

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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	2 100	2 100	2 100	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	20 000	20 000	19 100	17
124 01	011	Mieten und Pachten	5 500	5 500	5 500	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	500	2 000	—
Übrige Einnahmen						
281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	—	—	—	13
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 20.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 02 100			28 100	28 100	28 700	30

Erläuterungen

Zu Titel 119 03:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
1. Einnahmen aus einer Dienstwohnung	3 500 EUR	3 500 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen	5 500 EUR	5 500 EUR

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhung - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	820 800	773 000	797 000	777
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretär/Staatssekretärin
1	1	1	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigent/Ministerialdirigentin
1	1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	1	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 / 1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO.
9	9	9	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen			
6	6	6	Höherer Dienst
2	2	2	Gehobener Dienst
1	1	1	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung		–	–	–
Zusammen a)		–	–	–
b) Sonstige Beamte und Beamtinnen		–	–	–
Insgesamt		–	–	–
Nachrichtlich				
c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen				
R 2 m.Z.	Direktor/in des Amtsgerichts (der/die Stelleninhaber/in erhält eine Amtszulage)	1	1	1
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin	1	1	1
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin	4	4	5
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	2	2	1
A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1	1
A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	–	–	1
Zusammen c)		9	9	10

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

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Leerstellen

2005	2004	2003	
—	—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	—	1	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 14	-	-	-	-	-	-		-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	1

Die Vergleichszahl für das Haushaltsjahr 2003 berücksichtigt die Umsetzung einer Abordnungsstelle A 16 (aus 08 010) - unter gleichzeitiger Absenkung auf A 13 g.D. - nach Kapitel 02 010 Titel 422 01 sowie die Umsetzung von 37.000 EUR gem. § 7 Abs. 9 HG 2003.

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....	1 362 100	1 347 600	1 413 000	1 074

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AUSSERTAR.	-	-	-	-	-
BAT I	1	-	1	-	1
BAT Ib	1	-	1	-	1
BAT IIa/III	1	-	1	-	1
BAT III/IVa	1	-	1	-	1
BAT IVa	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	2	-	2	-	2
BAT Vc	4	-	4	-	4
BAT Vc/VIb	2	-	2	-	2
BAT VIb	5	-	5	-	5
BAT VIb/VII	3	-	3	-	3
Gesamt	21	-	21	-	21

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von zwei Stellen der Vergütungsgruppe AT (B2) gem. § 7 Abs. 9 HG 2003 in das Kapitel 02 010 und die Umsetzung von einer Stelle der Vergütungsgruppe I BAT gem. § 7 Abs. 9 HG 2003 aus Kapitel 02 010.

Leerstellen - 2004

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2004	2003
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Vc	-	-	-	-		-	1
BAT VIb	1	-	1	-		2	2
BAT VIb/VII	-	-	1	-		1	1
Zusammen	1	-	2	-		3	4

Leerstellen - 2005

	Beurlaubungen				Erläuterungen	2005	2004
	aus familiären Gründen entsprechend § 85 a LBG	aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 78 e LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
BAT Vc	-	-	-	-		-	-
BAT VIb	1	-	1	-		2	2
BAT VIb/VII	-	-	1	-		1	1
Zusammen	1	-	2	-		3	3

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	1	1	1
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	1	1	1

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		419 000	414 800	404 000	216
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen		107 300	107 300	107 300	57
443 01 011	Fürsorgeleistungen		300	300	300	—
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten		100	100	100	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		101 000	107 000	163 000	159
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 531 10, 531 20, 541 10 und 541 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.						
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen, überschritten werden.						
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		209 900	209 900	209 900	220
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen		9 800	9 800	9 800	8

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 5a-4	2	-	2	-	2
MTArb 4a/4	2	-	2	-	2
MTArb 3a-2a	3	-	3	-	3
MTArb 3-2	1	-	1	-	1
Gesamt	8	-	8	-	8

Zu Titel 427 01:

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

Zu Titel 443 01:

	2005	2004
1. Unfallfürsorge für Beamte (Richter) und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtengesetz	100 EUR	100 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	100 EUR	100 EUR
3. Sonstiges	100 EUR	100 EUR
Zusammen	300 EUR	300 EUR

Zu Titel 451 01:

Ausgaben für die Betreuung von Bediensteten, die am Hl. Abend nach 18.00 Uhr Dienst verrichten.

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung	77 000 EUR	77 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	24 000 EUR	30 000 EUR
Zusammen	101 000 EUR	107 000 EUR

Am 1. Januar 2003 erhielten 7 (12) Beschäftigte Trennungsentschädigung.

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	50 000 EUR	50 000 EUR
2. Kommunikation	110 000 EUR	110 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44 900 EUR	44 900 EUR
4. Sonstiges	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen	209 900 EUR	209 900 EUR

- 2004

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten:	2004	2003
Diensthauptanschlüsse	-	1

- 2005

Anzahl der dienstlichen Fernsprechanchlüsse in den Wohnungen der Landesbediensteten:	2006	2005
Diensthauptanschlüsse	-	-

Zu Titel 514 01:

Ausgaben für 3 (3) Dienstkraftfahrzeuge.

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 400	1 400	1 400	1
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	552 000	552 000	342 700	110
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 500	1 500	1 500	250
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	33 900	33 900	33 900	29
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	48 900	48 900	48 900	9
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	8 300	8 300	8 300	3
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	800	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	80 000	80 000	83 600	24
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 600	2 600	2 600	—
529 10 011	Zur Verfügung der Bevollmächtigten/des Bevollmächtigten des Landes beim Bund	1 500	1 500	1 500	—
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200	200	200	—
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 10. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 3. 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.	50 000	50 000	20 700	20
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 10. 3. 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.	4 600	4 600	4 600	2
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	40 900	40 900	40 900	50
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Betreuung von Besuchern im Bereich der Landesvertretung 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 20. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 531 10 und 531 20 überschritten werden. 3. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	349 000	349 000	299 000	332

Erläuterungen

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	1 300 EUR	1 300 EUR
2. Unterhaltung	100 EUR	100 EUR
Zusammen	1 400 EUR	1 400 EUR

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung	63 000 EUR	63 000 EUR
2. Strom, Gas und Wasser	59 000 EUR	59 000 EUR
3. Reinigung	140 000 EUR	140 000 EUR
4. Wartungsverträge	125 000 EUR	125 000 EUR
4. Externer Pförtnerdienst (Tag und Nacht)	125 000 EUR	125 000 EUR
6. Sonstiges	40 000 EUR	40 000 EUR
Zusammen	552 000 EUR	552 000 EUR

Mehr wegen erstmaligen Abschlusses von Wartungsverträgen und externen Pförtnerdienst- und Wochenenddienstes (Landesvertretung und Gästehaus).

Zu Titel 518 01:

Miete für 2 (2) Garagen.

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.

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von weiterer Software für den Gastronomiebereich. Außerdem sollen die Release-Stände an den neuesten technischen Stand angepasst werden.

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.

Kapitel 02 100
Vertretung des Landes beim Bund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 10. 2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Publikationen zu Ausstellungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	49 400	49 400	49 400	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben	500	500	500	—
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 400	1 400	1 400	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—	45
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen (§ 17 Abs. 3 LHO).	20 000	20 000	19 100	17
Ausgaben für Investitionen					
Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.					
713 00 011	Neubau der Landesvertretung NRW in Berlin	—	—	250 800	9 049
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	34 500	34 500	34 500	—
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin	60 000	60 000	125 000	1 089
Gesamtausgaben Kapitel 02 100		4 371 700	4 311 200	4 475 700	13 540

Erläuterungen

Zu Titel 541 20:

Die Mittel sind zur Darstellung des Landes in wechselnden Ausstellungen bestimmt, insbesondere durch herausragende Ausstellungen in der neuen Landesvertretung in Berlin.

Zu Titel 546 02:

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

Zu Titel 546 03:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 713 00:

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.