

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

02 110

Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

1. 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.
2. 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	30 296,31	—	30 296,31
			—	—	—
			30 296,31	—	30 296,31

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	107 599,48	—	107 599,48
			—	—	—
			107 599,48	—	107 599,48
		Vermerke: an Titel 541 00			107 599,48
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 110.	137 895,79	—	137 895,79
			—	—	—
			137 895,79	—	137 895,79
		Mehreinnahmen			137 895,79
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 355 013,06	—	1 355 013,06
			1 372 400,00	81 400,00	1 453 800,00
			-17 386,94	-81 400,00	-98 786,94
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 428 01			81 400,00 17 386,94
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 372 719,33	—	1 372 719,33
			1 208 500,00	—	1 208 500,00
			164 219,33	—	164 219,33
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 428 01 aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			148 270,62 17 386,94 1 438,23
					164 219,33
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 176,79	—	2 176,79
			51 500,00	—	51 500,00
			-49 323,21	—	-49 323,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			49 323,21

Kapitel 02 110

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	53 942,14 79 000,00 -25 057,86	— — —	53 942,14 79 000,00 -25 057,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 057,86
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	133 888,08 188 000,00 -54 111,92	— — —	133 888,08 188 000,00 -54 111,92
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 538 00 an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 083,42 7 484,30 24 032,99 665,91 8 845,30
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	231 283,42 218 200,00 13 083,42	— — —	231 283,42 218 200,00 13 083,42
		Vermerke: aus Titel 517 01			13 083,42
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	15 749,19 21 000,00 -5 250,81	— — —	15 749,19 21 000,00 -5 250,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 250,81
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	857 484,30 850 000,00 7 484,30	— — —	857 484,30 850 000,00 7 484,30
		Vermerke: aus Titel 517 01			7 484,30
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 458,92 10 000,00 -2 541,08	— — —	7 458,92 10 000,00 -2 541,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 541,08
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	896,82 5 000,00 -4 103,18	— — —	896,82 5 000,00 -4 103,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 103,18
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	24 454,21 27 000,00 -2 545,79	— — —	24 454,21 27 000,00 -2 545,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 545,79
531 10	011	Öffentlichkeitsarbeit.	6 955,08 15 000,00 -8 044,92	— — —	6 955,08 15 000,00 -8 044,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 044,92
531 20	011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger.	84,70 5 000,00 -4 915,30	— — —	84,70 5 000,00 -4 915,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 915,30
538 00	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	54 032,99 30 000,00 24 032,99	— — —	54 032,99 30 000,00 24 032,99
		Vermerke: aus Titel 517 01			24 032,99
541 00	011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung.	274 094,54 236 400,00 37 694,54	286 945,56 217 040,62 69 904,94	561 040,10 453 440,62 107 599,48
		1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 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.			107 599,48
		Vermerke: aus Titel 281 00			107 599,48

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
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 00 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.	665,91 — 665,91	— — —	665,91 — 665,91
	Vermerke: aus Titel 517 01			665,91
547 20 011	Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Or- ganisationen.	7 096,95 25 000,00 -17 903,05	— — —	7 096,95 25 000,00 -17 903,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 903,05
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Haupt- gruppe 5 geleistet werden.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 110.	4 397 996,43 4 362 000,00 35 996,43	286 945,56 298 440,62 -11 495,06	4 684 941,99 4 660 440,62 24 501,37
	Mehrausgaben			24 501,37
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—