

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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 — — — —

Übrige Einnahmen

281 00 011 Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung — — — 59
 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.

282 00 011 Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung — — — 18
 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.

Gesamteinnahmen Kapitel 02 110 — — — 77

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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.	1 392 300	1 362 900	+29 400	1 247
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2010	2009	
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 Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 oder R 2 geführt werden.
1	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der Bes.Gr. R 1 geführt werden.
2	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
1	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
9	9	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
6	7	Höherer Dienst
3	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	011	Entgelte für Aushilfen Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Umsetzung nach Kapitel 02 010 im Vollzug 2009	–	1
A 13 g.D.	Umsetzung aus Kapitel 02 010 im Vollzug 2009	1	–
A 10	Hebung aus A 9 BBesO	1	–
A 9	Hebung nach A 10 BBesO	–	1
	Zusammen	2	2

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 08 010, 12 010, 15 010)	3	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	2
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Einzelplan 10). Die Bezüge für die abgeordnete Beamtin/den abgeordneten Beamten werden aus Einzelplan 10 weiter gezahlt.	1	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310, 14 010)	2	1
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin (aus Kap. 03 310)	1	1
	Zusammen	10	10

Zu Titel 427 01:

Die Mittel sind für Aushilfs- und Vertretungszwecke im Rahmen befristeter Arbeitsverträge bestimmt.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1 178 600	1 047 900	+130 700	1 058
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		51 500	51 500	—	32
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		79 000	72 000	+7 000	—
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		308 000	271 000	+37 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	1	1	-
Gesamt	3	3	-

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2010	2009	+ / -
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	501.300
Zusammen	501.300

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2010	2009
A.T.	Das Entgelt für die Arbeitnehmerin/ den Arbeitnehmer wird aus Kapitel 11 010 Titel 428 01 weitergezahlt.	1	1
Zusammen		1	1

Zu Titel 453 01:

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

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	22 000 EUR
2. Kommunikation	35 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20 000 EUR
4. Sonstiges	2 000 EUR
Zusammen	79 000 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Reinigung	140 000 EUR
2. Wartungsverträge	8 000 EUR
3. Externer Wachdienst	150 000 EUR
4. Sonstiges, einschließlich der Aussenanlagen	10 000 EUR
Zusammen	308 000 EUR

Mehr wegen Grundreinigung der Böden, Wände und Decken insbesondere in den Veranstaltungsräumen und Verkehrsflächen sowie wegen der gesetzlich vorgeschriebenen bzw. landesüblichen Preisindexierung des Reinigungsvertrags.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	112 200	110 000	+2 200	—
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	—	—	—	888
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	17 000	15 500	+1 500	22
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	823 500	794 000	+29 500	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 000	7 000	+3 000	—
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	27 000	—	21
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	262 500	100 000	+162 500	234
	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	—	—	—	354
547 20 011	Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Organisationen	25 000	25 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 517 04:

Mehr wegen gesetzlich vorgeschriebener bzw. landesüblicher Preisindexierung.

Zu Titel 518 02:

Mehr wegen gesetzlich vorgeschriebener bzw. landesüblicher Mietpreis-Indexierung.

Zu Titel 518 04:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:		
Brüssel, Rue Montoyer 47	2.140	804.300
Brüssel, 12 Garagen	0	19.200
Zusammen	2.140	823.500

Der Ansatz berücksichtigt die nach belgischem Recht zwingende Indexierung.

Zu Titel 519 03:

Mehr wegen intensiverer Nutzung insbesondere des Veranstaltungsbereichs.

Zu Titel 531 10:

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:

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

Zu Titel 538 00:

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

Zu Titel 541 00:

Die Durchführung von Veranstaltungen sowie Kontaktpflege und Besucherbetreuung gehören zu den zentralen Aufgaben der Vertretung. Mit ihrer Hilfe sollen vor allem Kommunikationsprozesse und die Lobbyfunktion der Vertretung gefördert werden. Veranschlagt sind die in diesem Zusammenhang anfallenden sächlichen Verwaltungskosten, z.B. Bewirtungskosten, externe Dienstleister, Honorare u.ä.

Mehr wegen qualitativ steigender Anforderungen an Konzeption, Präsentation und Ablauf von Veranstaltungen, insbesondere auch im Hinblick auf Ruhr.2010 sowie die stark gestiegenen Besucherzahlen am neuen Standort.

Zu Titel 546 02:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 547 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

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.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Ausgaben für Investitionen					
812 00 011	Neuausstattung	—	—	—	21
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20 000	20 000	—	—
	Mehrausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden.				
	Gesamtausgaben Kapitel 02 110	4 361 600	3 958 800	+402 800	3 877

Erläuterungen

Zu Titel 812 00:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 812 10:

Die Mittel sind vorgesehen für die Überdachung des Innenhofs.