

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

02 100 Vertretung des Landes beim Bund

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

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	10 000	10 000	—	23
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	2 500	2 500	—	2
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	500	—	—

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	—	—	—	466
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	—	—	—	214
282 10	011	Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 02 100			13 000	13 000	—	704

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 000 EUR
2. Sonstiges	500 EUR
Zusammen	<u>2 500 EUR</u>

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 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.	706 300	679 700	+26 600	692
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO.
8	8	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
6	6	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Leerstellen

427 01	011	Entgelte für Aushilfen	107 100	107 100	—	64
--------	-----	----------------------------------	---------	---------	---	----

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung		–	–
Zusammen a)		–	–
Nachrichtlich			
b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte			
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin	1	1
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	2	2
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin, auf der Stelle kann auch ein Richter der Bes.Gr. R 1 geführt werden	1	1
Zusammen b)		9	9

Die Planstellen für die beamteten Hilfskräfte sind ausgewiesen

1 Stelle der Bes.Gr. R 2 (m.Z.) bei Kap. 04 220 Titel 422 01

1 Stelle der Bes.Gr. B 2 bei Kap. 05 010 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. 10 010 Titel 422 01

1 Stelle der Bes.Gr. A 16 bei Kap. 12 010 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. 08 010 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

9 Stellen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 16	–	–	–	–	–	1	Fraktionsdienst des Bundes- tages	1	1
Zusammen	–	–	–	–	–	1		1	1

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 861 500	1 834 900	+26 600	1 680
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	100	-100	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	72 000	72 000	—	30
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 20, 531 10 und 531 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	189 900	189 900	—	170

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	1	1	-
Gehobener Dienst	6	6	-
Mittlerer Dienst	19	19	-
Einfacher Dienst	2	2	-
Gesamt	29	29	-

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2009	2008	+ / -
nach Bes.Gr. B 2 BBO	1	1	-
Insgesamt	1	1	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen			aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit			2009	2008
Mittlerer Dienst	1	-	2	-		3	3
Zusammen	1	-	2	-		3	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
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. Trennungsentschädigung	57 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	15 000 EUR
Zusammen	72 000 EUR

Am 1. Januar 2008 erhielten 4 (3) Beschäftigte Trennungsentschädigung.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	50 000 EUR
2. Kommunikation	100 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35 000 EUR
4. Sonstiges	4 900 EUR
Zusammen	189 900 EUR

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 800	9 800	—	7
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 400	1 400	—	2
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	40 000	40 000	—	630
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	582 000	582 000	—	—
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	—	23
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 824 700	1 792 100	+32 600	—
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—	60
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	18 000	18 000	—	—
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	48 800	48 800	—	52
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 600	2 600	—	—
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. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	40 000	40 000	—	27
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. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	44 600	4 600	+40 000	2

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

Ausgaben für 3 (3) Dienstkraftfahrzeuge.

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	1 300 EUR
2. Unterhaltung	100 EUR
Zusammen	1 400 EUR

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	68.000
2. Strom, Gas und Wasser	64.000
3. Reinigung	180.000
4. Wartungsverträge	125.000
5. Externer Pförtnerdienst (Tag und Nacht)	125.000
6. Sonstiges	20.000
Zusammen	582.000

Zu Titel 518 01:

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

Zu Titel 518 04:**Miete für nachstehend aufgeführtes Grundstück, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Vertretung des Landes beim Bund in Berlin - Hiroshimastraße 12 - 16	6.066	1.824.700
Zusammen	6.066	1.824.700

Zu Titel 519 01:

Der Titel dient der Abwicklung.

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

- die Herstellung von Informations- und Arbeitsmaterial,
- 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.

Mehr wegen Steigerung der Grundlagenprojekte der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, z.B. Rechenschaftslegung (Newsletter, Jahresbericht), Hausbroschüre, professioneller Multimedia-Vortrag für Besuchergruppen und Optimierung der Website.

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	76 000	40 900	+35 100	20
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.	349 000	290 000	+59 000	920
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. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Publikationen zu Ausstellungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 4. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.	49 400	49 400	—	24
546 01 011	Vermischte Ausgaben	500	500	—	2
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					
Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden.					
713 00 011	Neubau der Landesvertretung - Schlussrechnung	—	—	—	1 770
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	179 100	31 100	+148 000	31
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin	—	36 000	-36 000	36
Gesamtausgaben Kapitel 02 100		6 250 500	5 918 700	+331 800	6 251
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 100		—	5 376 300	-5 376 300	

Erläuterungen

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ersteinrichtung und die laufenden Lizenzgebühren im Rahmen von Telearbeit/Mobilem Arbeiten sowie für Anpassungen der Veranstaltungssoftware.

Mehr wegen Erhöhung der Ausgaben für die Standleitung Berlin - Düsseldorf. Die bisherige 2-MB-Leitung ist den heutigen Anforderungen (Videokonferenzen, Livestreams etc.) nicht mehr gewachsen und muss daher auf 10 MB erweitert werden.

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.

Mehr wegen qualitativ und quantitativ steigender Anforderungen an Konzeption, Präsentation und Ablauf von Veranstaltungen, insbesondere auch im Hinblick auf RUHR 2010.

Zu Titel 541 20:

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

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 713 00:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die weitere Ausstattung mit Informations- und Kommunikationstechnik (z.B. Konferenzanlage, Mikrofone, Beamer).

Mehr für den Austausch von 2 Servern und 30 Workstations und Hardware für Leitungserweiterung.
Die bisherige Standleitung zwischen Berlin und Düsseldorf ist stark unterdimensioniert und muss erweitert werden. Gleichzeitig ist der Austausch von 2 Servern und 30 veralteten Workstations (ca. 7 Jahre alt) notwendig.

Zu Titel 812 20:

Der Titel dient der Abwicklung.