

1

DER MINISTER FÜR BUNDESANGELEGENHEITEN  
DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

BONN, DEN 18. September 1987  
DAHLMANNSTRASSE 2  
V - 025 B 2 - 1.33 (1988)

V o r l a g e

an den Hauptausschuß

des Landtags Nordrhein-Westfalen



Betr.: Beratungen des Haushaltsplanentwurfs 1988  
hier: Erläuterungen zu Einzelplan 09

Als Unterlage für die Haushaltsberatungen übersende ich Ihnen hiermit die Erläuterungen zu dem Einzelplan 09.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Einert'.

(Einert)



## 1. Gesamtüberblick

Das Ausgabevolumen des Einzelplans 09 wird, wie die nachfolgende Gliederung des Entwurfs nach Ausgabearten zeigt, vor allem durch die Personalausgaben bestimmt.

	TDM	
Personalausgaben	3.504,7	(83,17 %)
Sächliche Verwaltungsausgaben	659,-	(15,64 %)
Ausgaben für Investitionen	<u>50,-</u>	<u>( 1,19 %)</u>
Gesamtausgaben	4.213,7	(100,00 %)
	=====	=====

Der Entwurf 1988 weist bei den Ausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 1987 eine Erhöhung um 176.700,-- DM aus. Die untenstehende Übersicht zeigt die Entwicklung bei den einzelnen Hauptgruppen:

	1988 TDM	1987 TDM	+/- TDM	in v.H.
4 Personalausgaben	3.504,7	3.404,3	+ 100,4	+ 2,95
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	659,0	632,7	+ 26,3	+ 4,16
8 Ausgaben für Investitionen	50,0	0,0	+ 50,0	-
	<u>4.213,7</u>	<u>4.037,0</u>	<u>+ 176,7</u>	<u>+ 4,38</u>

Die im Entwurf 1988 ausgewiesenen Veränderungen bei den Haushaltspositionen des Kapitel 09 010 gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend erläutert.

2. Einnahmen

2.1 Titel 119 10 - Vermischte Einnahmen

Ansatz 1988: 1.200,-- DM (1987: 1.000,-- DM)

Die gestiegenen Einnahmen bedingen eine Erhöhung des Ansatzes um 200,-- DM.

2.2 Titel 124 10 - Mieten und Pachten

Ansatz 1988: 14.000,-- DM (1987: 13.000,-- DM)

Der Ansatz wurde in Anpassung an die Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres 1986 um 1.000,-- DM erhöht.

3. Ausgaben

3.1 Personalausgaben

3.11 Die Zahl der Planstellen und anderen Stellen ist im Entwurf des Einzelplans 09 für das Haushaltsjahr 1988 gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Vergleich zum Stellensoll des Haushaltsjahres 1981 beträgt die durch Stelleneinsparungen in den vergangenen Jahren erzielte Minderung 7,69 v.H..

3.12 Titel 421 00 - Bezüge des Ministers

Ansatz 1988: 243.500,-- DM (1987: 236.000,-- DM)

Die Erhöhung beruht auf einer Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes.

3.13 Titel 422 10 - Bezüge der Beamten

Ansatz 1988: 1.550.000,-- DM (1987: 1.550.000,-- DM)

3.131 Ausweisung einer Leerstelle der Besoldungsgruppe A 16 B80

Im Entwurf des Einzelplans 09 ist zusätzlich eine Leerstelle der Besoldungsgruppe A 16 B80 ausgewiesen. Die Leerstelle ist bereits im Haushaltsjahr 1987 mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags für einen unter Wegfall der Besoldung beurlaubten Beamten bei Kapitel 09 010 Titel 422 10 eingerichtet worden.

3.132 Hebung einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 15 B80 nach Besoldungsgruppe A 16 B80

In Anpassung an die bei obersten Landesbehörden übliche Einstufung der Referenten ist vorgesehen, die Planstelle für den Referenten des Aufgabenbereichs "Verwaltung" nach Besoldungsgruppe A 16 B80 anzuheben.

3.14 Titel 425 10 - Bezüge der Angestellten

Ansatz 1988: 980.700,-- DM (1987: 925.700,-- DM)

3.141 Hebung einer Stelle der Vergütungsgruppe VI b / VII BAT nach Vergütungsgruppe V c BAT aus tariflichen Gründen.

Auf dieser Stelle wird die Köchin des Gästehauses der Landesvertretung geführt. Der hier eingesetzten Meisterin der städtischen Hauswirtschaft obliegen insbesondere die Erarbeitung von Menüvorschlägen, die Leitung der Zubereitung von Speisen für die Gäste der Landesvertretung und der damit verbundene Wareneinkauf. Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten setzt gründliche und vielseitige Fachkenntnisse sowie selbständige Leistungen im Sinne des Tätigkeitsmerkmals der Fallgruppe I a zu Vergütungsgruppe V c BAT voraus.

Die Mitarbeiterin verfügt aufgrund ihrer Ausbildung und langjährigen Tätigkeit im Bereich des Gästehauses über die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse. Sie erbringt aufgrund ihrer persönlichen und fachlichen Qualifikation seit langer Zeit zunehmend selbständige Leistungen und erfüllt damit die tarifrechtlichen Voraussetzungen für die Eingruppierung in die Vergütungsgruppe V c BAT nach dem Tätigkeitsmerkmal der Fallgruppe I a.

3.142 Die Anhebung des Ansatzes ist durch die Stellenhebung, Einbeziehung der Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie der Veränderungen durch Zeitaufstieg und Familienstand bedingt.

3.15 Titel 426 10 - Bezüge der Arbeiter

Ansatz 1988: 636.100,-- DM (1987: 603.700,-- DM)

Die Erhöhung ist durch eine Neuberechnung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Änderung des Monatslohntarifvertrages sowie der Veränderungen durch Zeitaufstieg und Familienstand bedingt.

3.16 Titel 441 10 - Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung

Ansatz 1988: 40.300,-- DM (1987: 48.300,-- DM)

In Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf und an die Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 1986 wurde der Ansatz des Vorjahres um 8.000,-- DM gemindert.

3.17 Titel 453 10 - Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung

Ansatz 1988: 38.500,-- DM (1987: 25.000,-- DM)

Die Zahl der Trennungentschädigungsempfänger hat sich erhöht. Der Ansatz des Haushaltsjahres 1987 ist entsprechend angehoben worden.

...

3.2 Sächliche Verwaltungsausgaben

3.21 Titel 513 10 - Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren

Ansatz 1988: 122.000,-- DM (1987: 116.000,-- DM)

Der Anstieg bei den Kosten für die Wartung und Unterhaltung der behördeneigenen Fernsprechanlage bedingt eine Erhöhung des Ansatz um 6.000,-- DM.

3.22 Titel 516 10 - Dienst- und Schutzkleidung

Ansatz 1988: 3.500,-- DM (1987: 3.000,-- DM)

Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 500,-- DM dient dem Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen.

3.23 Titel 518 10 - Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz 1988: 1.500,-- DM (1987: 1.200,-- DM)

Gestiegene Mietaufwendungen erfordern eine Anhebung des Ansatzes um 300,-- DM.

3.24 Titel 527 10 - Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Ansatz 1988: 25.000,-- DM (1987: 21.000,-- DM)

Die Aufwendungen für notwendige Dienstreisen betragen im Haushaltsjahr 1986 rd. 25.000,-- DM. In Anpassung an diese Ist-Ausgabe ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 1988 um 4.000,-- DM erhöht worden.



3.25 Titel 529 10 - Zur Verfügung des Ministers

Ansatz 1988: 30.000,-- DM (Ansatz 1987: 25.000,-- DM)

Anhebung der Verfügungsmittel aufgrund eines Beschlusses der Landesregierung. Der bisherige Ansatz von 25.000,-- DM besteht seit dem Haushaltsjahr 1978 unverändert.

3.26 Titel 538 00 - Ausgaben für Datenverarbeitung

Ansatz 1988: 8.000,-- DM (1987: 0,00 DM)

Im Haushaltsjahr 1988 ist die Anschaffung von zwei Personalcomputern vorgesehen (Hinweis Titel 812 00). Für den Erwerb der erforderlichen Software ist ein Betrag von 8.000,-- DM veranschlagt worden.

3.27 Titel 541 20 - Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung

Ansatz 1988: 25.000,-- DM (1987: 22.500,-- DM)

Die Erfahrung hat gezeigt, daß der bisherige Ansatz von 22.500,-- DM für eine kontinuierliche Durchführung von Ausstellungen in der Landesvertretung bei weitem nicht ausreicht. Um die Möglichkeiten der Darstellung des Landes in Bonn durch wechselnde Ausstellungen zu verbessern, ist der Ansatz um 2.500,-- DM angehoben worden.

...

4. Investitionen

4.1 Titel 812 00 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Ansatz 1988: 50.000,-- DM (1987: 0,00 DM)

Als Erstausrüstung der Dienststelle mit automationsgestützten Arbeitsplätzen ist die Anschaffung von zwei Personalcomputern vorgesehen.

Zur Pflege und Reinigung der Außenanlagen der Landesvertretung ist die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine erforderlich.

Das vorhandene Gerät ist altersbedingt abgängig.