

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 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.
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 Ausgabeteil zu.
4. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
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

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	616 413,70	—	616 413,70
			—	—	—
			616 413,70	—	616 413,70
		Vermerke: an Titel 541 10			616 413,70
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	319 000,00	—	319 000,00
			—	—	—
			319 000,00	—	319 000,00
		Vermerke: an Titel 541 10			319 000,00
282 10	011	Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100.	937 893,38	—	937 893,38
			2 500,00	—	2 500,00
			935 393,38	—	935 393,38
		Mehreinnahmen			935 393,38
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	898 128,87	—	898 128,87
			890 400,00	—	890 400,00
			7 728,87	—	7 728,87
		Vermerke: aus Kapitel 02 020 Titel 461 00			18 200,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 471,13
					7 728,87
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	82 722,93	—	82 722,93
			107 100,00	—	107 100,00
			-24 377,07	—	-24 377,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			24 377,07

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	1 908 982,76 2 026 400,00 -117 417,24	— — —	1 908 982,76 2 026 400,00 -117 417,24
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 02 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		32 000,00 100 000,00 49 417,24 -117 417,24
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	114,00 39 100,00 -38 986,00	— — —	114,00 39 100,00 -38 986,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		38 986,00
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beam- tinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin- nen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 02 010.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		700,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	61 268,47 72 000,00 -10 731,53	— — —	61 268,47 72 000,00 -10 731,53
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 731,53
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	106 643,50 215 000,00 -108 356,50	— — —	106 643,50 215 000,00 -108 356,50
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 527 02 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 477,26 2 771,00 1 390,00 8 561,03 63 157,21 -108 356,50
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 342,23 15 000,00 -6 657,77	— — —	8 342,23 15 000,00 -6 657,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 657,77
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	19 877,41 40 000,00 -20 122,59	— — —	19 877,41 40 000,00 -20 122,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 122,59
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	806 477,26 774 000,00 32 477,26	— — —	806 477,26 774 000,00 32 477,26
	Vermerke:	aus Titel 511 01		32 477,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	4 271,00 1 500,00 <hr/> 2 771,00	— — <hr/> —	4 271,00 1 500,00 <hr/> 2 771,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 771,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 602,56 33 900,00 <hr/> -21 297,44	— — <hr/> —	12 602,56 33 900,00 <hr/> -21 297,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 297,44
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 887 267,52 1 931 000,00 <hr/> -43 732,48	— — <hr/> —	1 887 267,52 1 931 000,00 <hr/> -43 732,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 732,48
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 785,96 18 000,00 <hr/> -9 214,04	— — <hr/> —	8 785,96 18 000,00 <hr/> -9 214,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 214,04
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	9 916,24 10 000,00 <hr/> -83,76	— — <hr/> —	9 916,24 10 000,00 <hr/> -83,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83,76
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 800,00 <hr/> -800,00	— — <hr/> —	— 800,00 <hr/> -800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	33 940,27 80 000,00 <hr/> -46 059,73	— — <hr/> —	33 940,27 80 000,00 <hr/> -46 059,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 059,73
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 990,00 2 600,00 <hr/> 1 390,00	— — <hr/> —	3 990,00 2 600,00 <hr/> 1 390,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 390,00
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	— 200,00 <hr/> -200,00	— — <hr/> —	— 200,00 <hr/> -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.	11 879,00 40 000,00 <hr/> -28 121,00	— — <hr/> —	11 879,00 40 000,00 <hr/> -28 121,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 121,00
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.	995,10 44 600,00 <hr/> -43 604,90	— — <hr/> —	995,10 44 600,00 <hr/> -43 604,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 604,90
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	30 273,92 76 000,00 <hr/> -45 726,08	— — <hr/> —	30 273,92 76 000,00 <hr/> -45 726,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 726,08
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Landesvertretung. 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.	1 209 871,70 360 000,00 <hr/> 849 871,70	672 020,43 586 478,43 <hr/> 85 542,00	1 881 892,13 946 478,43 <hr/> 935 413,70
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00			616 413,70 319 000,00 <hr/> 935 413,70

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	— 49 400,00	— —	— 49 400,00
	1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-49 400,00	—	-49 400,00
	2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 400,00
	3. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.			
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	10 461,03 1 900,00	— —	10 461,03 1 900,00
		8 561,03	—	8 561,03
		Vermerke: aus Titel 511 01		8 561,03
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	751,27	—	751,27
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 400,00	—	1 400,00
		-648,73	—	-648,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		648,73
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	59 256,72 179 100,00	— —	59 256,72 179 100,00
		-119 843,28	—	-119 843,28
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 19 843,28
				-119 843,28
Gesamtausgaben Kapitel 02 100.		7 176 819,72 7 011 100,00	672 020,43 586 478,43	7 848 840,15 7 597 578,43
		165 719,72	85 542,00	251 261,72
		Mehrausgaben		251 261,72
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—