

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

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

02 110 **Vertretung des Landes bei der Europäischen Union**

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	3
--------	-----	----------------------------	---	---	---	---

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung	—	—	—	7
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.				

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

Gesamteinnahmen Kapitel 02 110			—	—	—	10
--------------------------------------	--	--	---	---	---	----

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

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.	1 362 900	1 402 500	-39 600	1 202
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 6 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. B 3 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	—	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
—	—	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
9	8	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
7	6	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Stellenverlagerung aus Kapitel 14 010	1	–
	Zusammen	1	–

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 (aus Kapitel 08 010, 12 010, 14 010, 15 010)	4	4
R 2	Staatsanwalt/Staatsanwältin (aus Kapitel 04 210)	1	1
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 06 010, 10 010; auf den Stellen können auch Richter der Bes.Gr. R 2 geführt werden)	2	3
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Einzelplan 10). Die Bezüge für die abgeordnete Beamtin/den abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 10 weiter gezahlt.	1	2
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310)	1	1
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 03 310)	1	–
Zusammen b)		10	11

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

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	1 047 900	998 500	+49 400	975
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	51 500	51 500	—	82
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	72 000	—	+72 000	—
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	271 000	—	+271 000	—

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	-
Mittlerer Dienst	1	1	-
Gesamt	3	3	-

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

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

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

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

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2009	2008
Höherer Dienst	Das Entgelt für die Arbeitnehmerin wird aus Kapitel 11 010 Titel 428 01 weitergezahlt.	1	1
Zusammen		1	1

	EUR
Vergütungen für bis zu 8 (8) nach belgischem Recht angestellte Fremdsprachenkorrespondentinnen und 1 (1) Hausmeister/in einschließl. Nebenkosten	387.600
Zusammen	387.600

Zu Titel 453 01:

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

Am 1. Januar 2008 erhielten 3 (6) Beschäftigte Trennungsentschädigung.

Zu Titel 511 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 00)

1. Geschäftsbedarf	15 000 EUR
2. Kommunikation	35 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20 000 EUR
4. Sonstiges	2 000 EUR
Zusammen	72 000 EUR

Zu Titel 517 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 00)

1. Reinigung	103 000 EUR
2. Wartungsverträge	8 000 EUR
3. Externer Wachdienst	150 000 EUR
4. Sonstiges, einschließlich der Aussenanlagen	10 000 EUR
Zusammen	271 000 EUR

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	110 000	—	+110 000	—
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	—	882 500	-882 500	671
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	15 500	21 500	-6 000	22
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	794 000	—	+794 000	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 000	—	+7 000	—
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	5 000	—	+5 000	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27 000	21 000	+6 000	22
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit.....	15 000	—	+15 000	—
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger	5 000	—	+5 000	—
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	30 000	—	+30 000	—
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung	100 000	100 000	—	75
	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.				
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.				
547 00 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	465 000	-465 000	367

Erläuterungen

Zu Titel 517 04:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 01)

Zu Titel 518 01:

Weniger durch Verlagerung nach Titel 517 04 und 518 04.

Zu Titel 518 02:

Weniger wegen Vertragsänderung (3 statt 4 Kopiergeräte).

Zu Titel 518 04:

(Vorjahr mitveranschlagt bei 518 01)

Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Brüssel, Rue Montoyer 47	2.140	775.400
Brüssel, 12 Garagen	–	18.600

Der Ansatz berücksichtigt die nach belgischem Recht zwingende Indexierung.

Zu Titel 519 03:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 00)

Zu Titel 525 01:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 00)

Zu Titel 527 01:

Mehr in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2007 und wegen der seit 2007 erfolgten Personalverstärkung.

Zu Titel 531 10:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 00)

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:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 00)

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

Zu Titel 538 00:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 547 00)

1. Wartungsvertrag mit einem externen Dienstleister	18 000 EUR
2. Softwareanpassungen.	12 000 EUR
Zusammen	30 000 EUR

Zu Titel 546 02:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 547 00:

Weniger durch Verlagerung nach Titel 511 01, 517 01, 517 04, 519 03, 525 01, 531 10, 531 20 und 538 00.

Der Titel dient der Abwicklung.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 20 011	Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Organisationen	25 000	—	+25 000	—
Ausgaben für Investitionen					
Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden.					
712 10 011	Innenausbau des Gebäudes Rue Montoyer 47, Brüssel	—	—	—	2 500
812 00 011	Neuausstattung	—	—	—	144
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20 000	—	+20 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 02 110		3 958 800	3 942 500	+16 300	6 059

Erläuterungen

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 712 10:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 812 00:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 812 10:

Die Mittel sind vorgesehen für die weitere Einrichtung der Landesvertretung nach Bezug der neuen Liegenschaft, z.B. Ausstattung des Saals "Heine" mit Konferenz- und Übersetzungstechnik, Überdachung des Innenhofs, Ausstattung der Wartezone.