

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
2. 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).
3. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	2 479,68	—	2 479,68
			2 500,00	—	2 500,00
			-20,32	—	-20,32
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	597 316,00	—	597 316,00
			—	—	—
			597 316,00	—	597 316,00
		Vermerke: an Titel 541 10			597 316,00
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	371 000,00	—	371 000,00
			—	—	—
			371 000,00	—	371 000,00
		Vermerke: an Titel 541 10			371 000,00
282 10	011	Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100.	970 795,68	—	970 795,68
			12 500,00	—	12 500,00
			958 295,68	—	958 295,68
		Mehreinnahmen			958 295,68
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	915 019,20	—	915 019,20
			821 800,00	12 900,00	834 700,00
			93 219,20	-12 900,00	80 319,20
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 428 01			12 900,00
					93 219,20

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	198 406,18 107 100,00 <hr/> 91 306,18	— — <hr/> —	198 406,18 107 100,00 <hr/> 91 306,18
		Vermerke: aus Titel 428 01 aus Titel 453 01		86 783,61 4 522,57
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 828 404,33 2 010 800,00 <hr/> -182 395,67	— — <hr/> —	1 828 404,33 2 010 800,00 <hr/> -182 395,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Titel 427 01		2 392,86 93 219,20 86 783,61
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	61 721,33 72 000,00 <hr/> -10 278,67	— — <hr/> —	61 721,33 72 000,00 <hr/> -10 278,67
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 522,57 5 756,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	151 404,11 215 000,00 <hr/> -63 595,89	— 19 200,00 <hr/> -19 200,00	151 404,11 234 200,00 <hr/> -82 795,89
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 527 02 an Titel 546 01 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 763,05 15 856,38 2 286,00 8 100,64 1 285,05 231,00 19 200,00 30 073,77
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 641,18 15 000,00 <hr/> -1 358,82	— — <hr/> —	13 641,18 15 000,00 <hr/> -1 358,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 358,82
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	582,51 1 400,00 <hr/> -817,49	— — <hr/> —	582,51 1 400,00 <hr/> -817,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		817,49
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	45 763,05 40 000,00 <hr/> 5 763,05	— — <hr/> —	45 763,05 40 000,00 <hr/> 5 763,05
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 763,05
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	759 856,38 744 000,00 <hr/> 15 856,38	— — <hr/> —	759 856,38 744 000,00 <hr/> 15 856,38
		Vermerke: aus Titel 511 01		15 856,38
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 786,00 1 500,00 <hr/> 2 286,00	— — <hr/> —	3 786,00 1 500,00 <hr/> 2 286,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 286,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	25 059,42 33 900,00 <hr/> -8 840,58	— — <hr/> —	25 059,42 33 900,00 <hr/> -8 840,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 840,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 868 349,24 1 868 400,00	— —	1 868 349,24 1 868 400,00
		-50,76	—	-50,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50,76
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	52 700,64 18 000,00	— —	52 700,64 18 000,00
		34 700,64	—	34 700,64
	Vermerke: aus Kapitel 02 020 Titel 519 11 aus Titel 511 01			26 600,00 8 100,64
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	7 748,52 10 000,00	— —	7 748,52 10 000,00
		-2 251,48	—	-2 251,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 251,48
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	56 673,63 80 000,00	— —	56 673,63 80 000,00
		-23 326,37	—	-23 326,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 326,37
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 885,05 2 600,00	— —	3 885,05 2 600,00
		1 285,05	—	1 285,05
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 285,05
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 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 Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt- lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	26 886,85 40 000,00	— 3 000,00	26 886,85 43 000,00
		-13 113,15	-3 000,00	-16 113,15
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00 13 113,15
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 Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt- lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	527,17 44 600,00	— 6 000,00	527,17 50 600,00
		-44 072,83	-6 000,00	-50 072,83
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00 44 072,83
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	23 169,92 76 000,00	— —	23 169,92 76 000,00
		-52 830,08	—	-52 830,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 830,08
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltun- gen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Lan- desvertretung. 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 ent- sprechender Mittel vorliegt.	1 121 197,40 360 000,00	315 751,93 108 633,33	1 436 949,33 468 633,33
		761 197,40	207 118,60	968 316,00
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00			597 316,00 371 000,00

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung.	564,76 49 400,00	— —	564,76 49 400,00
	1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-48 835,24	—	-48 835,24
	2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 835,24
	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.			
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	731,00 500,00	— —	731,00 500,00
		231,00	—	231,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		231,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 400,00	— —	— 1 400,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-1 400,00	—	-1 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 400,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	48 026,28 179 100,00	— 700,00	48 026,28 179 800,00
		-131 073,72	-700,00	-131 773,72
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00 131 073,72
Gesamtausgaben Kapitel 02 100.		7 214 104,15 6 793 500,00	315 751,93 150 433,33	7 529 856,08 6 943 933,33
		420 604,15	165 318,60	585 922,75
		Mehrausgaben		585 922,75
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—