

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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.
3. 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	90,00 10 000,00	— —	90,00 10 000,00
			-9 910,00	—	-9 910,00
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	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertre- tung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	1 047 119,72 — 1 047 119,72	— — —	1 047 119,72 — 1 047 119,72
			Vermerke: an Titel 541 10		1 047 119,72
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	400 800,00 — 400 800,00	— — —	400 800,00 — 400 800,00
			Vermerke: an Titel 541 10		400 800,00
282 10	011	Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100	1 450 489,40 13 000,00 1 437 489,40	— — —	1 450 489,40 13 000,00 1 437 489,40
		Mehreinnahmen			1 437 489,40
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	643 673,67 706 300,00	12 378,66 99 813,38	656 052,33 806 113,38
			-62 626,33	-87 434,72	-150 061,05
		Vermerke: an Titel 428 01			4 862,26
		an Titel 427 01			45 813,53
		aus Titel 453 01			26 062,11
		Reste-Inabgangstellung			99 813,38
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			25 633,99
					-150 061,05

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	152 913,53 107 100,00	— —	152 913,53 107 100,00
		45 813,53	—	45 813,53
		Vermerke: aus Titel 422 01		45 813,53
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 858 655,65 1 861 500,00	— —	1 858 655,65 1 861 500,00
		-2 844,35	—	-2 844,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		7 706,61 4 862,26
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— —	— —	— —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	45 937,89 72 000,00	— —	45 937,89 72 000,00
		-26 062,11	—	-26 062,11
		Vermerke: an Titel 422 01		26 062,11
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 20, 531 10 und 531 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199 267,34 189 900,00	4 431,16 45 149,24	203 698,50 235 049,24
		9 367,34	-40 718,08	-31 350,74
		Vermerke: an Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 526 00 an Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 538 00 aus Titel 541 20 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Kapitel 20 020 Titel 971 40 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 266,63 1 138,56 23 499,04 99 451,19 1 870,80 5 069,80 89,80 8 675,33 718,15 800,00 21 050,57 1 977,76 56 531,66 18 899,86 177,00 1 400,00 44 244,16 905,08 22 783,43 -31 350,74
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	14 066,63 9 800,00	— —	14 066,63 9 800,00
		4 266,63	—	4 266,63
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 266,63
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	261,44 1 400,00	— —	261,44 1 400,00
		-1 138,56	—	-1 138,56
		Vermerke: an Titel 511 01		1 138,56
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	16 500,96 40 000,00	— —	16 500,96 40 000,00
		-23 499,04	—	-23 499,04
		Vermerke: an Titel 511 01		23 499,04
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	681 451,19 582 000,00	— —	681 451,19 582 000,00
		99 451,19	—	99 451,19
		Vermerke: aus Titel 511 01		99 451,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	3 370,80 1 500,00	— —	3 370,80 1 500,00
		1 870,80	—	1 870,80
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 870,80
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	28 830,20 33 900,00	— —	28 830,20 33 900,00
		-5 069,80	—	-5 069,80
		Vermerke: an Titel 511 01		5 069,80
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 824 610,20 1 824 700,00	— —	1 824 610,20 1 824 700,00
		-89,80	—	-89,80
		Vermerke: an Titel 511 01		89,80
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— —	— —	— —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	9 324,67 18 000,00	— —	9 324,67 18 000,00
		-8 675,33	—	-8 675,33
		Vermerke: an Titel 511 01		8 675,33
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten..... Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	9 281,85 10 000,00	— —	9 281,85 10 000,00
		-718,15	—	-718,15
		Vermerke: an Titel 511 01		718,15
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	69 850,57 48 800,00	— —	69 850,57 48 800,00
		21 050,57	—	21 050,57
		Vermerke: aus Titel 511 01		21 050,57
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	622,24 2 600,00	— —	622,24 2 600,00
		-1 977,76	—	-1 977,76
		Vermerke: an Titel 511 01		1 977,76
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.	18 503,16 40 000,00	3 500,18 21 168,88	22 003,34 61 168,88
		-21 496,84	-17 668,70	-39 165,54
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 168,88 17 996,66
				-39 165,54
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.	27 027,70 44 600,00	2 861,17 —	29 888,87 44 600,00
		-17 572,30	2 861,17	-14 711,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 711,13

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	19 468,34 76 000,00 -56 531,66	— — —	19 468,34 76 000,00 -56 531,66
		Vermerke: an Titel 511 01		56 531,66
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Landesvertretung	1 821 588,44 349 000,00 1 472 588,44	— — —	1 821 588,44 349 000,00 1 472 588,44
	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.	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00 aus Titel 541 20		1 047 119,72 400 800,00 24 668,72
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung	5 831,42 49 400,00 -43 568,58	— — —	5 831,42 49 400,00 -43 568,58
	1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 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.	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 541 10		18 899,86 24 668,72
546 01 011	Vermischte Ausgaben	323,00 500,00 -177,00	— — —	323,00 500,00 -177,00
		Vermerke: an Titel 511 01		177,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 1 400,00 -1 400,00	— — —	— 1 400,00 -1 400,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	Vermerke: an Titel 511 01		1 400,00
Ausgaben für Investitionen				
Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden.				
713 00 011	Neubau der Landesvertretung - Schlussrechnung	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	178 774,55 179 100,00 -325,45	1 370,60 1 045,15 325,45	180 145,15 180 145,15 —
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die neue Landesvertretung Berlin	— — —	919,00 919,00 —	919,00 919,00 —
Gesamtausgaben Kapitel 02 100		7 630 335,44 6 250 500,00 1 379 835,44	25 460,77 168 095,65 -142 634,88	7 655 796,21 6 418 595,65 1 237 200,56
		Mehrausgaben		1 237 200,56
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—