

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	10 000	10 000	—	38
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	—	20 000	-20 000	16
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.	—	—	—	239
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 02 100			13 000	33 000	-20 000	295

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 04:

Der Titel dient der Abwicklung.

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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	673 000	683 900	-10 900	847
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2007	2006	
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

427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	107 100	107 300	-200	93
--------	-----	---	---------	---------	------	----

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2007	2006
	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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 790 600	1 769 200	+21 400	1 545
443 01 011	Fürsorgeleistungen	300	300	—	—
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100	100	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	72 000	101 000	-29 000	47

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	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 Angestellte“

Eingruppierung	2007	2006	+ / -
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			2007	2006
Mittlerer Dienst	1	-	2	-		3	3
Zusammen	1	-	2	-		3	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2007	2006
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	3	1
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	3	1

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 HI. Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung	57 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	15 000 EUR
Zusammen	72 000 EUR

Am 1. Januar 2006 erhielten 3 (5) Beschäftigte Trennungsentschädigung.

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	—	162
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 800	9 800	—	6
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 400	1 400	—	3
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	602 000	572 000	+30 000	586
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	—	25
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	89 400	48 900	+40 500	42
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	4 400	4 400	—	4
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	48 800	48 800	—	29
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2 600	2 600	—	1
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen	200	200	—	—
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.				
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit	40 000	40 000	—	—
	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.				
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger	4 600	4 600	—	—
	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.				

Erläuterungen
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 Fernsprechanchlüsse 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	180 000 EUR
4. Wartungsverträge	125 000 EUR
4. Externer Pförtnerdienst (Tag und Nacht)	125 000 EUR
6. Sonstiges	40 000 EUR
Zusammen	602 000 EUR

Mehr wegen gestiegener Reinigungskosten.

Zu Titel 518 01:

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

Zu Titel 519 01:

Mehr wegen notwendiger baulicher Verbesserung des NRW-Treffs.

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.

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.

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	40 900	40 900	—	12
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Landesvertretung	226 500	174 500	+52 000	448
	Einnahmen bei Titel 281 00 und bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).				
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung	49 400	49 400	—	—
	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.				
546 01 011	Vermischte Ausgaben	500	500	—	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 400	1 400	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	—	20 000	-20 000	16
Ausgaben für Investitionen					
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	31 100	34 500	-3 400	—
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin	36 000	40 000	-4 000	52
	Gesamtausgaben Kapitel 02 100	4 058 200	3 981 800	+76 400	3 921

Erläuterungen

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Softwareanpassung der Anwender-PCs, die Aktualisierung der Releasestände der Betriebssystemsoftware im Serverbereich, die Einführung des Unified Message Service (UMS), für die Computer Telephony Integration (CTI) und für notwendige Updates.

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.

Zu Titel 546 02:

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

Zu Titel 546 04:

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.