

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 100

Vertretung des Landes beim Bund

1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
2. 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).
3. 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.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	2 479,68 2 500,00	— —	2 479,68 2 500,00
			-20,32	—	-20,32
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	684 975,60 — 684 975,60	— — —	684 975,60 — 684 975,60
			Vermerke: an Titel 541 10		684 975,60
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	407 399,65 — 407 399,65	— — —	407 399,65 — 407 399,65
			Vermerke: an Titel 541 10		407 399,65
282 10	011	Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100.	1 094 854,93 12 500,00 1 082 354,93	— — —	1 094 854,93 12 500,00 1 082 354,93
			Mehreinnahmen		1 082 354,93
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	780 493,58 789 400,00	12 900,00 87 500,00	793 393,58 876 900,00
			-8 906,42	-74 600,00	-83 506,42
			Vermerke: aus Titel 453 01		35 263,83
			an Titel 427 01		8 906,42
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		22 363,83
			Reste-Inabgangstellung		87 500,00
					-83 506,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	220 030,73 107 100,00 112 930,73	— — —	220 030,73 107 100,00 112 930,73
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 428 01 aus Kapitel 02 010 Titel 428 01		8 906,42 47 926,26 56 098,05
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 827 573,74 1 875 500,00 -47 926,26	— — —	1 827 573,74 1 875 500,00 -47 926,26
	Vermerke:	an Titel 427 01		47 926,26
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	36 736,17 72 000,00 -35 263,83	— — —	36 736,17 72 000,00 -35 263,83
	Vermerke:	an Titel 422 01		35 263,83
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	169 426,18 215 000,00 -45 573,82	19 200,00 7 600,00 11 600,00	188 626,18 222 600,00 -33 973,82
	Vermerke:	aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 00 aus Titel 527 01 aus Titel 538 00 aus Titel 541 20 aus Titel 546 02 an Titel 514 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 527 02 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 022,63 7 968,32 81,12 4 198,20 800,00 24 212,34 8 674,36 49 400,00 1 400,00 2 834,13 29 195,70 1 806,00 141,16 3 663,10 329,67 451,75 85 709,28 7 600,00 -33 973,82
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	17 834,13 15 000,00 2 834,13	— — —	17 834,13 15 000,00 2 834,13
	Vermerke:	aus Titel 511 01		2 834,13
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	377,37 1 400,00 -1 022,63	— — —	377,37 1 400,00 -1 022,63
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 022,63
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	32 031,68 40 000,00 -7 968,32	— — —	32 031,68 40 000,00 -7 968,32
	Vermerke:	an Titel 511 01		7 968,32
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	874 195,70 845 000,00 29 195,70	— — —	874 195,70 845 000,00 29 195,70
	Vermerke:	aus Titel 511 01		29 195,70
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 306,00 1 500,00 1 806,00	— — —	3 306,00 1 500,00 1 806,00
	Vermerke:	aus Titel 511 01		1 806,00

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	34 041,16 33 900,00	— —	34 041,16 33 900,00
		141,16	—	141,16
	Vermerke: aus Titel 511 01			141,16
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 844 918,88 1 845 000,00	— —	1 844 918,88 1 845 000,00
		-81,12	—	-81,12
	Vermerke: an Titel 511 01			81,12
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21 663,10 18 000,00	— —	21 663,10 18 000,00
		3 663,10	—	3 663,10
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 663,10
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	5 801,80 10 000,00	— —	5 801,80 10 000,00
		-4 198,20	—	-4 198,20
	Vermerke: an Titel 511 01			4 198,20
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke: an Titel 511 01			800,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	55 787,66 80 000,00	— —	55 787,66 80 000,00
		-24 212,34	—	-24 212,34
	Vermerke: an Titel 511 01			24 212,34
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 929,67 2 600,00	— —	2 929,67 2 600,00
		329,67	—	329,67
	Vermerke: aus Titel 511 01			329,67
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 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.	22 896,73 40 000,00	3 000,00 5 200,00	25 896,73 45 200,00
		-17 103,27	-2 200,00	-19 303,27
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 200,00 14 103,27
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 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.	11 744,29 44 600,00	6 000,00 3 500,00	17 744,29 48 100,00
		-32 855,71	2 500,00	-30 355,71
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 500,00 26 855,71
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	67 325,64 76 000,00	— —	67 325,64 76 000,00
		-8 674,36	—	-8 674,36
	Vermerke: an Titel 511 01			8 674,36
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Landesvertretung. 1. Einnahmen bei Titel 281 00 und bei Titel 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.	1 420 805,26 360 000,00	108 633,33 77 063,34	1 529 438,59 437 063,34
		1 060 805,26	31 569,99	1 092 375,25
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00			684 975,60 407 399,65
				1 092 375,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung.	— 49 400,00	— —	— 49 400,00
	1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-49 400,00	—	-49 400,00
	2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 511 01		49 400,00
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Publikationen zu Ausstellungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.			
	4. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.			
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	951,75 500,00 451,75	— — —	951,75 500,00 451,75
		Vermerke: aus Titel 511 01		451,75
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 400,00	— —	— 1 400,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-1 400,00	—	-1 400,00
		Vermerke: an Titel 511 01		1 400,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	178 377,48 179 100,00 -722,52	700,00 3 500,00 -2 800,00	179 077,48 182 600,00 -3 522,52
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 500,00 22,52
	Gesamtausgaben Kapitel 02 100.	7 629 448,70 6 703 400,00 926 048,70	150 433,33 184 363,34 -33 930,01	7 779 882,03 6 887 763,34 892 118,69
		Mehrausgaben		892 118,69
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—