

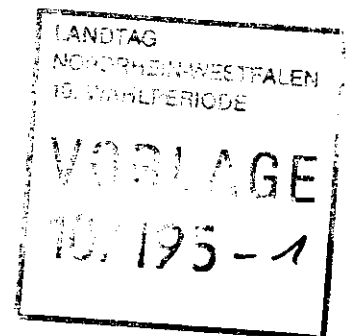
DER MINISTER FÜR BUNDESANGELEGENHEITEN
DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

BONN, DEN 5. Dezember 1985
DAHLMANNSTRASSE 2
- V - 025 B 2 - 1.33 (1986) -

ARCHIV
des Landtags Nordrhein-Westfalen

LEIH Exemplar

Vorlage
an den Hauptausschuß
des Landtags Nordrhein-Westfalen



Betr.: Beratungen des Haushaltsplanentwurfs 1986;
hier: Erläuterungen zu Einzelplan 09

Als Unterlage für die Haushaltsberatungen übersende ich
Ihnen hiermit die Erläuterungen zu dem Einzelplan 09.


(Einert)

Neue Auf-Nr.: 2699-1

10/195-2

1. Gesamtüberblick

Das Ausgabevolumen des Einzelplans 09 wird, wie die nachfolgende Gliederung des Entwurfs nach Ausgabearten zeigt, vor allem durch die Personalausgaben bestimmt.

	TDM	
Personalausgaben	3.094,2	(82,78 %)
Sächliche Verwaltungsausgaben	628,7	(16,82 %)
Ausgaben für Investitionen	<u>15,0</u>	<u>(0,40 %)</u>
Gesamtausgaben	3.737,9	(100,00 %)
	=====	=====

Der Entwurf 1986 weist bei den Ausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 1985 eine Erhöhung um 235.700,-- DM aus. Die untenstehende Übersicht zeigt die Entwicklung bei den einzelnen Hauptgruppen:

	1986 TDM	1985 TDM	+/- TDM	in v.H.
4 Personalausgaben	3.094,2	2.913,3	+ 180,9	+ 6,21
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	628,7	588,9	+ 39,8	+ 6,76
8 Ausgaben für Investitionen	15,0		+ 15,0	+ 100,0
	<u>3.737,9</u>	<u>3.502,2</u>	<u>+ 235,7</u>	<u>+ 6,73</u>

Die im Entwurf 1986 ausgewiesenen Veränderungen bei den Haushaltspositionen des Kapitels 09 010 gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend erläutert.

2. Einnahmen

2.1 Titel 124 10 - Mieten und Pachten

Ansatz 1986: 13.000,-- DM (1985: 9.000,-- DM)

Die gestiegenen Einnahmen bedingen eine Erhöhung des Ansatzes um 4.000,-- DM.

3. Ausgaben

3.1 Personalausgaben

3.11 Im Einvernehmen mit dem Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr und mit Zustimmung des Finanzministers ist gemäß § 50 Abs. 2 LHO eine Planstelle der Besoldungsgruppe B 10 BBes0 - Staatssekretär - mit Wirkung vom 1. Dezember 1985 aus dem Einzelplan 11 Kapitel 11 010 Titel 422 10 in den Einzelplan 09 Kapitel 09 010 Titel 422 10 umgesetzt worden. Aus zeitlichen Gründen konnte diese Umsetzung im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplans 1986 nicht mehr berücksichtigt werden.

Bei den Stellen für beamtete Hilfskräfte (abgeordnete Beamte) ist eine zusätzliche Stelle ausgebracht worden.

Im einzelnen sind im Entwurf folgende Veränderungen ausgewiesen:

3.12 Titel 421 00 - Bezüge des Ministers

Ansatz 1986: 230.300,-- DM (1985: 223.700,-- DM)

Die Erhöhung beruht auf der Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes.

3.13 Titel 422 10 - Bezüge der Beamten

Ansatz 1986: 1.205.300,-- DM (1985: 1.058.000,-- DM)

3.131 Zur Verbesserung der rechtspolitischen Mitwirkung der Landesregierung in Bonn ist vorgesehen, einen Beamten des höheren Dienstes aus dem Geschäftsbereich des Justizministers an die Landesvertretung abzuordnen, der das Aufgabengebiet der Justiz betreuen soll. Korrespondierend zu der bei den beamteten Hilfskräften zusätzlich ausgebrachten Stelle der Besoldungsgruppe R 1 wird im Einzelplan 04 bei Kapitel 04 040 eine entsprechende Planstelle ohne Besoldungsaufwand ausgewiesen.

3.132 Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf einer Neuberechnung des Besoldungsaufwandes unter Berücksichtigung der Veränderungen nach dem Besoldungsdienstalter und dem Familienstand.

3.14 Titel 425 10 - Bezüge der Angestellten

Ansatz 1986: 980.000,00 DM (1985: 980.000,00 DM)

3.141 Hebung einer Stelle der Vergütungsgruppe VI b BAT nach Vergütungsgruppe V b / V c BAT aus tarifrechtlichen Gründen.

Auf dieser Stelle wird der Wirtschaftsleiter des Gästehauses der Landesvertretung geführt. Dem Mitarbeiter, der seit dem 1.3.1973 in seinem Aufgabenbereich beschäftigt ist, obliegen insbesondere die Leitung und Durchführung der gastronomischen Betreuung der Gäste der Landesvertretung, der Einkauf und die Verwaltung der Bestände an Lebensmitteln, Getränken und sonstigen Verbrauchsmaterialien sowie der Einsatz der verwaltungseigenen und fremden Mitarbeiter im Gästehaus. Die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten setzt gründliche und vielseitige Fachkenntnisse sowie selbständige Leistungen im Sinne des Tätigkeitsmerkmals der Fallgruppe 1 a zu Vergütungsgruppe V c BAT voraus. Der Mitarbeiter hat während seiner langjährigen Tätigkeit als Angestellter im Bereich des Gästehauses die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse erworben. Er erbringt aufgrund seiner persönlichen und fachlichen Qualifikation seit längerer Zeit zunehmend selbständige Leistungen und wird damit spätestens zu Beginn des Haushaltsjahres 1986 die tarifrechtlichen Voraussetzungen für die Eingruppierung in die Vergütungsgruppe V c BAT aufgrund des Tätigkeitsmerkmals der Fallgruppe 1 a erfüllen.

Da Angestellte der Vergütungsgruppe V c BAT (Fallgruppe 1 a) am Bewährungsaufstieg nach Vergütungsgruppe V b BAT teilnehmen (Fallgruppe 1 c zu Vergütungsgruppe V b BAT), ist die Stelle als Bündelstelle auszubringen.

3.142 Die Anhebung des Ansatzes ist durch die Stellenhebung und durch die Einbeziehung der Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie der Veränderungen durch Zeitaufstieg und Familienstand bedingt.

3.15 Titel 426 10 - Bezüge der Arbeiter

Ansatz 1986: 575.000,00 DM (1985: 546.000,00 DM)

Die Erhöhung beruht auf einer Neuberechnung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Änderung des Monatslohntarifvertrages und den Veränderungen durch Zeitaufstieg und Familienstand.

3.16 Titel 441 10 - Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung

Ansatz 1986: 58.000,00 DM (1985: 50.000,00 DM)

In Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf und an die Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 1984 wurde der Ansatz des Vorjahres um 8.000,00 DM erhöht.

3.17 Titel 453 10 - Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung

Ansatz 1986: 30.000,00 DM (1985: 40.000,00 DM)

Der Ansatz des Vorjahres wurde in Anpassung an die Ist-Ausgaben 1984 um 10.000,00 DM gemindert.

3.2 Sächliche Verwaltungsausgaben

3.21 Titel 515 10 - Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke

Ansatz 1986: 35.000,-- DM (1985: 21.000,-- DM)

Notwendige Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Repräsentationsräume der Landesvertretung bedingen ein Verstärkung des Ansatzes des Vorjahres um 14.000,-- DM.

3.22 Titel 517 10 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

Ansatz 1986: 141.000,-- DM (1985: 132.200,-- DM)

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere aber aus den starken Erhöhungen der Preise für Strom und Wasser sowie aus den gestiegenen Grundbesitzabgaben.

3.23 Titel 527 10 - Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Ansatz 1986: 21.000,-- DM (1985: 20.000,-- DM)

Die Aufwendungen für die erforderlichen Dienstreisen betragen bereits im Haushaltsjahr 1984 rd. 20.000,-- DM. Im Hinblick auf die bereits eingetretenen und zu erwartenden Kostensteigerungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Ansatz 1986 gegenüber dem Vorjahr um 1.000,-- DM erhöht worden.

3.24 Titel 541 10 - Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Betreuung von Besuchern im Bereich der Landesvertretung

Ansatz 1986: 154.000,-- DM (1985: 140.000,-- DM)

In dem Ansatz dieses Titels sind auch die Ausgaben für Veranstaltungen anderer Verwaltungen und Dritter in Höhe von 50.000,-- DM enthalten (Hinweis Titel 281 10). Der Landesvertretung selbst stehen für eigene Veranstaltungen und für die Betreuung von Besuchern nach dem vorliegenden Entwurf im Haushaltsjahr 1986 104.000,-- DM zur Verfügung. Bereits im Haushaltsjahr 1981 war für diese Zwecke ein Betrag von 95.000,-- DM veranschlagt. Die vorgesehene Erhöhung des Ansatzes gleicht die seit dem Kalenderjahr 1981 eingetretenen Preissteigerungen (rd. 13 v.H.) noch nicht aus.

3.25 Titel 541 20 - Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung

Ansatz 1986: 22.000,-- DM (1985: 20.000,-- DM)

Die Erfahrung hat gezeigt, daß der bisherige Ansatz von 20.000,-- DM für eine kontinuierliche Durchführung von Ausstellungen in der Landesvertretung bei weitem nicht ausreicht. Um die Möglichkeiten der Darstellung des Landes in Bonn durch wechselnde Ausstellungen zu verbessern, ist der Ansatz um 2.000,-- DM angehoben worden.

4. Ausgaben für Investitionen

4.1 Titel 812 00 - Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ausrüstungsgegenständen im Inland

Ansatz 1986: 15.000,-- DM (1985: 0,-- DM)

Die behördeneigene Fernsprechreihenanlage für die Büros des Ministerpräsidenten und Ministers in der Landesvertretung ist störanfällig. Weil es sich hierbei um eine über 15 Jahre alte Anlage handelt, können vom Hersteller keine Ersatzteile mehr geliefert werden. Die Kosten für die notwendige Ersatzbeschaffung werden auf 15.000,-- DM veranschlagt.