

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 110	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 063 000	1 045 200	942 200	861
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-----

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 6 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
2	2	2	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
5	5	5	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
4	4	4	Höherer Dienst
1	1	1	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-	-
Zusammen a)		-	-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-	-
	Insgesamt	-	-	-
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
R 2	Staatsanwalt/Staatsanwältin (aus Kapitel 04 210)	1	1	1
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 08 010, 15 010)	3	3	3
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 12 010, 14 010, 15 010)	3	3	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310, 10 010)	2	2	2
A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin (aus Kap. 03 310)	1	1	1
Zusammen c)		10	10	8

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für beamtete Hilfskräfte:

Bes.-Gr. A 16: Einrichtung von 2 Abordnungstellen aus den Kapiteln 12 010 und 14 010.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....		673 300	666 700	509 500	453
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.....		22 500	22 500	10 200	2

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AUSSERTAR.	1	-	1	+1	-
BAT Ib	1	-	1	-	1
Gesamt	2	-	2	+1	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte - 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AUSSERTAR.	Umsetzung gem. § 50 Abs. 2 LHO aus Kapitel 08 010	1	-
	Zusammen	1	-

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2005	+ / -	2004	+ / -	2003
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	1	-	1	+1	-
Insgesamt	1	-	1	+1	-

Fremdsprachliche Kräfte, davon 1/1(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:

	EUR
Vergütungen für 5 (5) nach belgischem Recht angestellte Fremdsprachenkorrespondentinnen und 1 (1) Hausmeister/in einschl. Nebenkosten	320.000
Zusammen	320.000

Die Vergleichszahl 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 27.500 EUR gem. § 50 LHO aus Kapitel 08 010.

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung	2 500 EUR	2 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung	20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen	22 500 EUR	22 500 EUR

Am 1. Januar 2003 war 1 (2) Trennungsentschädigungsempfänger vorhanden.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	314 800	318 600	252 500	230
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	18 000	17 600	17 300	12
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	20 000	20 000	20 000	13
541 00	011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung.....	68 400	68 400	68 400	32
547 00	011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	337 100	389 500	242 500	198

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2004

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Brüssel, Av. Michel Ange 8 - 10	996	166.400
Brüssel, Av. Michel Ange 12	270	63.000
Brüssel, Av. Michel Ange 11	194	39.000
Brüssel, 1 Garage	-	1.100
Die an die Vermieter zu zahlenden Nebenkosten belaufen sich auf 39.100 Euro.		
Einmalige Kosten für die Anmietung Haus 11: 10.000 Euro		

Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume: - 2005

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Brüssel, Av. Michel Ange 8 - 10	996	170.000
Brüssel, Av. Michel Ange 12	270	64.500
Brüssel, Av. Michel Ange 11	194	40.000
Brüssel, 1 Garage	-	1.100
Die an die Vermieter zu zahlenden Nebenkosten belaufen sich auf 39.200 Euro.		
Mehr wegen Kostensteigerungen (Indexierung der Mieten nach belgischem Recht).		

Zu Titel 518 02:

Miete für zwei Kopiergeräte und ein Leasingfahrzeug.
Mehr wegen Kostensteigerungen.

Zu Titel 547 00:

Veranschlagt sind unter anderem Ausgaben für Strom, Gas, Wasser, Büoreinigung, Büroausstattung einschließlich Unterhaltung und Einrichtung, Geschäftsbedarf, Ausgaben im Zusammenhang mit der Informationstechnologie, Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren, für Presse, Zeitschriften und Bücher sowie für die Aus- und Fortbildung und Brandschutzmaßnahmen.

Mehr wegen notwendiger Renovierungsarbeiten.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen
Titelgruppe 70

Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes nach den Rahmenbedingungen von PEEK (Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Dienststellen - PEEK)

1. Zur Vorbereitung des Einsatzes in europäischen und internationalen Dienststellen ist eine Entsendung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr zur Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Brüssel 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 Dienststellen - PEEK - teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Ablauf ihrer Zuweisung zu europäischen und internationalen Dienststellen 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	931 000	915 400	692 100	462
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2005	2004	2003
2	2	2
2	2	2
3	3	3
6	6	4
5	5	1

Bes.Gr. R 1
Richter/Richterin am Amts- oder Landgericht
Auf dieser Planstelle kann auch ein Beamter der Bes.Gr. A 15 BBO geführt werden.

Bes.Gr. A 16
Ministerialrat/Ministerialrätin

Bes.Gr. A 15
Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin

Bes.Gr. A 14
Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin

Bes.Gr. A 13
Regierungsrat/Regierungsrätin

18	18	12	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

18	18	12	Höherer Dienst
—	—	—	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Summe Titelgruppe 70	931 000	915 400	692 100	462
Gesamtausgaben Kapitel 02 110	3 448 100	3 463 900	2 754 700	2 261

Erläuterungen

Zu Titel 422 70:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Verlagerung aus EP 08, Kap. 08 084 Titel 422 01	1	–
A 14	Verlagerung aus EP 12, Kap. 12 050 Titel 422 01	1	–
A 13	Verlagerung aus EP 03, Kap. 03 010 Titel 422 01	1	–
A 13	Verlagerung aus EP 10, Kap. 10 130 Titel 422 01	1	–
A 13	Verlagerung aus EP 11, Kap. 11 020 Titel 422 67	1	–
A 13	Verlagerung aus EP 15, Kap. 15 110 Titel 422 01	1	–
	Zusammen	6	–