

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

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

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 011 Vermischte Einnahmen — — — —

Übrige Einnahmen

281 00 011 Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertre-
tung — — — —
 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.

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 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	1 360 600	1 426 700	-66 100	1 131
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2007	2006	
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	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
7	7	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
6	6	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	981 300	974 100	+7 200	868
--------	-----	---	---------	---------	--------	-----

453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	38 800	38 800	—	22
--------	-----	---	--------	--------	---	----

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 (aus Kapitel 08 010, 15 010, 12 010, 14 010)	4	4
R 2	Staatsanwalt/Staatsanwältin (aus Kapitel 04 210)	1	1
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 10 010, 14 010, 06 010)	3	2
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Einzelplan 10). Die Bezüge für den/die abgeordneten/abgeordnete Beamten/Beamtin werden aus Einzelplan 10 weiter gezahlt.	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310)	1	2
A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin (aus Kap. 03 310)	–	1
Zusammen b)		10	11

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für beamtete Hilfskräfte:

Bes.Gr. A 16: Hebung aus Bes.Gr. A 15
 Bes.Gr. A 15: Hebung nach Bes.Gr. A 16
 Bes.Gr. A 10: Verlagerung nach Kapitel 03 310

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	–
Mittlerer Dienst	1	1	–
Gesamt	3	3	–

Eingruppierung „Außertarifliche Angestellte“

Eingruppierung	2007	2006	+ / –
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:

	EUR
Vergütungen für bis zu 8 (8) nach belgischem Recht angestellte Fremdsprachenkorrespondentinnen und 1 (1) Hausmeister/in einschl. Nebenkosten	360.000
Zusammen	360.000

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung	18 800 EUR
2. Umzugskostenvergütung	20 000 EUR
Zusammen	38 800 EUR

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

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

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 sind gegenseitig deckungsfähig.					
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	792 600	321 000	+471 600	283
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	21 000	21 000	—	20
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	20 000	20 000	—	14
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung..... Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	90 000	58 400	+31 600	49
547 00 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	460 000	288 800	+171 200	214
Ausgaben für Investitionen					
812 00 011	Neuausstattung.....	150 000	—	+150 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 02 110		3 914 300	3 148 800	+765 500	2 603
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 110		—	11 325 000	-11 325 000	

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:**Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:**

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Brüssel, Av. Michel Ange 8 - 10	996	178.000
Brüssel, Av. Michel Ange 12	270	69.000
Brüssel, Av. Michel Ange 11	194	41.000
Brüssel, 1 Garage	–	1.600

Die an die Vermieter zu zahlenden Nebenkosten belaufen sich auf 50.000 Euro.

Mehr wegen Kostensteigerungen (Indexierung der Mieten nach belgischem Recht) und geplanter Umbaumaßnahme oder Neuvermietung (453.000 €).

Zu Titel 541 00:

Mehr zur Gestaltung des NRW-Begleitprogramms zur deutschen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007.

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 Kostensteigerungen und

- Übertragung von Aufgaben im Bereich "Sicherheit-Empfang-Telefonzentrale" an ein externes Unternehmen (150.000 €),
- Ersatzbeschaffung für veraltete und fehleranfällige EDV-Hardware auf Leasing-Basis (20.000 €).

Zu Titel 812 00:

Für die Neuausstattung von Büros und Veranstaltungsräumen.