



Ministerium für Bundesangelegenheiten  
des Landes Nordrhein-Westfalen

An die  
Präsidentin des Landtags  
Nordrhein-Westfalen

Bonn, den 22.09.92

4000 Düsseldorf



Betr.: Haushaltsplanentwurf 1993  
hier: Einzelplan 09

Als Anlage übersende ich mit der Bitte um Weiterleitung an den  
Hauptausschuß und den Haushalts- und Finanzausschuß des Land-  
tags eine Vorlage mit ergänzenden Erläuterungen für  
die Beratungen des Einzelplans 09.

Für den Ministerpräsidenten:

Dr. Herbert Schnoor

**MINISTERIUM FÜR BUNDESANGELEGENHEITEN  
DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN**

V - 025 B 2 - 1.33 (1993)

**Vorlage**

**an den  
Hauptausschuß  
und den  
Haushalts- und Finanzausschuß  
des Landtags Nordrhein-Westfalen**

**Haushaltsplanentwurf 1993  
- Ergänzende Erläuterungen  
für die Beratung des  
Einzelplans 09 -**

1. Gesamtüberblick

Mit dem Haushalt 1993 umfaßt der Geschäftsbereich des Ministeriums für Bundesangelegenheiten die Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund in Bonn und Berlin. Daher sind die Ausgaben im Einzelplan 02 für das Berliner Büro entfallen und dem Einzelplan 09 zugeordnet worden.

Der Einzelplan 09 schließt für das Haushaltsjahr 1993  
in der Einnahme mit 64.600,-- DM  
in der Ausgabe mit 13.500.800,-- DM.

Ferner ist bei dem Titel 712 00 - Um- und Erweiterungsbau der Landesvertretung - eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14,5 Millionen DM ausgewiesen.

Von den Ausgaben entfallen auf:

Personalausgaben	5.030.600,-- DM ( 37,2 %)
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.910.200,-- DM ( 14,2 %)
Ausgaben für Investitionen	6.560.000,-- DM ( 48,6 %).

Der Entwurf 1993 weist in den Ausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 1992 eine Erhöhung um 2.032.600,-- DM aus.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung bei den einzelnen Hauptgruppen. Die Vergleichszahlen für das Haushaltsjahr 1992 berücksichtigen den Übergang des Aufgabengebietes "Verbindungsbüro NRW in Berlin" mit Gesamtausgaben in Höhe von 700.000,-- DM aus dem Einzelplan 02.

	1993 TDM	1992 TDM	+/- TDM	in v.H.
4 Personalausgaben	5.030,6	4.891,7	+ 138,9	+ 2,84
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	1.910,2	1.516,5	+ 393,7	+ 2,60
8 Ausgaben für Investitionen	6.560,0	5.060,0	+1.500,0	+ 29,65
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.500,8</b>	<b>11.468,2</b>	<b>+2.032,6</b>	<b>+ 17,72</b>

Die im Entwurf 1993 ausgewiesenen Veränderungen bei den Haushaltspositionen des Kapitels 09 010 gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend erläutert.

2. Einnahmen

Keine Veränderungen bei den Einnahmen gegenüber dem Vorjahr.

3. Ausgaben

3.1 Personalausgaben

3.11 Die Zahl der Planstellen und anderen Stellen im Entwurf des Einzelplans 09 für das Haushaltsjahr 1993 berücksichtigt die Verlagerung einer Planstelle der Besoldungsgruppe B 2 BBO und zwei Stellen der Vergütungsgruppe VII/VIII BAT (für das Verbindungsbüro NRW in Berlin) aus dem Einzelplan 02.

Stellenübersicht des Einzelplans 09 - Kapitel 09 010

	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	insgesamt		+/-
					1993	1992	
Planmäßige Beamte/ Beamtinnen	7	1	1	-	9	9	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	1	5	13	-	19	19	-
Arbeiter Arbeiterinnen	-	-	-	13	13	13	-
<b>Titelgruppen:</b>							
Planmäßige Beamte/ Beamtinnen	4	1	-	-	5	4	+ 1
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	-	1	1	-	2	3	- 1
Arbeiter/ Arbeiterinnen	-	-	-	-	-	-	-
<b>insgesamt:</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
Beamte/ Beamtinnen im Vorberei- tungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende	-	-	-	-	-	-	-

3.12 Titel 422 10 - Bezüge der Beamten  
Ansatz 1993: 2.099.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 1.982.000,-- DM)

Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf einer Neuberechnung des Besoldungsaufwandes unter Berücksichtigung der Planstellenänderungen, der Änderung des Besoldungsgesetzes sowie der Veränderungen nach dem Besoldungsalter und Familienstand.

Gemäß der Weisung des Herrn Ministerpräsidenten wird mit dem Haushaltsjahr 1993 die Ressortzuständigkeit für das Verbindungsbüro Nordrhein-Westfalen in Berlin auf das Ministerium für Bundesangelegenheiten übergehen (bisher Einzelplan 02).

Ein Beamter, der nach § 12 Abs. 1 SUrlVO für eine Tätigkeit in der Wirtschaft beurlaubt war, ist aus dem Landesdienst ausgeschieden. Die betreffende Leerstelle der Besoldungsgruppe A 16 BBO ist entsprechend in Abgang gestellt worden.

Bei den Stellen für die aus anderen Geschäftsbereichen an die Landesvertretung abgeordneten Beamten/Beamtinnen ist in Abstimmung mit den jeweiligen Häusern eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 16 BBO nach Besoldungsgruppe B 2 BBO (Ministerpräsident - Kapitel 02 010) angehoben worden.

3.13 Titel 425 10 - Bezüge der Angestellten  
Ansatz 1993: 1.452.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 1.346.000,-- DM)

Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf der Berücksichtigung der Stellenänderungen, der Änderungen des Vergütungstarifvertrages sowie der Veränderung durch Zeitaufstieg und Familienstand.

3.13.1 Die Stelle des Leiters der Registratur, der zugleich Sachbearbeiteraufgaben im Rahmen der Vorbereitung der Bundesratssitzungen wahrnimmt, ist zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche von Vergütungsgruppe IV b/V b BAT nach Vergütungsgruppe IV a BAT angehoben worden.

3.14 Titel 426 10 - Bezüge der Arbeiter  
Ansatz 1993: 715.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 677.100,-- DM)

Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf einer Neuberechnung des Lohnaufwandes unter Berücksichtigung der Änderung des Lohn-tarifvertrages sowie Veränderungen durch Zeitaufstieg und Familienstand.

3.15 Titel 427 20 - Vergütungen und Löhne für Aushilfen  
Ansatz 1993: 20.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 20.000,-- DM)

Die Mittel sind für Aushilfs- und Vertretungszwecke im Rahmen befristeter Arbeitsverträge bestimmt. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht worden.

3.16 Titel 441 10 - Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung  
Ansatz 1993: 74.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 84.000,-- DM)

Obwohl die Ausgaben hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt sind, ist der Ansatz um 10.000,-- DM gemindert worden. Diese Minderung beruht auf der Anpassung an die Ist-Ausgaben 1991.

3.2 Sächliche Verwaltungsausgaben

3.21 Titel 511 10 - Geschäftsbedarf

Ansatz 1993: 42.000,-- DM

(Ansatz 1992: 40.000,-- DM)

Neben den allgemeinen Kostensteigerungen ergibt sich eine Notwendigkeit zur Erhöhung des Ansatzes um 2.000,-- DM durch den weiteren Ausbau des Bürokommunikationssystems (Verbrauchsmaterialien).

3.22 Titel 512 10 - Bücher und Zeitschriften

Ansatz 1993: 13.000,-- DM

(Ansatz 1992: 12.500,-- DM)

Aufgrund der Kostensteigerungen ist eine Erhöhung des Ansatzes um 500,-- DM dringend geboten.

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

Ansatz 1993: 361.000,-- DM

(Ansatz 1992: 800,-- DM)

Um den Um- und Erweiterungsbau der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen durchführen zu können, müssen alle Versorgungsleitungen abgetrennt werden. Damit ist eine vorübergehende Verlegung des Ministeriums in ein anzumietendes Gebäude ab April 1993 für ca. 2 Jahre unvermeidbar. Deshalb sind hier Mietaufwendungen in Höhe von 360.200,-- DM (neun Monatsmieten) zusätzlich eingestellt worden.



- 3.24 Titel 525 10 - Aus- und (Fort)bildung der  
Bediensteten  
Ansatz 1993: 8.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 7.000,-- DM)

In Anlehnung an die Ist-Ausgaben 1992 und wegen des zusätzlichen Schulungsbedarfs infolge des Ausbaus des Bürokommunikationssystems wurde der Ansatz um 1.000,-- DM angehoben.

- 3.25 Titel 531 00 - Öffentlichkeitsarbeit  
Ansatz 1993: 40.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 50.000,-- DM)

Wegen der geplanten Neuauflage einer Informationsbroschüre über die Aufgaben und die Arbeit des Ministeriums für Bundesangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen ist wegen einer präzisen Veranschlagung dieser Titel um 10.000,-- DM gekürzt worden, um diese Maßnahme bei Titel 531 10 auszuweisen.

- 3.26 Titel 531 10 - Veröffentlichungen zur Information der Bürger  
aus Fachbereichen des Ministeriums  
Ansatz 1993: 10.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 0,-- DM)

Der Ansatz ergibt sich aus der Begründung bei Titel 531 00.

- 3.27 Titel 546 30 - Kosten für den Umzug und die  
Verlegung von Dienststellen  
Ansatz 1993: 180.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 120.000,-- DM)

Wie bereits beim Titel 518 10 erläutert, ist ein Auszug des Ministeriums für Bundesangelegenheiten in ein anderes Gebäude im April 1993 vorgesehen. Die vorliegenden Angebote bedingen die Erhöhung des Ansatzes um 60.000,-- DM.

4. Ausgaben für Investitionen

- 4.1 Titel 712 00 - Um- und Erweiterungsbau der Landesvertretung  
Ansatz 1993: 6.500.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 5.000.000,-- DM,  
gekürzt durch HU-Bau auf 2.000.000,-- DM)  
Verpflichtungsermächtigung: 14.500.000,-- DM

Für die Baumaßnahme war ursprünglich ein Kostenvolumen von 42.000.000,-- DM im Haushalt des Jahres 1990 durch den Landtag bewilligt worden. Unter Berücksichtigung der deutschlandpolitischen Entwicklung und des damit verbundenen Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 (Verlegung des Parlamentssitzes und der Kernfunktionen der Bundesregierung nach Berlin), des Beschlusses des Bundesrates vom 05. Juli 1991, in dem der Bundesrat seinen Sitz in Bonn behält, sowie der Entscheidung des Bundeskabinetts vom 11. Dezember 1991, daß 8 Ministerien in Bonn verbleiben, ist die Landesvertretung in zwar kleinerem, aber notwendigem Umfang grundinstandzusetzen, zu erweitern und soweit nötig umzubauen. Unter der Prämisse, die vorhandene Bausubstanz soweit wie möglich bestehen zu lassen, ist vorgesehen, sie grundinstandzusetzen und durch die für das Veranstaltungshandeln notwendigen Räume zu ergänzen. Nach einer Neuplanung in kleinerem Umfang liegen die veranschlagten Gesamtkosten jetzt bei insgesamt 23.000.000,-- DM.

Der bereits bewilligte Ansatz 1992 von 5.000.000,-- DM ist im Finanzierungsplan der Haushaltsunterlage auf 2.000.000,-- DM reduziert worden, so daß sich bei einem Ansatz 1993 von 6.500.000,-- DM eine Verpflichtungsermächtigung von 14.500.000,-- DM ergibt. Die Planungskosten der früher vorgesehenen Neubaumaßnahmen sind nicht Bestandteil der neuen HU-Bau.

4.2 Titel 812 20 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-  
rüstungsgegenständen für das erweiterte  
Dienstgebäude der Landesvertretung

Verpflichtungsermächtigung: 800.000,-- DM

Im Hinblick auf die häufig sehr langen Lieferfristen wird es notwendig sein, einen Teil der Aufträge für die Erstausrüstung der neuen Räume bereits im Haushaltsjahr 1993 zu vergeben. Nach einer Kostenschätzung werden für die Ausstattung mit beweglichem Inventar ca. 1.600.000,-- DM aufgewendet werden müssen. Es ist deshalb für 1993 eine Verpflichtungsermächtigung von 800.000,-- DM ausgebracht worden.

5. Titelgruppe 60 - Verbindungsbüro Nordrhein-Westfalen  
in Berlin

5.1 Titel 422 60 - Bezüge der Beamten (und Richter)  
Ansatz 1993: 188.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 155.000,-- DM)  
und

Titel 425 60 - Bezüge der Angestellten  
Ansatz 1993: 56.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 98.000,-- DM)

Zur Verbesserung der Personalstruktur des Verbindungsbüros ist eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 11 BBO (Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau) für eine(n) Sachbearbeiter(in) gegen Wegfall einer Angestelltenstelle der Vergütungsgruppe VII/VIII BAT (Titel 425 60) ausgewiesen worden.

5.2 Titel 453 60 - Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung  
Ansatz 1993: 50.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 0,00 DM)

Die Mittel waren im Vorjahr bei Titel 459 60 veranschlagt.

5.3 Titel 459 60 - Sonstige nicht aufteilbare Personalausgaben  
Ansatz 1993: 0,00 DM  
(Ansatz 1992: 123.000,00 DM)

Dieser Titel blieb wegen der präzisen Veranschlagung (mit einem Ansatz von 50.000,-- DM bei Titel 453 60) ohne Ansatz, so daß hier 73.000,-- DM eingespart wurden.

5.4 Die Sächlichen Verwaltungsausgaben sind nunmehr präzise veranschlagt worden. Bei der Summe der Titelgruppe 60 (Personal- und Sächliche Verwaltungsausgaben) sind 82.000,-- DM eingespart worden.

6. **Titelgruppe 79 - Hilfen des Landes für Rechtspflege  
und Verwaltung der neuen Länder  
der Bundesrepublik Deutschland**

6.1 **Titel 422 79 - Bezüge der Beamten**  
Ansatz 1993: 240.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 230.000,--DM)

Anhebung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Änderung des  
Besoldungsgesetzes, der Veränderungen nach dem Besol-  
dungsdienstalter und dem Familienstand.

6.2 **Titel 425 79 - Bezüge der Angestellten**  
Ansatz 1993: 66.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 76.000,-- DM)

Die Minderung des Ansatzes ist durch die Änderung des Vergü-  
tungstarifvertrages sowie der Veränderung durch Zeitaufstieg  
und Familienstand bedingt.

6.3 **Titel 453 79 - Trennungsentschädigung und Umzugs-  
kostenvergütung**  
Ansatz 1993: 30.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 60.000,-- DM)

Der Ansatz wurde in Anpassung an den voraussichtlichen Mittel-  
bedarf um 30.000,-- DM gemindert.

6.4 **Titel 527 70 - Reisekostenvergütung für Dienstreisen**  
Ansatz 1993: 30.000,-- DM  
(Ansatz 1992: 60.000,-- DM)

Der Ansatz wurde entsprechend der zu erwartenden Ausgaben um  
30.000,-- DM gekürzt.