

Kapitel 02 110

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

02 110

Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

- 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.
- 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.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	6 011,62	—	6 011,62
			—	—	—
			6 011,62	—	6 011,62

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	127 674,72	—	127 674,72
			—	—	—
			127 674,72	—	127 674,72
		Vermerke: an Titel 541 00			127 674,72
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 110.	133 686,34	—	133 686,34
			—	—	—
			133 686,34	—	133 686,34
		Mehreinnahmen			133 686,34
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 067 038,77	—	1 067 038,77
			1 269 400,00	—	1 269 400,00
			-202 361,23	—	-202 361,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			202 361,23
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	4 325,87	—	4 325,87
			—	—	—
			4 325,87	—	4 325,87
		Vermerke: aus Titel 428 01			4 325,87
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 200 908,60	—	1 200 908,60
			1 218 200,00	—	1 218 200,00
			-17 291,40	—	-17 291,40
		Vermerke: an Titel 427 01			4 325,87
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 899,32
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 066,21
					-17 291,40
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	17 725,89	—	17 725,89
			51 500,00	—	51 500,00
			-33 774,11	—	-33 774,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 774,11

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	53 008,06 79 000,00 -25 991,94	— — —	53 008,06 79 000,00 -25 991,94
		Vermerke: an Titel 517 04			25 991,94
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	141 287,50 188 000,00 -46 712,50	— — —	141 287,50 188 000,00 -46 712,50
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 522,87 189,63
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	290 714,81 218 200,00 72 514,81	— — —	290 714,81 218 200,00 72 514,81
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01			25 991,94 46 522,87
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	24 543,88 21 000,00 3 543,88	— — —	24 543,88 21 000,00 3 543,88
		Vermerke: aus Titel 518 04			3 543,88
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	870 070,30 890 000,00 -19 929,70	— — —	870 070,30 890 000,00 -19 929,70
		Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 538 00 an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 543,88 3 639,50 994,88 11 751,44
					-19 929,70
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 822,65 10 000,00 -4 177,35	— — —	5 822,65 10 000,00 -4 177,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 177,35
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	3 408,80 5 000,00 -1 591,20	— — —	3 408,80 5 000,00 -1 591,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 591,20
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	25 308,05 27 000,00 -1 691,95	— — —	25 308,05 27 000,00 -1 691,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 691,95
531 10	011	Öffentlichkeitsarbeit.	5 139,91 15 000,00 -9 860,09	— — —	5 139,91 15 000,00 -9 860,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 860,09
531 20	011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger.	90,75 5 000,00 -4 909,25	— — —	90,75 5 000,00 -4 909,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 909,25
538 00	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	33 639,50 30 000,00 3 639,50	— — —	33 639,50 30 000,00 3 639,50
		Vermerke: aus Titel 518 04			3 639,50

Kapitel 02 110

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
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung.	259 885,34 236 400,00	391 134,94 286 945,56	651 020,28 523 345,56
	1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	23 485,34	104 189,38	127 674,72
	2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.	Vermerke: aus Titel 281 00		127 674,72
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— —	— —	— —
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	994,88 —	— —	994,88 —
		994,88	—	994,88
		Vermerke: aus Titel 518 04		994,88
547 20 011	Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Organisationen.	1 447,70 25 000,00 -23 552,30	— — —	1 447,70 25 000,00 -23 552,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 552,30
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden.	7 264,95 20 000,00 -12 735,05	— — —	7 264,95 20 000,00 -12 735,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 735,05
	Gesamtausgaben Kapitel 02 110.	4 012 626,21 4 308 700,00 -296 073,79	391 134,94 286 945,56 104 189,38	4 403 761,15 4 595 645,56 -191 884,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		191 884,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—