die Gesellschafter Darlehensrückflüsse und abgeführte Erlöse zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks der Film- und Medienstiftung NRW GmbH ein.

Mindestens 1.500.000 EUR werden zur Förderung des kulturellen Films und des Filmnachwuchses in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt. Über die Vergabe dieser Fördermittel entscheidet bei der Filmstiftung ein eigenes, unabhängiges Auswahlgremium, dessen Mitglieder vom Filmbüro NRW e.V. benannte werden.

Zu Titel 683 61:

Förderung der Betreuung von Unternehmensgründern in einem AV-Gründerzentrum.

Zu Titel 871 61:

Die Übernahme der Bürgschaften erfolgt nach einer Prüfungsbemerkung des Landesrechnungshofes ab dem Jahr 2000 direkt durch das Land.

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 02 610
Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------------------|------|
| Funkt.- Kennziffer | | 2013 | 2012 | 2013 | 2011 |
| | | EUR | EUR | EUR | TEUR |

02 610 Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|-----|---|---|
| 111 01 | 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 200 | 200 | — | — |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — | — | — | — |
| 119 01 | 051 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 610. | 200 | 200 | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 112 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 02 610
Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| | | | | | |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|---|----|
| 427 10 051 | Entschädigung für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes. | 44 000 | 44 000 | — | 38 |
|------------|---|--------|--------|---|----|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|------------|---|--------|--------|---|----|
| 511 01 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 5 000 | 5 000 | — | 5 |
| 527 01 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 4 100 | 4 100 | — | 2 |
| 529 00 051 | Zur Verfügung des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes. | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 531 00 051 | Öffentlichkeitsarbeit. | 800 | 800 | — | 1 |
| 532 00 051 | Auslagen in Rechtssachen. | 2 600 | 2 600 | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 610. | 58 000 | 58 000 | — | 48 |

Erläuterungen

Zu Titel 427 10:

Veranschlagt sind die Sitzungstagegelder für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes sowie die Vergütungen gemäß § 9 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Dezember 1989 (GV.NW. S. 708), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 03.05.2005 (GV.NRW. S. 498).

Zu Titel 511 01:

| | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Büromaterial. | 4 500 EUR |
| 2. Sonstiges. | 500 EUR |
| Zusammen. | 5 000 EUR |

Zu Titel 527 01:

Erstattung von Reisekosten für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes gemäß § 9 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Dezember 1989 (GV.NW. S. 708), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 03.05.2005 (GV.NRW. S. 498).

Zu Titel 529 00:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Abrechnung ist nicht zulässig.

Kapitel 02 900**Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

02 900 Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---------|---------|---|----|
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen..... | — | — | — | — |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 231 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen vom Bund..... | 40 000 | 40 000 | — | 17 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 232 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Ländern..... | — | — | — | — |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 233 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden..... | — | — | — | — |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — | — |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — | — |
| 237 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden..... | — | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 65 000 | 65 000 | — | 47 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 900..... | | | 105 000 | 105 000 | — | 64 |

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Einnahmen aus Schadensersatzleistungen gemäß § 99 des Landesbeamtengesetzes (LBG) sind hier nachzuweisen.

Zu den Titeln 231 00 - 237 00:

Veranschlagt sind:

1. Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund und andere Dienstherren
 - a) für in den Landesdienst übernommene Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf aufgrund des § 42 Abs. 1 G 131 und des § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes vom 15. Dezember 1952 (GS.NW. S. 222),
 - b) für Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamte auf Widerruf, deren Versorgung nach Kapitel II G 131 das Land zu tragen hat und die nach dem 8. Mai 1945 von anderen Dienstherren als dem Land verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes).
2. Vom Bund oder dem sonstigen Träger der Versorgungslast nach dem G 131 zu zahlende Zuschüsse für die aufgrund des früheren § 18a G 131 (i.d.F. von 1957) und die aufgrund der §§ 71e - 71k G 131 rechtsgleich verwendeten und in den Ruhestand getretenen früheren Unterbringungsteilnehmer.
3. Erstattungen von Versorgungsbezügen
 - a) nach § 168 des Landesbeamtengesetzes (LBG) i.d.F. vom 15. Juni 1954 (bzw. nach den vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslast - VV Nr. 1 Satz 2 zu dem früheren § 168 LBG),
 - b) von anderen Ländern aufgrund von Vereinbarungen in Einzelfällen,
 - c) nach § 78a G 131,
 - d) aufgrund der §§ 23 und 30 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) i.d.F. vom 15. Dezember 1965 (BGBl. I S. 2073).

Kapitel 02 900**Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |

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

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|---------|-------|
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. | 5 001 800 | 4 967 000 | +34 800 | 4 875 |
| 435 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen. | — | — | — | — |
| 443 01 | 018 | Fürsorgeleistungen. | 1 400 | 1 300 | +100 | 1 |
| 443 02 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. | 651 600 | 613 800 | +37 800 | 582 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 49 300 | 46 500 | +2 800 | 44 |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — | — | — | — |
| 446 04 | 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — | — | — | — |
| 446 05 | 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|---|
| 631 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — | — | — | — |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 633 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 432 00:

Zahl der Versorgungsempfänger/innen am 31. Dezember 2011:

- 73 Ruhegehaltsempfänger/innen
- 31 Empfänger/innen von Witwen- und Waisengeldern

104

voraussichtliche Zahl der Versorgungsempfänger/innen am Schluss des Haushaltsjahres 2013: 105

Zu Titel 443 01:

Veranschlagt sind folgende Unfallfürsorgeleistungen nach dem Landesbeamten gesetz und dem Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG):

- a) Heilverfahren nach den §§ 33 und 34 BeamtVG,
- b) Unfallausgleich nach § 148 LBG und § 35 BeamtVG,
- c) einmalige Entschädigung nach § 43 BeamtVG.

Zu Titel 443 02:

Veranschlagt sind:

- a) einmalige Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen,
- b) einmalige und laufende Unterstützungen für nichtversorgungsberechtigte frühere Beamten und Beamte und deren Hinterbliebene,
- c) laufende Unterstützungen, die über die Höchstsätze der Unterstützungsgrundsätze hinaus vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem zuständigen Ressortministerium in den Fällen bewilligt werden, in denen eine moralische Verpflichtung des Landes zur Zahlung höherer Unterstützungen anerkannt werden muss.

Zu Titel 446 02:

Veranschlagt sind Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung.

Zu Titel 631 00:

Die in der Vergangenheit im Einzelplan 20 (Allgemeine Finanzverwaltung) etatisierten Einnahmen und Ausgaben für Versorgungsempfänger/innen sind ab 1996 dezentral in den jeweiligen Einzelplänen zu veranschlagen.

Eine Zuordnung der Altfälle zum jeweiligen Einzelplan ist nicht möglich, so dass die Etatisierung weiterhin zentral im Einzelplan 20 erfolgt. Die ab 1996 neu entstehenden Erstattungsfälle sind jedoch direkt dem Einzelplan 02 zuzuordnen.

Zu buchen sind anteilmäßige Erstattungen von Versorgungsbezügen

- a) an den Bund und andere Dienstherren für Beamten und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamten und Beamte auf Widerruf, deren zuständiger Dienstherr nach Kapitel II G 131 das Land ist und die vom Bund oder einem anderen Dienstherrn übernommen wurden (§ 42 Abs. 1 G 131, § 8 Abs. 1 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
- b) an den Bund und andere Dienstherren für Beamten und Beamte z.Wv. oder an der Unterbringung teilnehmende frühere Beamten und Beamte auf Widerruf, die nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurden, ohne aus dieser Verwendung einen Versorgungsanspruch zu erlangen (§ 42 Abs. 2 G 131, § 8 Abs. 2 des Änderungs- und Anpassungsgesetzes),
- c) in sonstigen Fällen aufgrund besonderer Vorschriften (§ 168 LBG i.d.F. vom 15. Juni 1954 bzw. aufgrund der vor dem 1. September 1953 in Kraft gewesenen Vorschriften über die Verteilung der Versorgungslasten, §§ 23 und 30 BWGöD) oder Vereinbarungen in Einzelfällen und Erstattungen gemäß §§ 107 b und c des Beamtenversorgungsgesetzes.

Ferner sind Zuschüsse an andere Dienstherren aufgrund § 71e Abs. 3 G 131 hier zu buchen.

Zu Titel 633 00:

Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt

Kapitel 02 900**Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2013 EUR | 2012 EUR | 2013 EUR | 2011 TEUR |
| 636 10 018 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 636 20 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeitnehmer und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 900. | | 5 704 100 | 5 628 600 | +75 500 | 5 502 |

Erläuterungen

Zu Titel 636 10:

Zu buchen sind die den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherungen nach § 72 Abs. 11 G 131 zu erstattenden Rentenleistungen, die auf Nachversicherungen entfallen.

Beilage 1
zu Einzelplan 02

Verpflichtungsermächtigungen

Hinweis:

In einer geringen Zahl von Einzelfällen kann dieselbe Verpflichtungsermächtigung als veranschlagte Verpflichtungsermächtigung des Vorjahres (Buchstabe b) und des laufenden Jahres (Buchstabe c) ausgewiesen werden. Ursächlich für den doppelten Ausweis, der nicht zu einer doppelten Inanspruchnahme führt, ist die nachfolgend wiedergegebene Regelung in Nr. 2.5 der VV zu § 11 LHO:

"Ist abzusehen, dass die im Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden und deshalb verfallen, sind sie, soweit notwendig, in späteren Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit nicht in Anspruch genommen werden. ...“

Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung | Ausgaben- soll 2013 TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpf. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR | davon fällig | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------|
| | | | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | Folgejahre TEUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 010 | | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 3 578,6 | a) b) c) | 42 201,0 | 3 015,0 | 3 015,0 | 3 015,0 | 3 015,0 | 30 141,0 |
| 531 30 NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins | 200,0 | a) b) c) | 600,0 | 300,0 | 300,0 | — | — | — |
| 547 00 Ausgaben für Kommunikationsmanagement - ServiceCenter der Landesregierung - | 750,0 | a) b) c) | — | — | — | — | — | — |
| TGr.70 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | |
| 518 70 Miete für DV-Anlagen | 254,0 | a) b) c) | — | — | — | — | — | — |
| | | | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | — |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| 02 020 | | | | | | | | |
| TGr.60 Energiewende, Klimaschutz-Expo | | | | | | | | |
| 685 60 Zuschuss an die Klimaschutz-Expo GmbH | 2 000,0 | a) b) c) | — | — | — | — | — | — |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| | | | 2 000,0 | — | 2 000,0 | — | — | — |
| 02 030 | | | | | | | | |
| 687 00 Zuschüsse für Projekte im Ausland | 40,0 | a) b) c) | — | — | — | — | — | — |
| | | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | — | — | — |
| | | | 100,0 | — | 100,0 | — | — | — |
| TGr.61 Frankreich-NRW-Dialog | | | | | | | | |
| 541 61 Ausgaben für Veranstaltungen | 150,0 | a) b) c) | — | — | — | — | — | — |
| | | | 150,0 | 150,0 | — | — | — | — |
| | | | 150,0 | — | 150,0 | — | — | — |
| 02 040 | | | | | | | | |
| 633 00 Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit | 270,0 | a) b) c) | — | — | — | — | — | — |
| | | | 90,0 | 90,0 | — | — | — | — |
| | | | 90,0 | — | 90,0 | — | — | — |
| 684 20 Koordination der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen | 880,0 | a) b) c) | — | — | — | — | — | — |
| | | | 480,0 | 480,0 | — | — | — | — |
| | | | 480,0 | — | 480,0 | — | — | — |
| 687 00 Zuschüsse für Projekte im Ausland | 350,0 | a) b) c) | — | — | — | — | — | — |
| | | | 380,0 | 230,0 | 150,0 | — | — | — |
| | | | 380,0 | — | 230,0 | 150,0 | — | — |
| 02 070 | | | | | | | | |
| 537 10 Raumwissenschaftliche Arbeiten zur Erstellung von Planungsunterlagen | 410,0 | a) b) c) | 455,0 | 234,0 | 221,0 | — | — | — |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| 537 11 Leistungen des Geologischen Dienstes - Landesbetrieb - für die Landes- und Regionalplanung | 150,0 | a) b) c) | 300,0 | 150,0 | 150,0 | — | — | — |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| 637 10 Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr | 559,5 | a) b) c) | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 | — | — | — |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| 02 110 | | | | | | | | |
| 518 04 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 890,0 | a) b) c) | 700,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 420,0 |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| | | | — | — | — | — | — | — |

Einzelplan 02**Beilage 1 - Verpflichtungsermächtigungen**

| Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung | Ausgaben- soll 2013 TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpf. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR | davon fällig | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | Folgejahre TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

02 200

| | | | | | | | |
|---|----------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 526 00 Ausgaben für Gutachten und For- schungsaufträge | 213,0 | a) b) c) | – 100,0 – | – 100,0 – | – – – | – – – | – – – |
| 526 11 Cluster-Management im Bereich Medien.NRW | – | a) b) c) | – 400,0 – | – 300,0 – | – 100,0 – | – – – | – – – |
| 683 00 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 900,0 | a) b) c) | 679,0 – 1 300,0 | 679,0 – – | – – 700,0 | – 400,0 200,0 | – – – |
| 685 10 Zuschuss zur Durchführung des medienforum.nrw | 858,8 | a) b) c) | – 1 500,0 1 500,0 | – 1 500,0 – | – – 1 500,0 | – – – | – – – |
| TGr.60 Aus- und Fortbildung im Medien- bereich, Medienkompetenz, digi- tale Gesellschaft | | | | | | | |
| 526 60 Ausgaben für Sachverständige, Werkverträge und ähnliches | 420,0 | a) b) c) | – 675,0 – | – 400,0 – | – 275,0 – | – – – | – – – |
| 685 60 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 450,0 | a) b) c) | – 120,0 – | – 120,0 – | – – – | – – – | – – – |
| 686 60 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 1 010,0 | a) b) c) | – 2 000,0 1 400,0 | – 1 000,0 900,0 | – 1 000,0 500,0 | – – 250,0 | – – 250,0 |
| TGr.61 Förderung der Film- und Fernse- hinfrastruktur | | | | | | | |
| 526 61 Ausgaben für Fördercontrolling, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches | 250,4 | a) b) c) | – 100,0 – | – 70,0 – | – 30,0 – | – – – | – – – |
| 546 61 Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS) | 5 892,6 | a) b) c) | 11 341,0 5 000,0 5 000,0 | 4 341,0 1 000,0 1 000,0 | 3 500,0 500,0 500,0 | 3 500,0 – 500,0 | – 3 500,0 – |
| 682 61 Zuschüsse an die Film- und Me- dienstiftung NRW GmbH | 10 606,2 | a) b) c) | 4 000,0 10 600,0 10 600,0 | 4 000,0 6 600,0 6 600,0 | – 4 000,0 6 600,0 | – – 4 000,0 | – – – |
| 683 61 Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen | 140,0 | a) b) c) | – 126,0 200,0 | – 63,0 200,0 | – 63,0 – | – – – | – – – |

| Kapitel Titel (Titelgruppe) Mittelherkunft sowie Zweckbestimmung | Ausgaben- soll 2013 TEUR | a) Bis einschl. 31.12.2011 eing. Verpf. fällig ab2013 b) VE 2012 c) VE 2013 TEUR | davon fällig | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | Folgejahre TEUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe | 31 223,1 | a) 61 476,0 b) 24 761,0 c) 23 200,0 | 13 389,0 13 179,0 13 950,0 | 7 856,0 7 194,0 5 300,0 | 6 585,0 638,0 5 300,0 | 3 085,0 3 750,0 450,0 | 30 561,0 – 3 500,0 |
| davon entfallen auf: | | | | | | | |
| Landesmittel (L) | 31 223,1 | a) 61 476,0 b) 24 761,0 c) 23 200,0 | 13 389,0 13 179,0 13 950,0 | – 7 194,0 5 300,0 | 6 585,0 638,0 5 300,0 | 3 085,0 3 750,0 450,0 | 30 561,0 – 3 500,0 |
| Gemeinschaftsaufgaben: Anteil Bund (B) | – | a) b) c) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| EU-Programme: EU-Anteil (E) | – | a) b) c) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
| vollumfänglich durch korrespondierende Einnahmen finanzierte Ausgaben (K) | – | a) b) c) | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |

