

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.
5. Aus den Mitteln des Kapitels können auch Wettbewerbe finanziert, Preise ausgelobt und sonstige Geldleistungen gezahlt werden.

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 2 500,00	— —	2 479,68 2 500,00
			-20,32	—	-20,32

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	728 964,30 — 728 964,30	— — —	728 964,30 — 728 964,30
			Vermerke: an Titel 541 10		728 964,30
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	359 500,00 — 359 500,00	— — —	359 500,00 — 359 500,00
			Vermerke: an Titel 541 10		359 500,00
282 10	011	Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100.	1 090 943,98 12 500,00 1 078 443,98	— — —	1 090 943,98 12 500,00 1 078 443,98
			Mehreinnahmen		1 078 443,98
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	897 673,71 903 200,00	— —	897 673,71 903 200,00
			-5 526,29	—	-5 526,29
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 526,29
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	34 520,37 107 100,00	— —	34 520,37 107 100,00
			-72 579,63	—	-72 579,63
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		49 854,17 22 725,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 036 913,68 1 991 800,00	— —	2 036 913,68 1 991 800,00
		45 113,68	—	45 113,68
		Vermerke: aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		49 854,17 4 740,49
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— —	— —	— —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	27 245,01 72 000,00	— —	27 245,01 72 000,00
		-44 754,99	—	-44 754,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 754,99
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	142 537,74 215 000,00	— —	142 537,74 215 000,00
		-72 462,26	—	-72 462,26
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 357,35 2 046,00 2 739,59 33 319,32
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 264,71 15 000,00	— —	13 264,71 15 000,00
		-1 735,29	—	-1 735,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 735,29
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	25 983,47 40 000,00	— —	25 983,47 40 000,00
		-14 016,53	—	-14 016,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 016,53
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	778 357,35 744 000,00	— —	778 357,35 744 000,00
		34 357,35	—	34 357,35
		Vermerke: aus Titel 511 01		34 357,35
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 546,00 1 500,00	— —	3 546,00 1 500,00
		2 046,00	—	2 046,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 046,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	28 226,81 33 900,00	— —	28 226,81 33 900,00
		-5 673,19	—	-5 673,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 673,19
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 893 945,60 1 894 000,00	— —	1 893 945,60 1 894 000,00
		-54,40	—	-54,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54,40
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 295,92 18 000,00	— —	15 295,92 18 000,00
		-2 704,08	—	-2 704,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 704,08
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	7 624,70 10 000,00	— —	7 624,70 10 000,00
		-2 375,30	—	-2 375,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 375,30
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

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	64 817,95 80 000,00 -15 182,05	— — —	64 817,95 80 000,00 -15 182,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 182,05
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 282,77 2 600,00 -1 317,23	— — —	1 282,77 2 600,00 -1 317,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 317,23
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	153,40 200,00 -46,60	— — —	153,40 200,00 -46,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46,60
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.	22 593,78 40 000,00 -17 406,22	— — —	22 593,78 40 000,00 -17 406,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 406,22
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.	— 44 600,00 -44 600,00	— — —	— 44 600,00 -44 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 600,00
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	72 330,80 76 000,00 -3 669,20	— — —	72 330,80 76 000,00 -3 669,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 669,20
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.	1 406 311,33 360 000,00 1 046 311,33	357 904,90 315 751,93 42 152,97	1 764 216,23 675 751,93 1 088 464,30
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00			728 964,30 359 500,00
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung. 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. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage ent- sprechender Mittel vorliegt.	— 49 400,00 -49 400,00	— — —	— 49 400,00 -49 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 400,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 309,02 1 900,00 -590,98	— — —	1 309,02 1 900,00 -590,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			590,98
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	4 139,59 1 400,00 2 739,59	— — —	4 139,59 1 400,00 2 739,59
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 739,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	174 201,18 179 100,00	— —	174 201,18 179 100,00
		-4 898,82	—	-4 898,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 898,82
	Gesamtausgaben Kapitel 02 100.	7 652 274,89 6 881 500,00	357 904,90 315 751,93	8 010 179,79 7 197 251,93
		770 774,89	42 152,97	812 927,86
	Mehrausgaben			812 927,86
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—