



Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bonn, den 07. Dezember 1995

V - 025 B 2 - 1.33 (1996)

Vorlage

an den
Hauptausschuß,
Haushalts- und Finanzausschuß,
Ausschuß für Europa- und Eine-Welt-Politik
des Landtags Nordrhein-Westfalen



Haushaltsplanentwurf 1996
Ergänzende Erläuterungen
für die Beratung
des Einzelplans 09

1. Gesamtüberblick

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten umfaßt die Vertretung des Landes beim Bund in Bonn und Berlin sowie bei der Europäischen Union in Brüssel.

Durch die Umressortierung der Europäischen Angelegenheiten mit Wirkung vom 15. September 1995, und die erstmalige Veranschlagung der Versorgungsbezüge der Beamten umfaßt der Haushalt des Ministeriums nunmehr drei Kapitel. Dies sind:

Kapitel 09 010 - Ministerium

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Ministeriums veranschlagt.

Kapitel 09 030 - Europaangelegenheiten

Dieses Kapitel umfaßt die Aufgaben im Bereich Europaangelegenheiten, insbesondere die Koordination der Europapolitik und die Vertretung der Interessen des Landes Nordrhein-Westfalen gegenüber der Europäischen Union in Brüssel. Desweiteren gehört hierzu der EU-Personalaustausch mit 10 Planstellen des höheren Dienstes (Stellenpool).

Kapitel 09 900 - Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe und des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger im Einzelplan 09 beträgt nach dem Haushaltsplan 1996 sechs Versorgungsempfänger.

Der Entwurf des Einzelplans 09 schließt in

den Einnahmen mit	93.300,-- DM
und	
in den Ausgaben mit	13.635.000,-- DM.

Von den **Ausgaben** entfallen auf

Personalkosten	8.903.800,-- DM	(65,3 %)
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.023.200,-- DM	(22,1 %)
Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	977.000,-- DM	(7,3 %)
Ausgaben für Investitionen	731.000,-- DM	(5,4 %)

Der Entwurf 1996 weist in den Ausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 1995 eine Minderung um 9.316.600,-- DM aus.

	1996 TDM	1995 TDM	+/- TDM	in v.H.
4 Personal- ausgaben	8.903,8	8.588,1	+ 31,5	+ 3,55
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	3.023,2	2.736,0	+ 28,7	+ 9,50
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	977,0	907,0	+ 0,7	+ 7,18
8 Ausgaben für Investitionen	731,0	10.904,0	- 10.173,0	- 139,17
Besondere Finanzierungsausgaben	--	183,5	- 183,5	- 100,00
Gesamtausgaben	13.635,0	22.951,6	- 9.316,6	- 40,60

Die im Entwurf 1996 ausgewiesenen Veränderungen bei den Haushaltspositionen des Kapitels 09 010 und 09 030 gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend erläutert:

1. Personalausgaben

1.1 Die Gesamtzahl der Planstellen und anderen Stellen des Ministeriums in Bonn, Berlin und Brüssel ist im Entwurf des Einzelplans 09 für das Haushaltsjahr 1996 gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insge- samt 1996	Insge- samt 1995	+/- 1996
Planmäßige Beamte/ Beamtinnen	8	2	1	-	11	11	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	4	7 + 1	14 - 1	-	25	25	-
Arbeiter/innen	-	-	-	12	12	12	-
Titelgruppen							
Planmäßige Beamte/ Beamtinnen	12	1	-	-	13	13	-
Beamtete Hilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-
Angestellte	1	-	-	-	1	1	-
Arbeiter/innen	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25	10 + 1	15 - 1	12	62	62	-
Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-
Auszubildende	-	-	-	-	-	-	-

Das im Haushaltsjahr 1996 darzustellende Personalsoll 1995 berücksichtigt die Umsetzung von Stellen gemäß § 50 Abs. 1 LHO aus dem Einzelplan 09 im Rahmen der Neuorganisation der Landesregierung wie folgt:

13 Planstellen

5 Stellen für Angestellte.

2. Veränderungen in Kapitel 09 010 und 09 030

2.1 Kapitel 09 010 - Personalausgaben

2.11 Titel 422 10 - Bezüge der Beamten

Ansatz 1996: 1.958.200,-- DM

Ansatz 1995: 2.405.000,-- DM

Die Minderung des Ansatzes beruht auf der Berechnungsbasis nach dem Ist 1994 und der Berücksichtigung der Änderungen des Besoldungsgesetzes sowie der Veränderungen nach dem Besoldungsalter und Familienstand.

2.12 Titel 425 10 - Bezüge der Angestellten

Ansatz 1996: 2.473.600,-- DM

Ansatz 1995: 1.895.000,-- DM

Mehr nach Umsetzung von 385.000 DM aus Kapitel 02 010 Titel 425 10 sowie nach Neuberechnung des Ansatzes auf der Grundlage der Ist-Ausgabe 1994 und der Berücksichtigung der Änderungen des Vergütungstarifvertrages sowie die Veränderung durch Zeitaufstieg und Familienstand.

Tarifrechtliche Ansprüche nach Verg.Gr. V c BAT aus Verg.Gr. VI b BAT und Verg.Gr. V b/IV b BAT aus Verg.Gr. V c BAT.

Das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten hat im Bereich der Datenverarbeitung einen erheblich angewachsenen Betreuungsbedarf. Diese Anwenderbetreuung ist auf eine Stelle im Bereich der Verwaltung (incl. Kommunikationstechnologien) zugewachsen und entspricht dem tarifrechtlichen Anspruch von Verg.Gr. VI b BAT nach Verg.Gr. V c BAT.

Die zweite Hebung ist im Veranstaltungsbereich notwendig, da nach dem Um- und Erweiterungsbau das gesamte Veranstaltungshandeln sich in einem qualifiziert weiteren Rahmen vollzieht und somit eine organisatorisch herausgehobene und protokollgerechte Zuarbeit nunmehr gefordert ist. Hier ist eine Hebung von der Vergütungsgruppe V c BAT nach V b/IV b BAT vorgesehen, wobei die Stelleninhaberin die Vergütungsgruppe IV b BAT aufgrund ihrer noch verbleibenden Dienstzeit nicht erreichen wird. Tarifrechtlich ist ein Aufstieg nur in diese Bündelstelle möglich.

2.13 Titel 426 10 - Bezüge der Arbeiter

Ansatz 1996: 741.100,-- DM

Ansatz 1995: 690.000,-- DM

Die Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt die Änderungen des Lohntarifvertrages sowie Veränderungen durch Zeitaufstieg und Familienstand.

2.14 Titel 441 10 - Beihilfen aufgrund der
Beihilfenverordnung

Ansatz 1996: 170.700,-- DM

Ansatz 1995: 110.000,-- DM

Die Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt die Umsetzung von 70.000 DM aus Kapitel 02 020 Titel 441 10.

2.15 Titel 453 10 - Trennungentschädigung und
Umzugskostenvergütung

Ansatz 1996: 35.000,-- DM

Ansatz 1995: 36.500,-- DM

Am 1. Januar 1995 waren drei Trennungentschädigungsempfänger vorhanden. Der geminderte Ansatz berücksichtigt bereits eine angemessene Umsetzung aus Kapitel 02 010 Titel 453 10. Der Ansatz wurde nochmals, entsprechend des Ist-Ergebnisses 1994, gemindert.

Sachhaushalt

Kapitel 09 010

2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Sächlichen Verwaltungsausgaben sind gegenüber dem Vorjahr lediglich um 52.200 DM (2,83 %) gestiegen.

2.21 Titel 514 10 - Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

Ansatz 1996: 5.000,-- DM

Ansatz 1995: 0,-- DM

Im Jahre 1995 hat das MBEA von der Staatskanzlei einen Opel Astra Kombi aus dem Bestand für die notwendigen Dienstfahrten im Hausverwaltungs- und Veranstaltungsbereich erhalten. Dafür sind die anteiligen Kosten von 5.000,-- DM schon 1995 aus dem Einzelplan 02 bereitgestellt worden. Sie werden erstmals mit dem Haushalt 1996 im Einzelplan 09 veranschlagt.

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

Ansatz 1996: 350.000,-- DM

Ansatz 1995: 249.000,-- DM

Nach dem Um- und Erweiterungsbau der Landesvertretung in Bonn sind die Bewirtschaftungskosten für das Grundstück, die Gebäude und Räume erstmalig für das gesamte Jahr zu berücksichtigen. Der Ansatz 1995 ist in vollem Maße anteilig für neun Monate in Anspruch genommen worden, so daß davon auszugehen ist, daß der Ansatz 1996 dem Ist-Ergebnis 1995 entspricht.

2.23 Titel 518 10 - Mieten und Pachten für Grund-
stücke, Gebäude und Räume

Ansatz 1996: 130.000,-- DM

Ansatz 1995: 331.000,-- DM

Aufgrund der Fertigstellung des Um- und Erweiterungsbaus aus dem Jahre 1995 fallen keine Mieten mehr für die Interimsobjekte an. Es sind aus diesem Titel lediglich die Miete für das Berliner Büro und eine Garage zu zahlen.

2.24 Titel 518 20 - Mieten und Pachten für Geräte,
Maschinen und Fahrzeuge

Ansatz 1996: 85.000,-- DM

Ansatz 1995: 49.000,-- DM

Der Ansatz ist deshalb erhöht worden, weil sachgerecht die Miete für den Empfang von Meldungen der dpa-Dienste bei diesem Titel zu veranschlagen sind. Die bisherige Veranschlagung bei Titel 541 00 war nicht sachgerecht.

2.25 Titel 519 10 - Kleinere Unterhaltungsarbeiten an
Grundstücken, Gebäuden und
Räumen

Ansatz 1996: 130.000,-- DM

Ansatz 1995: 60.700,-- DM

Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf einer Berechnung gemäß Bau- und Nutzungskostenberechnung nach dem Um- und Erweiterungsbau erstmalig für ein gesamtes Rechnungsjahr. Außerdem ist dort die notwendige fachgerechte Gartenpflege enthalten.

2.26 Titel 525 10 - Aus- und Fortbildung der
Bediensteten

Ansatz 1996: 22.000,-- DM

Ansatz 1995: 12.800,-- DM

Der Mehrbetrag ergibt sich aus dem voraussichtlichen Bedarf wegen der Umressortierung der europäischen Angelegenheiten und wegen der Ausweitung der PC-Arbeitsplätze in einem Datenverarbeitungsnetz und der damit verbundenen externen Schulung.

2.27 Titel 527 10 - Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Ansatz 1996: 78.000,-- DM

Ansatz 1995: 60.800,-- DM

Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf dem voraussichtlichen Bedarf für Dienstreisen nach Berlin und Brüssel und der Umsetzung von 8.000 DM aus Kapitel 02 010 Titel 527 10.

2.28 Titel 531 00 - Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 1996: 45.000,-- DM

Ansatz 1995: 42.000,-- DM

Mehr nach Umsetzung aus Kapitel 02 010 Titel 531 10. Die Mittel sind zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Aufgaben und Arbeitsweise des Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen bestimmt. Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für die Herstellung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie die Durchführung von Pressebesprechungen, Informationsgesprächen und die Pflege der Beziehungen zur Presse.

2.29 Titel 538 00 - Ausgaben für Datenverarbeitung

Ansatz 1996: 99.000,-- DM

Ansatz 1995: 33.500,-- DM

Hier sind die Kosten für den Erwerb von Software und für die Inanspruchnahme externer Rechnerkapazitäten, Dienstleistungen und Datenbanken für Bonn, Berlin und Brüssel veranschlagt. Der Mehrbetrag ergibt sich einerseits aus der Umsetzung von 30.000 DM aus dem Kapitel 02 010 - Titel 513 70 und wegen der Pflege der Hard- und Software für die Arbeitsplätze in Bonn, Berlin und Brüssel in einem Gesamtnetzwerk.

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

Ansatz 1996: 450.000,-- DM

Ansatz 1995: 418.000,-- DM

Aufgrund der erheblichen Ausweitung der Aufgaben des Ministeriums ist die Erhöhung des Ansatzes äußerst gering. Der Ansatz ist für die Durchführung der Veranstaltungen aus dienstlicher Veranlassung im Bereich der erweiterten Landesvertretung, insbesondere für die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Gästebereichs entstehenden Kosten und für die Betreuung von Besuchergruppen bestimmt.

2.31 Titel 541 20 - Für Aufwendungen zur Durchführung von
Ausstellungen im Bereich der
Landesvertretung

Ansatz 1996: 50.000,-- DM

Ansatz 1995: 35.000,-- DM

Die Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt die Möglichkeiten der Landesvertretung nach dem Um- und Erweiterungsbau ohne erhebliche Ausweitung des Handelns.

2.32 Titel 546 30 - Kosten für den Umzug und die Verlegung
von Dienststellen

Ansatz 1996: 0,-- DM

Ansatz 1995: 100.000,-- DM

Da der Umzug der Landesvertretung 1995 abgeschlossen wurde, entfällt ein Ansatz für 1996.

3. Investitionen

Kapitel 09 010

3.1 Titel 712 00 - (Um- und Erweiterungsbau der Landesvertretung)

Ansatz 1996: 0,00 DM

Ansatz 1995: 9.000.000,-- DM

Da die Baumaßnahme 1995 abgeschlossen wurde, entfällt ein Ansatz für 1996.

3.2 Titel 713 00 - Neubau Landesvertretung NRW in Berlin (Vorarbeitungskosten)

Ansatz 1996: 250.000,00 DM

Ansatz 1995: 50.000,00 DM

Die Grundstücksverhandlungen der Länder mit dem Bund und dem Land Berlin werden voraussichtlich in 1996 konkrete Ergebnisse haben, so daß die Berücksichtigung der Vorplanungskosten für 1996 für eine Landesvertretung in Berlin in den Haushalt einzustellen sind.

3.3 Titel 812 00 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland

Ansatz 1996: 81.000,-- DM

Ansatz 1995: 54.000,-- DM

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung von 7.000,-- DM aus dem Kapitel 02 010 Titel 812 70 und ist in Anpassung des voraussichtlichen Bedarfs entsprechend erhöht worden. Veranschlagt sind hier u. a. die Mittel für die weitere Erstausrüstung mit Informations- und Kommunikationstechnik.

3.2 Titel 812 20 - Erwerb von Geräten, Aus-
stattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen für das erweiterte
Dienstgebäude der Landesvertre-
tung

Ansatz 1996: 400.000,-- DM

Ansatz 1995: 1.800.000,-- DM

Mit dem Ansatz soll das Dienstgebäude weiterhin mit beweglichem Inventar, insbesondere im Veranstaltungsbereich vervollständigt werden.

4. Europaangelegenheiten

Kapitel 09 030 ist für den Bereich der Europaangelegenheiten eingerichtet worden. Die Ansätze und Stellen dieses Kapitels berücksichtigen, sofern zu einzelnen Titeln keine gesonderte Erläuterung gegeben ist, die Umsetzung gem. § 50 Abs. 1 LHO des Kapitels 02 030.

4.1 Sächliche Verwaltungsausgaben

4.11 Titel 534 00 - Europapolitische Veranstaltungen

Ansatz 1996: 250.000,-- DM

Ansatz 1995: 110.000,-- DM

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung von 110.000 DM aus Kapitel 02 020 Titel 534 72. Er dient dazu, eigene europapolitische Veranstaltungen mit dem Ziel durchzuführen, die Position des Landes Nordrhein-Westfalen in und zu Europa darzustellen, für das Land auf europäischer Ebene zu werben und die interregionale Zusammenarbeit zu begleiten und zu fördern. In der Vergangenheit sind 250.000 DM aus dem Einzelplan 02 Titel 534 72 - Internationale Beziehungen - für diesen Zweck in Anspruch genommen worden. Insoweit dient der Ansatz in dieser Höhe der Fortsetzung der bisherigen Aktivitäten im Rahmen europapolitischer Veranstaltungen.

4.12 Titel 547 00 Sächliche Verwaltungsausgaben des Europabeauftragten

Ansatz 1996: 50.000,-- DM

Ansatz 1995: 25.000,-- DM

Der Ansatz dient unter anderem der Fortentwicklung der internationalen Zusammenarbeit sowie des Föderalismus in Europa, insbesondere im Hinblick auf die Beschleunigung

gung des europäischen Integrationsprozesses. Des weiteren sind hier die zusätzlichen Aufgaben aufgrund der politischen Veränderungen in Gesamteuropa sowie die Ergebnisse der Regierungskonferenzen zur politischen und zur Wirtschafts- und Währungsunion zu berücksichtigen.

4.2 Zuweisungen und Zuschüsse

4.21 Titel 632 00 - Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der EU

Ansatz 1996: 335.000,-- DM

Ansatz 1995: 305.000,-- DM

Gemäß dem Abkommen über den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union vom 27.10.1988 (MBl. NW Nr. 85 v. 23.12.1988) tragen die Länder den Finanzbedarf gemeinsam. Der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil ist nach dem Königssteiner Schlüssel berechnet. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf Änderungen des Verteilungsschlüssels.

4.22 Titel 685 30 - Aufgaben der Mitgliedschaft in europäischen Regionalorganisationen

Ansatz 1996: 100.000,-- DM

Ansatz 1995: 60.000,-- DM

Es ist ein erhöhter Mitgliedsbeitrag des Landes zur Versammlung der Regionen Europas - VRE - zu zahlen.

4.3 Titelgruppe 60

Verbindungsbüro des Landes Nordrhein-Westfalen

Personalausgaben

4.31 Titel 422 60 - Bezüge der Beamten

Ansatz 1996: 1.120.000,-- DM

Ansatz 1995: 1.230.000,-- DM

Die Minderung des Ansatzes beruht auf der Neuberechnung nach den Ist-Ausgaben 1994.

4.32 Titel 425 60 - Bezüge der Angestellten

Ansatz 1996: 780.000,-- DM

Ansatz 1995: 630.000,-- DM

Die Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt die Ist-Ausgaben 1994, die Tarifierhöhungen sowie eine Verstärkung der Ortskräfte.

4.4 **Sächliche Verwaltungsausgaben**4.41 Titel 518 60 - Mieten und Pachten für Grundstücke,
Gebäude und Räume sowie Geräte,
Maschinen und Fahrzeuge

Ansatz 1996: 412.000,-- DM

Ansatz 1995: 452.000,-- DM

Minderung des Ansatzes beruht auf einer Verlagerung von 40.000,-- DM nach Titel 547 60 (Sonstige nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben), da die Nebenkosten für die Gebäude nunmehr aus dem vorgenannten Titel zu zahlen sind.

4.42 Titel 527 60 - Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Ansatz 1996: 30.000,-- DM

Ansatz 1995: 35.000,-- DM

Der Ansatz ist aufgrund der Ist-Ausgaben 1994 gemindert worden.

4.43 Titel 541 60 - Aufwendungen für Veranstaltung und
Besucherbetreuung

Ansatz 1996: 125.000,-- DM

Ansatz 1995: 120.000,-- DM

Dieser Ansatz ist aufgrund der Ausgabeentwicklung geringfügig erhöht worden.

4.44 Titel 547 60 - Sonstige nicht aufteilbare Sächliche
Verwaltungsausgaben

Ansatz 1996: 320.000,-- DM

Ansatz 1995: 210.000,-- DM

Hier sind u. a. die Ausgaben für Strom, Gas, Wasser, Büroreinigung, Büroausstattung, Geschäftsbedarf, Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren für Presse, Zeitschriften und Bücher sowie die Aus- und Fortbildung veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt die Verlagerung von 40.000 DM aus dem Titel 518 60 und die notwendige Investition für Sicherheitsmaßnahmen in Höhe von 70.000 DM.

4.5 Titelgruppe 70 - EU-Personalaustausch

Um den zeitweiligen Einsatz von Beschäftigten des Landes in Dienststellen der Kommission der Europäischen Union zu fördern und noch besser als bisher vorzubereiten, soll nunmehr den Bediensteten die Möglichkeit eröffnet werden, vor der Entsendung zur Europäischen Union für die Dauer bis zu einem Jahr in die Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Brüssel abgeordnet werden zu können.