

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

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.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	10 000	2 100	+7 900	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	9
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	20 000	20 000	—	17
124 01	011	Mieten und Pachten	2 500	5 500	-3 000	5
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.	—	—	—	174
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	—	—	—	90
Gesamteinnahmen Kapitel 02 100			33 000	28 100	+4 900	294

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	2 500	EUR

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	683 900	690 800	-6 900	957
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2006	2005	
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	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	2	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	5	Höherer Dienst
1	2	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	107 300	107 300	—	28
--------	-----	---	---------	---------	---	----

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Hebung aus A 13 g.D.	1	–
A 13 g.D.	Hebung nach A 13 h.D.	–	1
	Zusammen	1	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2006	2005
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen		
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	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. 03 210 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

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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 769 200	1 781 100	-11 900	1 521

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

(Vorjahr Kapitel 02 100 Titel 425 01 und 426 01)

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	–	+1
Höherer Dienst	1	2	-1
Gehobener Dienst	6	5	+1
Mittlerer Dienst	19	18	+1
Einfacher Dienst	2	4	-2
Gesamt	29	29	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT		1	–
Höherer Dienst	Hebung aus dem Höheren Dienst		
	Hebung nach AT	–	1
Gehobener Dienst		1	–
	Hebung aus dem Mittleren Dienst		
Mittlerer Dienst		2	1
	Hebung aus dem Einfachen Dienst		
	Hebung nach Gehobener Dienst		
Einfacher Dienst		–	2
	Hebung nach Mittlerer Dienst		
	Zusammen	4	4

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2006	2005	+ / –
nach Bes.Gr. B 2 BBO	1	–	+1
Insgesamt	1	–	+1

Leerstellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2006	2005
Mittlerer Dienst	1	–	2	–		3	3
Zusammen	1	–	2	–		3	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	–	–
b) nicht verwaltungsbezogen	1	1
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	1	1

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
443 01 011	Fürsorgeleistungen		300	300	—	—
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	—	—
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung		101 000	101 000	—	44
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	209 900	-20 000	182
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen		9 800	9 800	—	9
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung		1 400	1 400	—	1
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		572 000	552 000	+20 000	570
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 Fahr- zeuge		33 900	33 900	—	27
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen		48 900	48 900	—	117
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten		4 400	8 300	-3 900	5
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten		800	800	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		48 800	60 000	-11 200	41
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		2 600	2 600	—	1
529 10 011	Zur Verfügung der Bevollmächtigten/des Bevollmächtig- ten des Landes beim Bund		—	—	—	—
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.		200	200	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

1. Unfallfürsorge für Beamte (Richter) und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtengesetz	100	EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	100	EUR
3. Sonstiges	100	EUR
Zusammen	300	EUR

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung	77 000	EUR
2. Umzugskostenvergütung	24 000	EUR
Zusammen	101 000	EUR

Am 1. Januar 2005 erhielten 5 (7) 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

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten:	2006	2005
Diensthauptanschlüsse	–	–

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:

1. Heizung	68 000	EUR
2. Strom, Gas und Wasser	64 000	EUR
3. Reinigung	150 000	EUR
4. Wartungsverträge	125 000	EUR
4. Externer Pförtnerdienst (Tag und Nacht)	125 000	EUR
6. Sonstiges	40 000	EUR
Zusammen	572 000	EUR

Zu Titel 518 01:

Miete für 2 (2) Garagen und 1 (0) Lagerraum.

Zu Titel 527 02:

Die Landesvertretung ist eine selbständige Dienststelle im Sinne des LPVG. Daher sind Reisen der Personalratsmitglieder nach Düsseldorf erforderlich.

Zu Titel 529 20:

Veranschlagt ist der Aufwand des Personalrats.

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2006 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2004 TEUR
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 2. 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	50 000	-10 000	8
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 2. 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.	4 600	4 600	—	2
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	40 900	40 900	—	36
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Betreuung von Besuchern im Bereich der Landesvertretung Einnahmen bei Titel 281 00 und bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	174 500	349 000	-174 500	663
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.	49 400	49 400	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben	500	500	—	1
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 400	1 400	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen (§ 17 Abs. 3 LHO).	20 000	20 000	—	17
Ausgaben für Investitionen					
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	34 500	34 500	—	33
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin	40 000	60 000	-20 000	57
Gesamtausgaben Kapitel 02 100		3 981 800	4 220 200	-238 400	4 327

Erläuterungen

Zu Titel 531 10:

Die Mittel sind bestimmt zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Aufgaben und Arbeitsweisen der Landesvertretung.

Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für

- a) die Herstellung von Informations- und Arbeitsmaterial,
- b) 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.

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von weiterer Software für den Gastronomiebereich. Außerdem sollen die Release-Stände an den neuesten technischen Stand angepasst 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.

Zu Titel 541 20:

Die Mittel sind zur Darstellung des Landes in wechselnden Ausstellungen bestimmt, insbesondere durch herausragende Ausstellungen in der neuen Landesvertretung in Berlin.

Zu Titel 546 02:

Die Mittel sind gegebenenfalls für Entschädigungs- und Ersatzleistungen bestimmt, die das Land als Grundstückseigentümer und als Veranstalter von Ausstellungen zu leisten hat.

Zu Titel 546 03:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 812 10:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die weitere Ausstattung mit Informations- und Kommunikationstechnik.

Zu Titel 812 20:

Für die weitere Einrichtung der Landesvertretung in Berlin nach Bezug des Neubaus, insbesondere im Bereich der Gastronomie und der Veranstaltungsräume.