

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 011	Vermischte Einnahmen	--	--	--	--
	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 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 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	942 200	925 400	+16 800	635
------------	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 6 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
2	2	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
5	5	Planstellen
--		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
4	4	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge		657 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		285 200 EUR
Zusammen		942 200 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 6	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
B 2	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 13 g.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	--	--
Zusammen a)		--	--
	b) Sonstige Beamte	--	--
	Insgesamt	--	--
	c) Abgeordnete Beamte		
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 15 010, 08 010)	2	2
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 15 010, 10 010)	2	2
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310)	2	2
R 2	Staatsanwalt/Staatsanwältin (aus Kapitel 04 210)	1	1
A 9 g.D.	Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin (aus Kap. 03 310; kw 31.12.2003)	1	1
Zusammen c)		8	8

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

425 01 011	Vergütungen der Angestellten	535 000	457 600	+77 400	684
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 200	10 200	--	10
459 00 011	Sonstige nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--	--

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	247 600	275 100	-27 500	270
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	17 000	15 900	+1 100	15
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21 000	21 000	--	18
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung	72 000	63 900	+8 100	46

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge		176 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		40 000 EUR
3. Sonstiges (Vergütungen und Nebenkosten für Ortskräfte)		319 000 EUR
Zusammen		535 000 EUR

Mehr wegen Personalkosten für eine/n nach belgischem Recht angestellten Hausmeister/in.

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	AT	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Ib	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2		1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Das Stellensoll 2001 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle der Verg.-Gr. AT (B 2) aus Kapitel 02 010 Titel 425 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Dienststart 01: Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin, Gruppenleiter/Gruppenleiterin, Referatsleiter/Referatsleiterin, Referent/Referentin, Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin

Dienststart 05: Fremdsprachliche Kräfte, davon 1(1) Stelle kw ab 01.01.1997.

Sonstiges:

Veranschlagt sind neben den ordentlichen Vergütungen für die Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen:

Vergütungen für 5 (5) nach belgischem Recht angestellte Fremdsprachenkorrespondentinnen und 1 (-) Hausmeister/in einschließlich Nebenkosten 319 000 EUR

Eingruppierung "Außertarifliche Angestellte"

Eingruppierung	2002	2001	+ / --
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	1	1	--
insgesamt	1	1	--

Zu Titel 453 01:

1. Trennungentschädigung		5 100 EUR
2. Umzugskostenvergütung		5 100 EUR
Zusammen		10 200 EUR

Am 1.Januar 2001 waren 2 (1) Trennungentschädigungsempfänger vorhanden.

Zu Titel 518 01:

Miete für die Gebäude Avenue Michel Ange 8 - 12 in Brüssel und für einen Einstellplatz.

Zu Titel 518 02:

Miete für zwei Kopiergeräte und ein Leasingfahrzeug.
Mehr wegen Kostensteigerungen.

Zu Titel 541 00:

Mehr wegen vermehrter Präsentationen des Landes Nordrhein-Westfalen in Brüssel.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
547 00 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	250 000	204 500	+45 500	170
Ausgaben für Investitionen					
812 10 011	Erwerb und Einrichtung einer Telekommunikationsanlage	--	35 800	-35 800	--

Erläuterungen

Zu Titel 547 00:

Veranschlagt sind unter anderem Ausgaben für Strom, Gas, Wasser, Büroreinigung, 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 höherer Bewirtschaftungsausgaben infolge der Neuanmietung des Hauses 12, Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich und mietvertraglich notwendiger Schönheitsreparaturen.

Zu Titel 812 10:

Der Titel dient der Abwicklung.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in Dienststellen der Kommission der Europäischen Union und der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Brüssel (EU-Personalaustausch)

1. Zur Vorbereitung des Einsatzes in Dienststellen der Kommission der Europäischen Union ist eine Entsendung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr zur Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Brüssel zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten.
2. Die am EU-Personalaustausch teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Ablauf ihrer Zuweisung zur Kommission der Europäischen Union wieder auf Planstellen/Stellen der entsendenden Ressorts zu übernehmen.
3. Die in den Einzelplan 02 verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe 70 so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.

422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	452 000	444 800	+7 200	492
------------	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. R 1 Richter/Richterin am Amts- oder Landgericht Auf dieser Planstelle kann auch ein Beamter der Bes.Gr. A 15 BBO geführt werden.
2	2	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
3	3	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin

Erläuterungen

Zu Titel 422 70:

1. Dienstbezüge		392 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		60 000 EUR
Zusammen		452 000 EUR

Mehr aufgrund zu erwartender linearer Besoldungserhöhung.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 16	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
R 1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 13 h.D.	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9	--

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer			2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
2	2	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin				
1	1	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin				
9	9	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber				
	--					
Gliederung nach Laufbahngruppen						
9	9	Höherer Dienst				
--	--	Gehobener Dienst				
--	--	Mittlerer Dienst				
--	--	Einfacher Dienst				
Summe Titelgruppe 70			452 000	444 800	+7 200	492
Gesamtausgaben Kapitel 02 110			2 547 000	2 454 200	+92 800	2 339

