

Kapitel 02 110

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

02 110

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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	18,41	—	18,41
			—	—	—
			18,41	—	18,41

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	94 956,43	—	94 956,43
			—	—	—
			94 956,43	—	94 956,43
		Vermerke: an Titel 541 00			94 956,43
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	11 000,00	—	11 000,00
			—	—	—
			11 000,00	—	11 000,00
		Vermerke: an Titel 541 00			11 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 110.	105 974,84	—	105 974,84
			—	—	—
			105 974,84	—	105 974,84
		Mehreinnahmen			105 974,84
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 228 499,31	81 400,00	1 309 899,31
			1 404 500,00	104 100,00	1 508 600,00
			-176 000,69	-22 700,00	-198 700,69
		Vermerke: aus Titel 428 01			45 375,17
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			139 975,86
		Reste-Inabgangstellung			104 100,00
					-198 700,69
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 149 324,83	—	1 149 324,83
			1 194 700,00	—	1 194 700,00
			-45 375,17	—	-45 375,17
		Vermerke: an Titel 422 01			45 375,17
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 857,74	—	6 857,74
			51 500,00	—	51 500,00
			-44 642,26	—	-44 642,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			44 642,26

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	76 762,77	—	76 762,77
			79 000,00	—	79 000,00
			-2 237,23	—	-2 237,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 237,23

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
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	140 801,55 188 000,00 -47 198,45	— — —	140 801,55 188 000,00 -47 198,45
	Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Titel 547 00 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 004,74 8 993,20 677,93 25 055,50 7 467,08
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	130 201,86 202 200,00 -71 998,14	— — —	130 201,86 202 200,00 -71 998,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 998,14
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	12 984,92 21 000,00 -8 015,08	— — —	12 984,92 21 000,00 -8 015,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 015,08
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	830 004,74 825 000,00 5 004,74	— — —	830 004,74 825 000,00 5 004,74
	Vermerke:	aus Titel 517 01		5 004,74
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	18 993,20 10 000,00 8 993,20	— — —	18 993,20 10 000,00 8 993,20
	Vermerke:	aus Titel 517 01		8 993,20
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	2 594,52 5 000,00 -2 405,48	— — —	2 594,52 5 000,00 -2 405,48
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 405,48
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	26 137,26 27 000,00 -862,74	— — —	26 137,26 27 000,00 -862,74
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		862,74
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit.	8 362,30 15 000,00 -6 637,70	— — —	8 362,30 15 000,00 -6 637,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 637,70
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger.	442,18 5 000,00 -4 557,82	— — —	442,18 5 000,00 -4 557,82
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 557,82
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	17 455,18 30 000,00 -12 544,82	— — —	17 455,18 30 000,00 -12 544,82
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 544,82
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung.	253 451,21 236 400,00 17 051,21	217 040,62 128 135,40 88 905,22	470 491,83 364 535,40 105 956,43
	1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			94 956,43
	2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage ent- sprechender Mittel vorliegt.			11 000,00
	Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 282 00		105 956,43
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 00 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.	677,93 — 677,93	— — —	677,93 — 677,93
	Vermerke:	aus Titel 517 01		677,93

Kapitel 02 110

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
547 20 011	Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Organisationen.	2 015,30 25 000,00 -22 984,70	— — —	2 015,30 25 000,00 -22 984,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 984,70
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Mehrausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden.	45 055,50 20 000,00 25 055,50	— — —	45 055,50 20 000,00 25 055,50
	Vermerke: aus Titel 517 01			25 055,50
	Gesamtausgaben Kapitel 02 110.	3 950 622,30 4 339 300,00 -388 677,70	298 440,62 232 235,40 66 205,22	4 249 062,92 4 571 535,40 -322 472,48
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			322 472,48
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—