

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen	172,90 2 100,00 -1 927,10	— — —	172,90 2 100,00 -1 927,10
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	17 132,06 23 000,00 -5 867,94	— — —	17 132,06 23 000,00 -5 867,94
		Vermerke: aus Titel 546 04			5 867,94
124 01	011	Mieten und Pachten	— 4 500,00 -4 500,00	— — —	— 4 500,00 -4 500,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung Siehe Vermerk bei Titel 541 10.	13 087,01 — 13 087,01	— — —	13 087,01 — 13 087,01
		Vermerke: an Titel 541 10			13 087,01
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen Siehe Vermerk bei Titel 541 20.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100	30 391,97 31 600,00 -1 208,03	— — —	30 391,97 31 600,00 -1 208,03
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 208,03

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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	777 419,47 1 396 400,00	1 686 200,00 857 845,52	2 463 619,47 2 254 245,52
			-618 980,53	828 354,48	209 373,95
		Vermerke:			
		aus Titel 425 01			13 437,11
		aus Titel 426 01			126 478,42
		aus Titel 443 01			300,00
		aus Titel 451 01			100,00
		aus Titel 453 01			69 058,42
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1 073 646,86 1 087 100,00	— —	1 073 646,86 1 087 100,00
			-13 453,14	—	-13 453,14
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			16,03
		an Titel 422 01			13 437,11
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	215 721,58 342 200,00	— —	215 721,58 342 200,00
			-126 478,42	—	-126 478,42
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			126 478,42
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	57 120,29 107 300,00	— —	57 120,29 107 300,00
			-50 179,71	—	-50 179,71
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			50 179,71
443 01	011	Fürsorgeleistungen	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	158 741,58 227 800,00	— —	158 741,58 227 800,00
			-69 058,42	—	-69 058,42
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			69 058,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 531 10, 531 20, 541 10 und 541 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	220 091,86 212 500,00 <hr/> 7 591,86	— — —	220 091,86 212 500,00 <hr/> 7 591,86
			Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 518 02 aus Titel 514 02		2 077,61 5 320,02 194,23
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 122,39 10 200,00 <hr/> -2 077,61	— — —	8 122,39 10 200,00 <hr/> -2 077,61
			Vermerke: an Titel 511 01		2 077,61
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	719,80 1 500,00 <hr/> -780,20	— — —	719,80 1 500,00 <hr/> -780,20
			Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		194,23 585,97
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	109 770,61 342 700,00 <hr/> -232 929,39	— — —	109 770,61 342 700,00 <hr/> -232 929,39
			Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		169 956,81 62 972,58
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	249 956,81 80 000,00 <hr/> 169 956,81	— — —	249 956,81 80 000,00 <hr/> 169 956,81
			Vermerke: aus Titel 517 01		169 956,81
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	28 979,98 34 300,00 <hr/> -5 320,02	— — —	28 979,98 34 300,00 <hr/> -5 320,02
			Vermerke: an Titel 511 01		5 320,02
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — <hr/> —	— — —	— — <hr/> —
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	9 128,01 48 900,00 <hr/> -39 771,99	— — —	9 128,01 48 900,00 <hr/> -39 771,99
			Vermerke: an Titel 538 00 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 534,36 29 374,21 3 863,42
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	2 950,53 8 700,00 <hr/> -5 749,47	— — —	2 950,53 8 700,00 <hr/> -5 749,47
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 749,47
526 00	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	132,91 800,00 <hr/> -667,09	— — —	132,91 800,00 <hr/> -667,09
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		667,09
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24 319,42 88 000,00 <hr/> -63 680,58	— — —	24 319,42 88 000,00 <hr/> -63 680,58
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		63 680,58

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
		-2 600,00	—	-2 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
529 00 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Titel 541 10. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	19 507,93 23 000,00	— —	19 507,93 23 000,00
		-3 492,07	—	-3 492,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 492,07
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger 1. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Titel 541 10. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	2 157,18 5 100,00	— —	2 157,18 5 100,00
		-2 942,82	—	-2 942,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 942,82
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	49 534,36 43 000,00	— —	49 534,36 43 000,00
		6 534,36	—	6 534,36
		Vermerke:	aus Titel 519 01	6 534,36
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Betreuung von Besuchern im Bereich der Landesvertretung 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 20. 2. Siehe Deckungsvermerk bei den Titeln 531 10 und 531 20. 3. Einnahmen bei Titel 281 00 erhöhen die Mittel des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	332 058,60 307 000,00	— —	332 058,60 307 000,00
		25 058,60	—	25 058,60
		Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 541 20	13 087,01 11 971,59
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 10. 2. Einnahmen bei Titel 282 00 erhöhen die Mittel des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Erlöse aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen fließen den Ausgaben zu. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Publikationen zu Ausstellungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	— 52 000,00	— —	— 52 000,00
		-52 000,00	—	-52 000,00
		Vermerke:	an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	11 971,59 40 028,41
546 01 011	Vermischte Ausgaben	28,56 500,00	— —	28,56 500,00
		-471,44	—	-471,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	471,44
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	155,95 1 500,00	— —	155,95 1 500,00
		-1 344,05	—	-1 344,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 344,05
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	44 674,21 15 300,00	— —	44 674,21 15 300,00
		29 374,21	—	29 374,21
		Vermerke:	aus Titel 519 01	29 374,21
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 erhöhen oder vermindern die Ausgaben des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	17 094,21 23 000,00	37,85 —	17 132,06 23 000,00
		-5 905,79	37,85	-5 867,94
		Vermerke:	an Titel 119 04	5 867,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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	9 049 050,00 9 760 000,00 -710 950,00	— — —	9 049 050,00 9 760 000,00 -710 950,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			710 950,00
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	— 38 300,00 -38 300,00	— — —	— 38 300,00 -38 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
812 20	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin	1 088 679,61 1 125 000,00 -36 320,39	— — —	1 088 679,61 1 125 000,00 -36 320,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			36 320,39
		Gesamtausgaben Kapitel 02 100	13 539 762,71 15 385 300,00 -1 845 537,29	1 686 237,85 857 845,52 828 392,33	15 226 000,56 16 243 145,52 -1 017 144,96
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 017 144,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—