

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	—	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.				

282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung	—	—	—	—
		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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 402 500	1 360 600	+41 900	1 191
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2008	2007	
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	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
2	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	—	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
—	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
8	7	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
6	6	Höherer Dienst
2	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 02 010 im Vollzug 2007	–	1
A 13	Umsetzung einer Planstelle aus dem Einzelplan 11	1	–
A 13 g.D.	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 02 010 im Vollzug 2007	1	–
A 12	Umsetzung einer Planstelle nach Kapitel 02 010 im Vollzug 2007	–	1
A 9	Umsetzung einer Planstelle aus Kapitel 11 330	1	–
	Zusammen	3	2

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes. Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
B 2	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 08 010, 12 010, 14 010, 15 010)	4	4
R 2	Staatsanwalt/Staatsanwältin (aus Kapitel 04 210)	1	1
A 16	Ministerialrat/Ministerialrätin (aus Kapitel 06 010, 10 010, 14 010; auf den Stellen können auch Richter der Bes.Gr. R 2 geführt werden)	3	3
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Einzelplan 10 und Einzelplan 11). Die Bezüge für die abgeordneten Beamten/Beamtinnen werden aus Einzelplan 10 und Einzelplan 11 weiter gezahlt.	2	1
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310)	1	1
Zusammen b)		11	10

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		998 500	981 300	+17 200	984
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung		51 500	38 800	+12 700	44
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume		882 500	792 600	+89 900	285
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge		21 500	21 000	+500	24
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		21 000	20 000	+1 000	22
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung		100 000	90 000	+10 000	55
	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.					

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	-
Höherer Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	1	1	-
Gesamt	3	3	-

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

Eingruppierung	2008	2007	+ / -
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:

Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung/ Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterung	2008	2007
Höherer Dienst	Das Entgelt für die Arbeitnehmerin wird aus Kapitel 11 010 Titel 428 01 weitergezahlt.	1	-
Zusammen		1	-

EUR

Vergütungen für bis zu 8 (8) nach belgischem Recht angestellte Fremdsprachenkorrespondentinnen und 1 (1) Hausmeister/in einschl. Nebenkosten	380.000
Zusammen	380.000

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung	31 500	EUR
2. Umzugskostenvergütung	20 000	EUR
Zusammen	51 500	EUR

Am 1. Januar 2007 erhielten 6 (3) Beschäftigte Trennungsentschädigung.

Zu Titel 518 01:

Mieten für nachstehend aufgeführte Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete (EUR)
Brüssel, Rue Montoyer 47	2.140	757.200
Brüssel, Av. Michel Ange 11 (Kündigung zu Ende Februar 2008)	194	7.000
Brüssel, 12 Garagen	-	18.000
Nebenkosten	-	100.300
Der Ansatz berücksichtigt die nach belgischem Recht zwingende Indexierung.		

Zu Titel 541 00:

Mehr infolge des Rahmenkonzepts "Kulturveranstaltungen 2007 - 2010" im Zusammenhang mit der erfolgreichen Bewerbung Essens und des Ruhrgebietes als Kulturhauptstadt 2010, Verdichtung der bisherigen Veranstaltungszahl und verstärkten Einsatzes externer Servicekräfte bei der Gästebetreuung.

Kapitel 02 110
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 00 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	465 000	460 000	+5 000	222
Ausgaben für Investitionen					
Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden.					
712 10 011	Innenausbau des Gebäudes Rue Montoyer 47, Brüssel	—	2 500 000	-2 500 000	—
812 00 011	Neuausstattung	—	150 000	-150 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 02 110		3 942 500	6 414 300	-2 471 800	2 827
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 02 110		—	1 001 500	-1 001 500	

Erläuterungen

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.

Zu Titel 712 10:

Die Vergleichszahl für das Haushaltsjahr 2007 berücksichtigt die Umsetzung von 2.500.000 EUR aus Kapitel 20 020 Titel 799 75 gem. § 11 Abs. 3 HG NRW 2007.