

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 110				
<b>Vertretung des Landes bei der Europäischen Union</b>				
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 Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	13 626,00 — 13 626,00	— — 13 626,00
<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	121 649,98 — 121 649,98	— — 121 649,98
		<b>Vermerke:</b> an Titel 541 00		121 649,98
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	— — —	— — —
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 02 110. . . . .</b>	<b>135 275,98</b> — <b>135 275,98</b>	<b>—</b> — <b>135 275,98</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>		<b>135 275,98</b>
		<b>Mindereinnahmen</b>		<b>—</b>
<b>Ausgaben</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	912 954,38 1 052 100,00 -139 145,62	— — -139 145,62
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 02 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		100 000,00 39 145,62 -139 145,62
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	1 267 896,07 1 448 700,00 -180 803,93	— — -180 803,93
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 02 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		180 600,00 203,93 -180 803,93
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	4 801,41 32 000,00 -27 198,59	— — -27 198,59
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 198,59
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	— 800,00 -800,00	— — -800,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		800,00

## Kapitel 02 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . .	— —	— —	— —
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— —	— —	— —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— —	— —	— —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 51 500,00	— —	— 51 500,00
		-51 500,00	—	-51 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		51 500,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	101 513,49 79 000,00	— —	101 513,49 79 000,00
		22 513,49	—	22 513,49
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		22 513,49
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	140 357,41 188 000,00	— —	140 357,41 188 000,00
		-47 642,59	—	-47 642,59
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Titel 525 01		22 513,49 4 927,46 11 777,74 8 423,90
				-47 642,59
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	542 152,65 288 200,00	— —	542 152,65 288 200,00
		253 952,65	—	253 952,65
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01 aus Titel 527 01 aus Titel 531 10 aus Titel 538 00 aus Titel 541 00		4 927,46 7 994,11 9 107,91 2 650,16 229 273,01
				253 952,65
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	10 235,78 21 000,00	— —	10 235,78 21 000,00
		-10 764,22	—	-10 764,22
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 10		10 764,22
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	895 037,26 935 000,00	— —	895 037,26 935 000,00
		-39 962,74	—	-39 962,74
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 10		39 962,74
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	21 777,74 10 000,00	— —	21 777,74 10 000,00
		11 777,74	—	11 777,74
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		11 777,74
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	13 423,90 5 000,00	— —	13 423,90 5 000,00
		8 423,90	—	8 423,90
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		8 423,90
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	19 005,89 27 000,00	— —	19 005,89 27 000,00
		-7 994,11	—	-7 994,11
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		7 994,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. . . . .	10 892,09 20 000,00 -9 107,91	— — —	10 892,09 20 000,00 -9 107,91
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04			9 107,91
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	12 943,59 30 000,00 -17 056,41	— — —	12 943,59 30 000,00 -17 056,41
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04 an Titel 812 10			2 650,16 14 406,25 -17 056,41
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung. . . . .	369 750,53 236 400,00	375 566,45 616 540,01	745 316,98 852 940,01
	1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	133 350,53	-240 973,56	-107 623,03
	2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage ent- sprechender Mittel vorliegt.	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04 aus Titel 281 00		229 273,01 121 649,98 -107 623,03
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	18 063,33 25 000,00 -6 936,67	— — —	18 063,33 25 000,00 -6 936,67
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 10		6 936,67
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. . . . .	92 069,88 20 000,00 72 069,88	— — —	92 069,88 20 000,00 72 069,88
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Haupt- gruppe 5 geleistet werden.	<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 538 00 aus Titel 547 00		10 764,22 39 962,74 14 406,25 6 936,67 72 069,88
Gesamtausgaben Kapitel 02 110. . . . .		4 432 875,40 4 469 700,00 -36 824,60	375 566,45 616 540,01 -240 973,56	4 808 441,85 5 086 240,01 -277 798,16
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		277 798,16
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—