

Kapitel 15 020

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

15 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	48 350,69 45 000,00	— —	48 350,69 45 000,00
			3 350,69	—	3 350,69
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	113,24 200,00	— —	113,24 200,00
			-86,76	—	-86,76
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	122 330,16 119 000,00	— —	122 330,16 119 000,00
			3 330,16	—	3 330,16
		Vermerke: an Titel 546 04			3 330,16
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

236 10	011	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 10	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020.	170 794,09 164 200,00	— —	170 794,09 164 200,00
			6 594,09	—	6 594,09
		Mehreinnahmen			6 594,09
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

14 (23) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (5) ab 01.01.2010, 0 (3) ab 01.01.2011, 2 (3) ab 01.01.2012, 4 (4) ab 01.01.2013, 6 (6) ab 01.01.2014 und 2 (2) ab 01.01.2015.

427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	465 972,94 676 800,00	— —	465 972,94 676 800,00
			-210 827,06	—	-210 827,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			210 827,06
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— —	— —	— —
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— 5 100,00	— —	— 5 100,00
			-5 100,00	—	-5 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 100,00

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 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
452 10 011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 000,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	536,44 12 700,00 -12 163,56	— — —	536,44 12 700,00 -12 163,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 163,56
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	28 332,59 89 900,00 -61 567,41	— — —	28 332,59 89 900,00 -61 567,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 567,41
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	301,93 900,00 -598,07	— — —	301,93 900,00 -598,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			598,07
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	395,90 1 800,00 -1 404,10	— — —	395,90 1 800,00 -1 404,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 404,10
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	100,00 200,00 -100,00	— — —	100,00 200,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 und 282 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	100 649,93 236 100,00 -135 450,07	— — —	100 649,93 236 100,00 -135 450,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 450,07
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Der Titel kann aus allen Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 des Einzelplans 15 verstärkt werden.	1 229,54 — 1 229,54	— — —	1 229,54 — 1 229,54
	Vermerke: aus Titel 547 10			1 229,54
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	122 389,39 119 000,00 3 389,39	2 188,74 2 247,97 -59,23	124 578,13 121 247,97 3 330,16
	Vermerke: aus Titel 119 04			3 330,16

Kapitel 15 020

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
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetrieb IT.NRW und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren.	81,50 50 900,00 -50 818,50	— — —	81,50 50 900,00 -50 818,50
	Vermerke:	an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 229,54 49 588,96
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— 543 500,00 -543 500,00	— — —	— 543 500,00 -543 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 15 010 Titel 422 01 zur Restedeckung an Kapitel 15 130 Titel 422 01 zur Restedeckung an Kapitel 15 270 Titel 422 01 zur Restedeckung		79 800,00 18 300,00 445 400,00 -543 500,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsaus- gaben des Einzelplans 15.	— -682 700,00 682 700,00	— — —	— -682 700,00 682 700,00
	Vermerke:	aus Kapitel 15 010 Titel 547 60 aus Kapitel 15 130 Titel 526 01 aus Kapitel 15 270 Titel 511 01		257 185,82 264 231,00 161 283,18 682 700,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 20 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -9 450 800,00 9 450 800,00	— — —	— -9 450 800,00 9 450 800,00
	Vermerke:	aus Kapitel 15 044 Titel 686 90 aus Kapitel 15 270 Titel 686 71 aus Kapitel 15 080 Titel 686 83 aus Kapitel 15 080 Titel 686 82		2 825 504,11 1 117 209,34 5 022 848,43 485 238,12 9 450 800,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	5 117,10	—	5 117,10
	Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kas- sen- und Rechnungslegungsverfahren	307 000,00	—	307 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-301 882,90	—	-301 882,90
429 60 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	5 117,10 134 900,00 -129 782,90	— — —	5 117,10 134 900,00 -129 782,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		129 782,90
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung.	— 172 100,00 -172 100,00	— — —	— 172 100,00 -172 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		172 100,00

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 61	20 213,98	116 700,00	136 913,98
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	137 000,00	—	137 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-116 786,02	116 700,00	-86,02
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	4 184,00 —	— —	4 184,00 —
		4 184,00	—	4 184,00
	Vermerke: aus Titel 526 61			4 184,00
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	13 887,00 137 000,00	116 700,00 —	130 587,00 137 000,00
		-123 113,00	116 700,00	-6 413,00
	Vermerke: an Titel 525 61 an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 184,00 2 142,98 86,02
531 61 011	Kosten für Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 61 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	2 142,98 —	— —	2 142,98 —
		2 142,98	—	2 142,98
	Vermerke: aus Titel 526 61			2 142,98
	Titelgruppe 62	30 760,80	—	30 760,80
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung und Produkthaushalten	117 000,00	—	117 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-86 239,20	—	-86 239,20
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	30 760,80 —	— —	30 760,80 —
		30 760,80	—	30 760,80
	Vermerke: aus Titel 812 62			30 760,80
686 62 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 117 000,00	— —	— 117 000,00
		-117 000,00	—	-117 000,00
	Vermerke: an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 760,80 86 239,20
	Titelgruppe 64	47 812,38	70 400,00	118 212,38
	Controlling	118 300,00	—	118 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-70 487,62	70 400,00	-87,62
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 526 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
525 64 011	Fortbildung der Bediensteten. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
526 64 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	47 763,63 118 300,00	70 400,00 —	118 163,63 118 300,00
		-70 536,37	70 400,00	-136,37
	Vermerke: an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,75 87,62

Kapitel 15 020

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
531 64 011	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	48,75	—	48,75
		—	—	—
		48,75	—	48,75
	Vermerke: aus Titel 526 64			48,75
	Titelgruppe 71	213 134,00	—	213 134,00
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemein- schaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirt- schaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 (Landes- anteil)	—	—	—
		213 134,00	—	213 134,00
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 080 und 15 270 TG 71 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 080 und 15 270 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 71 699	Sächliche Verwaltungsausgaben.	128 506,84	—	128 506,84
		—	—	—
		128 506,84	—	128 506,84
	Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62			128 506,84
633 71 699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	84 627,16	—	84 627,16
		—	—	—
		84 627,16	—	84 627,16
	Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62			84 627,16
686 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiter- bildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 (Landesanteil)	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 080 und 15 270 TG 71 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 080 und 15 270 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 72 252	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 72 252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 72 252	Zuschüsse für laufende Zwecke im 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
1	2	3	4	5
883 72 252	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 72 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	2 485,97	—	2 485,97
	Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch	120 700,00	—	120 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-118 214,03	—	-118 214,03
	2. Die bei Titel 685 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 90 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	2 485,97	—	2 485,97
		63 400,00	—	63 400,00
		-60 914,03	—	-60 914,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 914,03
685 90 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland.	—	—	—
		57 300,00	—	57 300,00
		-57 300,00	—	-57 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 300,00
686 90 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 020.	1 039 514,39	189 288,74	1 228 803,13
		-7 590 100,00	2 247,97	-7 587 852,03
		8 629 614,39	187 040,77	8 816 655,16
	Mehrausgaben			8 816 655,16
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—