

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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	— 2 100,00	— —	— 2 100,00
			-2 100,00	—	-2 100,00
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.	17 430,35 19 100,00 -1 669,65	— — —	17 430,35 19 100,00 -1 669,65
		Vermerke: aus Titel 546 04			1 669,65
124 01	011	Mieten und Pachten	3 747,68 5 500,00	— —	3 747,68 5 500,00
			-1 752,32	—	-1 752,32
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 Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	187 079,03 — 187 079,03	— — —	187 079,03 — 187 079,03
		Vermerke: an Titel 541 10			187 079,03
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 20.	120 300,00 — 120 300,00	— — —	120 300,00 — 120 300,00
		Vermerke: an Titel 541 20			120 300,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100	328 557,06 28 700,00	— —	328 557,06 28 700,00
			299 857,06	—	299 857,06
		Mehreinnahmen			299 857,06
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 v.H.
- 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	919 549,18 834 000,00 <hr/> 85 549,18	1 953 800,00 1 686 200,00 <hr/> 267 600,00	2 873 349,18 2 520 200,00 <hr/> 353 149,18
		Vermerke:	aus Titel 425 01 aus Titel 426 01 aus Titel 427 01 aus Titel 443 01 aus Titel 451 01 aus Titel 453 01 an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		127 551,49 92 840,24 106 741,33 300,00 100,00 91 635,66 65 996,33 23,21
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1 285 448,51 1 413 000,00 <hr/> -127 551,49	— — <hr/> —	1 285 448,51 1 413 000,00 <hr/> -127 551,49
		Vermerke:	an Titel 422 01		127 551,49
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	311 159,76 404 000,00 <hr/> -92 840,24	— — <hr/> —	311 159,76 404 000,00 <hr/> -92 840,24
		Vermerke:	an Titel 422 01		92 840,24
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	558,67 107 300,00 <hr/> -106 741,33	— — <hr/> —	558,67 107 300,00 <hr/> -106 741,33
		Vermerke:	an Titel 422 01		106 741,33
443 01	011	Fürsorgeleistungen	— 300,00 <hr/> -300,00	— — <hr/> —	— 300,00 <hr/> -300,00
		Vermerke:	an Titel 422 01		300,00
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke:	an Titel 422 01		100,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	71 364,34 163 000,00 <hr/> -91 635,66	— — <hr/> —	71 364,34 163 000,00 <hr/> -91 635,66
		Vermerke:	an Titel 422 01		91 635,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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	199 107,82 209 900,00 -10 792,18	— — —	199 107,82 209 900,00 -10 792,18
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 518 01		353,53 2 030,30 8 408,35
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	10 153,53 9 800,00 353,53	— — —	10 153,53 9 800,00 353,53
		Vermerke:	aus Titel 511 01		353,53
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	3 430,30 1 400,00 2 030,30	— — —	3 430,30 1 400,00 2 030,30
		Vermerke:	aus Titel 511 01		2 030,30
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	418 827,15 342 700,00 76 127,15	— — —	418 827,15 342 700,00 76 127,15
		Vermerke:	aus Titel 518 02 aus Titel 519 01 aus Titel 525 01 aus Titel 526 00 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 538 00		6 845,03 20 156,36 2 907,22 500,89 38 401,15 2 441,26 4 875,24
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10 440,07 1 500,00 8 940,07	— — —	10 440,07 1 500,00 8 940,07
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 518 02		8 408,35 531,72
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	26 503,25 33 900,00 -7 396,75	— — —	26 503,25 33 900,00 -7 396,75
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		531,72 6 845,03 20,00
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	28 743,65 48 900,00 -20 156,35	— — —	28 743,65 48 900,00 -20 156,35
		Vermerke:	an Titel 517 01		20 156,35
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	5 392,78 8 300,00 -2 907,22	— — —	5 392,78 8 300,00 -2 907,22
		Vermerke:	an Titel 517 01		2 907,22
526 00	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	299,11 800,00 -500,89	— — —	299,11 800,00 -500,89
		Vermerke:	an Titel 517 01		500,89
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45 198,85 83 600,00 -38 401,15	— — —	45 198,85 83 600,00 -38 401,15
		Vermerke:	an Titel 517 01		38 401,15

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	158,74 2 600,00	— —	158,74 2 600,00
		-2 441,26	—	-2 441,26
		Vermerke: an Titel 517 01		2 441,26
529 10 011	Zur Verfügung der Bevollmächtigten/des Bevollmächtigten des Landes beim Bund	164,50 1 500,00	— —	164,50 1 500,00
		-1 335,50	—	-1 335,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 335,50
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 10. 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.	13 592,82 20 700,00	— —	13 592,82 20 700,00
		-7 107,18	—	-7 107,18
		Vermerke: an Titel 541 10		7 107,18
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 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.	214,72 4 600,00	— —	214,72 4 600,00
		-4 385,28	—	-4 385,28
		Vermerke: an Titel 541 10		4 385,28
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	12 932,00 40 900,00	— —	12 932,00 40 900,00
		-27 968,00	—	-27 968,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 875,24 23 092,76
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Betreuung von Besuchern im Bereich der Landesvertretung	589 332,13 299 000,00	— —	589 332,13 299 000,00
		290 332,13	—	290 332,13
		Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 422 01 aus Titel 541 20 aus Titel 531 10 aus Titel 531 20		187 079,03 65 996,33 25 764,31 7 107,18 4 385,28
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 10. 2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Publikationen zu Ausstellungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	23 635,69 49 400,00	120 300,00 —	143 935,69 49 400,00
		-25 764,31	120 300,00	94 535,69
		Vermerke: an Titel 541 10 aus Titel 282 00		25 764,31 120 300,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben	8,00 500,00	— —	8,00 500,00
		-492,00	—	-492,00
		Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		117,65 374,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 1 400,00	— —	— 1 400,00
		-1 400,00	—	-1 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 400,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	117,65 —	— —	117,65 —
		117,65	—	117,65
		Vermerke:	aus Titel 546 01	117,65
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen (§ 17 Abs. 3 LHO).	17 430,35 19 100,00	— 37,85	17 430,35 19 137,85
		-1 669,65	-37,85	-1 707,50
		Vermerke:	an Titel 119 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 669,65 37,85
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	250 800,00 250 800,00	— —	250 800,00 250 800,00
		—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	33 967,31 34 500,00	— —	33 967,31 34 500,00
		-532,69	—	-532,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	532,69
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin	124 008,58 125 000,00	— —	124 008,58 125 000,00
		-991,42	—	-991,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	991,42
Gesamtausgaben Kapitel 02 100		4 402 739,46 4 512 700,00	2 074 100,00 1 686 237,85	6 476 839,46 6 198 937,85
		-109 960,54	387 862,15	277 901,61
		Mehrausgaben		277 901,61
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—