

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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 bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. 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	63,00 2 100,00 -2 037,00	— — —	63,00 2 100,00 -2 037,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	9 088,26 — 9 088,26	— — —	9 088,26 — 9 088,26
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	16 627,14 20 000,00 -3 372,86	— — —	16 627,14 20 000,00 -3 372,86
		Vermerke: aus Titel 546 04			3 372,86
124 01	011	Mieten und Pachten	4 888,88 5 500,00 -611,12	— — —	4 888,88 5 500,00 -611,12
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	174 264,50 — 174 264,50	— — —	174 264,50 — 174 264,50
		Vermerke: an Titel 541 10			174 264,50
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 20.	89 500,00 — 89 500,00	— — —	89 500,00 — 89 500,00
		Vermerke: an Titel 541 20			89 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100	294 431,78 28 100,00 266 331,78	— — —	294 431,78 28 100,00 266 331,78
		Mehreinnahmen			266 331,78
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	957 381,28 773 000,00	2 079 600,00 1 953 800,00	3 036 981,28 2 726 800,00
			184 381,28	125 800,00	310 181,28
		Vermerke:			
		aus Titel 425 01			116 650,65
		aus Titel 426 01			95 594,75
		aus Titel 427 01			79 153,03
		aus Titel 443 01			300,00
		aus Titel 451 01			100,00
		aus Titel 453 01			62 844,34
		an Titel 519 01			4 331,38
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			40 130,11
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1 201 949,35 1 347 600,00	— —	1 201 949,35 1 347 600,00
			-145 650,65	—	-145 650,65
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			116 650,65
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			29 000,00
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	319 205,25 414 800,00	— —	319 205,25 414 800,00
			-95 594,75	—	-95 594,75
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			95 594,75
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	28 146,97 107 300,00	— —	28 146,97 107 300,00
			-79 153,03	—	-79 153,03
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			79 153,03
443 01	011	Fürsorgeleistungen	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			300,00
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			100,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	44 155,66 107 000,00	— —	44 155,66 107 000,00
			-62 844,34	—	-62 844,34
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			62 844,34

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	182 136,74 209 900,00 -27 763,26	— — —	182 136,74 209 900,00 -27 763,26
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 546 01 an Titel 519 01		18 467,91 1 866,26 448,91 6 980,18
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	9 471,61 9 800,00 -328,39	— — —	9 471,61 9 800,00 -328,39
		Vermerke:	an Titel 519 01		328,39
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	1 105,19 1 400,00 -294,81	— — —	1 105,19 1 400,00 -294,81
		Vermerke:	an Titel 519 01		294,81
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	570 467,91 552 000,00 18 467,91	— — —	570 467,91 552 000,00 18 467,91
		Vermerke:	aus Titel 511 01		18 467,91
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 366,26 1 500,00 1 866,26	— — —	3 366,26 1 500,00 1 866,26
		Vermerke:	aus Titel 511 01		1 866,26
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	27 318,94 33 900,00 -6 581,06	— — —	27 318,94 33 900,00 -6 581,06
		Vermerke:	an Titel 519 01		6 581,06
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	117 382,96 48 900,00 68 482,96	— — —	117 382,96 48 900,00 68 482,96
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 518 02 aus Titel 525 01 aus Titel 526 00 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 538 00 aus Titel 546 02		4 331,38 6 980,18 328,39 294,81 6 581,06 3 085,74 333,77 38 947,29 1 937,27 4 663,07 1 000,00
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	5 214,26 8 300,00 -3 085,74	— — —	5 214,26 8 300,00 -3 085,74
		Vermerke:	an Titel 519 01		3 085,74
526 00	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	466,23 800,00 -333,77	— — —	466,23 800,00 -333,77
		Vermerke:	an Titel 519 01		333,77
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	41 052,71 80 000,00 -38 947,29	— — —	41 052,71 80 000,00 -38 947,29
		Vermerke:	an Titel 519 01		38 947,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	662,73 2 600,00	— —	662,73 2 600,00
		-1 937,27	—	-1 937,27
		Vermerke: an Titel 519 01		1 937,27
529 10 011	Zur Verfügung der Bevollmächtigten/des Bevollmächtigten des Landes beim Bund	234,38 1 500,00	— —	234,38 1 500,00
		-1 265,62	—	-1 265,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 265,62
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.	7 630,30 50 000,00	— —	7 630,30 50 000,00
		-42 369,70	—	-42 369,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		42 369,70
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.	2 093,96 4 600,00	— —	2 093,96 4 600,00
		-2 506,04	—	-2 506,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 506,04
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	36 236,93 40 900,00	— —	36 236,93 40 900,00
		-4 663,07	—	-4 663,07
		Vermerke: an Titel 519 01		4 663,07
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. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 531 10 und 531 20 überschritten werden. 3. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	662 515,83 349 000,00	— —	662 515,83 349 000,00
		313 515,83	—	313 515,83
		Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 541 20		174 264,50 139 251,33
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.	— 49 400,00	114 984,17 120 300,00	114 984,17 169 700,00
		-49 400,00	-5 315,83	-54 715,83
		Vermerke: an Titel 541 10 aus Titel 282 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		139 251,33 89 500,00 4 964,50
546 01 011	Vermischte Ausgaben	948,91 500,00	— —	948,91 500,00
		448,91	—	448,91
		Vermerke: aus Titel 511 01		448,91

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	400,00 1 400,00	— —	400,00 1 400,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 519 01		1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— —	— —	— —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen (§ 17 Abs. 3 LHO).	16 627,14 20 000,00	— —	16 627,14 20 000,00
		-3 372,86	—	-3 372,86
		Vermerke: an Titel 119 04		3 372,86
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	33 048,11 34 500,00	— —	33 048,11 34 500,00
		-1 451,89	—	-1 451,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 451,89
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin	57 134,26 60 000,00	— —	57 134,26 60 000,00
		-2 865,74	—	-2 865,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 865,74
Gesamtausgaben Kapitel 02 100		4 326 553,87 4 311 200,00	2 194 584,17 2 074 100,00	6 521 138,04 6 385 300,00
		15 353,87	120 484,17	135 838,04
		Mehrausgaben		135 838,04
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—