

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 11	542	Fischereiabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 60 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden.	1 241 630,21 1 113 000,00 128 630,21	— — —	1 241 630,21 1 113 000,00 128 630,21
		Vermerke: an Titel 686 60			128 630,21
099 12	549	Reitabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 61 verwendet werden.	1 198 719,98 820 000,00 378 719,98	— — —	1 198 719,98 820 000,00 378 719,98
		Vermerke: an Titel 893 61			378 944,98
099 14	539	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes. . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 verwendet werden.	-6 657,04 — -6 657,04	— — —	-6 657,04 — -6 657,04
		Vermerke: aus Titel 685 20			6 657,04

Verwaltungseinnahmen

111 12	319	Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen zur Ein- und Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen aus dem Ausland.	20 040,00 — 20 040,00	— — —	20 040,00 — 20 040,00
111 41	542	Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 63 verwendet werden.	252 293,25 400 000,00 -147 706,75	— — —	252 293,25 400 000,00 -147 706,75
		Vermerke: aus Titel 683 63			147 706,75
119 01	511	Vermischte Einnahmen.	724 430,03 2 152 200,00 -1 427 769,97	— — —	724 430,03 2 152 200,00 -1 427 769,97
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	206 000,50 — 206 000,50	— — —	206 000,50 — 206 000,50
		Vermerke: an Titel 546 04			206 000,50
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	997,50 1 800,00 -802,50	— — —	997,50 1 800,00 -802,50
119 22	539	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	15 006,97 10 000,00 5 006,97	— — —	15 006,97 10 000,00 5 006,97
119 23	012	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 00.	— — —	— — —	— — —
119 30	324	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	— — —	— — —	— — —
119 41	511	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	409 318,83 2 100 000,00 -1 690 681,17	— — —	409 318,83 2 100 000,00 -1 690 681,17
119 42	511	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	168 583,31 120 000,00 48 583,31	— — —	168 583,31 120 000,00 48 583,31
		Vermerke: an Titel 671 13			29 149,99

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
119 43	549	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	27 814,50 36 000,00 -8 185,50	— — —	27 814,50 36 000,00 -8 185,50
		Vermerke: aus Titel 671 13			8 185,50
119 44	511	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	2 528 090,32 3 000 000,00 -471 909,68	— — —	2 528 090,32 3 000 000,00 -471 909,68
119 45	549	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	739 935,02 2 408 000,00 -1 668 064,98	— — —	739 935,02 2 408 000,00 -1 668 064,98
		Vermerke: aus Titel 671 13			1 000 838,99
119 47	542	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden	— — —	— — —	— — —
119 59	623	Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Umweltschäden.	— — —	— — —	— — —
121 00	012	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— 10 200,00 -10 200,00	— — —	— 10 200,00 -10 200,00
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
Übrige Einnahmen					
231 10	529	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	906 268,51 1 000 000,00 -93 731,49	— — —	906 268,51 1 000 000,00 -93 731,49
231 20	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes.	161 060,40 268 000,00 -106 939,60	— — —	161 060,40 268 000,00 -106 939,60
233 00	049	Zuweisungen der Kreise bei Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 12.	— 3 600,00 -3 600,00	— — —	— 3 600,00 -3 600,00
		Vermerke: aus Titel 686 12			3 600,00
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	1 832,30 — 1 832,30	— — —	1 832,30 — 1 832,30
236 00	253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
261 00	422	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
271 10	528	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 633 71 und 634 71.	6 399,18 — 6 399,18	— — —	6 399,18 — 6 399,18
271 20	528	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 71 und 683 71.	970 226,15 1 850 000,00 -879 773,85	— — —	970 226,15 1 850 000,00 -879 773,85

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		8 385,30	—	8 385,30
Einnahmen aus Darlehen für Kleingartenwesen		12 000,00	—	12 000,00
		-3 614,70	—	-3 614,70
162 61	549 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 61	549 Tilgung.	8 385,30	—	8 385,30
		12 000,00	—	12 000,00
		-3 614,70	—	-3 614,70
Gesamteinnahmen Kapitel 10 020.		9 580 375,22	—	9 580 375,22
		15 404 800,00	—	15 404 800,00
		-5 824 424,78	—	-5 824 424,78
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		5 824 424,78

Ausgaben

Personalausgaben

1. 187 (249) Planstellen/Stellen des Einzelplanes 10 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung -, davon fällig 21 (41) ab 01.01.2010, - (42) ab 01.01.2011, 42 (42) ab 01.01.2012, 41 (41) ab 01.01.2013, 42 (42) ab 01.01.2014 und 41 (41) ab 01.01.2015.
2. 39 (39) Stellen des Einzelplans 10 (1 Stelle in Kapitel 10 010, 38 Stellen in Kapitel 10 410) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben sowie die Sachausgaben in Kapitel 10 410 Titel 514 12, 812 40, CVUA-OWL und CVUA-RRW nicht über die Einnahmen in Kapitel 10 410 bei den Titeln 111 10, 111 11, 111 12, 271 11, CVUA-OWL und CVUA-RRW gedeckt werden.

422 02	511 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	381 504,61 1 155 100,00	109 000,00 269 500,00	490 504,61 1 424 600,00
		-773 595,39	-160 500,00	-934 095,39
		Vermerke:		
		aus Titel 427 02		230 000,00
		an Titel 427 30		1 307,87
		an Titel 547 00		706 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		187 287,52
		Reste-Inabgangstellung		269 500,00
				-934 095,39
427 02	253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 230 000,00	— —	— 230 000,00
		-230 000,00	—	-230 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 422 02		230 000,00
427 30	511 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	1 307,87 —	— —	1 307,87 —
		1 307,87	—	1 307,87
		Vermerke:		
		aus Titel 422 02		1 307,87
427 50	253 Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.		
441 01	940 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 699 812,49 2 125 600,00	— —	1 699 812,49 2 125 600,00
		-425 787,51	—	-425 787,51
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		425 787,51
441 02	940 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	12 985,28 33 000,00	— —	12 985,28 33 000,00
		-20 014,72	—	-20 014,72
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 014,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	1 735,44 1 800,00 -64,56	— — —	1 735,44 1 800,00 -64,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			64,56
443 01 940	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden.	193 766,39 206 300,00 -12 533,61	— — —	193 766,39 206 300,00 -12 533,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 533,61
452 00 012	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -200 000,00 200 000,00	— — —	— -200 000,00 200 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 10 411 Titel 422 01			200 000,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Stellenreduzierungen ausgegliederter Bereiche, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— -800 000,00 800 000,00	— — —	— -800 000,00 800 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 10 410 Titel 428 01 aus Kapitel 10 411 Titel 422 01			40 000,00 760 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 10 254	Verbrauchsmittel.	— — —	— — —	— — —
519 00 871	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	624 473,11 659 300,00 -34 826,89	— — —	624 473,11 659 300,00 -34 826,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 826,89
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	678,40 5 000,00 -4 321,60	— — —	678,40 5 000,00 -4 321,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 321,60
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege.	97 328,69 120 000,00 -22 671,31	— — —	97 328,69 120 000,00 -22 671,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 671,31
526 01 331	Sachverständige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02.	1 390,45 25 000,00 -23 609,55	— — —	1 390,45 25 000,00 -23 609,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 609,55
526 02 549	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	1 719,55 15 000,00 -13 280,45	— — —	1 719,55 15 000,00 -13 280,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 280,45
529 10 511	Verfügun gsmittel.	2 476,44 5 000,00 -2 523,56	— — —	2 476,44 5 000,00 -2 523,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 523,56

Kapitel 10 020

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
529 20	511	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	2 171,40 6 000,00 -3 828,60	— — —	2 171,40 6 000,00 -3 828,60
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 828,60
531 11	011	Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen, Gegenstände von geringem Wert und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	375 461,79 500 000,00 -124 538,21	— — —	375 461,79 500 000,00 -124 538,21
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	124 538,21
537 11	174	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 in Anspruch genommen werden.	89 192,00 100 000,00 -10 808,00	— — —	89 192,00 100 000,00 -10 808,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 808,00
537 12	174	Versuche und Untersuchungen.	140 000,00 1 000 000,00 -860 000,00	— — —	140 000,00 1 000 000,00 -860 000,00
			Vermerke:	an Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	223 964,18 636 035,82
537 13	174	Werkverträge im Umweltbereich. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.	197 676,26 400 000,00 -202 323,74	— — —	197 676,26 400 000,00 -202 323,74
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	202 323,74
537 16	012	Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologi- scher Dienst NRW".	1 587 935,75 1 588 000,00 -64,25	— — —	1 587 935,75 1 588 000,00 -64,25
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	64,25
538 00	012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	80 000,00
541 00	539	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i.V. mit § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobetragen nachgewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kosten- erstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden. 4. Siehe Vermerk bei Kapitel 14 730 TG 74.	400 222,09 850 000,00 -449 777,91	— — —	400 222,09 850 000,00 -449 777,91
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	449 777,91
546 01	511	Vermischte Ausgaben.	7 592,20 21 000,00 -13 407,80	— — —	7 592,20 21 000,00 -13 407,80
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 407,80
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 04 aufkommenden Einnah- men geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	207 070,84 — 207 070,84	1 106,89 2 177,23 -1 070,34	208 177,73 2 177,23 206 000,50
			Vermerke:	aus Titel 119 04	206 000,50
546 05	011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	73 884,80 90 000,00 -16 115,20	— — —	73 884,80 90 000,00 -16 115,20
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 115,20
546 10	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	639,90 2 000,00 -1 360,10	— — —	639,90 2 000,00 -1 360,10
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 360,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	5 261 300,00 4 555 300,00	— —	5 261 300,00 4 555 300,00
		706 000,00	—	706 000,00
	Vermerke: aus Titel 422 02			706 000,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	2 780 100,00 2 780 100,00	— —	2 780 100,00 2 780 100,00
		—	—	—
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— —	— —	— —
		—	—	—
549 30 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 10.	— -5 389 100,00	— —	— -5 389 100,00
		5 389 100,00	—	5 389 100,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 10 010 Titel 511 01			19 519,95
	aus Kapitel 10 010 Titel 526 01			236 724,25
	aus Kapitel 10 010 Titel 526 02			17 786,68
	aus Kapitel 10 010 Titel 527 01			139 765,67
	aus Kapitel 10 010 Titel 529 20			470,24
	aus Kapitel 10 010 Titel 539 00			6 982,56
	aus Kapitel 10 010 Titel 541 11			8 274,50
	aus Kapitel 10 010 Titel 541 15			1 000,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 546 01			9 758,80
	aus Titel 537 12			223 964,18
	aus Kapitel 10 030 Titel 537 11			112 839,89
	aus Kapitel 10 050 Titel 537 12			9 668,19
	aus Kapitel 10 050 Titel 537 13			181 235,69
	aus Kapitel 10 060 Titel 526 10			14 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 00			435 564,04
	aus Kapitel 10 060 Titel 538 00			3 751,46
	aus Kapitel 10 060 Titel 546 00			5 756,21
	aus Kapitel 10 260 Titel 531 00			5 000,00
	aus Kapitel 10 260 Titel 541 00			9 021,77
	aus Kapitel 10 260 Titel 547 00			93 610,60
	aus Kapitel 10 010 Titel 511 60			174 731,76
	aus Kapitel 10 010 Titel 514 60			8 066,44
	aus Kapitel 10 010 Titel 525 60			20 000,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 526 64			3 243,42
	aus Kapitel 10 010 Titel 531 62			3 444,33
	aus Kapitel 10 010 Titel 535 64			10 242,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 537 60			35 673,19
	aus Kapitel 10 010 Titel 537 64			7 000,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 538 60			171 031,68
	aus Kapitel 10 010 Titel 541 64			5 000,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 547 62			1 052,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 517 82			4 060,43
	aus Kapitel 10 030 Titel 518 82			967,08
	aus Kapitel 10 030 Titel 519 82			2 000,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 521 82			603 859,27
	aus Kapitel 10 030 Titel 541 77			5 981,19
	aus Kapitel 10 030 Titel 547 60			30 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 511 60			355,62
	aus Kapitel 10 060 Titel 526 64			21 368,04
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 60			10 866,75
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 61			15 858,13
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 62			17 082,31
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 64			26 742,96
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 60			3 485,53
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 61			109 543,24
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 62			194 563,16

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 10 060 Titel 537 64	135 752,02
aus Kapitel 10 060 Titel 538 64	19 250,00
aus Kapitel 10 060 Titel 541 61	17 520,86
aus Kapitel 10 060 Titel 541 62	48 815,89
aus Kapitel 10 060 Titel 541 64	30 000,00
aus Kapitel 10 060 Titel 546 63	1 784 594,88
aus Kapitel 10 090 Titel 547 60	332 253,14
	<u>5 389 100,00</u>

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

631 00	331	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00.	105 979,41 30 000,00	— —	105 979,41 30 000,00
			<u>75 979,41</u>	<u>—</u>	<u>75 979,41</u>
		Vermerke: aus Titel 632 00			75 979,41
632 00	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00.	968 808,25 1 350 000,00	— —	968 808,25 1 350 000,00
			<u>-381 191,75</u>	<u>—</u>	<u>-381 191,75</u>
		Vermerke: an Titel 631 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 979,41 305 212,34
633 00	013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			<u>-1 000,00</u>	<u>—</u>	<u>-1 000,00</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
637 00	332	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Landschaftspark.	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
671 11	529	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	1 226 240,76 1 550 000,00	— —	1 226 240,76 1 550 000,00
			<u>-323 759,24</u>	<u>—</u>	<u>-323 759,24</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			323 759,24
671 12	521	Erstattung von anteiligen Zinsen und Tilgungen an den Bund (Gemeinschaftsaufgabe). 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 10 030, Einnahme-Titelgruppen 63, 67 und 72 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	3 721 547,78 3 695 400,00	372 698,06 315 238,05	4 094 245,84 4 010 638,05
			<u>26 147,78</u>	<u>57 460,01</u>	<u>83 607,79</u>
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 182 67 aus Kapitel 10 030 Titel 182 72 an Kapitel 10 030 Titel 162 67 an Kapitel 10 030 Titel 162 72 an Kapitel 10 030 Titel 177 63			130 023,68 1 779,93 10 840,69 1 681,26 35 673,87
					<u>83 607,79</u>
671 13	549	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 43 und in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei den Titeln 119 42 und 119 45 und in Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	402 148,08 1 552 800,00	248 360,13 77 582,71	650 508,21 1 630 382,71
			<u>-1 150 651,92</u>	<u>170 777,42</u>	<u>-979 874,50</u>
		Vermerke: aus Titel 119 42 an Titel 119 43 an Titel 119 45			29 149,99 8 185,50 1 000 838,99
					<u>-979 874,50</u>
671 22	532	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
681 00	549	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	7 239,37 10 000,00	— —	7 239,37 10 000,00
			<u>-2 760,63</u>	<u>—</u>	<u>-2 760,63</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 760,63

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 00 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. 1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben werden aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52.	8 086 438,90 6 191 300,00 1 895 138,90	1 185 730,72 889 801,40 295 929,32	9 272 169,62 7 081 101,40 2 191 068,22
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52			2 191 068,22
685 20 539	Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	842,96 — 842,96	2 320,49 9 820,49 -7 500,00	3 163,45 9 820,49 -6 657,04
	Vermerke: an Titel 099 14			6 657,04
686 10 549	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw..	839 721,00 851 500,00 -11 779,00	— — —	839 721,00 851 500,00 -11 779,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 779,00
686 12 151	Zuschüsse für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 00 geleistet werden.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 233 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 600,00 6 400,00
686 18 511	Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.	10 520,00 20 000,00 -9 480,00	— — —	10 520,00 20 000,00 -9 480,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 480,00
697 00 411	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens.	170 620,00 185 000,00 -14 380,00	— — —	170 620,00 185 000,00 -14 380,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 380,00
Ausgaben für Investitionen				
883 10 195	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 11 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 790 453,90 400 000,00 1 390 453,90	— — —	1 790 453,90 400 000,00 1 390 453,90
	Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 892 75			1 390 453,90
883 11 433	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 10 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	5 692 113,13 3 000 000,00 2 692 113,13	— — —	5 692 113,13 3 000 000,00 2 692 113,13
	Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 892 75			2 692 113,13
883 12 699	Zuweisungen für die energetische Erneuerung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 14 500 Titel 883 12.	— 948 400,00 -948 400,00	— — —	— 948 400,00 -948 400,00
	Vermerke: an Kapitel 14 500 Titel 883 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			948 000,00 400,00
883 26 321	Landesgartenschau 2010.	— — —	— — —	— — —
883 27 321	Landesgartenschau 2014.	1 000 000,00 1 000 000,00 —	— — —	1 000 000,00 1 000 000,00 —
883 28 321	Floriade Venlo 2012.	1 060 000,00 1 060 000,00 —	— — —	1 060 000,00 1 060 000,00 —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-16 500 000,00	—	-16 500 000,00
			16 500 000,00	—	16 500 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 10 010 Titel 812 00			14 214,28
		aus Kapitel 10 030 Titel 892 11			250 000,00
		aus Kapitel 10 040 Titel 686 10			113 155,94
		aus Kapitel 10 050 Titel 883 00			123 170,36
		aus Kapitel 10 260 Titel 682 12			1 075 000,00
		aus Kapitel 10 010 Titel 812 60			293 460,74
		aus Titel 892 62			5 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 632 60			147 965,90
		aus Kapitel 10 030 Titel 633 75			10 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 637 75			10 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 681 75			10 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 683 75			53 238,17
		aus Kapitel 10 030 Titel 683 76			58 802,29
		aus Kapitel 10 030 Titel 683 77			591 158,06
		aus Kapitel 10 030 Titel 686 76			958 233,82
		aus Kapitel 10 030 Titel 686 83			6 000,01
		aus Kapitel 10 030 Titel 812 82			4 005,84
		aus Kapitel 10 030 Titel 883 82			3 225 172,81
		aus Kapitel 10 030 Titel 883 84			170 005,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 884 82			57 388,88
		aus Kapitel 10 030 Titel 892 78			2 363 483,89
		aus Kapitel 10 060 Titel 633 60			55 000,00
		aus Kapitel 10 060 Titel 633 64			200 000,00
		aus Kapitel 10 060 Titel 812 60			230 718,66
		aus Kapitel 10 060 Titel 883 60			100 000,00
		aus Kapitel 10 060 Titel 883 63			135 254,66
		aus Kapitel 10 060 Titel 892 63			2 582 643,83
		aus Kapitel 10 090 Titel 633 60			285 000,00
		aus Kapitel 10 090 Titel 637 60			131 793,53
		aus Kapitel 10 090 Titel 892 60			3 240 133,33
					16 500 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	882 115,01	1 338 101,67	2 220 216,68
		Verwendung der Fischereiabgabe	1 113 000,00	978 586,47	2 091 586,47
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-230 884,99	359 515,20	128 630,21
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 11 und 119 47 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 in Anspruch genommen werden.			
		5. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht in der Titelgruppe 63 in Anspruch genommen werden.			
		6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
537 60	542	Versuche und Untersuchungen.	2 112,10	—	2 112,10
			303 000,00	—	303 000,00
			-300 887,90	—	-300 887,90
		Vermerke:			
		an Titel 686 60			300 887,90
683 60	542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
685 60	542	Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf".	—	—	—
			—	—	—
686 60	542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	880 002,91	1 338 101,67	2 218 104,58
			810 000,00	978 586,47	1 788 586,47
			70 002,91	359 515,20	429 518,11
		Vermerke:			
		aus Titel 099 11			128 630,21
		aus Titel 537 60			300 887,90
					429 518,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
698 60 542	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf".	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	1 155 838,66	935 061,24	2 090 899,90
	Verwendung der Reitabgabe	820 000,00	896 954,92	1 716 954,92
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	335 838,66	38 106,32	373 944,98
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 61 darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
631 61 549	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Titel 893 61			3 000,00
633 61 549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV.	—	—	—
		23 000,00	—	23 000,00
		-23 000,00	—	-23 000,00
	Vermerke: an Titel 893 61			23 000,00
681 61 549	Ersatzleistungen (an natürliche Personen).	5 912,82	—	5 912,82
		31 000,00	—	31 000,00
		-25 087,18	—	-25 087,18
	Vermerke: an Titel 883 61			21 349,15
	an Titel 893 61			3 738,03
863 61 549	Darlehen (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
881 61 549	Zuweisungen (an Bund).	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Titel 893 61			3 000,00
883 61 549	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	533 349,15	—	533 349,15
		481 000,00	—	481 000,00
		52 349,15	—	52 349,15
	Vermerke: aus Titel 892 61			31 000,00
	aus Titel 681 61			21 349,15
892 61 549	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		31 000,00	—	31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke: an Titel 883 61			31 000,00
893 61 549	Zuschüsse (an Sonstige).	265 660,52	935 061,24	1 200 721,76
		248 000,00	896 954,92	1 144 954,92
		17 660,52	38 106,32	55 766,84
	Vermerke: aus Titel 099 12			373 944,98
	an Titel 981 61			350 916,17
	aus Titel 881 61			3 000,00
	aus Titel 631 61			3 000,00
	aus Titel 633 61			23 000,00
	aus Titel 681 61			3 738,03
				55 766,84
981 61 990	Haushaltstechnische Verrechnungen.	350 916,17	—	350 916,17
		—	—	—
		350 916,17	—	350 916,17
	Vermerke: aus Titel 893 61			350 916,17

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 530 138,21	186 973,71	1 717 111,92
	Pferdezucht und Pferdesport	1 236 300,00	140 325,71	1 376 625,71
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegenseitig deckungsfähig.	293 838,21	46 648,00	340 486,21
681 62 324	Ehrenpreise.	—	—	—
683 62 324	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
685 62 324	Zuschüsse an Rennvereine.	1 275 138,21	186 973,71	1 462 111,92
	1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	976 300,00	140 325,71	1 116 625,71
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52.	298 838,21	46 648,00	345 486,21
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52			345 486,21
686 62 324	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	90 000,00	—	90 000,00
		60 000,00	—	60 000,00
		30 000,00	—	30 000,00
	Vermerke: aus Titel 892 62			30 000,00
883 62 324	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
887 62 324	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
892 62 324	Zuschüsse (an private Unternehmen).	165 000,00	—	165 000,00
		200 000,00	—	200 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
	Vermerke: an Titel 686 62 an Titel 972 10			30 000,00 5 000,00
	Titelgruppe 63	273 282,63	436 403,32	709 685,95
	Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei	400 000,00	457 392,70	857 392,70
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-126 717,37	-20 989,38	-147 706,75
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
683 63 542	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	273 282,63	436 403,32	709 685,95
		400 000,00	457 392,70	857 392,70
		-126 717,37	-20 989,38	-147 706,75
	Vermerke: an Titel 111 41			147 706,75
684 63 542	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 63 542	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 63 542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	413 943,14	—	413 943,14
	Kleingartenwesen	540 000,00	—	540 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-126 056,86	—	-126 056,86
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
537 65	549 Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 65	549 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	140 000,00	—	140 000,00
		120 000,00	—	120 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 65			20 000,00
883 65	549 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	243 943,14	—	243 943,14
	Es wird zugelassen, dass der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	320 000,00	—	320 000,00
		-76 056,86	—	-76 056,86
	Vermerke: an Titel 686 65			20 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 056,86
893 65	549 Zuschüsse (an Sonstige).	30 000,00	—	30 000,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00
	Titelgruppe 66	1 021 079,59	-295 567,88	725 511,71
	Agenda 21 - Nachhaltige Entwicklung	1 200 400,00	-474 888,29	725 511,71
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar, innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 68.	-179 320,41	179 320,41	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 66 sowie der Titelgruppe 68 mit Ausnahme der Titel 427 66 und 427 68 in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 66	332 Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	10 642,25	—	10 642,25
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Geschäftsstelle Forum "Aktion Zukunft lernen" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	—	—	—
		10 642,25	—	10 642,25
	Vermerke: aus Titel 537 66			400,00
	aus Titel 686 66			10 242,25
526 66	332 Ausgaben für Sachverständige.	184,40	—	184,40
		—	—	—
		184,40	—	184,40
	Vermerke: aus Titel 686 66			184,40
531 66	332 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 66	332 Untersuchungen, Gutachten u.ä..	—	—	—
		400,00	—	400,00
		-400,00	—	-400,00
	Vermerke: an Titel 427 66			400,00
541 66	332 Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe.	72 413,18	—	72 413,18
		20 000,00	—	20 000,00
		52 413,18	—	52 413,18
	Vermerke: aus Titel 686 66			52 413,18

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	— — —	— — —	— — —
683 66 332	Zuschüsse an Private.	— — —	— — —	— — —
686 66 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	937 839,76 1 180 000,00 -242 160,24	-295 567,88 -474 888,29 179 320,41	642 271,88 705 111,71 -62 839,83
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			295 567,88
	an Titel 427 66			10 242,25
	an Titel 526 66			184,40
	an Titel 541 66			52 413,18
				-62 839,83
883 66 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
892 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	— — —	— — —	— — —
893 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 68	3 998 816,82	—	3 998 816,82
	Nachhaltiges Wirtschaften	3 782 000,00	—	3 782 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	216 816,82	—	216 816,82
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit der Titelgruppe 66 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Ausnahme der Titel 427 66 und 427 68 in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 68 332	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	72 218,87 — 72 218,87	— — —	72 218,87 — 72 218,87
	Vermerke: aus Titel 537 68			72 218,87
526 68 332	Erstellung von Gutachten und wissenschaftlichen Untersuchungen.	— — —	— — —	— — —
531 68 332	Öffentlichkeitsarbeit.	2 519,23 — 2 519,23	— — —	2 519,23 — 2 519,23
	Vermerke: aus Titel 537 68			2 519,23
537 68 332	Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten.	3 608 234,82 3 500 000,00 108 234,82	— — —	3 608 234,82 3 500 000,00 108 234,82
	Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 892 75			216 816,82
	an Titel 427 68			72 218,87
	an Titel 531 68			2 519,23
	an Titel 541 68			3 198,02
	an Titel 633 68			13 862,40
	an Titel 686 68			16 783,48
				108 234,82
541 68 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	103 198,02 — 103 198,02	— — —	103 198,02 — 103 198,02
	Vermerke: aus Titel 683 68			100 000,00
	aus Titel 537 68			3 198,02

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 68	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	195 862,40 182 000,00	— —	195 862,40 182 000,00
		Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	13 862,40	—	13 862,40
		Vermerke: aus Titel 537 68			13 862,40
661 68	332	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Unternehmen.	— —	— —	— —
682 68	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	— —	— —	— —
683 68	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Titel 541 68			100 000,00
684 68	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 68	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	16 783,48 —	— —	16 783,48 —
			16 783,48	—	16 783,48
		Vermerke: aus Titel 537 68			16 783,48
687 68	332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
812 68	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 68	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
892 68	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 68	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —
		Titelgruppe 70	192 050,49	—	192 050,49
		Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen	395 000,00	—	395 000,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 060 Titelgruppe 63 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.	-202 949,51	—	-202 949,51
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
534 70	029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	84 050,49 245 000,00	— —	84 050,49 245 000,00
			-160 949,51	—	-160 949,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160 949,51
686 70	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	108 000,00 150 000,00	— —	108 000,00 150 000,00
			-42 000,00	—	-42 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 000,00
687 70	029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	5 192 890,78	—	5 192 890,78
	Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke	6 010 000,00	—	6 010 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-817 109,22	—	-817 109,22
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
526 71	511 Kosten für Sachverständige.	12 431,52	—	12 431,52
		—	—	—
		12 431,52	—	12 431,52
	Vermerke: aus Titel 537 71			12 431,52
531 71	511 Öffentlichkeitsarbeit.	24 716,45	—	24 716,45
		—	—	—
		24 716,45	—	24 716,45
	Vermerke: aus Titel 537 71			24 716,45
537 71	511 Untersuchungen und Gutachten.	34 149,66	—	34 149,66
		100 000,00	—	100 000,00
		-65 850,34	—	-65 850,34
	Vermerke: an Titel 526 71			12 431,52
	an Titel 531 71			24 716,45
	an Titel 541 71			10 736,02
	an Titel 632 71			11 905,51
	an Titel 686 71			6 060,84
				-65 850,34
539 71	511 Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 71	511 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	10 736,02	—	10 736,02
		—	—	—
		10 736,02	—	10 736,02
	Vermerke: aus Titel 537 71			10 736,02
547 71	511 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
614 71	910 Erstattung von Beitragsausfällen an die Tierseuchenkasse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
631 71	511 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 71	511 Sonstige Zuweisungen an Länder.	81 905,51	—	81 905,51
		70 000,00	—	70 000,00
		11 905,51	—	11 905,51
	Vermerke: aus Titel 537 71			11 905,51
633 71	511 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei den Titeln 271 10 und 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
634 71	549 Erstattung von Entschädigungen bei Tierverlusten durch Seuchen an das "Sondervermögen Tierseuchenkasse". . .	638 399,82	—	638 399,82
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-361 600,18	—	-361 600,18
	Vermerke: an Titel 686 71			217 617,81
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 982,37
671 71	511 Erstattungen an Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
683 71 549	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz.	3 683 129,71 4 340 000,00	— —	3 683 129,71 4 340 000,00
	1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfallenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen.	-656 870,29	—	-656 870,29
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		656 870,29
686 71 541	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	223 678,65 —	— —	223 678,65 —
		223 678,65	—	223 678,65
		Vermerke: aus Titel 537 71 aus Titel 634 71		6 060,84 217 617,81
883 71 549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
892 71 511	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	483 743,44 500 000,00	— —	483 743,44 500 000,00
		-16 256,56	—	-16 256,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 256,56
	Titelgruppe 72	5 110 214,96	456 050,28	5 566 265,24
	Stiftung Umwelt und Entwicklung	4 381 200,00	342 277,46	4 723 477,46
	1. Ausgaben bei Titel 698 72 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 72 und 686 72 geleistet werden.	729 014,96	113 772,82	842 787,78
	2. Die Ausgaben bei Titel 685 72 werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52 .			
685 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	3 110 214,96 2 381 200,00	456 050,28 342 277,46	3 566 265,24 2 723 477,46
		729 014,96	113 772,82	842 787,78
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52		842 787,78
686 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	2 000 000,00 2 000 000,00	— —	2 000 000,00 2 000 000,00
698 72 332	Stiftungskapital für die Stiftung "Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 74	3 747 837,81	6 327 926,98	10 075 764,79
	Innovationsfonds	—	10 075 764,79	10 075 764,79
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.	3 747 837,81	-3 747 837,81	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)			
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 74 960	Entgelte für Aushilfen.	55 147,80 —	— —	55 147,80 —
		55 147,80	—	55 147,80
		Vermerke: aus Titel 892 74		55 147,80
531 74 960	Ausgaben für Veröffentlichungen.	3 715,73 —	— —	3 715,73 —
		3 715,73	—	3 715,73
		Vermerke: aus Titel 892 74		3 715,73
537 74 960	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	444 238,28 —	— —	444 238,28 —
		444 238,28	—	444 238,28
		Vermerke: aus Titel 892 74		444 238,28

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 74 960	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
547 74 960	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 74 960	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
682 74 960	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
683 74 960	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
686 74 960	Zuschüsse (an Sonstige).	61 136,00	—	61 136,00
		61 136,00	—	61 136,00
	Vermerke: aus Titel 892 74			61 136,00
883 74 960	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
887 74 960	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
892 74 960	Zuschüsse (an private Unternehmen).	3 183 600,00	6 327 926,98	9 511 526,98
		—	10 075 764,79	10 075 764,79
		3 183 600,00	-3 747 837,81	-564 237,81
	Vermerke: an Titel 427 74			55 147,80
	an Titel 531 74			3 715,73
	an Titel 537 74			444 238,28
	an Titel 686 74			61 136,00
				-564 237,81
893 74 960	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020.	65 243 307,39	11 304 165,61	76 547 473,00
		38 097 700,00	13 980 533,64	52 078 233,64
		27 145 607,39	-2 676 368,03	24 469 239,36
				Mehrausgaben
				24 469 239,36
				Minderausgaben
				—
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe
				295 567,88