

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## 02 100

**Vertretung des Landes beim Bund**

- 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).
- 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.

**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

|        |     |   |                                     |             |                                     |
|--------|-----|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen . . . . .  | 37 987,18<br>2 100,00               | —<br>—      | 37 987,18<br>2 100,00               |
|        |     |   | 35 887,18                           | —           | 35 887,18                           |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .  | —<br>—                              | —<br>—      | —<br>—                              |
|        |     |   | —                                   | —           | —                                   |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete . . . . .<br>Siehe Vermerk bei Titel 546 04. | 15 729,88<br>20 000,00<br>-4 270,12 | —<br>—<br>— | 15 729,88<br>20 000,00<br>-4 270,12 |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Titel 546 04   |                                     |             | 4 270,12                            |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten . . . . .  | 2 479,68<br>5 500,00                | —<br>—      | 2 479,68<br>5 500,00                |
|        |     |   | -3 020,32                           | —           | -3 020,32                           |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .   | —<br>500,00                         | —<br>—      | —<br>500,00                         |
|        |     |   | -500,00                             | —           | -500,00                             |

**Übrige Einnahmen**

|        |     |   |                         |        |                         |
|--------|-----|---|-------------------------|--------|-------------------------|
| 281 00 | 011 | Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.         | 238 733,27<br>—         | —<br>— | 238 733,27<br>—         |
|        |     |   | 238 733,27              | —      | 238 733,27              |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 541 10  |                         |        | 238 733,27              |
| 282 00 | 011 | Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 20. | —<br>—                  | —<br>— | —<br>—                  |
|        |     |   | —                       | —      | —                       |
|        |     | Gesamteinnahmen Kapitel 02 100 . . . . .  | 294 930,01<br>28 100,00 | —<br>— | 294 930,01<br>28 100,00 |
|        |     |   | 266 830,01              | —      | 266 830,01              |
|        |     | <b>Mehreinnahmen</b>  |                         |        | 266 830,01              |
|        |     | <b>Mindereinnahmen</b>  |                         |        | —                       |

## Kapitel 02 100

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## 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 . . . . . | 847 006,18<br>690 800,00       | 2 228 400,00<br>2 079 600,00 | 3 075 406,18<br>2 770 400,00 |
|        |     |  | 156 206,18                     | 148 800,00                   | 305 006,18                   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 425 01               |                              | 133 560,09                   |
|        |     |  | aus Titel 426 01               |                              | 102 880,11                   |
|        |     |  | aus Titel 427 01               |                              | 14 252,42                    |
|        |     |  | aus Titel 443 01               |                              | 300,00                       |
|        |     |  | aus Titel 451 01               |                              | 100,00                       |
|        |     |  | aus Titel 453 01               |                              | 53 998,71                    |
|        |     |  | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 |                              | 85,15                        |
| 425 01 | 011 | Vergütungen der Angestellten . . . . .   | 1 228 539,91<br>1 362 100,00   | —<br>—                       | 1 228 539,91<br>1 362 100,00 |
|        |     |  | -133 560,09                    | —                            | -133 560,09                  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 422 01                |                              | 133 560,09                   |
| 426 01 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .   | 316 119,89<br>419 000,00       | —<br>—                       | 316 119,89<br>419 000,00     |
|        |     |  | -102 880,11                    | —                            | -102 880,11                  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 422 01                |                              | 102 880,11                   |
| 427 01 | 011 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .  | 93 047,58<br>107 300,00        | —<br>—                       | 93 047,58<br>107 300,00      |
|        |     |  | -14 252,42                     | —                            | -14 252,42                   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 422 01                |                              | 14 252,42                    |
| 443 01 | 011 | Fürsorgeleistungen . . . . .   | —<br>300,00                    | —<br>—                       | —<br>300,00                  |
|        |     |  | -300,00                        | —                            | -300,00                      |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 422 01                |                              | 300,00                       |
| 451 01 | 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .   | —<br>100,00                    | —<br>—                       | —<br>100,00                  |
|        |     |  | -100,00                        | —                            | -100,00                      |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 422 01                |                              | 100,00                       |
| 453 01 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .                                  | 47 001,29<br>101 000,00        | —<br>—                       | 47 001,29<br>101 000,00      |
|        |     |  | -53 998,71                     | —                            | -53 998,71                   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 422 01                |                              | 53 998,71                    |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### 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 ..... | 161 922,26<br>209 900,00<br>-47 977,74                               | —<br>—<br>— | 161 922,26<br>209 900,00<br>-47 977,74 |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 517 01<br>an Titel 518 01<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20 |             | 33 624,35<br>1 990,80<br>12 362,59     |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen .....  | 6 193,52<br>9 800,00<br>-3 606,48                                    | —<br>—<br>— | 6 193,52<br>9 800,00<br>-3 606,48      |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 514 02<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |             | 1 124,92<br>2 481,56                   |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung .....  | 2 524,92<br>1 400,00<br>1 124,92                                     | —<br>—<br>— | 2 524,92<br>1 400,00<br>1 124,92       |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 514 01   |             | 1 124,92                               |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....  | 585 624,35<br>552 000,00<br>33 624,35                                | —<br>—<br>— | 585 624,35<br>552 000,00<br>33 624,35  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 511 01   |             | 33 624,35                              |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....   | 3 490,80<br>1 500,00<br>1 990,80                                     | —<br>—<br>— | 3 490,80<br>1 500,00<br>1 990,80       |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 511 01   |             | 1 990,80                               |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....  | 24 837,09<br>33 900,00<br>-9 062,91                                  | —<br>—<br>— | 24 837,09<br>33 900,00<br>-9 062,91    |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                                       |             | 9 062,91                               |
| 519 01 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....   | 42 153,32<br>48 900,00<br>-6 746,68                                  | —<br>—<br>— | 42 153,32<br>48 900,00<br>-6 746,68    |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                                       |             | 6 746,68                               |
| 525 01 | 011 | Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten .....  | 4 375,39<br>8 300,00<br>-3 924,61                                    | —<br>—<br>— | 4 375,39<br>8 300,00<br>-3 924,61      |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                                       |             | 3 924,61                               |
| 526 00 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten .....  | —<br>800,00<br>-800,00   | —<br>—<br>— | —<br>800,00<br>-800,00                 |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                                       |             | 800,00                                 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....   | 29 413,02<br>60 000,00<br>-30 586,98                                 | —<br>—<br>— | 29 413,02<br>60 000,00<br>-30 586,98   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                                       |             | 30 586,98                              |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten .....                          | 1 231,50<br>2 600,00<br>-1 368,50                                    | —<br>—<br>— | 1 231,50<br>2 600,00<br>-1 368,50      |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                                       |             | 1 368,50                               |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Bevollmächtigten/des Bevollmächtigten des Landes beim Bund .....  | —<br>—<br>—  | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                            |

## Kapitel 02 100

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 529 20 011                                | Aufwand der Personalvertretungen . . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver-<br>ausgabt.  | 200,00<br>200,00                                  | —<br>—   | 200,00<br>200,00   |
| 531 10 011                                | Öffentlichkeitsarbeit . . . . .<br>1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 10.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei<br>Titel 531 20.<br>3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf-<br>fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt-<br>lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse<br>geboten ist.   | —<br>50 000,00<br>-50 000,00                      | —<br>—<br>—                                      | —<br>50 000,00<br>-50 000,00                                   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20  |   |  | 50 000,00  |
| 531 20 011                                | Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und<br>Bürger . . . . .<br>1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.<br>2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 10.<br>3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf-<br>fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt-<br>lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse<br>geboten ist.  | 214,00<br>4 600,00<br>-4 386,00                   | —<br>—<br>—                                      | 214,00<br>4 600,00<br>-4 386,00                                |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20  |   |  | 4 386,00   |
| 538 00 011                                | Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .   | 11 816,47<br>40 900,00<br>-29 083,53              | —<br>—<br>—                                      | 11 816,47<br>40 900,00<br>-29 083,53                           |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20  |   |  | 29 083,53  |
| 541 10 011                                | Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltun-<br>gen und für die Betreuung von Besuchern im Bereich<br>der Landesvertretung . . . . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei<br>Titel 541 20.<br>2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln<br>531 10 und 531 20 überschritten werden.<br>3. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben<br>herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).   | 447 821,76<br>349 000,00<br>98 821,76             | 189 311,51<br>—<br>189 311,51                    | 637 133,27<br>349 000,00<br>288 133,27                         |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 281 00<br>aus Titel 541 20  |   |  | 238 733,27<br>49 400,00  |
| 541 20 011                                | Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen<br>der Landesvertretung . . . . .<br>1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 10.<br>2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben<br>herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).<br>3. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von<br>den Ausgaben abgesetzt werden.<br>4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Publikationen zu Aus-<br>stellungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen, soweit dies im<br>dienstlichen Interesse geboten ist. | —<br>49 400,00<br>-49 400,00                      | 114 984,17<br>114 984,17<br>—                    | 114 984,17<br>164 384,17<br>-49 400,00                         |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 541 10   |   |  | 49 400,00  |
| 546 01 011                                | Vermischte Ausgaben . . . . .  | 20,50<br>500,00<br>-479,50                        | —<br>—<br>—                                      | 20,50<br>500,00<br>-479,50                                     |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20  |   |  | 479,50   |
| 546 02 011                                | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .   | —<br>1 400,00<br>-1 400,00                        | —<br>—<br>—                                      | —<br>1 400,00<br>-1 400,00                                     |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20  |   |  | 1 400,00   |
| 546 03 011                                | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst-<br>stellen . . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| 546 04 011                                | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs-<br>unternehmen . . . . .<br>(§ 17 Abs. 3 LHO).   | 15 729,88<br>20 000,00<br>-4 270,12               | —<br>—<br>—                                      | 15 729,88<br>20 000,00<br>-4 270,12                            |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 119 04   |   |  | 4 270,12   |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### 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 . . . . .  | —                   | —                   | —                   |
|        |     |  | —                   | —                   | —                   |
|        |     |  | —                   | —                   | —                   |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . .                            | 34 500,00           | —                   | 34 500,00           |
|        |     |  | -34 500,00          | —                   | -34 500,00          |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20  |                     |                     | 34 500,00           |
| 812 20 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin . . . . . | 52 176,53           | —                   | 52 176,53           |
|        |     |  | 60 000,00           | —                   | 60 000,00           |
|        |     |  | -7 823,47           | —                   | -7 823,47           |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20  |                     |                     | 7 823,47            |
|        |     | <b>Gesamtausgaben Kapitel 02 100 . . . . .</b>   | <b>3 921 460,16</b> | <b>2 532 695,68</b> | <b>6 454 155,84</b> |
|        |     |  | <b>4 220 200,00</b> | <b>2 194 584,17</b> | <b>6 414 784,17</b> |
|        |     |  | <b>-298 739,84</b>  | <b>338 111,51</b>   | <b>39 371,67</b>    |
|        |     | <b>Mehrausgaben</b>  |                     |                     | <b>39 371,67</b>    |
|        |     | <b>Minderungsausgaben</b>  |                     |                     | <b>—</b>            |
|        |     | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>  |                     |                     | <b>—</b>            |