

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2012

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen nach Artikel 86 der Landesverfassung und § 80 Landeshaushaltsordnung (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 LHO dem Landtag zur Entlastung der Landesregierung Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012.

Die Haushaltsrechnung stellt die tatsächlich geleisteten Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und Vorgriffe gegenüber. Sie erbringt den Nachweis darüber, inwieweit der vom Haushaltsgesetzgeber vorgegebene Budgetrahmen im Haushaltsvollzug eingehalten wurde.

Die Haushaltsrechnung bildet zusammen mit dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes nach § 97 LHO die Entscheidungsgrundlage für die Entlastung der Landesregierung.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2012 waren die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und das Haushaltsgesetz 2012 vom 28. November 2012 maßgebend.

Inhaltsverzeichnis Band I

	SEITE
Vorwort.	3
Abschlussbericht	
Gesetzliche Grundlage, formale Gestaltung und Gesamtüberblick.	6
Einnahmenentwicklung (einschließlich Berechnung der Kreditermächtigung).	7
Ausgabenentwicklung (einschließlich Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben).	11
Kurzfassung der Gesamtrechnung und Erläuterungen zu den Mehrausgaben.	17
Übersicht der gebildeten Reste und Vorgriffe.	19
Verzeichnis der bedeutsamen Ausgabereste.	22
Veränderungen zwischen den Einzelplänen.	28
Gesamtrechnung.	29
Kassenmäßiger Abschluss, Finanzierungsrechnung und Haushaltsabschluss.	36
Gruppierungsübersicht.	38
Funktionenübersicht.	68
Verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben.	74
Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9.	95

Anlagen

	SEITE
Anlage I Über- und außerplanmäßige Ausgaben.	129
Anlage II Sondervermögen und Rücklagen.	139
Anlage IV Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.	143
Anlage V Im Rechnungsjahr erteilte Verpflichtungsermächtigungen.	145
Anlage VI Vermögensnachweis.	
a) Staatsschulden.	149
b) Grundvermögen.	150
c) Forderungen.	154
Anlage III Jahresabschlüsse der Landesbetriebe etc..	155

Inhaltsverzeichnis Band II

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

	SEITE
01 Landtag.	3
02 Ministerpräsidentin.	25
03 Ministerium für Inneres und Kommunales.	69
04 Justizministerium.	171
05 Ministerium für Schule und Weiterbildung.	237
06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung.	313

Inhaltsverzeichnis Band III

Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

	SEITE
07 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport.	3
09 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr.	71
10 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.	141
11 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales.	263
12 Finanzministerium.	307
13 Landesrechnungshof.	365
14 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr.	363
15 Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter.	433
20 Allgemeine Finanzverwaltung.	495

Abschlussbericht

zur Landeshaushaltsrechnung 2012

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2012 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012) zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit 58.901.973.800 EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Formale Gestaltung

Organisatorische Veränderungen gegenüber 2011

Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 22.06.2012 aus Anlass der Neubildung der Landesregierung die Entscheidung über organisatorische Veränderungen innerhalb der obersten Landesbehörden und deren Geschäftsbereiche getroffen. Von organisatorischen Veränderungen betroffen ist lediglich das ehemalige Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (Einzelplan14). Aus den Geschäftsbereichen dieses Ressorts (Einzelplan 14-alt) wurden folgende neue Ressorts gebildet:

Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV – Einzelplan 09-neu) und das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk (MWEIMH – Einzelplan 14-neu).

III. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2012 bei Isteinnahmen und Istaussgaben von jeweils 58.418,9 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2012 betragen 291,3 Mio. EUR (davon Strukturhilfe 0,0 Mio. EUR). Einnahmereste für Krediteinnahmen wurden nicht gebildet.

Die Ausgabereste sind gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Vorgriffe um 85,9 Mio. EUR auf 1.490,2 Mio. EUR gestiegen. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von 69,1 Mio. EUR (- 76,3 Mio. EUR), Strukturhilfereste in Höhe von 10,7 Mio. EUR (+ 3,4 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von 1.410,4 Mio. EUR (+ 158,8 Mio. EUR) gebildet.

Die zusammenfassende Darstellung des Kassenabschlusses ist aus der Gesamtrechnung ersichtlich.

Die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung ist im einzelnen in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt. Grundlage der Darstellung ist die Gruppierungsübersicht des Haushaltsplans 2012. In die Ergebnisse sind jeweils die Einzelergebnisse sämtlicher Haushaltsstellen eingeflossen. Die ausgewiesenen Mehr- oder Minderbeträge sind folglich Salden aus den Mehreinnahmen/-ausgaben und den Mindereinnahmen/-ausgaben. Abweichungen in den jeweiligen Schlusssummen beruhen auf Rundungsdifferenzen. Die Beträge sind jeweils in Mio. EUR angegeben.

Die im Abschlussbericht aufgeführten Beträge werden rein rechnerisch aus dem Gruppierungsplan des Rechenzentrums der Finanzverwaltung des Landes NRW ermittelt (Speicherzahlen). Die haushaltsmäßige Darstellung des Rechnungsergebnisses erfolgt in den Rechnungen über den Haushalt der Geschäftsbereiche (Band II und III). Dabei werden Deckungsfähigkeiten, Verstärkungen und Zuflüsse von Mehreinnahmen nach den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und des Haushaltsgesetzes sowie nach den Zweckbestimmungen und Vermerken des Haushaltsplans berücksichtigt. Die Veränderungen, denen die rechnerisch ermittelten Beträge für die haushaltsmäßige Darstellung unterliegen, sind insbesondere aus den Vermerken der Haushaltsrechnung und aus den Aufstellungen in Band I der Haushaltsrechnung ersichtlich.

IV. Einnahmenentwicklung

1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

1.1 Steuereinnahmen (Obergruppen 01 - 06)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Lohnsteuer (Gruppe 011)	13 897,0	13 933,0	+36,0
Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012)	3 470,0	3 579,0	+109,0
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013)	2 476,0	2 744,3	+268,3
Körperschaftsteuer (Gruppe 014)	1 885,0	1 328,9	-556,1
Zwischensumme	21 728,0	21 585,2	-142,8
Umsatzsteuer (Gruppe 015)	11 112,0	11 431,0	+319,0
Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10)	5 053,0	5 080,8	+27,8
Gewerbsteuerumlage (Titel 017 10)	469,0	471,5	+2,5
Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Titel 017 20)	776,0	782,8	+6,8
Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018)	792,0	817,9	+25,9
Landesanteile insgesamt	39 930,0	40 169,3	+239,3
Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06)	3 170,0	3 245,7	+75,7
darunter :			
Erbschaftsteuer (Gruppe 052)	1 078,0	1 121,3	+43,3
Grunderwerbsteuer (Gruppe 053)	1 518,0	1 567,5	+49,5
Kraftfahrzeugsteuer (Gruppe 054)	-, -	-, -	-, -
Lotteriesteuer (Gruppe 057)	313,0	294,2	-18,8
Biersteuer (Gruppe 061)	183,0	182,9	-0,1
Summe Steuereinnahmen	43 100,0	43 415,0	+315,0
Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit"	-, -	-, -	-, -
	43 100,0	43 415,0	+315,0

1.2 Steuerähnliche Abgaben

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Spielbankabgabe (Gruppe 093)	39,6	41,1	+1,5
Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 03 310 Titel 099 71)	92,0	91,5	-0,5
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00)	65,0	62,4	-2,6
Jagdabgabe (Kapitel 10 261 Titel 099 00)	3,2	4,2	+1,0
Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel)	4,7	5,5	+0,8
Summe Steuerähnliche Abgaben	204,5	204,7	+0,2

2. Nichtsteuerliche Einnahmen

2.1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Verwaltungseinnahmen (Obergruppe 11)	1 423,5	1 434,2	+10,7
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12)	468,3	441,1	-27,2
Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14)	62,7	60,3	-2,4
Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16)	167,0	159,1	-7,9
Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18)	593,4	587,1	-6,3
Hauptgruppe 1	2 715,0	2 681,8	-33,2

2.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Allg. (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 21)	2 791,3	2 791,3	–,—
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22)	–,—	–,—	–,—
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23)	3 857,7	3 916,9	+59,2
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26)	81,0	93,7	+12,7
Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27)	254,7	32,2	-222,5
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28)	78,4	121,4	+43,0
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 2	7 063,1	6 955,4	-107,7

2.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Schuldenaufnahmen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31)	–,—	–,—	–,—
Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	4 406,0	3 836,4	-569,6
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33)	1 194,5	1 146,0	-48,5
Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36)	215,7	170,7	-45,0
Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37)	0,1	–,—	-0,1
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38)	3,1	8,7	+5,6
Hauptgruppe 3	5 819,4	5 161,8	-657,6

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0)	43 304,5	43 619,7	315,2
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)	2 715,0	2 681,8	-33,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)	7 063,1	6 955,4	-107,7
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)	5 819,4	5 161,8	-657,6
Gesamteinnahmen	58 902,0	58 418,9	-483,1

4. Erläuterungen zu den Einnahmen

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Haushaltsgesetz 2012 wurde für das Haushaltsjahr 2012 eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 22.269,9 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 17.863,9 Mio EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 4.406,0 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2012 wurden Bruttokredite i.H.v. 23.094,7 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten tatsächlichen Tilgungen i.H.v. 19.258,3 Mio. EUR und Tilgungen bei Obergruppe 59 i.H.v. 0,0 Mio. EUR ergab sich eine Netto-Kreditaufnahme i.H.v. 3.836,4 Mio EUR. Die tatsächliche Netto-Kreditaufnahme liegt somit um 569,6 Mio. EUR unter der Netto-Kreditermächtigung 2012.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2012 und der für 2013 fortgeltenden Kreditermächtigung am Kreditmarkt

		Mio. EUR	Mio. EUR
	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2012*		4.232,1
+	Höchstbetrag nach § 2 (1) HHG 2012 darauf anzurechnen nach § 18 (3) LHO in Verbindung mit § 4 HHG 2012:		4.406,0
	(10 % von 58.902,0)	4.232,1	
-		5.890,2	
	Negativbetrag, daher keine Anrechnung	-1.658,1	-
=	Zwischensumme		8.638,1
+	§ 2 (2) Satz 1 HHG 2012 (nicht veranschlagte Tilgungen gem. Nr. 4.2 der Finanzierungs- übersicht)		19.258,3
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 1 HHG 2012		-
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 2 HHG 2012		-
=	Gesamtkreditermächtigung 2012		27.896,4
-	Gesamtkreditaufnahme 2012		23.094,7
=	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2013		4.801,7

(* Dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 12.03.2013 (VerfGH 7/11 wird hier Rechnung getragen, indem der für nichtig erklärte Teil der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2011 i.H.v. 897,8 Mio. EUR von der für das Haushaltsjahr 2012 errechneten fortgeltenden Kreditermächtigung i.H.v. 5.129,9 Mio. EUR abgezogen wird. Die fortgeltende Kreditermächtigung für 2013 würde ohne diese Reduzierung 5.699,5 Mio. EUR betragen.)

4.3 Globale Mehreinnahmen

Die Gesamtrechnung des Haushaltsjahres 2012 weist Mindereinnahmen i.H.v. rund 483,1 Mio. EUR aus. Bereinigt um die um 569,6 Mio. EUR unter dem Ansatz gebliebenen Einnahmen aus der Netto-Kreditaufnahme ergeben sich mithin per Saldo Mehreinnahmen i.H.v. 86,5 Mio. EUR.

Da die Ist-Einnahmen die veranschlagten Einnahmen nicht unterschreiten, wurden die im Einzelplan 20 etatisierten "Globalen Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans" in Höhe von 64.600 EUR erwirtschaftet.

V. Ausgabenentwicklung

1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige (Obergruppe 41)	60,7	57,3	-3,4
Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42)	14 434,5	14 226,8	-207,7
Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43)	5 687,4	5 668,0	-19,4
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44)	1 737,2	1 756,2	+19,0
Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45)	65,2	62,8	-2,4
Globale Mehrausgaben (Gruppe 461)	73,0	–,-	-73,0
Minderausgaben (Gruppe 462)	-11,1	–,-	+11,1
Hauptgruppe 4	22 046,9	21 771,0	-275,9

2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Sächliche Verwaltungsausgaben (Obergruppen 51 - 54 ohne Gruppe 549)	2 677,4	2 532,3	-145,1
Minderausgaben (Gruppe 549)	-24,4	–,-	+24,4
Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56)	0,4	0,4	–,-
Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57)	4 200,0	4 140,3	-59,7
Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58)	141,9	128,5	-13,4
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59)	–,-	–,-	–,-
Hauptgruppe 5	6 995,4	6 801,6	-193,8

3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Allgemeine Finanzzuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 61)	8 418,2	8 478,0	+59,8
Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62)	96,6	95,6	-1,0
Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63)	5 868,8	5 881,2	+12,4
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66)	40,9	25,5	-15,4
Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67)	150,3	141,6	-8,7
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68)	9 102,5	9 002,2	-100,3
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69)	54,7	45,5	-9,2
Hauptgruppe 6	23 731,9	23 669,7	-62,2

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Landtag	1,9	4,6	+2,7
Ministerpräsidentin	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Inneres und Kommunales	25,8	8,6	-17,2
Justizministerium	11,4	6,0	-5,4
Ministerium für Schule und Weiterbildung	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	0,2	0,1	-0,1
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	167,0	163,8	-3,2
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	–,—	3,6	+3,6
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	–,—	–,—	–,—
Finanzministerium	0,8	–,—	-0,8
Landesrechnungshof	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	7,1	–,—	-7,1
Allgemeine Finanzverwaltung	4,6	0,2	-4,4
Hauptgruppe 7	218,7	186,8	-31,9

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)	334,6	259,3	-75,3
Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82)	37,2	37,1	-0,1
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83)	1 044,4	1 044,4	–,—
Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85)	–,—	–,—	–,—
Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86)	265,7	249,1	-16,6
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87)	46,2	140,5	+94,3
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883)	1 990,8	1 805,6	-185,2
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883)	635,6	565,3	-70,3
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89)	1 961,4	1 623,1	-338,3
Hauptgruppe 8	6 315,9	5 724,5	-591,4

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91)	257,0	256,9	-0,1
Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971)	27,8	–,—	-27,8
Globale Minderausgaben (Gruppe 972)	-694,7	–,—	+694,7
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98)	3,1	8,5	+5,4
Hauptgruppe 9	-406,8	265,4	+672,2

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	22 046,9	21 771,0	-275,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)	6 995,4	6 801,6	-193,8
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)	23 731,9	23 669,7	-62,2
4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)	218,7	186,8	-31,9
5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)	6 315,9	5 724,5	-591,4
6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)	-406,8	265,4	+672,2
Gesamtausgaben	58 902,0	58 418,9	-483,1

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden unter Berücksichtigung etwaiger Umsetzungen im Haushaltsvollzug folgende Minderausgaben veranschlagt:

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Einsparbetrag Personalausgaben (Kapitel 06 020 Titel 462 10)	2.246.900
Minderausgaben bei Obergruppe 42 (Titel 462 13)	2.667.600
Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich (Titel 462 14)	0
Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)	4.940.000
Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010 (Titel 462 16)	1.207.500

	11.062.000

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549 ohne Titel 549 20)	24.381.600
Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements (Titel 549 20)	0

	24.381.600

Hauptgruppen 4 - 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	214.725.100
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	480.000.000

	694.725.100

Gesamtsumme	730.168.700

Zusammenstellung der veranschlagten Minderausgaben nach Einzelplänen

Einzelplan	Kapitel	HGr. 4 EUR	HGr. 5 EUR	HGr. 8 EUR	HGr. 9 EUR	Gesamt Epl. EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	010	-,-	-,-	-,-	40 000,-	
	100	-,-	-,-	-,-	20 000,-	60 000,-
02	020	-,-	1 012 600,-	-,-	2 023 900,-	3 036 500,-
03	020	-,-	-,-	-,-	13 576 100,-	13 576 100,-
04	020	4 347 600,-	-,-	-,-	11 961 100,-	16 308 700,-
05	020	-,-	12 155 700,-	-,-	33 527 500,-	45 683 200,-
06	020	2 246 900,-	-,-	-,-	19 305 400,-	21 552 300,-
07	020	-,-	1 307 500,-	-,-	31 428 000,-	32 735 500,-
09	020	1 127 500,-	1 538 600,-	-,-	39 291 300,-	41 957 400,-
10	020	-,-	5 389 100,-	-,-	26 790 000,-	
	400	-,-	183 800,-	-,-	-,-	32 362 900,-
11	020	20 000,-	832 900,-	-,-	12 316 600,-	13 169 500,-
12	020	-,-	-,-	-,-	4 674 800,-	
	310	3 240 000,-	-,-	-,-	-,-	7 914 800,-
14	020	-,-	1 043 400,-	-,-	5 719 600,-	6 763 000,-
15	020	80 000,-	918 000,-	-,-	14 050 800,-	15 048 800,-
20	020	-,-	-,-	-,-	480 000 000,-	480 000 000,-
Gesamtbetrag		11 062 000,-	24 381 600,-	-,-	694 725 100,-	730 168 700,-

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt 250,2 Mio. EUR wird in den Rechnungen über die Haushalte der Geschäftsbereiche (Band II und III) jeweils bei der Haushaltsstelle der Veranschlagung durch Deckungsvermerke nachgewiesen. Die dort veranschlagten Minderausgaben wurden vollständig erwirtschaftet.

Abweichend hiervon wird die Erwirtschaftung der im Einzelplan 20 für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben i.H.v. 480,0 Mio. EUR für die Hauptgruppen 4 bis 9 (Kapitel 20 020 Titel 972 00) summarisch nachgewiesen.

Die titelbezogenen Zusammenstellungen der, nach Berücksichtigung aller Deckungsvermerke und Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben, noch verbleibenden Einsparungen sind dem Band I der Haushaltsrechnung als Anlage beigefügt. Dabei werden verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben in den Anlagen zu Kapitel 20 020 Titel 461 10 und 461 11 und verbleibende Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 9 in der Anlage zu Kapitel 20 020 Titel 972 00 dargestellt.

Den bei den Personalausgaben verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 131,1 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 580,9 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. 480,0 Mio. EUR gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden somit ebenfalls vollständig erwirtschaftet.

Nach Erwirtschaftung sämtlicher veranschlagter Minderausgaben verbleiben mithin weitere rechnermäßige Einsparungen im Gesamthaushalt i.H.v. rund 232,0 Mio. EUR.

	in EUR
Minderausgaben Titel 461 10	3.188.468,82
Minderausgaben Titel 461 11	127.923.930,34
Summe Minderausgaben HGr. 4	131.112.399,16
Minderausgaben OGr. 51-55	142.582.494,42
Minderausgaben OGr. 56-59	72.721.432,40
Minderausgaben HGr. 6	175.575.871,55
Minderausgaben HGr. 7	25.872.333,33
Minderausgaben HGr. 8	142.816.579,04
Minderausgaben HGr. 9	21.287.977,91
Summe Minderausgaben HGr. 5-9	580.856.688,65
Gesamtsumme der Minderausgaben	711.969.087,81
zentral veranschlagte Globale Minderausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 972 00	-480.000.000,00
Verbleibende zusätzliche rechnermäßige Einsparungen	231.969.087,81

9. Entwicklung der Ausgabereste

Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:	2012	2011
	Nettoreste Mio. EUR	Nettoreste Mio. EUR
Kommunaler Finanzausgleich	69,1	145,4
Strukturhilfe-Reste	10,7	7,3
Übrige Reste	1.410,4	1.251,6
Gesamt	1.490,2	1.404,3

Ausgabereste über 2,5 Mio. EUR sind in der Beilage zum Abschlussbericht aufgeführt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus dem Saldo der zulasten des Rechnungsjahres neu gebildeten Ausgabereste einerseits und den Inanspruchnahmen und Inabgangstellungen von Ausgaberesten im Laufe des Rechnungsjahres andererseits.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 16 LHO veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich im Rechnungsjahr auf 3.863,9 Mio. EUR.

Die Übersicht über die vom Finanzminister zusätzlich erteilten Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO und in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO ist als Anlage V der Haushaltsrechnung beigefügt.

VI. Gesamtrechnung

A. Kurzfassung der Gesamtrechnung

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Einnahme- und Ausgabe-Soll	58.901.973.800,00	58.901.973.800,00
aus dem Vorjahr übertragene Reste	202.620.595,28	1.404.332.024,75
Gesamt-Soll	59.104.594.395,28	60.306.305.824,75
Ist-Einnahmen und -Ausgaben	58.418.889.807,61	58.418.889.807,61
im Rechnungsjahr gebildete Reste	291.301.181,49	1.490.233.912,28
Gesamt-Ist	58.710.190.989,10	59.909.123.719,89
Mindereinnahmen und -ausgaben	394.403.406,18	397.182.104,86
rechnungsmäßiges Jahresergebnis		2.778.698,68

B. Einnahmen

	a) Haushaltsbeträge b) Einnahmereste aus dem Vorjahr EUR	Es sind aufgekomen bzw. in Rest gestellt		mehr EUR	weniger EUR
		a) Ist-Einnahmen b) Einnahmereste EUR			
Gesamteinnahmen	58.901.973.800,00 202.620.595,28	58.418.889.807,61 291.301.181,49			
Zusammen	59.104.594.395,28	58.710.190.989,10	–		394.403.406,18
Hiervon entfallen auf:					
1. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	43.304.537.000,00 –	43.619.763.075,52 –			
Summe 1	43.304.537.000,00	43.619.763.075,52	315.226.075,52		–
2. Verwaltungs- und übrige Einnahmen	15.597.436.800,00 202.620.595,28	14.799.126.732,09 291.301.181,49			
Summe 2	15.800.057.395,28	15.090.427.913,58	–		709.629.481,70

C. Ausgaben

	Ausgaben EUR	Ausgabereste EUR	Gesamt EUR	darin enthalten Mehrausgaben EUR	Minderausgaben EUR
Soll	58.901.973.800,00	1.404.332.024,75	60.306.305.824,75		
Ist	58.418.889.807,61	1.490.233.912,28	59.909.123.719,89	2.465.757.460,71	2.862.939.565,57

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		2.465.757.460,71
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		480.000.000,00
zu deckende Mehrausgaben		1.985.757.460,71
Deckung aus Minderausgaben		1.634.894.870,35
Verstärkung aus Einnahmen		250.767.181,34
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		3.693.120,35
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		89.001.099,97
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		9.465.766,85
Kapitel 20 020 Titel 529 00 Zur Verstärkung der Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister		–
Kapitel 20 020 Titel 531 00 Zur Verstärkung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit		–
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		–
		102.159.987,17
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		1.987.822.038,86
Verbleibende Mehrausgaben		-2.064.578,15
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	11.043.279,04	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	3.629.757,55	
Zuzüglich Restedeckungen aus Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	–	
Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	–	
Zuzüglich Reste-Inabgangstellungen bei Mehrausgaben, bei denen aufgrund anderer Deckungsmöglichkeiten eine Inanspruchnahme der Reste nicht erforderlich war	246.071,94	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres		12.854.530,38
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	85,91%	11.043.279,04
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	0,00%	–
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	0,00%	–
sonstige Überschreitungen	14,09%	1.811.251,34
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		12.854.530,38
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		920.751,34
außerplanmäßig		890.500,00

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2012

Einnahmereste 2012

Einzelplan	Hauptgruppe 0 EUR	Hauptgruppe 1 EUR	Hauptgruppe 2 EUR	Hauptgruppe 3 EUR	Insgesamt EUR	davon Strukturhilfe EUR
01	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—	—
04	—	—	—	—	—	—
05	—	—	—	—	—	—
06	—	—	—	—	—	—
07	—	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	—	138 093 041,65	—	138 093 041,65	—
12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—
14	—	—	20 000 000,00	133 208 139,84	153 208 139,84	—
15	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	158 093 041,65	133 208 139,84	291 301 181,49	—

Bruttoausgabereste 2012

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	981 500,00	230 500,00	—	—	909 800,00	—	2 121 800,00
02	—	709 732,16	—	—	—	—	709 732,16
03	2 116 827,72	240 180,48	3 315 374,18	2 700 563,08	107 730 183,85	—	116 103 129,31
04	2 978 995,44	173 531,56	—	—	—	—	3 152 527,00
05	—	4 319 771,37	4 406,20	—	—	—	4 324 177,57
06	406 306,91	608 685,58	11 729 928,90	—	28 234 340,00	—	40 979 261,39
07	—	17 498,92	7 136 519,02	1 064 900,00	15 663 183,49	—	23 882 101,43
09	—	6 223 035,52	2 407 726,26	—	783 538 178,74	—	792 168 940,52
10	—	28 654 670,86	15 129 386,54	—	218 613 532,55	—	262 397 589,95
11	—	—	68 892,20	—	—	—	68 892,20
12	—	700 114,21	—	—	2 900 000,00	—	3 600 114,21
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	2 000 200,07	24 708 813,08	—	137 117 075,67	—	163 826 088,82
15	—	393 083,30	893 090,07	575 000,00	10 187 000,00	—	12 048 173,37
20	—	—	10 314 591,72	—	65 580 071,67	—	75 894 663,39
Summe	6 483 630,07	44 271 004,03	75 708 728,17	4 340 463,08	1 370 473 365,97	—	1 501 277 191,32

Vorgriffe 2012

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	—	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—	—
03	—	58 747,99	—	—	—	42 610,43	101 358,42
04	—	—	—	—	—	—	—
05	—	—	—	—	—	—	—
06	—	—	—	—	—	—	—
07	—	—	14 295,93	—	—	—	14 295,93
09	—	—	—	—	—	—	—
10	320 692,41	—	230 769,93	—	10 282 281,76	—	10 833 744,10
11	10 380,59	—	—	—	—	—	10 380,59
12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	83 500,00	—	83 500,00
20	—	—	—	—	—	—	—
Summe	331 073,00	58 747,99	245 065,86	—	10 365 781,76	42 610,43	11 043 279,04

Nettoausgabereste 2012

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR	davon Strukturhilfe EUR
01	981 500,00	230 500,00	—	—	909 800,00	—	2 121 800,00	—
02	—	709 732,16	—	—	—	—	709 732,16	—
03	2 116 827,72	181 432,49	3 315 374,18	2 700 563,08	107 730 183,85	-42 610,43	116 001 770,89	—
04	2 978 995,44	173 531,56	—	—	—	—	3 152 527,00	—
05	—	4 319 771,37	4 406,20	—	—	—	4 324 177,57	—
06	406 306,91	608 685,58	11 729 928,90	—	28 234 340,00	—	40 979 261,39	144 040,00
07	—	17 498,92	7 122 223,09	1 064 900,00	15 663 183,49	—	23 867 805,50	—
09	—	6 223 035,52	2 407 726,26	—	783 538 178,74	—	792 168 940,52	3 797 946,00
10	-320 692,41	28 654 670,86	14 898 616,61	—	208 331 250,79	—	251 563 845,85	—
11	-10 380,59	—	68 892,20	—	—	—	58 511,61	—
12	—	700 114,21	—	—	2 900 000,00	—	3 600 114,21	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	2 000 200,07	24 708 813,08	—	137 117 075,67	—	163 826 088,82	—
15	—	393 083,30	893 090,07	575 000,00	10 103 500,00	—	11 964 673,37	—
20	—	—	10 314 591,72	—	65 580 071,67	—	75 894 663,39	6 813 746,82
Summe	6 152 557,07	44 212 256,04	75 463 662,31	4 340 463,08	1 360 107 584,21	-42 610,43	1 490 233 912,28	10 755 732,82

Nachrichtlich GFG:

Hauptgruppe 6	10.314.590,61
Hauptgruppe 8	58.766.324,85
	<u>69.080.915,46</u>

Verzeichnis der nach 2013 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2012			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2012	übertragene Ausgabereste
Kapitel	Titel	FKZ		EUR	EUR
Einzelplan 03	–		Ministerium für Inneres und Kommunales		
03 020			Allgemeine Bewilligungen		
	685 10	249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	8 845 400,00	3 313 337,26
03 710			Feuerschutz und Hilfeleistung		
	811 10	045	Erwerb von Fahrzeugen	11 000 000,00	29 721 048,45
	883 10	044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung	30 190 500,00	70 757 912,32
Einzelplan 04	–		Justizministerium		
04 020			Allgemeine Bewilligungen		
	TGr. 62		Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"		
	422 62	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	–,-	2 978 995,44
Einzelplan 05	–		Ministerium für Schule und Weiterbildung		
05 300			Schulen gemeinsam		
	TGr. 81		Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche)		
	547 81	112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4 858 500,00	3 941 836,58
Einzelplan 06	–		Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung		
06 025			Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen		
	TGr. 70		Innovationsfonds		
	685 70	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	824 300,00	7 660 345,26
06 100			Hochschulen Allgemein		
	894 30	131	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt	27 200 000,00	7 826 300,00
06 110			Hochschulmodernisierungsprogramm		
	894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms	8 652 700,00	4 425 700,00
06 131			Universität zu Köln		
	TGr. 65		Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -"		
	894 65	131	Zuschüsse für Investitionen - laufende und neue Maßnahmen -, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	63 000 000,00	11 469 700,00

Haushalt 2012			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2012 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 07	–		Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport		
07 040			Kinder- und Jugendhilfe		
	883 20	274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder	8 013 600,00	5 330 500,00
07 050			Kulturförderung		
	TGr. 60		Musikpflege und Musikerziehung		
	686 60	182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur	3 066 500,00	2 526 474,76
07 060			Förderung des Sports		
	TGr. 70		Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie "KENO", aus den Sportwetten (Oddset-Wetten), der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und der Zusatzlotterie "Spiel 77"		
	686 70	324	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	35 837 700,00	4 582 780,91
	893 70	323	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen	1 265 900,00	6 760 554,65

Verzeichnis der nach 2013 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2012			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2012	übertragene Ausgabereste
Kapitel	Titel	FKZ		EUR	EUR
Einzelplan 09	–		Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr		
09 021			Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz		
	TGr. 61		Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung im Sinne von § 3 Nr. 4 Buchst. a) bis c) sowie Nr. 1 Buchst. d) des Strukturhilfegesetzes		
	883 61	440	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–,-	3 797 946,00
09 110			Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs		
	TGr. 66		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz		
	887 66	741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	100 000 000,00	10 854 498,09
	891 66	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	20 000 000,00	102 653 631,67
	TGr. 72		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs		
	883 72	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15 000 000,00	4 926 604,28
	887 72	741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	50 000 000,00	8 033 662,42
	891 72	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	81 942 300,00	515 391 731,88
09 120			Angelegenheiten der Luftfahrt		
	TGr. 68		Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs		
	536 68	751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst	9 250 000,00	4 569 900,00
09 140			Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau		
	883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform- Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise	129 760 500,00	25 630 019,81
09 500			Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit		
	883 10	440	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West	25 721 000,00	12 682 987,54
	883 11	440	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	120 438 000,00	73 187 100,00
	883 12	440	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen (Landesanteil)	17 125 000,00	7 018 800,00
	883 13	440	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	16 081 000,00	5 729 586,76
	883 14	440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden	9 239 000,00	2 807 878,79
	883 22	440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme)	20 965 000,00	8 707 566,13

Haushalt 2012			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2012 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 10		–	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 030			Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege		
	637 00	332	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung	2 150 000,00	7 334 417,05
10 050			Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz		
	887 00	332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung	7 000 000,00	7 000 000,00
	TGr. 70		Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
	511 70	623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30 000,00	27 244 239,97
	TGr. 71		Verwendung der Abwasserabgabe		
	883 71	623	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	20 000 000,00	201 036 269,67
10 090			Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)		
	TGr. 72		Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88		
	883 72	529	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	–,–	2 623 665,31
10 260			Landesforstverwaltung		
	821 00	812	Kauf von Grundstücken	510 000,00	3 983 711,54
10 261			Landesforstverwaltung - Bereiche Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung sowie Förderung des Jagdwesens		
	TGr. 60		Förderung des Jagdwesens und Verhütung von Wildschäden		
	686 60	512	Zuschüsse	843 500,00	3 536 623,22

Verzeichnis der nach 2013 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2012			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2012 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 14	–		Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk		
14 730			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes		
	TGr. 76		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		
	891 76	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	26 486 000,00	18 389 500,00
	TGr. 77		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		
	891 77	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	26 486 000,00	21 879 981,53
	TGr. 78		Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH		
	891 78	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–,-	6 415 793,58
14 731			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme		
	TGr. 64		Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil)		
	883 64	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 000 000,00	7 037 600,00
	891 64	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	10 000 000,00	6 862 200,00
	TGr. 65		Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (EU-Anteil)		
	633 65	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13 970 000,00	11 970 000,00
	686 65	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8 000 000,00	8 000 000,00
	883 65	699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31 800 000,00	31 800 000,00
	891 65	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	98 000 000,00	10 459 943,00
	892 65	699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	74 000 000,00	31 978 197,00

Haushalt 2012			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2012 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 15	–		Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter		
15 080			Maßnahmen für das Gesundheitswesen		
	TGr. 75		Gesundheitswirtschaft, Telematik		
	893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2 027 200,00	4 051 000,00
15 130			Maßregelvollzug		
	TGr. 60		Baumaßnahmen im Maßregelvollzug		
	883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug	3 001 000,00	6 136 000,00
Einzelplan 20	–		Allgemeine Finanzverwaltung		
20 021			Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz		
	883 10	960	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -	–,-	6 813 746,82
20 030			Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)		
	613 26	910	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2012	29 645 000,00	10 314 590,61
	883 11	440	Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	–,-	50 712 630,99
	883 12	440	Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen	–,-	4 755 328,77

Veränderungen zwischen den Einzelplänen im Haushaltsvollzug

a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
02	02	–	143.700,00	–
02	03	–	168.300,00	–
02	04	–	20.600,00	–
02	06	–	16.400,00	–
02	12	–	13.300,00	–
02	14	–	49.800,00	–
03	02	–	7.100,00	–
03	03	–	221.200,00	–
03	04	–	57.800,00	–
03	05	–	28.900,00	–
03	10	–	28.900,00	–
03	11	–	130.700,00	–
03	12	–	62.100,00	–
04	04	–	199.600,00	–
06	06	–	26.206.600,00	–
07	04	–	10.200,00	–
07	07	–	34.600,00	–
09	14	–	238.600,00	–
11	12	–	29.800,00	–
12	02	–	31.600,00	–
12	04	–	72.200,00	–
12	05	–	329.600,00	–
12	12	–	3.082.400,00	–
13	12	–	50.500,00	–
14	02	–	81.200,00	–
14	10	–	11.000,00	–
20	01	–	157.500,00	–
20	02	–	255.400,00	–
20	03	–	21.128.000,00	–
20	04	–	8.221.600,00	–
20	05	–	1.934.500,00	–
20	06	–	92.600,00	–
20	07	–	852.100,00	–
20	09	–	148.600,00	–
20	10	–	2.236.400,00	–
20	11	–	1.259.300,00	–
20	12	–	12.784.800,00	–
20	15	–	1.500.000,00	–
		–	81.897.500,00	–

b) durch Umsetzung von Resten gem. § 11 Abs. 1 HHG

von Epl.	nach Epl.	Einnahmereste EUR	Ausgabereiste EUR
20	06	–	450.009,74
		–	450.009,74

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2012

Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2012

Einzelplan	Zweckbestimmung	Es sind aufgekomen oder ausgegeben (Ist) EUR	An Einnahme- oder Ausgabenresten sind verblieben (Ist-Reste) EUR	Summe (Sp. 3 + 4) (Gesamt-Ist) EUR
1	2	3	4	5

I. Einnahmen

01	Landtag	762 372,69	—	762 372,69
02	Ministerpräsidentin	1 926 721,70	—	1 926 721,70
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	279 999 850,35	—	279 999 850,35
04	Justizministerium	1 040 979 666,26	—	1 040 979 666,26
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	179 220 362,15	—	179 220 362,15
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	740 246 295,78	—	740 246 295,78
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	142 108 740,20	—	142 108 740,20
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	1 846 926 386,05	—	1 846 926 386,05
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	227 707 712,13	—	227 707 712,13
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	1 824 008 128,91	138 093 041,65	1 962 101 170,56
12	Finanzministerium	742 857 128,46	—	742 857 128,46
13	Landesrechnungshof	432 636,46	—	432 636,46
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	204 979 661,88	153 208 139,84	358 187 801,72
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	230 910 344,46	—	230 910 344,46
20	Allgemeine Finanzverwaltung	50 955 823 800,13	—	50 955 823 800,13
Summe der Einnahmen		58 418 889 807,61	291 301 181,49	58 710 190 989,10

II. Ausgaben

01	Landtag	108 943 542,23	2 121 800,00	111 065 342,23
02	Ministerpräsidentin	114 977 150,07	709 732,16	115 686 882,23
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	4 745 759 767,35	116 001 770,89	4 861 761 538,24
04	Justizministerium	3 572 246 698,21	3 152 527,00	3 575 399 225,21
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	14 939 568 884,59	4 324 177,57	14 943 893 062,16
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	6 632 739 773,14	40 979 261,39	6 673 719 034,53
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	2 573 388 271,40	23 867 805,50	2 597 256 076,90
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	2 893 693 098,81	792 168 940,52	3 685 862 039,33
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	803 169 634,05	251 563 845,85	1 054 733 479,90
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	2 746 214 985,36	58 511,61	2 746 273 496,97
12	Finanzministerium	1 969 369 675,06	3 600 114,21	1 972 969 789,27
13	Landesrechnungshof	38 207 054,27	—	38 207 054,27
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	710 374 494,15	163 826 088,82	874 200 582,97
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	904 816 426,20	11 964 673,37	916 781 099,57
20	Allgemeine Finanzverwaltung	15 665 420 352,72	75 894 663,39	15 741 315 016,11
Summe der Ausgaben		58 418 889 807,61	1 490 233 912,28	59 909 123 719,89

Haushalts- betrag 2012 (Haushaltssoll)	An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2011 übertragen (Soll-Rest) EUR	Mithin Gesamtsoll (Sp. 6 + 7) EUR	gegenüber dem Gesamtsoll (Sp. 8) beträgt die Gesamt- Ist-Einnahme oder die Gesamt- Ist-Ausgabe (Sp. 5)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben EUR
			mehr EUR	weniger EUR	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10	11
336 600,00	—	336 600,00	579 561,15	153 788,46	—
1 042 500,00	—	1 042 500,00	1 219 724,45	335 502,75	—
255 654 900,00	—	255 654 900,00	55 192 831,02	30 847 880,67	—
1 076 310 900,00	—	1 076 310 900,00	51 808 624,70	87 139 858,44	—
198 659 200,00	—	198 659 200,00	6 695 268,95	26 134 106,80	—
730 905 100,00	—	730 905 100,00	28 891 013,04	19 549 817,26	—
183 408 300,00	—	183 408 300,00	4 228 846,66	45 528 406,46	—
1 881 433 900,00	—	1 881 433 900,00	17 434 983,53	51 942 497,48	—
270 040 500,00	—	270 040 500,00	40 922 031,42	83 254 819,29	—
2 007 865 500,00	68 376 384,92	2 076 241 884,92	21 835 083,87	135 975 798,23	—
739 172 200,00	—	739 172 200,00	13 296 850,44	9 611 921,98	—
258 200,00	—	258 200,00	302 412,05	127 975,59	—
288 479 700,00	134 244 210,36	422 723 910,36	8 595 354,90	73 131 463,54	—
228 603 400,00	—	228 603 400,00	8 656 530,04	6 349 585,58	—
51 039 802 900,00	—	51 039 802 900,00	1 107 172 830,26	1 191 151 930,13	—
58 901 973 800,00	202 620 595,28	59 104 594 395,28	1 366 831 946,48	1 761 235 352,66	—
Ergebnis Einnahmen :			394 403 406,18		
117 209 800,00	1 626 300,00	118 836 100,00	3 517 369,92	11 288 127,69	—
119 033 600,00	677 823,12	119 711 423,12	8 325 260,60	12 349 801,49	—
4 882 494 100,00	126 699 398,23	5 009 193 498,23	122 921 012,98	270 352 972,97	197 798,36
3 634 413 400,00	13 565 517,70	3 647 978 917,70	63 990 300,21	136 569 992,70	131 654,26
14 926 219 700,00	5 585 870,06	14 931 805 570,06	780 633 095,87	768 545 603,77	—
6 645 872 100,00	43 039 414,16	6 688 911 514,16	259 706 295,87	274 898 775,50	890 500,00
2 660 665 500,00	31 718 524,32	2 692 384 024,32	105 996 557,61	201 124 505,03	14 295,93
3 089 656 800,00	651 063 710,69	3 740 720 510,69	128 246 004,37	183 104 475,73	—
923 316 200,00	211 780 793,27	1 135 096 993,27	162 287 566,48	242 651 079,85	11 521 800,14
2 885 324 700,00	5 361 092,57	2 890 685 792,57	49 649 894,94	194 062 190,54	10 380,59
2 001 160 700,00	19 918 439,18	2 021 079 139,18	48 578 684,26	96 688 034,17	—
39 726 500,00	-10,00	39 726 490,00	242 188,97	1 761 624,70	10,00
838 273 700,00	135 340 441,33	973 614 141,33	37 443 863,61	136 857 421,97	4 591,10
938 044 800,00	5 697 631,96	943 742 431,96	62 674 137,70	89 635 470,09	83 500,00
15 200 562 200,00	152 257 078,16	15 352 819 278,16	631 545 227,32	243 049 489,37	—
58 901 973 800,00	1 404 332 024,75	60 306 305 824,75	2 465 757 460,71	2 862 939 565,57	12 854 530,38
Ergebnis Ausgaben :			397 182 104,86		
Gesamtergebnis :			2 778 698,68		

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist-Einnahmen EUR	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben EUR	An Haushaltsresten sind verblieben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR	
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	762 372,69	108 943 542,23	2 121 800,00	111 065 342,23	110 302 969,54
02	Ministerpräsidentin	1 926 721,70	114 977 150,07	709 732,16	115 686 882,23	113 760 160,53
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	279 999 850,35	4 745 759 767,35	116 001 770,89	4 861 761 538,24	4 581 761 687,89
04	Justizministerium	1 040 979 666,26	3 572 246 698,21	3 152 527,00	3 575 399 225,21	2 534 419 558,95
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	179 220 362,15	14 939 568 884,59	4 324 177,57	14 943 893 062,16	14 764 672 700,01
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	740 246 295,78	6 632 739 773,14	40 979 261,39	6 673 719 034,53	5 933 472 738,75
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	142 108 740,20	2 573 388 271,40	23 867 805,50	2 597 256 076,90	2 455 147 336,70
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	1 846 926 386,05	2 893 693 098,81	792 168 940,52	3 685 862 039,33	1 838 935 653,28
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	227 707 712,13	803 169 634,05	251 563 845,85	1 054 733 479,90	827 025 767,77
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	1 824 008 128,91 138 093 041,65 1 962 101 170,56	2 746 214 985,36	58 511,61	2 746 273 496,97	784 172 326,41
12	Finanzministerium	742 857 128,46	1 969 369 675,06	3 600 114,21	1 972 969 789,27	1 230 112 660,81
13	Landesrechnungshof	432 636,46	38 207 054,27	—	38 207 054,27	37 774 417,81
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	204 979 661,88 153 208 139,84 358 187 801,72	710 374 494,15	163 826 088,82	874 200 582,97	516 012 781,25
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	230 910 344,46	904 816 426,20	11 964 673,37	916 781 099,57	685 870 755,11
20	Allgemeine Finanzverwaltung	50 955 823 800,13	15 665 420 352,72	75 894 663,39	15 741 315 016,11	-35 214 508 784,02
Gesamtsumme		58 418 889 807,61 291 301 181,49 58 710 190 989,10	58 418 889 807,61	1 490 233 912,28	59 909 123 719,89	1 198 932 730,79

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahmesoll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Einn.soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
336 600,00	118 836 100,00	118 499 500,00	8 196 530,46	—	—
1 042 500,00	119 711 423,12	118 668 923,12	4 908 762,59	—	—
255 654 900,00	5 009 193 498,23	4 753 538 598,23	171 776 910,34	—	197 798,36
1 076 310 900,00	3 647 978 917,70	2 571 668 017,70	37 248 458,75	—	131 654,26
198 659 200,00	14 931 805 570,06	14 733 146 370,06	—	31 526 329,95	—
730 905 100,00	6 688 911 514,16	5 958 006 414,16	24 533 675,41	—	890 500,00
183 408 300,00	2 692 384 024,32	2 508 975 724,32	53 828 387,62	—	14 295,93
1 881 433 900,00	3 740 720 510,69	1 859 286 610,69	20 350 957,41	—	—
270 040 500,00	1 135 096 993,27	865 056 493,27	38 030 725,50	—	11 521 800,14
2 007 865 500,00 68 376 384,92 2 076 241 884,92	2 890 685 792,57	814 443 907,65	30 271 581,24	—	10 380,59
739 172 200,00	2 021 079 139,18	1 281 906 939,18	51 794 278,37	—	—
258 200,00	39 726 490,00	39 468 290,00	1 693 872,19	—	10,00
288 479 700,00 134 244 210,36 422 723 910,36	973 614 141,33	550 890 230,97	34 877 449,72	—	4 591,10
228 603 400,00	943 742 431,96	715 139 031,96	29 268 276,85	—	83 500,00
51 039 802 900,00	15 352 819 278,16	-35 686 983 621,84	—	472 474 837,82	—
58 901 973 800,00 202 620 595,28 59 104 594 395,28	60 306 305 824,75	1 201 711 429,47	506 779 866,45 2 778 698,68	504 001 167,77 —	12 854 530,38

Zuordnung der Ist-Beträge einschließlich Reste nach ökonomischen Arten

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungseinnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	—	661 894,69	100 478,00	762 372,69
02	Ministerpräsidentin	—	279 245,23	1 647 476,47	1 926 721,70
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	91 469 508,62	107 932 841,95	80 597 499,78	279 999 850,35
04	Justizministerium	—	1 037 436 880,05	3 542 786,21	1 040 979 666,26
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	—	17 754 802,40	161 465 559,75	179 220 362,15
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	—	3 489 907,39	736 756 388,39	740 246 295,78
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	—	3 091 388,46	139 017 351,74	142 108 740,20
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	—	39 498 001,08	1 807 428 384,97	1 846 926 386,05
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	72 175 576,59	28 172 074,79	127 360 060,75	227 707 712,13
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	—	17 370 108,74	1 944 731 061,82	1 962 101 170,56
12	Finanzministerium	—	180 871 253,89	561 985 874,57	742 857 128,46
13	Landesrechnungshof	—	141 074,41	291 562,05	432 636,46
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	—	20 467 342,36	337 720 459,36	358 187 801,72
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	—	2 615 370,70	228 294 973,76	230 910 344,46
20	Allgemeine Finanzverwaltung	43 456 117 990,31	455 588 082,62	7 044 117 727,20	50 955 823 800,13
	Gesamt-Ist	43 619 763 075,52	1 915 370 268,76	13 175 057 644,82	58 710 190 989,10
	darin enthaltene Reste	—	—	291 301 181,49	291 301 181,49
	Gesamt-Soll	43 304 537 000,00	1 934 194 300,00	13 865 863 095,28	59 104 594 395,28
	darin enthaltene Reste	—	—	202 620 595,28	202 620 595,28
	Gegenüber dem Gesamt-Soll:				
	Mehr	315 226 075,52	—	—	—
	Weniger	—	18 824 031,24	690 805 450,46	394 403 406,18

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- Ist-Ausgabe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	8	9	10	11	12	13
71 866 851,42	15 122 931,33	—	18 264 590,38	5 810 969,10	—	111 065 342,23
35 936 633,91	29 480 773,14	—	50 229 545,70	39 929,48	—	115 686 882,23
3 590 368 410,09	624 749 810,42	—	305 422 418,06	334 271 629,83	6 949 269,84	4 861 761 538,24
2 233 417 619,79	1 247 760 693,47	—	59 856 701,06	34 364 210,89	—	3 575 399 225,21
12 897 861 786,35	67 729 756,06	—	1 976 708 244,41	1 430 713,71	162 561,63	14 943 893 062,16
589 423 903,97	35 591 965,95	—	5 157 021 064,73	891 266 317,08	415 782,80	6 673 719 034,53
39 363 324,77	29 304 616,55	—	2 327 747 920,06	200 840 215,52	—	2 597 256 076,90
35 932 965,11	36 345 503,62	121 762 555,35	1 404 859 299,67	2 086 961 715,58	—	3 685 862 039,33
144 468 553,52	111 860 871,22	—	405 014 528,11	393 108 630,51	280 896,54	1 054 733 479,90
91 451 558,55	30 597 530,83	—	2 614 015 070,58	10 209 337,01	—	2 746 273 496,97
1 637 176 030,22	271 895 056,19	—	4 368 515,65	59 049 818,61	480 368,60	1 972 969 789,27
34 610 062,43	3 192 917,95	—	-2 324,27	406 398,16	—	38 207 054,27
65 630 045,73	22 563 612,97	—	441 891 764,41	344 115 159,86	—	874 200 582,97
25 325 486,81	20 405 038,92	—	353 239 696,93	517 671 428,06	139 448,85	916 781 099,57
284 307 237,70	29 931 303,28	4 147 474 429,56	8 626 497 088,99	2 396 199 064,04	256 905 892,54	15 741 315 016,11
21 777 140 470,37	2 576 532 381,90	4 269 236 984,91	23 745 134 124,47	7 275 745 537,44	265 334 220,80	59 909 123 719,89
6 152 557,07	44 212 256,04	—	75 463 662,31	1 364 448 047,29	-42 610,43	1 490 233 912,28
22 072 267 639,60	2 693 784 664,70	4 342 077 223,40	23 859 473 071,43	7 745 506 219,81	-406 802 994,19	60 306 305 824,75
25 386 039,60	40 716 364,70	-217 076,60	127 579 371,43	1 210 860 519,81	6 805,81	1 404 332 024,75
—	—	—	—	—	672 137 214,99	—
295 127 169,23	117 252 282,80	72 840 238,49	114 338 946,96	469 760 682,37	—	397 182 104,86

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

Gesamtbetrag der Einnahmen	58.418.889.807,61
Gesamtbetrag der Ausgaben	58.418.889.807,61
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	–
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–

Finanzierungsrechnung zum kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 Nr. 2 LHO

Ist-Einnahmen	58.418.889.807,61
davon ab:	
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00)	3.836.389.953,67
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	–
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)	–
Verbleibende Einnahmen	54.582.499.853,94
Ist-Ausgaben	58.418.889.807,61
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	–
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91)	
Kapitel 20 020 Titel 919 10	253.999.998,54
Kapitel 20 020 Titel 919 20	2.905.894,00
	256.905.892,54
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96)	–
Verbleibende Ausgaben	58.161.983.915,07
Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Ausgabenüberschuss)	3.579.484.061,13

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste	291.301.181,49
In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste	1.490.233.912,28
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.198.932.730,79
abzüglich	
Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	202.620.595,28
Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste	1.404.332.024,75
Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO)	-1.201.711.429,47
Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO	2.778.698,68
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO	2.778.698,68
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.198.932.730,79
rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO	-1.198.932.730,79

Der Haushaltsabschluss stellt dem Rechnungssoll (veranschlagte Sollbeträge und aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste) das Rechnungsergebnis (Ist-Einnahmen und -Ausgaben zuzüglich der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste) gegenüber. Dabei gibt das rechnungsmäßige Jahresergebnis Auskunft darüber, in welcher Höhe der durch den Haushaltsplan und die übertragenen Reste vorgegebene Gesamtrahmen des Haushalts im Rechnungsjahr überschritten (Rechnungsfehlbetrag) oder unterschritten (Rechnungsüberschuss) wurde. Der Betrag setzt sich aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis und der Änderung des Restevolumens zusammen.

Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist das um die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ergänzte kassenmäßige Gesamtergebnis. Es entspricht der Summe aller bisherigen rechnungsmäßigen Jahresergebnisse abzüglich der bereits haushaltsmäßig abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre. Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis unterscheidet sich vom rechnungsmäßigen Jahresergebnis dadurch, dass hier nicht das Rechnungsjahr, sondern der gesamte bisherige Rechnungszeitraum betrachtet wird.

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	-	-	91 469,5	-	-	-	-
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
011	Lohnsteuer	-	-	-	-	-	-	-
012	Veranlagte Einkommenssteuer	-	-	-	-	-	-	-
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-	-	-	-	-	-	-
014	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-	-	-
015	Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
016	Einfuhrumsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
017	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-	-	-	-	-	-	-
05	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
051	Vermögensteuer	-	-	-	-	-	-	-
052	Erbschaftsteuer	-	-	-	-	-	-	-
053	Grunderwerbsteuer	-	-	-	-	-	-	-
054	Kraftfahrzeugsteuer	-	-	-	-	-	-	-
055	Totalisatorsteuer	-	-	-	-	-	-	-
056	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-	-	-	-
057	Lotteriesteuer	-	-	-	-	-	-	-
059	Feuerschutzsteuer	-	-	-	-	-	-	-
06	Landessteuern	-	-	-	-	-	-	-
061	Biersteuer	-	-	-	-	-	-	-
069	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
07	Gemeindesteuern	-	-	-	-	-	-	-
08	Gemeindesteuern	-	-	-	-	-	-	-
09	Steuerähnliche Abgaben	-	-	91 469,5	-	-	-	-
093	Abgaben von Spielbanken	-	-	-	-	-	-	-
099	Sonstige	-	-	91 469,5	-	-	-	-
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	661,9	279,2	107 932,8	1 037 436,9	17 792,1	41 146,7	6 096,3
11	Verwaltungseinnahmen	618,1	276,8	98 275,1	1 001 275,3	17 333,3	3 458,1	2 923,7
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	37 557,4	846 556,2	1 049,0	1 320,7	135,1
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	3,1	-	49 294,5	144 146,2	364,1	-	-
119	Sonstige	615,0	276,8	11 423,2	10 572,9	15 920,2	2 137,4	2 788,6
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	36,6	2,5	9 427,0	35 957,6	400,8	31,9	167,7
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	-	-	-	-	0,0	-
122	Konzessionsabgaben	-	-	473,2	-	-	-	-
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	-	-	-	-	-	-
124	Mieten und Pachten	36,6	2,5	1 153,7	4 648,4	150,9	-	167,7
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	6 752,5	31 309,1	249,8	31,9	-
129	Sonstige	-	-	1 047,6	-	-	-	-
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	7,2	-	230,8	204,0	20,8	-	-

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2012
0	-	72 175,6	-	-	-	-	-	43 456 118,0	43 619 763,1
01	-	-	-	-	-	-	-	40 169 303,0	40 169 303,0
011	-	-	-	-	-	-	-	13 932 955,9	13 932 955,9
012	-	-	-	-	-	-	-	3 579 043,2	3 579 043,2
013	-	-	-	-	-	-	-	2 744 301,0	2 744 301,0
014	-	-	-	-	-	-	-	1 328 949,1	1 328 949,1
015	-	-	-	-	-	-	-	11 431 042,6	11 431 042,6
016	-	-	-	-	-	-	-	5 080 817,5	5 080 817,5
017	-	-	-	-	-	-	-	1 254 329,9	1 254 329,9
018	-	-	-	-	-	-	-	817 863,9	817 863,9
05	-	-	-	-	-	-	-	3 062 842,7	3 062 842,7
051	-	-	-	-	-	-	-	-256,1	-256,1
052	-	-	-	-	-	-	-	1 121 276,9	1 121 276,9
053	-	-	-	-	-	-	-	1 567 513,3	1 567 513,3
054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	-	1 520,9	1 520,9
056	-	-	-	-	-	-	-	-103,8	-103,8
057	-	-	-	-	-	-	-	294 198,3	294 198,3
059	-	-	-	-	-	-	-	78 693,1	78 693,1
06	-	-	-	-	-	-	-	182 895,2	182 895,2
061	-	-	-	-	-	-	-	182 895,2	182 895,2
069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	72 175,6	-	-	-	-	-	41 077,2	204 722,2
093	-	-	-	-	-	-	-	41 077,2	41 077,2
099	-	72 175,6	-	-	-	-	-	-	163 645,1
1	39 498,0	61 992,3	24 401,2	718 155,9	141,1	20 480,0	23 530,0	582 303,1	2 681 847,5
11	22 496,7	22 159,5	17 230,7	177 623,7	136,0	19 546,2	2 444,1	48 418,2	1 434 215,4
111	17 621,2	13 964,7	13 982,4	10 683,0	-	6 933,2	487,0	11 532,1	961 822,0
112	-	706,0	-	15 803,8	-	12,6	-	-	210 330,3
119	4 875,5	7 488,8	3 248,3	151 137,0	136,0	12 600,4	1 957,0	36 886,1	262 063,1
12	3 988,8	5 906,4	139,4	3 229,2	4,8	919,4	171,3	380 753,3	441 136,6
121	-	3 500,0	-	-	-	754,8	-	50,0	4 304,8
122	-	-	-	-	-	-	-	343 638,6	344 111,8
123	-	-	-	-	-	-	-	1 340,9	1 340,9
124	3 984,7	629,6	139,4	3 220,4	4,8	-	159,2	135,9	14 433,9
125	4,1	1 776,8	-	8,8	-	-	-	-	40 133,0
129	-	-	-	-	-	164,5	12,1	35 587,9	36 812,2
13	13 012,5	106,1	-	18,4	0,2	1,8	-	26 416,6	40 018,3

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	-	-	107,8	-	-	-	-
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht bei Gruppe 119 und 125)	7,2	-	123,0	204,0	20,8	-	-
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	-
134	Kapitalrückzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	-	-	-	-	-	-	-
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
151	Zinseinnahmen vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
152	Zinseinnahmen von Ländern	-	-	-	-	-	-	-
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
154	Zinseinnahmen und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-	-	-	-	-	-	-
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	-	-	-	-	-	-	-
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-	37,3	37 656,8	3 004,9
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	-	-	-	37,3	37 656,8	3 004,9
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100,5	1 647,5	64 745,2	3 542,8	161 288,5	385 361,4	94 652,3
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	98,5	412,3	58 679,7	2 697,7	158 384,0	380 849,6	93 624,9
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	–	412,3	43 143,7	1 844,6	155 097,7	378 378,0	74 219,4
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	98,5	–	14 724,2	779,8	1 976,0	2 356,5	123,5
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	0,7	–	82,1	111,1	19 241,4
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	800,0	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	4,1	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	11,1	73,3	1 228,2	–	40,6
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	2,0	18,3	18,4	13,9	–	–	–
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2,0	18,3	18,4	13,9	–	–	–
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	812,4	283,0	1 136,8	–	–
271	Erstattungen von der EU	–	–	–	–	–	–	–
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	812,4	283,0	1 136,8	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2012
2	1 272 676,6	27 540,4	1 799 500,3	23 701,2	291,6	28 069,0	11 350,4	3 080 972,0	6 955 439,5
21	-	-	-	-	-	-	-	2 791 283,9	2 791 283,9
211	-	-	-	-	-	-	-	2 227 858,8	2 227 858,8
212	-	-	-	-	-	-	-	563 425,1	563 425,1
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1 260 826,9	10 225,4	1 776 798,6	13 690,9	291,6	11,7	8 395,2	151 881,5	3 916 868,5
231	1 260 523,6	7 881,8	1 776 798,6	6 719,7	263,6	-	79,5	35 988,6	3 741 351,1
232	196,1	69,0	-	6 942,6	28,0	-	632,9	-	27 927,1
233	107,2	437,1	-	-	-	-	5 500,0	-	25 479,6
234	-	380,7	-	-	-	-	-	113 433,9	114 614,6
235	-	-	-	15,4	-	11,7	-	-	31,2
236	-	-	-	13,1	-	-	2 182,8	2 459,0	6 008,1
237	-	1 456,8	-	-	-	-	-	-	1 456,8
26	859,8	320,9	-	4 396,1	-	-	678,0	87 374,3	93 681,7
261	-	301,1	-	4 396,1	-	-	419,2	87 374,3	92 543,3
266	859,8	19,7	-	-	-	-	258,9	-	1 138,4
27	-	4 733,4	1 006,0	-	-	24 036,2	166,6	-	32 174,4
271	-	4 733,4	-	-	-	30,8	-	-	4 764,2
272	-	-	1 006,0	-	-	24 005,4	166,6	-	27 410,2

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	–	1 216,8	5 234,7	548,2	1 767,7	4 511,8	1 027,4
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	752,6	4 711,8	459,9	1 127,0	2 726,7	92,3
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	464,2	486,3	–	640,7	1 785,1	935,2
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	36,6	88,3	–	–	–
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	–
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	15 852,3	–	139,8	313 738,2	41 360,1
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	–	–	–	–	–	–	–
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	–	–	–	–	–	–	–
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	–	–	–	–	–	–	–
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	–	–	–	–	–	–	–
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	8 934,6	–	139,8	313 273,7	41 200,0
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	6 323,6	–	139,8	313 273,7	–
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	–	–	2 611,0	–	–	–	–
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2012
28	10 989,9	12 260,7	21 695,7	5 614,3	–	4 021,1	2 110,5	50 432,3	121 431,0
281	10 982,4	11 954,9	21 582,9	5 614,3	–	4 021,1	2,5	50 432,3	114 460,7
282	7,5	305,7	112,8	–	–	–	2 108,0	–	6 845,5
286	–	–	–	–	–	–	–	–	–
287	–	–	–	–	–	–	–	–	124,8
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
291	–	–	–	–	–	–	–	–	–
292	–	–	–	–	–	–	–	–	–
293	–	–	–	–	–	–	–	–	–
297	–	–	–	–	–	–	–	–	–
298	–	–	–	–	–	–	–	–	–
299	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	534 751,8	65 999,4	106,7	1 000,0	–	156 430,7	196 030,0	3 836 430,8	5 161 839,7
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	–	–	–	–	–	–	–	–	–
312	–	–	–	–	–	–	–	–	–
313	–	–	–	–	–	–	–	–	–
314	–	–	–	–	–	–	–	–	–
317	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	–	–	–	–	–	–	–	3 836 390,0	3 836 390,0
321	–	–	–	–	–	–	–	–	–
322	–	–	–	–	–	–	–	–	–
325	–	–	–	–	–	–	–	3 836 390,0	3 836 390,0
326	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	534 751,8	31 283,1	–	–	–	20 400,0	196 000,0	–	1 145 983,0
331	534 401,1	31 283,1	–	–	–	20 400,0	–	–	905 821,3
332	–	–	–	–	–	–	–	–	2 611,0
333	350,6	–	–	–	–	–	196 000,0	–	196 350,6

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	41 200,0
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
341	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	-	-	-	-	-	-
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-	-	-	-
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	-	-	-	-	-	-
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
352	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	-	-	-	-	-	-	-
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	-	-	-	-	-	-	-
359	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
362	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
363	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
364	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
365	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
366	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
367	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
368	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
369	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
371	Globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
372	Globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	6 917,7	-	-	464,5	160,1
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	1 245,3	-	-	464,5	160,1
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige	-	-	5 672,4	-	-	-	-
	GESAMTEINNAHMEN	762,4	1 926,7	279 999,8	1 040 979,7	179 220,4	740 246,3	142 108,7

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2012
334	-	-	-	-	-	-	-	-	41 200,0
336	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	34 716,3	-	-	-	136 030,7	-	-	170 747,0
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	-	34 716,3	-	-	-	136 030,7	-	-	170 747,0
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	106,7	1 000,0	-	-	30,0	40,8	8 719,8
381	-	-	106,7	1 000,0	-	-	30,0	40,8	3 047,4
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	5 672,4
	1 846 926,4	227 707,7	1 824 008,1	742 857,1	432,6	204 979,7	230 910,3	50 955 823,8	58 418 889,8

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	70 885,4	35 936,6	3 588 251,6	2 230 438,6	12 897 861,8	589 017,6	39 363,3
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	51 548,2	–	–	5 773,8	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	51 548,2	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	5 773,8	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	16 986,1	29 737,0	2 468 975,1	1 501 637,3	8 607 774,4	23 949,8	22 770,3
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben	–	–	–	–	–	–	–
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	6 158,0	12 094,6	2 011 298,3	1 052 382,0	6 753 514,5	9 843,3	9 317,4
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	219,9	819,1	8 181,2	25 535,1	47 341,6	789,6	627,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10 593,1	16 823,3	448 952,1	369 678,5	1 806 897,5	12 325,6	12 721,6
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15,1	–	543,6	54 041,8	20,8	991,2	104,2
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1 719,0	4 854,3	802 950,3	487 840,2	3 293 655,1	473 847,4	11 752,9
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	1 719,0	4 854,3	802 950,3	487 840,2	3 293 640,3	381 569,7	11 752,9
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	14,8	653,8	–
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge	–	–	–	–	–	91 624,0	–
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	629,5	1 214,7	311 215,9	179 824,7	995 759,8	91 203,4	3 833,8
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	360,3	539,7	54 912,9	68 480,2	426 189,1	26 943,9	1 679,1
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4,7	9,2	82 361,7	2 201,5	5 497,6	73,9	32,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	264,6	665,7	173 941,3	109 142,9	564 073,2	64 185,6	2 122,2
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2,5	130,6	5 110,3	55 362,6	672,5	17,0	1 006,4
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0,8	–	35,2	6,6	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2012
4	35 933,0	144 789,2	91 461,9	1 637 176,0	34 610,1	65 630,0	25 325,5	284 307,2	21 770 987,9
41	-	-	-	-	-	-	-	-	57 322,1
411	-	-	-	-	-	-	-	-	51 548,2
412	-	-	-	-	-	-	-	-	5 773,8
42	11 557,0	105 057,6	58 359,4	1 159 152,2	22 218,9	30 109,2	24 459,8	144 008,0	14 226 752,1
421	-	-	-	-	-	-	-	2 799,5	2 799,5
422	4 997,8	32 797,5	10 929,4	885 022,9	19 826,4	16 193,7	11 481,1	45 607,0	10 881 463,8
424	-	-	-	-	-	-	-	95 601,6	95 601,6
427	223,1	3 361,1	136,2	3 462,9	-	645,6	132,8	-	91 475,2
428	6 336,1	68 534,1	45 877,7	270 666,4	2 392,5	12 381,6	12 755,4	-	3 096 935,4
429	-	365,0	1 416,2	-	-	888,3	90,5	-	58 476,6
43	21 015,3	31 578,9	25 831,1	331 987,6	9 477,4	30 845,4	395,7	140 202,0	5 667 952,6
431	-	-	-	-	-	-	-	2 072,7	2 072,7
432	21 015,3	31 589,0	25 831,1	331 969,6	9 477,4	30 845,4	395,7	652,5	5 436 102,7
434	-	-	-	-	-	-	-	137 476,7	137 476,7
435	-	-	-	18,0	-	-	-	-	686,6
436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	-	-10,1	-	-	-	-	-	-	-10,1
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	-	-	-	-	-	-	-	-	91 624,0
44	3 356,4	8 077,9	7 262,8	145 683,8	2 894,7	4 645,9	462,1	96,9	1 756 162,3
441	-	1 836,6	1 246,1	68 858,5	1 093,7	984,9	381,7	-	653 506,7
443	8,4	228,3	17,5	1 008,9	30,3	31,1	29,5	1,5	91 536,5
446	3 348,0	6 013,0	5 999,3	75 816,5	1 770,8	3 629,9	50,9	95,4	1 011 119,2
45	4,3	74,8	8,6	352,3	19,1	29,6	7,9	0,3	62 798,8
451	-	-	-	0,2	-	8,1	-	-	50,9

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	–	–	–	–	–
453	Trennungsschädigung, Umzugskostenvergütung	1,8	130,6	4 910,4	1 401,7	283,5	17,0	3,2
459	Sonstiges	–	–	164,7	53 954,3	389,0	–	1 003,2
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung)	–	–	–	–	–	–	–
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	14 892,4	28 771,0	624 568,4	1 247 587,2	63 410,0	34 983,3	29 287,1
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	11 417,8	11 788,8	417 822,1	471 373,4	14 938,7	19 519,4	13 099,1
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 922,0	1 705,1	47 717,1	62 238,0	130,8	–	722,9
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	63,1	451,9	71 963,1	44 445,4	88,9	–	20,8
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 303,1	2 738,0	68 256,4	79 998,9	4 452,7	1 138,1	2 571,0
518	Mieten und Pachten	1 009,4	6 770,5	223 788,4	279 444,6	10 076,7	17 806,6	9 217,4
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4 120,2	123,3	6 097,1	5 246,5	189,7	574,7	567,0
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	408,9	1 717,6	46 064,3	9 554,3	13 942,1	5 445,5	2 149,5
52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	–	–	–	–	–	–	–
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	–	–	797,3	–	–	–	–
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	110,0	–	–	–	4 731,9	130,2
525	Aus- und Fortbildung	42,1	71,4	10 504,4	5 273,3	135,0	44,8	226,8
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	201,5	1 071,7	28 597,3	1 860,1	2 014,0	591,3	1 594,2
527	Dienstreisen	86,4	367,3	6 052,7	2 328,1	11 741,4	61,3	186,9
529	Verfügungsmittel	78,9	97,2	112,6	92,9	51,7	16,1	11,3
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 705,2	3 726,0	39 460,3	509 991,7	600,6	–	6 092,2
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	984,3	1 955,8	354,1	290,4	278,7	–	2 145,7
532	Auslagen in Rechtssachen	–	–	–	488 580,7	–	–	11,7
533	Sonstiges	–	–	–	–	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	6,1	737,1	153,6	–	5,0	–	1 177,5
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	201,4	7 869,7	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	29 012,8	1 730,1	–	–	–
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	614,8	440,5	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1 714,9	191,8	1 336,5	18 814,3	–	–	1 649,9
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	25,0	293,0	576,2	316,8	–	1 107,3

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2012
452	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
453	4,3	74,8	8,6	352,1	19,1	21,5	7,9	-	7 236,4
459	-	-	-	-	-	-	-	-	55 511,2
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	151 885,0	83 206,2	30 597,5	271 194,9	3 192,9	20 563,4	20 012,0	4 177 405,7	6 801 557,1
51	12 760,7	26 920,1	9 477,9	161 730,1	2 448,7	2 261,0	7 300,7	195,5	1 183 054,1
511	1 217,9	4 218,6	647,5	25 448,6	369,3	452,5	584,2	129,3	147 503,8
514	39,9	1 998,0	1,0	1 147,4	-	11,7	39,7	-	120 270,8
517	1 079,6	6 076,1	1 518,7	31 284,5	399,8	87,5	1 616,0	63,5	205 584,1
518	4 496,6	14 270,5	7 277,5	99 316,4	1 615,0	1 709,3	4 988,9	-	681 787,8
519	5 926,8	357,0	33,1	4 533,2	64,6	-	71,8	2,7	27 907,6
52	3 869,9	3 827,2	1 311,5	3 969,7	612,6	5 629,1	1 636,7	14 083,3	114 222,1
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	59,0	441,8	-	-	-	-	-	-	1 298,1
523	-	-	-	-	-	-	-	-	4 972,1
525	304,2	1 263,1	116,6	1 063,6	80,4	107,5	136,7	-	19 369,8
526	3 316,8	1 062,1	996,5	1 961,4	0,9	5 050,1	1 074,2	14 083,3	63 475,4
527	186,8	1 044,9	187,5	891,5	528,8	454,5	414,4	-	24 532,5
529	3,1	15,3	10,8	53,2	2,5	17,1	11,4	-	574,1
53	9 967,1	36 656,7	754,9	27 443,3	0,8	655,3	821,3	8 631,9	647 507,1
531	204,8	780,4	173,7	202,9	-	101,8	181,1	-	7 653,6
532	-	-	-	-	-	0,3	-	-	488 592,7
533	8,0	-	-	-	-	-	-	-	8,0
534	21,3	11,1	-	-	-	242,8	-	-	2 354,6
535	9,9	2,4	-	-	-	-	-	-	8 083,5
536	8 756,1	-	-	-	-	-	-	-	39 499,0
537	554,4	29 512,8	-	-	-	-	-	-	31 122,6
538	402,8	6 247,9	577,0	27 238,9	0,8	310,5	640,2	8 631,9	67 757,4
539	9,9	102,0	4,1	1,4	-	-	-	-	2 435,8

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	360,5	11 538,7	121 221,6	256 667,7	33 928,6	10 018,4	7 946,4
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	332,4	2 533,2	315,8	10,1	1,2	212,0	262,0
542	Ausgleichsabgaben	–	–	–	–	–	–	–
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	–	–	9,2	–	–	–	–
545	Sonstiges	–	37,6	2,5	33,6	2 717,7	–	5,3
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	3,8	6 501,8	29 767,1	215 481,4	571,8	1 203,3	589,7
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24,3	2 466,1	91 127,1	41 142,6	30 637,8	8 603,1	7 089,5
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	–	–	–	–	–	–	–
561	Zinsausgaben an Bund	–	–	–	–	–	–	–
562	Zinsausgaben an Länder	–	–	–	–	–	–	–
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	–	–	–	–	–	–	–
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
576	Zinsausgaben an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	–	–	–	–	–	–	–
581	Tilgungsausgaben an Bund	–	–	–	–	–	–	–
582	Tilgungsausgaben an Länder	–	–	–	–	–	–	–
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	–	–	–	–	–	–	–
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
596	Tilgungsausgaben an Ausland	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18 264,6	50 229,5	302 107,0	59 856,7	1 976 703,8	5 145 291,1	2 320 625,7
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	–	–	–	–	–	–	–
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
621	Schuldendiensthilfen an Bund	–	–	–	–	–	–	–
622	Schuldendiensthilfen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	67,5	1 699,3	134 773,8	27 145,7	383 758,3	26 317,2	1 983 675,2
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	930,8	10 544,6	2 625,5	107,2	725,6	12 816,1
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	67,5	90,8	6 972,1	6 069,8	30 101,1	25 551,9	201,9
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	118,2	116 890,9	11 465,6	353 485,6	39,7	1 962 172,5
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	366,3	6 984,8	64,5	–	7 734,7
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	–	559,5	–	–	–	–	750,0
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	1 404,3	2 803,7	–
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	1 404,3	522,4	–
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	–	–
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	–	–	–	–	–	2 281,3	–
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	–	–	30,6	155,7	446,8	28 729,7	–
671	Erstattungen im Inland	–	–	30,6	155,7	446,8	28 729,7	–
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	18 197,1	48 530,3	167 302,6	32 555,3	1 591 094,4	5 087 440,6	335 421,2
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	30,0	186,0	63 399,4	27 931,4	226 224,2	256 584,9	2 099,5

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2012
6	1 402 451,6	390 115,9	2 613 946,2	4 368,5	-2,3	417 183,0	352 346,6	8 616 182,5	23 669 670,5
61	998,6	17 386,5	405 250,5	-	-	-	-	8 054 396,6	8 478 032,2
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	998,6	17 386,5	405 250,5	-	-	-	-	8 054 396,6	8 478 032,2
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	95 638,6	95 638,6
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	-	-	-	-	-	-	-	95 638,6	95 638,6
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	744 656,1	12 533,2	1 836 451,4	4 364,5	-	209,6	262 331,8	463 181,7	5 881 165,3
631	122,5	134,6	4 524,5	1 539,8	-	-	758,6	484,3	35 314,0
632	88,9	1 851,7	514,9	2 119,0	-	139,2	261,8	3 934,9	77 965,5
633	114 582,2	5 232,3	1 806 389,0	705,7	-	70,4	261 311,4	10 949,0	4 643 412,4
634	-	28,9	-	-	-	-	-	447 082,1	447 111,0
636	-	-	25 022,9	-	-	-	-	691,8	40 865,0
637	629 862,6	5 285,7	-	-	-	-	-	39,6	636 497,4
66	-	21 278,6	-	-	-	-	-	-	25 486,5
661	-	20 928,9	-	-	-	-	-	-	22 855,6
662	-	257,3	-	-	-	-	-	-	257,3
663	-	-	-	-	-	-	-	-	2 281,3
664	-	92,4	-	-	-	-	-	-	92,4
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	4 642,0	98 849,9	149,8	-	-2,3	12,0	7 517,7	1 099,6	141 631,5
671	4 642,0	98 849,9	149,8	-	-2,3	12,0	7 517,7	1 099,6	141 631,5
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	652 154,8	239 905,9	328 333,5	4,0	-	416 961,3	82 477,2	1 866,0	9 002 244,1
681	288 147,7	6 757,1	92 952,9	-	-	-	-	-	964 313,0

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	–	11 765,3	78 516,1	–	–	649 339,0	22 807,0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	–	1 114,3	–	1,5	–	12 491,1	120,3
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	18 156,5	31 779,7	7 028,4	3 715,9	1 329 281,1	76 757,3	150 848,9
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10,5	1 815,4	17 027,7	57,4	25 143,7	3 647 529,3	77 617,8
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	1 259,4	1 281,0	113,9	10 445,4	444 739,0	81 886,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	610,3	50,0	735,2	–	–	41,6
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	–	–	–	–	–	–	–
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	1 529,3
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	250,0
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	1 279,3
7	Baumaßnahmen	4 553,3	–	8 566,4	5 992,9	–	–	108,1
71	Baumaßnahmen	4 553,3	–	7 463,3	5 992,9	–	–	108,1
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 670,9	5 992,9	–	–	–
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	3 209,4	–	–	–	108,1
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4 553,3	–	94,9	–	–	–	–
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 089,3	–	–	–	–
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	50,0	–	–	–	–
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	524,6	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	824,2	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
72	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
725	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
726	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
727	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
728	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
729	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
73	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
732	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
733	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
734	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
735	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
736	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
737	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
738	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
739	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
74	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
742	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
743	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
744	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
745	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
746	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
747	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
748	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
749	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
75	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
751	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
752	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
753	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
754	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
755	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
756	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
757	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
758	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
759	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
76	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
762	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
763	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
764	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
765	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
766	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
767	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
768	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
769	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
77	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
771	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
772	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
773	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
774	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
775	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
776	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
777	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
778	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
779	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
78	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
781	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
782	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
783	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
784	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
785	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
786	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
787	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
788	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
789	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
79	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	1 103,1	-	-	-	-
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	1 103,1	-	-	-	-
792	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
793	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
794	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
795	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
796	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
797	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
798	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
799	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	347,9	39,9	215 274,4	28 371,3	1 430,7	863 032,0	184 004,1
81	Erwerb von beweglichen Sachen	347,9	14,9	171 165,1	28 371,3	896,9	647,0	3 319,1
811	Erwerb von Fahrzeugen	-	-38,0	68 464,4	1 676,9	-	-	-
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	347,9	52,9	102 700,8	26 694,4	896,9	647,0	3 319,1
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	-	49,0	-	-	-	-
821	Grunderwerb	-	-	49,0	-	-	-	-
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	-	-	-	-	-	-	-
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	-	-	-	-	-	-	-
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	-	-	-	-	-	-	-
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
851	Darlehen an Bund	-	-	-	-	-	-	-
852	Darlehen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
854	Darlehen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
857	Darlehen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
86	Darlehen an sonstige Bereiche	-	-	-	-	214,6	251 320,7	-
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
862	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	214,6	251 320,7	-
866	Darlehen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
872	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
873	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
874	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
875	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
876	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
877	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
878	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
879	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	-	-	43 436,3	-	421,4	-	151 431,4
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	7 816,3	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	35 620,0	-	421,4	-	151 431,4
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	-	25,0	624,0	-	-102,2	611 064,3	29 253,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	624,0	-	-	337 764,0	-
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	79 478,3	-
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	-102,2	11 539,9	22 203,5
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	182 282,1	7 050,0
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	-	25,0	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2012 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	6 991,9	-	162,6	415,8	-
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
912	Zuführungen an Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	-	-	-	-	-	-	-
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	-	-	-	-	-	-	-
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	-	-	-	-	-	-	-
919	Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
962	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
963	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
964	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
965	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
966	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
967	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
968	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
969	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
971	Globale Mehrausgaben	-	-	-	-	-	-	-
972	Globale Minderausgaben	-	-	-	-	-	-	-
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	6 991,9	-	162,6	415,8	-
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	1 270,1	-	162,6	415,8	-
982	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
989	Sonstiges	-	-	5 721,8	-	-	-	-
	GESAMTAUSGABEN	108 943,5	114 977,2	4 745 759,8	3 572 246,7	14 939 568,9	6 632 739,8	2 573 388,3

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2012
9	-	280,9	-	480,4	-	-	139,4	256 905,9	265 376,8
91	-	-	-	-	-	-	-	256 905,9	256 905,9
911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	256 905,9	256 905,9
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	280,9	-	480,4	-	-	139,4	-	8 470,9
981	-	280,9	-	480,4	-	-	139,4	-	2 749,1
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	5 721,8
	2 893 693,1	803 169,6	2 746 215,0	1 969 369,7	38 207,1	710 374,5	904 816,4	15 665 420,4	58 418 889,8

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2012	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
0	Allgemeine Dienste	2 073 652 537,40	10 480 629 948,84
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	656 372 115,10	1 659 815 410,44
011	Politische Führung	18 923 754,18	528 751 733,67
012	Innere Verwaltung	21 491 821,60	388 540 801,87
013	Informationswesen	13 491,43	2 405 625,57
014	Statistischer Dienst	880 098,36	135 849 617,53
016	Hochbauverwaltung	542 781 700,00	7 611 951,47
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	61 080 072,78	593 111 477,29
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	11 201 176,75	3 544 203,04
02	Auswärtige Angelegenheiten	—,—	5 942 374,14
021	Auslandsvertretungen	—,—	—,—
022	Internationale Organisationen	—,—	—,—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—,—	5 668 538,57
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—,—	38 049,59
029	Sonstiges	—,—	235 785,98
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96 144 074,06	3 574 891 790,46
042	Polizei	90 915 925,80	2 676 004 552,34
044	Brandschutz	1 394 978,87	51 390 786,63
045	Katastrophenschutz	—,—	12 731 130,84
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	344 532,77	821 107 728,15
049	Sonstiges	3 488 636,62	13 657 592,50
05	Rechtsschutz	1 036 892 230,50	3 429 417 923,75
051	Verfassungsgerichte	—,—	31 958,86
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	966 258 949,13	1 957 003 871,46
053	Verwaltungsgerichte	8 464 898,30	62 000 664,20
054	Arbeits- und Sozialgerichte	19 121 260,42	154 767 209,14
055	Finanzgerichte	4 127 398,92	20 299 358,55
056	Justizvollzugsanstalten	38 809 879,37	631 451 059,01
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutz (nur Länder)	109 844,36	601 989 721,43
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—,—	1 874 081,10
06	Finanzverwaltung	284 244 117,74	1 810 562 450,05
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	275 077 774,44	1 327 671 969,48
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	3 822 433,33	71 158 945,74
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	5 343 909,97	411 731 534,83
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	919 343 861,92	21 821 863 643,54
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	18 163 915,82	10 248 755 760,88
111	Unterrichtsverwaltung	2 881 597,89	25 704 439,20
112	Grundschulen	632 939,56	1 390 574 156,66
113	Hauptschulen	81 082,90	670 849 539,00
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	—,—	48 122 677,24
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	—,—	—,—
116	Realschulen	47 362,91	887 287 419,77
117	Gymnasien, Kollegs	10 424 034,06	2 427 709 223,12
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	3 519 355,23	3 838 551 103,52
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	577 543,27	959 957 202,37
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	11 717 483,51	4 245 924 779,08
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—,—	—,—
123	Freie Waldorfschulen	—,—	119 970 520,44
124	Sonderschulen	96 827,37	966 648 310,39
127	Berufliche Schulen	144 745,54	1 439 709 746,93
129	Sonstige schulische Aufgaben	11 475 910,60	1 719 596 201,32

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2012	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
13	Hochschulen	157 886 435,13	5 594 181 030,42
131	Universitäten	152 417 268,80	2 544 492 123,97
132	Hochschulkliniken	—,—	1 017 673 548,23
133	Verwaltungsfachhochschulen	1 960 995,15	32 170 610,15
135	Kunsthochschulen	—,—	97 366 314,60
136	Fachhochschulen	—,—	638 358 700,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	648 750,00	152 790 046,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—,—	473 847 444,57
139	Sonstige Hochschulaufgaben	2 859 421,18	637 482 242,90
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	515 607 871,53	807 488 733,78
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	148 225 378,50	225 770 593,18
142	Fördermaßnahmen für Studierende	367 380 000,93	577 300 017,14
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	2 492,10	—,—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—,—	2 136 857,04
146	Studentenwohnraumförderung	—,—	2 281 266,42
15	Sonstiges Bildungswesen	989 302,66	257 936 340,73
151	Förderung der Weiterbildung	—,—	—,—
152	Volkshochschulen	—,—	46 408 946,66
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	866 078,92	67 836 722,26
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	65 494,33	124 892 341,75
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	57 729,41	18 798 330,06
156	Berufsakademien	—,—	—,—
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	213 435 753,94	393 077 502,72
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	585 579,73	24 896 202,32
163	Wissenschaftliche Museen	—,—	—,—
164	Gemeinsame Forschungsbeförderung von Bund und Ländern	38 346 818,34	316 658 383,23
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	174 503 355,87	51 522 917,17
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	—,—	—,—
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)	—,—	—,—
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	—,—	—,—
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	—,—	2 830 929,63
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung , Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	—,—	—,—
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	—,—	—,—
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	—,—	—,—
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	—,—	1 454 478,32
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	—,—	—,—
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	—,—	1 376 451,31
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	—,—	—,—
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	—,—	—,—
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	1 289 613,14	176 050 881,73
181	Theater	—,—	57 952 235,13
182	Einrichtungen der Musikpflege	—,—	31 350 116,81
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21 733,16	26 666 862,88
184	Zoologische und botanische Gärten	—,—	—,—
185	Musikschulen	—,—	—,—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—,—	8 079 061,12
187	Sonstige Kultureinrichtungen	723 579,24	49 341 204,70
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	544 300,74	2 661 401,09

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2012	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	253 486,19	95 617 684,57
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	—,—	—,—
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	—,—	—,—
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	9 211,87	38 114 173,71
195	Denkmalschutz und -pflege	244 227,75	26 757 147,36
199	Kirchliche Angelegenheiten	46,57	30 746 363,50
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	2 154 709 174,23	5 087 107 964,91
21	Verwaltung	2 562 302,99	53 325 373,65
211	Versicherungsbehörden	2 338 340,64	1 745 729,55
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—,—	—,—
213	Jugendämter	—,—	—,—
214	Versorgungsämter	91 971,73	9 998 182,41
215	Lastenausgleichsverwaltung	—,—	499 999,98
216	Wiedergutmachungsbehörden	131 987,30	—,—
219	Sonstige Behörden	3,32	41 081 461,71
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1 093 481,26	32 383 560,58
223	Unfallversicherung	1 093 481,26	24 596 863,14
224	Krankenversicherung	—,—	7 735 401,48
227	Pflegeversicherung	—,—	—,—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—,—	51 295,96
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	768 044 358,31	1 073 476 375,04
231	Kindergeld	—,—	—,—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	2 459 011,01	—,—
233	Wohngeld	144 074 936,02	288 042 701,39
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	507 183 666,90	629 958 823,81
235	Soziale Einrichtungen	27 153 330,69	8 373 554,73
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—,—	36 819 421,24
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	87 173 413,69	110 281 873,87
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	43 204 158,84	127 284 818,39
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	—,—	—,—
243	Lastenausgleich	—,—	1 802 155,73
244	Wiedergutmachung	22 935 036,98	60 516 314,24
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	542 463,07	6 668 583,21
247	Kriegsopferversorgung	—,—	652 816,55
249	Sonstiges	19 726 658,79	57 644 948,66
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	1 273 441 020,19	1 435 308 790,85
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	1 258 016 675,15	1 257 999 869,32
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	10 138 032,62	9 544 820,86
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	397 578,20	141 439 976,09
254	Arbeitsschutz	4 888 734,22	26 324 124,58
26	Jugendhilfe nach dem SGBVIII	370 823,57	12 919 277,17
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—,—	—,—
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—,—	—,—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—,—	—,—
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	—,—	293 938,75
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—,—	—,—
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	370 823,57	12 625 338,42
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	45 563 617,90	2 029 713 099,59
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	207 913,00	95 434 264,77
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	3 128 403,45	300 379,62
273	Einrichtungen der Familienförderung	—,—	—,—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	42 227 301,45	1 933 978 455,20
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—,—	—,—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	—,—	—,—
28	Förderung der Vermögensbildung	—,—	—,—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	20 429 411,17	322 696 669,64

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2012	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
299	Übrige soziale Angelegenheiten	20 429 411,17	322 696 669,64
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	238 686 835,41	1 124 176 957,37
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	219 142 671,49	793 610 423,03
311	Gesundheitsbehörden	2 011 261,00	2 408 793,14
312	Krankenhäuser und Heilstätten	198 513 818,59	740 489 524,19
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	18 498 199,71	50 700 105,70
319	Sonstiges	119 392,19	12 000,00
32	Sport und Erholung	137 827,87	127 633 637,50
321	Park- und Gartenanlagen	—,—	3 300 000,00
322	Badeanstalten	—,—	—,—
323	Sportstätten	—,—	61 951 326,53
324	Förderung des Sports	137 827,87	62 382 310,97
329	Sonstiges	—,—	—,—
33	Umwelt- und Naturschutz	13 329 533,65	198 007 089,15
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	10 181 744,53	104 551 530,72
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	3 147 789,12	93 455 558,43
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	6 076 802,40	4 925 807,69
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—,—	—,—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	6 076 802,40	4 925 807,69
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	311 496 765,06	313 184 198,21
41	Wohnungswesen	200 979 572,00	99 006 468,90
411	Förderung des Wohnungsbaues	200 972 000,00	97 353 517,04
419	Sonstiges	7 572,00	1 652 951,86
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	2 137 104,29	24 025 292,22
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	2 008 285,99	22 491 292,77
422	Raumordnung und Landesplanung	128 818,30	1 533 999,45
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—,—	3 510 127,91
431	Straßenbeleuchtung	—,—	—,—
432	Ortsentwässerung	—,—	—,—
433	Müllbeseitigung und -verwertung	—,—	3 510 127,91
434	Straßenreinigung	—,—	—,—
439	Sonstiges	—,—	—,—
44	Städtebauförderung	108 380 088,77	186 642 309,18
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	119 173 395,81	307 192 693,10
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	16 778 614,48	68 746 331,23
511	Ernährung und Landwirtschaft	12 561 749,01	65 915 948,04
512	Forsten	4 216 865,47	2 830 383,19
52	Verbesserung der Agrarstruktur	45 849 889,00	41 272 675,52
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	19 841 933,23	35 620 968,13
528	EU-Ausrichtungsfonds	905 808,65	—,—
529	Sonstiges	25 102 147,12	5 651 707,39
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	40 699 288,17	82 009 465,54
531	EU-Garantiefonds	—,—	—,—
532	Marktordnungen (einschl. EU)	37 033 504,48	77 842 359,61
533	Gasölverbilligung	—,—	—,—
539	Sonstiges	3 665 783,69	4 167 105,93
54	Sonstige Bereiche	15 845 604,16	115 164 220,81
541	Versuchsgüter und -felder	—,—	95 500,00
542	Fischerei	1 350 387,73	1 642 616,10
549	Sonstiges	14 495 216,43	113 426 104,71
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	548 960 748,26	1 019 533 388,47

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2012	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
61	Verwaltung	747 675,47	14 202 634,30
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	184 843 198,43	144 382 155,85
621	Kernenergie	—,—	—,—
622	Erneuerbare Energieformen	592 127,82	11 916 347,58
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	184 251 070,61	131 028 688,27
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—,—	—,—
625	Küstenschutz	—,—	—,—
626	Erdölversorgung	—,—	—,—
627	Sonstige Energieversorgung	—,—	—,—
629	Sonstiges	—,—	1 437 120,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	828 971,10	371 709 762,89
631	Kohlenbergbau	828 971,10	347 073 051,83
632	Sonstiger Bergbau	—,—	212 200,00
634	Verarbeitende Industrie	—,—	22 488 102,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	—,—	1 936 409,06
638	Baugewerbe	—,—	—,—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—,—	—,—
64	Handel	56 201,23	14 633 826,14
641	Handel (allgemein)	—,—	—,—
642	Exportförderung, Auslandsmessen	—,—	—,—
643	Märkte und Inlandmessen	—,—	1 780 235,06
649	Sonstiges	56 201,23	12 853 591,08
65	Fremdenverkehr	—,—	2 092 761,94
66	Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
68	Sonstige Bereiche	175 579 110,35	195 473 451,51
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	186 905 591,68	277 038 795,84
691	Betriebliche Investitionen	—,—	—,—
692	Verbesserung der Infrastruktur	1 137,62	410 604,54
699	Sonstiges	186 904 454,06	276 628 191,30
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 467 216 547,50	2 105 961 849,25
71	Verwaltung	933 745,57	2 609 053,20
711	Straßen- und Brückenbau	933 745,57	2 555 462,39
712	Wasserstraßen und Häfen	—,—	13 877,63
719	Sonstiges	—,—	39 713,18
72	Straßen	131 216 002,00	665 652 772,19
721	Bundesautobahnen	—,—	—,—
722	Bundesstraßen	—,—	—,—
723	Landesstraßen	—,—	529 504 952,41
724	Kreisstraßen	—,—	288 841,41
725	Gemeindestraßen	131 190 978,86	134 158 728,94
729	Sonstiges	25 023,14	1 700 249,43
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	—,—	5 556 303,15
731	Wasserstraßen und Häfen	—,—	5 545 099,10
732	Förderung der Schifffahrt	—,—	11 204,05
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 318 145 317,66	1 415 751 570,06
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	1 317 393 456,13	1 402 721 543,59
749	Sonstiges	751 861,53	13 030 026,47
75	Luftfahrt	16 903 191,97	16 297 287,88
751	Flugsicherung	15 236 175,58	15 739 606,37
759	Sonstiges	1 667 016,39	557 681,51
76	Wetterdienst	—,—	—,—
77	Nachrichtenwesen	—,—	—,—
771	Post und Telekommunikation	—,—	—,—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—,—	—,—

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2012	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
79	Sonstige Bereiche	18 290,30	94 862,77
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	437 889 842,23	1 230 149 370,55
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	4 044 202,89	53 359 351,90
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	—,—	—,—
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4 044 202,89	53 359 351,90
82	Versorgungsunternehmen	—,—	—,—
821	Elektrizitätsunternehmen	—,—	—,—
822	Gasunternehmen	—,—	—,—
823	Wasserunternehmen	—,—	—,—
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	—,—	—,—
829	Sonstiges	—,—	—,—
83	Verkehrsunternehmen	—,—	195 850,00
831	Straßenverkehrsunternehmen	—,—	—,—
832	Eisenbahnen	—,—	—,—
834	Häfen und Umschlag	—,—	—,—
835	Flughäfen und Luftverkehr	—,—	195 850,00
839	Sonstiges	—,—	—,—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	345 475 349,25	1 003 546 483,39
851	Bergbau	—,—	—,—
852	Industrielle Unternehmen	—,—	—,—
853	Banken und Kreditinstitute	—,—	1 000 000 000,00
854	Wohnungsbauunternehmen	—,—	—,—
856	Lotterie, Lotto, Toto	345 343 596,53	—,—
859	Sonstiges	131 752,72	3 546 483,39
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	88 370 290,09	173 047 685,26
871	Allgemeines Grundvermögen	16 932 990,18	24 267 967,33
872	Allgemeines Kapitalvermögen	71 181 653,91	53 141 070,55
873	Sondervermögen	255 646,00	95 638 647,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50 147 760 099,79	14 929 089 793,37
91	Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen	46 302 244 047,28	9 459 090 286,16
92	Schulden	3 836 389 953,67	4 269 237 066,76
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	406 258,51	785 237 269,10
95	Rücklagen	—,—	352 507 467,54
96	Sonstiges	—,—	54 546 765,12
97	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
98	Globalposten	—,—	—,—
981	Verstärkungsmittel der Personalausgaben	—,—	—,—
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	—,—	—,—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—,—	—,—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	8 719 840,33	8 470 938,69
	Summe Haushalt	58 418 889 807,61	58 418 889 807,61

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 10

- Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 10 zu
- Mehrausgaben werden durch Verstärkung aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 gedeckt

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01 – Landtag				
01 010		Landtag		
	411 10	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW	2 302 604,89	–,—
	411 11	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW	823 858,03	–,—
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	71 351,56
	443 01	Fürsorgeleistungen	7 186,65	–,—
	451 10	Prämien an Bedienstete	4 345,33	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	8 712,45	–,—
Summe Kap. 01 010			3 146 707,35	71 351,56
01 100		Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	1 323,51
	443 01	Fürsorgeleistungen	4 000,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 230,06	–,—
	459 10	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	100,00	–,—
Summe Kap. 01 100			11 330,06	1 323,51
01 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	31 185,86
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	69 588,55
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	20 568,17
	632 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	–,—	22 517,03
Summe Kap. 01 900			–,—	143 859,61
Summe Epl. 01			3 158 037,41	216 534,68
Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin				
02 010		Ministerpräsidentin		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
Summe Kap. 02 010			100,00	–,—
02 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	672,89	–,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	519,80	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	4 817,86
Summe Kap. 02 020			1 192,69	4 817,86
02 100		Vertretung des Landes beim Bund		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 756,10	–,—
Summe Kap. 02 100			5 756,10	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
02 110		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	49 323,21	—,—
Summe Kap. 02 110			49 323,21	—,—
02 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	112 718,33	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	577,18
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	727,60	—,—
	631 00	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—,—	134 246,01
Summe Kap. 02 900			113 445,93	134 823,19
Summe Epl. 02			169 817,93	139 641,05
Einzelplan 03 – Ministerium für Inneres und Kommunales				
03 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	32 829,60	—,—
Summe Kap. 03 010			32 929,60	—,—
03 020		Allgemeine Bewilligungen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	231 056,35	—,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2 300 000,00	—,—
	459 10	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	82 625,00	—,—
Summe Kap. 03 020			2 613 681,35	—,—
03 110		Polizei		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	14 847,66	—,—
Summe Kap. 03 110			14 847,66	—,—
03 130		Deutsche Hochschule der Polizei		
	443 01	Fürsorgeleistungen	15 887,03	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	300,00	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	41 336,68	—,—
Summe Kap. 03 130			57 623,71	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 310		Fünf Bezirksregierungen		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	300,00	—,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	21 297,21	—,—
	TGr. 60	Entmunitionierung		
	459 60	Sonstige Personalausgaben	76 699,51	—,—
	TGr. 70	Agrarverwaltung		
	453 70	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	15 200,00	—,—
	TGr. 74	Arbeitsschutz		
	452 74	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	79 600,00	—,—
	453 74	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	9 012,93	—,—
	TGr. 75	Bergverwaltung		
	453 75	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	4 500,00	—,—
	TGr. 81	Kompetenzzentrum für Integration		
	412 81	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5 300,00	—,—
	451 81	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 81	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	82 894,20	—,—
Summe Kap. 03 310			294 903,85	—,—
03 320		Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW		
	TGr. 60	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen		
	453 60	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	6 650,00	—,—
	TGr. 61	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW		
	453 61	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	500,00	—,—
Summe Kap. 03 320			7 150,00	—,—
03 350		Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen		
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	30 608,46	—,—
Summe Kap. 03 350			30 608,46	—,—
03 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	31 823,62
	443 01	Fürsorgeleistungen	132 326,95	—,—
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	—,—	27 524,92
	632 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—,—	305 671,56
Summe Kap. 03 900			132 326,95	365 020,10

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 910		Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene	731 294,98	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	420 731,35	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	2 527 491,13	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	2 131 216,77	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	58 344,56	—,—
	632 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—,—	1 952 579,32
Summe Kap. 03 910			5 869 078,79	1 952 579,32
Summe Epl. 03			9 053 150,37	2 317 599,42
Einzelplan 04 – Justizministerium				
04 010		Ministerium		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 671,64	—,—
Summe Kap. 04 010			1 671,64	—,—
04 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	1 908 871,25
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	13 862,99
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	87 065,46
	443 10	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	156 764,13	—,—
Summe Kap. 04 020			156 764,13	2 009 799,70
04 210		Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	99 912,18	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	40 382,43	—,—
	459 00	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten	—,—	454 306,82
	TGr. 60	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz		
	453 60	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	1 296,45
Summe Kap. 04 210			140 294,61	455 603,27
04 220		Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16 548,73	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 924,18	—,—
Summe Kap. 04 220			19 472,91	—,—
04 230		Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—,—	9 843,24
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 857,27	—,—
Summe Kap. 04 230			2 857,27	9 843,24
04 240		Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	96 291,51	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	11 951,43
Summe Kap. 04 240			96 291,51	11 951,43

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
04 250		Landessozialgericht und Sozialgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	—,—	836,75
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	10 389,13	—,—
Summe Kap. 04 250			10 389,13	836,75
04 510		Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	16 014,04
	TGr. 81	Ausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel		
	453 81	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 148,98	—,—
Summe Kap. 04 510			1 148,98	16 014,04
04 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen	—,—	1 976 520,73
	443 01	Fürsorgeleistungen	189 309,63	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	342 456,44
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	256 271,87
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	5 017,98
	446 05	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	—,—	1,78
	631 00	Sonstige Zuweisungen an Bund	—,—	2 526 644,97
	632 00	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—,—	2 575 422,69
	633 00	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—,—	62 629,94
Summe Kap. 04 900			189 309,63	7 744 966,40
Summe Epl. 04			618 199,81	10 249 014,83
Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Weiterbildung				
05 010		Ministerium		
	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	810 110,34	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
Summe Kap. 05 010			810 210,34	—,—
05 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	21 921 234,48
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	92 312,35	—,—
Summe Kap. 05 020			92 312,35	21 921 234,48
05 490		Ersatzschulen		
	TGr. 60	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen		
	432 60	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene	52 789,91	—,—
	446 60	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen	1 742,24	—,—
Summe Kap. 05 490			54 532,15	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	1 198 574,06	—,—
	443 00	Fürsorgeleistungen	—,—	82,37
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	—,—	103 193,04
	632 00	Sonstige Zuweisungen an Länder	—,—	1 158 005,06
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	—,—	63 235,62
Summe Kap. 05 900			1 198 574,06	1 324 516,09
05 910		Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten und deren Hinterbliebenen	14 183 096,36	—,—
	435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—,—	2 583,28
	443 00	Fürsorgeleistungen	—,—	45 275,54
	632 00	Sonstige Zuweisungen an Länder	—,—	21 801 678,45
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	—,—	755 899,69
Summe Kap. 05 910			14 183 096,36	22 605 436,96
Summe Epl. 05			16 338 725,26	45 851 187,53
Einzelplan 06 – Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung				
06 010		Ministerium		
	443 00	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4 883,80	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	14 331,40	—,—
Summe Kap. 06 010			19 315,20	—,—
06 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	252 279,20
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	40 132,17
	452 00	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 000,00	—,—
Summe Kap. 06 020			25 000,00	292 411,37
06 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	43 145,21	—,—
	439 10	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen	2 282 610,22	—,—
	443 00	Fürsorgeleistungen	—,—	5 503,46
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	207 379,37
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	238 213,48
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	—,—	325 561,10
	632 00	Sonstige Zuweisungen an Länder	—,—	6 716 200,95
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	—,—	19 526,18
Summe Kap. 06 900			2 325 755,43	7 512 384,54
Summe Epl. 06			2 370 070,63	7 804 795,91

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 07 – Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport				
07 010	Ministerium			
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	13 946,26	–,—
Summe Kap. 07 010			14 046,26	–,—
07 020	Allgemeine Bewilligungen			
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	801 770,65
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	197 592,39
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	11 702,89
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 000,00	–,—
Summe Kap. 07 020			25 000,00	1 011 065,93
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	445 985,88	–,—
	632 10	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	–,—	67 086,00
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	–,—	1 691,16
Summe Kap. 07 900			445 985,88	68 777,16
Summe Epl. 07			485 032,14	1 079 843,09
Einzelplan 09 – Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr				
09 020	Allgemeine Bewilligungen			
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 784,48	–,—
Summe Kap. 09 020			2 784,48	–,—
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	–,—	10 805 019,30
	443 00	Fürsorgeleistungen	300,00	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	1 173 900,00
Summe Kap. 09 900			300,00	11 978 919,30
Summe Epl. 09			3 084,48	11 978 919,30
Einzelplan 10 – Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz				
10 010	Ministerium			
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	63 482,88	–,—
Summe Kap. 10 010			63 582,88	–,—
10 020	Allgemeine Bewilligungen			
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	23 640,21
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	15 113,39
Summe Kap. 10 020			–,—	38 753,60
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz			
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
Summe Kap. 10 400			100,00	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
10 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	95 368,63
	437 00	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen	49 960,73	—,—
	632 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—,—	178 503,92
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	—,—	14 532,81
	637 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände	—,—	14 106,81
Summe Kap. 10 900			49 960,73	302 512,17
Summe Epl. 10			113 643,61	341 265,77
Einzelplan 11 – Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales				
11 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	97 240,58	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 534,17	—,—
Summe Kap. 11 020			98 774,75	—,—
11 035		Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 000,00	—,—
Summe Kap. 11 035			11 000,00	—,—
11 310		Erladigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 130,80	—,—
Summe Kap. 11 310			1 130,80	—,—
11 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	66 487,04	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 345,41	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	150 169,33	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	5 566,33	—,—
	631 10	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund	—,—	44 620,83
	632 10	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—,—	441 263,36
Summe Kap. 11 900			223 568,11	485 884,19
Summe Epl. 11			334 473,66	485 884,19
Einzelplan 12 – Finanzministerium				
12 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	75,60	—,—
Summe Kap. 12 010			75,60	—,—
12 020		Allgemeine Bewilligungen		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 000,00	—,—
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	2 163 814,55
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	53 948,20
	443 01	Fürsorgeleistungen	666 079,98	—,—
Summe Kap. 12 020			667 079,98	2 217 762,75

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 050		Oberfinanzdirektionen und Finanzämter		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	70 053,56	—,—
Summe Kap. 12 050			70 153,56	—,—
12 070		Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	40 000,00	—,—
Summe Kap. 12 070			40 000,00	—,—
12 090		Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	75,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	82 130,88	—,—
Summe Kap. 12 090			82 205,88	—,—
12 300		Landesamt für Personaleinsatzmanagement		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	10 000,00	—,—
Summe Kap. 12 300			10 000,00	—,—
12 310		Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte		
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 717,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	50 000,00	—,—
Summe Kap. 12 310			52 717,00	—,—
12 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	2 872 567,06
	435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—,—	18 038,85
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	49 435,64
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	94 734,01
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	196 083,28
	631 00	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund	—,—	1 539 732,99
	632 00	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder	—,—	1 427 843,98
	633 00	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—,—	90 215,74
Summe Kap. 12 900			—,—	6 288 651,55
Summe Epl. 12			922 232,02	8 506 414,30
Einzelplan 13 – Landesrechnungshof				
13 010		Landesrechnungshof		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 960,53	—,—
Summe Kap. 13 010			2 960,53	—,—
13 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	14 543,46	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	33 100,00	—,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	2 000,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 327,44	—,—
Summe Kap. 13 020			51 970,90	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
13 030		Staatliche Rechnungsprüfungsämter		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	16 931,79	—,—
Summe Kap. 13 030			16 931,79	—,—
13 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	4 924,84	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	94,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	340 319,85	—,—
Summe Kap. 13 900			345 338,69	—,—
Summe Epl. 13			417 201,91	—,—
Einzelplan 14 – Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk				
14 010		Ministerium		
	451 00	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten	3 860,40	—,—
Summe Kap. 14 010			3 860,40	—,—
14 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	9 995 899,65	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	3 064 343,79	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	489 913,56	—,—
Summe Kap. 14 900			13 550 157,00	—,—
Summe Epl. 14			13 554 017,40	—,—
Einzelplan 15 – Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter				
15 010		Ministerium		
	TGr. 80	Prüfung nach § 274 SGB V		
	432 80	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	13 139,68	—,—
Summe Kap. 15 010			13 139,68	—,—
15 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	126 451,52	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 781,95	—,—
Summe Kap. 15 020			131 233,47	—,—
15 240		Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	2 190,39	—,—
Summe Kap. 15 240			2 190,39	—,—
15 260		Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - (Fachbereich Gesundheit)		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 000,00	—,—
Summe Kap. 15 260			11 000,00	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
15 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	29 999,90
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	0,35	—,—
Summe Kap. 15 900			0,35	29 999,90
Summe Epl. 15			157 563,89	29 999,90
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung				
20 020		Allgemeine Bewilligungen		
	434 00	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger	154 025,00	—,—
	434 10	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 BBesG	2 558 697,00	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	498 464,00	—,—
	452 10	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	166,16	—,—
	452 20	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	500,00	—,—
Summe Kap. 20 020			3 211 852,16	—,—
20 900		Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen		
	431 00	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen	227 260,96	—,—
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen	47 460,83	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	972,32	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	6 772,00	—,—
Summe Kap. 20 900			282 466,11	—,—
Summe Epl. 20			3 494 318,27	—,—

**Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben
in Kapitel 20 020 Titel 461 10
nach Einzelplänen**

- Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 10 zu
- Mehrausgaben werden durch Verstärkung aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 gedeckt

Einzelplan	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4
01	Landtag	3 158 037,41	216 534,68
02	Ministerpräsidentin	169 817,93	139 641,05
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	9 053 150,37	2 317 599,42
04	Justizministerium	618 199,81	10 249 014,83
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	16 338 725,26	45 851 187,53
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	2 370 070,63	7 804 795,91
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	485 032,14	1 079 843,09
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	3 084,48	11 978 919,30
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	113 643,61	341 265,77
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	334 473,66	485 884,19
12	Finanzministerium	922 232,02	8 506 414,30
13	Landesrechnungshof	417 201,91	—,—
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	13 554 017,40	—,—
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	157 563,89	29 999,90
20	Allgemeine Finanzverwaltung	3 494 318,27	—,—
Summe		51 189 568,79	89 001 099,97 37 811 531,18

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 11

- Sperrbeträge und Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 11 zu
- Verstärkungen fließen aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 ab

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01	–	Landtag		
01 010	422 01	–,—	1 249 257,73	–,—
	428 01	11 869,00	–,—	–,—
	429 20	–,—	39 923,00	–,—
	429 70	–,—	100 000,00	–,—
	428 90	83,30	–,—	–,—
Summe Kap. 01 010		11 952,30	1 389 180,73	–,—
01 100	422 01	–,—	461 114,19	–,—
	428 01	781,60	–,—	–,—
Summe Kap. 01 100		781,60	461 114,19	–,—
Summe Epl. 01		12 733,90	1 850 294,92	–,—
Einzelplan 02	–	Ministerpräsidentin		
02 010	428 01	16 919,54	–,—	–,—
	428 01	–,—	374 298,43	–,—
	427 60	–,—	124 566,62	–,—
Summe Kap. 02 010		16 919,54	498 865,05	–,—
02 030	427 00	–,—	12 228,83	–,—
	428 70	122,46	–,—	–,—
Summe Kap. 02 030		122,46	12 228,83	–,—
02 040	427 00	–,—	50 000,00	–,—
Summe Kap. 02 040		–,—	50 000,00	–,—
02 100	428 01	2 392,86	–,—	–,—
Summe Kap. 02 100		2 392,86	–,—	–,—
02 110	428 01	1 438,23	–,—	–,—
Summe Kap. 02 110		1 438,23	–,—	–,—
02 200	427 00	–,—	50 908,78	–,—
Summe Kap. 02 200		–,—	50 908,78	–,—
02 610	427 10	–,—	18 229,37	–,—
Summe Kap. 02 610		–,—	18 229,37	–,—
Summe Epl. 02		20 873,09	630 232,03	–,—
Einzelplan 03	–	Ministerium für Inneres und Kommunales		
03 010	422 01	–,—	524 149,31	–,—
	427 10	–,—	2 638,08	–,—
	428 01	15 537,95	–,—	–,—
Summe Kap. 03 010		15 537,95	526 787,39	–,—
03 020	422 02	–,—	933 022,86	–,—
	427 02	–,—	191 061,22	–,—
	428 01	1 911,14	–,—	–,—
Summe Kap. 03 020		1 911,14	1 124 084,08	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
03 110	422 01	—,—	11 228 335,65	—,—
	422 02	—,—	30 942,71	—,—
	427 01	—,—	83 153,71	—,—
	427 10	—,—	137 807,52	—,—
	428 01	301 259,69	—,—	—,—
	428 01	—,—	5 068 988,21	—,—
Summe Kap. 03 110		301 259,69	16 549 227,80	—,—
03 130	428 01	3 889,16	—,—	—,—
Summe Kap. 03 130		3 889,16	—,—	—,—
03 310	422 01	—,—	2 100 153,31	—,—
	427 01	—,—	181 757,34	—,—
	427 10	—,—	47 588,68	—,—
	427 30	—,—	253 687,81	—,—
	428 01	127 151,26	—,—	—,—
	428 60	4 823,90	—,—	—,—
	422 70	—,—	287 401,94	—,—
	427 70	—,—	351 000,00	—,—
	428 70	15 120,14	—,—	—,—
	429 70	—,—	5 400,00	—,—
	428 71	16 521,84	—,—	—,—
	422 74	—,—	509 157,46	—,—
	428 74	1 384,80	—,—	—,—
	422 75	—,—	139 949,52	—,—
	427 75	—,—	53 900,00	—,—
	428 75	897,50	—,—	—,—
	428 76	244,19	—,—	—,—
	428 77	48,79	—,—	—,—
	428 80	15 454,41	—,—	—,—
	428 81	3 070,08	—,—	—,—
	429 81	—,—	2 500,00	—,—
	428 83	118,29	—,—	—,—
	422 84	—,—	219 892,78	—,—
	428 84	3 387,69	—,—	—,—
Summe Kap. 03 310		188 222,89	4 152 388,84	—,—
03 320	428 01	—,—	42 226,21	—,—
	428 01	1 973,14	—,—	—,—
	427 60	—,—	37 144,62	—,—
Summe Kap. 03 320		1 973,14	79 370,83	—,—
03 350	422 01	—,—	995 855,47	—,—
	428 01	3 372,82	—,—	—,—
Summe Kap. 03 350		3 372,82	995 855,47	—,—
03 610	682 10	102 200,00	—,—	—,—
Summe Kap. 03 610		102 200,00	—,—	—,—
Summe Epl. 03		618 366,79	23 427 714,41	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 04	–	Justizministerium		
04 010	422 01	–,—	34 816,96	–,—
	427 01	–,—	16 900,00	–,—
	427 10	–,—	161 033,50	–,—
	428 01	3 020,93	–,—	–,—
Summe Kap. 04 010		3 020,93	212 750,46	–,—
04 020	427 02	–,—	40 045,15	–,—
	422 70	–,—	90 931,89	–,—
	427 70	–,—	13 098,72	–,—
Summe Kap. 04 020		–,—	144 075,76	–,—
04 210	427 30	–,—	98 674,48	–,—
	428 01	288 539,54	–,—	–,—
	429 10	–,—	2 508 569,78	–,—
	428 60	10 664,78	–,—	–,—
Summe Kap. 04 210		299 204,32	2 607 244,26	–,—
04 220	427 10	–,—	9 408,98	–,—
	428 01	20 263,08	–,—	–,—
	428 01	–,—	41 237,85	–,—
Summe Kap. 04 220		20 263,08	50 646,83	–,—
04 230	422 01	–,—	73 408,44	–,—
	427 01	–,—	6 842,16	–,—
	428 01	4 308,87	–,—	–,—
	428 01	–,—	71 324,74	–,—
Summe Kap. 04 230		4 308,87	151 575,34	–,—
04 240	422 01	–,—	21 894,89	–,—
	428 01	19 097,95	–,—	–,—
	428 01	–,—	16 985,96	–,—
Summe Kap. 04 240		19 097,95	38 880,85	–,—
04 250	428 01	21 968,23	–,—	–,—
Summe Kap. 04 250		21 968,23	–,—	–,—
04 410	422 01	–,—	40 589,11	–,—
	422 02	–,—	11 746,56	–,—
	428 01	64 705,77	–,—	–,—
Summe Kap. 04 410		64 705,77	52 335,67	–,—
04 510	422 01	–,—	48 846,10	–,—
	428 01	1 837,84	–,—	–,—
	422 81	–,—	14 017,08	–,—
	427 81	–,—	9 843,51	–,—
	428 81	1 228,44	–,—	–,—
	428 81	–,—	178 266,15	–,—
Summe Kap. 04 510		3 066,28	250 972,84	–,—
Summe Epl. 04		435 635,43	3 508 482,01	–,—

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 05	–	Ministerium für Schule und Weiterbildung		
05 010	427 01	–,—	83 000,00	–,—
	428 01	9 612,70	–,—	–,—
Summe Kap. 05 010		9 612,70	83 000,00	–,—
05 020	427 30	–,—	52 578,19	–,—
Summe Kap. 05 020		–,—	52 578,19	–,—
05 073	422 01	–,—	604,87	–,—
	427 01	–,—	5 000,00	–,—
	428 01	692,22	–,—	–,—
	428 01	–,—	79 585,65	–,—
Summe Kap. 05 073		692,22	85 190,52	–,—
05 074	422 01	–,—	474 571,66	–,—
	427 20	–,—	16 178,40	–,—
	427 30	–,—	523 903,39	–,—
	428 01	3 409,11	–,—	–,—
	428 01	–,—	211 792,82	–,—
Summe Kap. 05 074		3 409,11	1 226 446,27	–,—
05 075	422 01	–,—	1 172 269,06	–,—
	427 10	–,—	24 163,75	–,—
	428 01	5 811,48	–,—	–,—
Summe Kap. 05 075		5 811,48	1 196 432,81	–,—
05 078	422 01	–,—	727 944,34	–,—
	427 10	–,—	500,00	–,—
Summe Kap. 05 078		–,—	728 444,34	–,—
05 080	422 01	–,—	–,—	191,94
	428 01	–,—	–,—	8 644,14
Summe Kap. 05 080		–,—	–,—	8 836,08
05 300	427 30	–,—	47,40	–,—
	428 01	83 052,96	–,—	–,—
	422 60	–,—	912 956,54	–,—
	422 72	–,—	642 094,66	–,—
	422 74	–,—	11 292,06	–,—
	428 82	227,77	–,—	–,—
	428 82	–,—	37 376,53	–,—
	427 83	–,—	10 611,72	–,—
Summe Kap. 05 300		83 280,73	1 614 378,91	–,—
05 340	422 01	–,—	0,04	–,—
Summe Kap. 05 340		–,—	0,04	–,—
05 350	422 60	–,—	6 131 400,00	–,—
Summe Kap. 05 350		–,—	6 131 400,00	–,—
05 380	428 01	–,—	–,—	10 426 419,13
Summe Kap. 05 380		–,—	–,—	10 426 419,13
05 410	422 01	–,—	0,08	–,—
Summe Kap. 05 410		–,—	0,08	–,—
05 450	428 01	2 623,71	–,—	–,—
	428 01	–,—	251 541,00	–,—
Summe Kap. 05 450		2 623,71	251 541,00	–,—
Summe Epl. 05		105 429,95	11 369 412,16	10 435 255,21

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 06	–	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung		
06 010	422 01	–,—	321 365,79	–,—
	428 01	7 527,23	–,—	–,—
Summe Kap. 06 010		7 527,23	321 365,79	–,—
06 020	427 50	–,—	70 000,00	–,—
Summe Kap. 06 020		–,—	70 000,00	–,—
06 070	428 01	2 501,02	–,—	–,—
Summe Kap. 06 070		2 501,02	–,—	–,—
06 072	428 01	3 246,80	–,—	–,—
Summe Kap. 06 072		3 246,80	–,—	–,—
06 104	682 10	–,—	100,00	–,—
Summe Kap. 06 104		–,—	100,00	–,—
Summe Epl. 06		13 275,05	391 465,79	–,—
Einzelplan 07	–	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport		
07 010	422 01	–,—	1 382 503,33	–,—
	428 01	8 637,26	–,—	–,—
Summe Kap. 07 010		8 637,26	1 382 503,33	–,—
07 040	428 60	185,88	–,—	–,—
	427 66	–,—	147 164,44	–,—
Summe Kap. 07 040		185,88	147 164,44	–,—
07 050	428 71	164,10	–,—	–,—
Summe Kap. 07 050		164,10	–,—	–,—
07 060	427 30	–,—	7 362,17	–,—
Summe Kap. 07 060		–,—	7 362,17	–,—
07 100	428 01	5 437,11	–,—	–,—
	428 64	108,77	–,—	–,—
Summe Kap. 07 100		5 545,88	–,—	–,—
Summe Epl. 07		14 533,12	1 537 029,94	–,—
Einzelplan 09	–	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr		
09 010	422 01	–,—	282 071,09	–,—
	428 01	3 760,28	–,—	–,—
Summe Kap. 09 010		3 760,28	282 071,09	–,—
09 030	427 01	–,—	1 300,00	–,—
Summe Kap. 09 030		–,—	1 300,00	–,—
09 111	428 01	2 130,46	–,—	–,—
	428 01	–,—	231 755,76	–,—
Summe Kap. 09 111		2 130,46	231 755,76	–,—
09 150	682 90	258 001,04	–,—	–,—
Summe Kap. 09 150		258 001,04	–,—	–,—
09 210	428 01	64,14	–,—	–,—
Summe Kap. 09 210		64,14	–,—	–,—
09 500	422 02	–,—	171 625,23	–,—
Summe Kap. 09 500		–,—	171 625,23	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
09 530	422 01	—,—	46 144,46	—,—
	427 01	—,—	15 996,40	—,—
	428 01	1 813,08	—,—	—,—
	428 01	—,—	66 308,72	—,—
Summe Kap. 09 530		1 813,08	128 449,58	—,—
Summe Epl. 09		265 769,00	815 201,66	—,—
Einzelplan 10	—	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 011	428 01	4 287,57	—,—	—,—
	428 01	—,—	733 382,78	—,—
Summe Kap. 10 011		4 287,57	733 382,78	—,—
10 020	422 02	—,—	648 701,71	—,—
Summe Kap. 10 020		—,—	648 701,71	—,—
10 400	422 02	—,—	65 812,74	—,—
	427 10	—,—	3 614,98	—,—
	428 01	49 218,76	—,—	—,—
	429 20	—,—	17 994,03	—,—
	422 63	—,—	57 059,30	—,—
	428 63	1 638,87	—,—	—,—
	428 63	—,—	180 158,73	—,—
Summe Kap. 10 400		50 857,63	324 639,78	—,—
10 410	422 01	—,—	422 203,81	—,—
	427 10	—,—	6 000,00	—,—
	428 01	4 830,69	—,—	—,—
	428 01	—,—	248 600,06	—,—
	429 20	—,—	27 000,00	—,—
Summe Kap. 10 410		4 830,69	703 803,87	—,—
10 411	422 01	—,—	6 785 815,43	—,—
Summe Kap. 10 411		—,—	6 785 815,43	—,—
10 460	422 01	—,—	114 410,15	—,—
	428 01	1 519,75	—,—	—,—
Summe Kap. 10 460		1 519,75	114 410,15	—,—
Summe Epl. 10		61 495,64	9 310 753,72	—,—
Einzelplan 11	—	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales		
11 010	428 01	10 198,90	—,—	—,—
	428 85	126,14	—,—	—,—
Summe Kap. 11 010		10 325,04	—,—	—,—
11 035	427 01	—,—	7 000,00	—,—
	428 01	4 688,60	—,—	—,—
	428 01	—,—	192 408,84	—,—
	429 00	—,—	7 300,00	—,—
Summe Kap. 11 035		4 688,60	206 708,84	—,—
11 310	428 01	38 766,87	—,—	—,—
Summe Kap. 11 310		38 766,87	—,—	—,—
Summe Epl. 11		53 780,51	206 708,84	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 12	–	Finanzministerium		
12 010	422 01	–,—	808 336,30	–,—
	427 01	–,—	22 525,98	–,—
	428 01	6 530,00	–,—	–,—
Summe Kap. 12 010		6 530,00	830 862,28	–,—
12 020	427 02	–,—	9 100,00	–,—
	422 64	–,—	763 200,00	–,—
	422 70	–,—	240 784,65	–,—
	428 70	460,29	–,—	–,—
	428 70	–,—	107 668,21	–,—
	422 83	–,—	853 702,89	–,—
	428 83	2 741,00	–,—	–,—
Summe Kap. 12 020		3 201,29	1 974 455,75	–,—
12 050	422 01	–,—	15 858 928,85	–,—
	428 01	254 609,00	–,—	–,—
Summe Kap. 12 050		254 609,00	15 858 928,85	–,—
12 070	422 01	–,—	286 310,98	–,—
	428 01	5 321,00	–,—	–,—
	428 01	–,—	1 498 754,61	–,—
Summe Kap. 12 070		5 321,00	1 785 065,59	–,—
12 090	422 01	–,—	247 518,71	–,—
	428 01	5 751,00	–,—	–,—
Summe Kap. 12 090		5 751,00	247 518,71	–,—
12 100	428 01	19 705,00	–,—	–,—
	422 60	–,—	95 159,39	–,—
	428 60	716,00	–,—	–,—
	428 60	–,—	10 202,83	–,—
Summe Kap. 12 100		20 421,00	105 362,22	–,—
12 200	422 01	–,—	401 389,45	–,—
	422 02	–,—	11 944,91	–,—
	428 01	22 114,00	–,—	–,—
	428 01	–,—	398 552,36	–,—
Summe Kap. 12 200		22 114,00	811 886,72	–,—
12 300	422 01	–,—	324 739,18	–,—
	427 01	–,—	13 628,19	–,—
	428 01	774,00	–,—	–,—
Summe Kap. 12 300		774,00	338 367,37	–,—
12 310	422 01	–,—	–,—	820 700,00
	428 11	3 678,00	–,—	–,—
	428 11	–,—	36 468,51	–,—
	428 12	–,—	97 544,06	–,—
Summe Kap. 12 310		3 678,00	134 012,57	820 700,00
Summe Epl. 12		322 399,29	22 086 460,06	820 700,00

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 13	–	Landesrechnungshof		
13 010	422 01	–,—	456 006,16	–,—
	427 01	–,—	3 100,00	–,—
	428 01	1 328,00	–,—	–,—
Summe Kap. 13 010		1 328,00	459 106,16	–,—
13 030	427 01	–,—	20 400,00	–,—
	428 01	1 782,00	–,—	–,—
	428 01	–,—	118 419,50	–,—
Summe Kap. 13 030		1 782,00	138 819,50	–,—
Summe Epl. 13		3 110,00	597 925,66	–,—
Einzelplan 14	–	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk		
14 010	422 01	–,—	240 194,22	–,—
	428 01	14 235,49	–,—	–,—
Summe Kap. 14 010		14 235,49	240 194,22	–,—
14 731	428 64	–,—	22 672,50	–,—
Summe Kap. 14 731		–,—	22 672,50	–,—
14 830	682 10	6 512,00	–,—	–,—
Summe Kap. 14 830		6 512,00	–,—	–,—
14 840	682 10	7 134,00	–,—	–,—
Summe Kap. 14 840		7 134,00	–,—	–,—
Summe Epl. 14		27 881,49	262 866,72	–,—
Einzelplan 15	–	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter		
15 010	422 01	15 840,21	–,—	–,—
	422 01	–,—	742 900,24	–,—
	428 80	–,—	4 733,98	–,—
Summe Kap. 15 010		15 840,21	747 634,22	–,—
15 120	422 01	–,—	68 944,41	–,—
Summe Kap. 15 120		–,—	68 944,41	–,—
15 240	422 01	–,—	115 388,28	–,—
	428 01	–,—	66 643,20	–,—
	428 65	–,—	154 685,60	–,—
Summe Kap. 15 240		–,—	336 717,08	–,—
15 260	422 01	–,—	209 289,92	–,—
	427 01	–,—	7 000,00	–,—
Summe Kap. 15 260		–,—	216 289,92	–,—
15 270	422 01	–,—	698 063,24	–,—
	428 01	–,—	778 021,26	–,—
Summe Kap. 15 270		–,—	1 476 084,50	–,—
Summe Epl. 15		15 840,21	2 845 670,13	–,—
Einzelplan 20	–	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020	421 01	–,—	–,—	24 497,80
	422 01	–,—	14 669 126,47	–,—
	422 02	–,—	11 723 915,36	–,—
Summe Kap. 20 020		–,—	26 393 041,83	24 497,80
Summe Epl. 20		–,—	26 393 041,83	24 497,80

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

**Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben
in Kapitel 20 020 Titel 461 11
nach Einzelplänen**

- Sperrbeträge und Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 11 zu
- Verstärkungen fließen aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 ab

Einzelplan	Zweckbestimmung	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
01	Landtag	12 733,90	1 850 294,92	—,—
02	Ministerpräsidentin	20 873,09	630 232,03	—,—
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	618 366,79	23 427 714,41	—,—
04	Justizministerium	435 635,43	3 508 482,01	—,—
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	105 429,95	11 369 412,16	10 435 255,21
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	13 275,05	391 465,79	—,—
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	14 533,12	1 537 029,94	—,—
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	265 769,00	815 201,66	—,—
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	61 495,64	9 310 753,72	—,—
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	53 780,51	206 708,84	—,—
12	Finanzministerium	322 399,29	22 086 460,06	820 700,00
13	Landesrechnungshof	3 110,00	597 925,66	—,—
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	27 881,49	262 866,72	—,—
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	15 840,21	2 845 670,13	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	—,—	26 393 041,83	24 497,80
Summe		1 971 123,47	105 233 259,88 95 923 930,34	11 280 453,01

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 01 - Landtag							
01 010	511 01	134.095,59	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 10	7.693,06	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 20	36.858,56	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 40	73,70	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	681 10	—,-	—,-	30.000,00	—,-	—,-	—,-
	684 10	—,-	—,-	7.239,29	—,-	—,-	—,-
	684 20	—,-	—,-	722.136,46	—,-	—,-	—,-
	685 10	—,-	—,-	50.000,00	—,-	—,-	—,-
	685 20	—,-	—,-	8.000,00	—,-	—,-	—,-
	685 30	—,-	—,-	1.457,00	—,-	—,-	—,-
	812 00	—,-	—,-	—,-	—,-	15,98	—,-
	971 10	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-	276.900,00
	526 60	120.000,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	547 60	100.560,65	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	684 60	—,-	—,-	1.070.593,90	—,-	—,-	—,-
Summe Kap. 01 010		399.281,56	—,-	1.889.426,65	—,-	15,98	276.900,00
01 100	511 01	177.805,16	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 10	1.396,87	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 40	100,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
Summe Kap. 01 100		179.302,03	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
Summe Epl. 01		578.583,59	—,-	1.889.426,65	—,-	15,98	276.900,00
Einzelplan 02 - Ministerpräsidentin							
02 010	511 01	358.441,58	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	514 01	118.714,85	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	514 02	7.641,15	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	518 01	36.655,77	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	518 02	49.370,39	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	519 03	16.818,71	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	523 00	13,70	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	525 01	27.899,04	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	526 00	28.570,28	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	527 01	106.755,38	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	527 02	6.275,08	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 11	27.650,34	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 13	7.964,22	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 20	1.424,15	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 22	156,90	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 30	775,69	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	531 10	26.777,42	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	541 10	422.245,20	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	541 20	5.764,41	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	541 30	22.376,81	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	546 01	6.515,05	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	547 00	123.096,69	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	811 01	—,-	—,-	—,-	—,-	37.980,70	—,-
	526 60	106.620,30	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	541 60	121.668,26	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	547 60	4.057,05	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	812 78	—,-	—,-	—,-	—,-	9.024,76	—,-
Summe Kap. 02 010		1.634.248,42	—,-	—,-	—,-	47.005,46	—,-
02 020	529 00	390,30	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	539 00	3.300,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	545 00	375,73	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	546 00	24.823,55	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 63	28.068,19	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	547 63	41.125,63	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	684 63	—,-	—,-	96.500,00	—,-	—,-	—,-
	685 63	—,-	—,-	100.000,00	—,-	—,-	—,-
Summe Kap. 02 020		98.083,40	—,-	196.500,00	—,-	—,-	—,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
02 030	534 10	86.781,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 30	93.974,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 52	50.017,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	20.972,09	-,-	-,-	-,-
	685 21	-,-	-,-	15.479,07	-,-	-,-	-,-
	531 60	7.045,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 60	31.489,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 60	-,-	-,-	15.000,00	-,-	-,-	-,-
	541 61	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 030		299.310,34	-,-	51.451,16	-,-	-,-	-,-
02 040	534 20	799,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 20	-,-	-,-	18.312,10	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	148.884,53	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	23.326,60	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	35.224,53	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	158.083,61	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 040		100.799,37	-,-	483.831,37	-,-	-,-	-,-
02 050	684 11	-,-	-,-	124.016,27	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	187.362,30	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	17.631,00	-,-	-,-	-,-
	684 14	-,-	-,-	183.617,50	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	17.066,76	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 050		-,-	-,-	529.693,83	-,-	-,-	-,-
02 070	526 01	7.632,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	69.455,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	27.547,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	21.873,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 30	1.860,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	12.022,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	50,00	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	9.716,10	-,-
Summe Kap. 02 070		140.391,95	-,-	50,00	-,-	9.716,10	-,-
02 100	511 01	30.073,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	1.358,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	817,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	8.840,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	50,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	2.251,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 00	800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	23.326,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	13.113,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	44.072,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	52.830,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 20	48.835,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	131.073,72	-,-
Summe Kap. 02 100		227.970,57	-,-	-,-	-,-	131.073,72	-,-
02 110	511 01	25.057,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	8.845,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.250,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	2.541,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	4.103,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	2.545,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	8.044,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	4.915,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	17.903,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Kap. 02 110		79.207,29	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
02 200	541 20	3.534,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	38.395,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	110.933,81	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 200		41.929,97	-,-	111.933,81	-,-	-,-	-,-
02 610	511 01	2.405,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	2.806,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	2.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 610		7.811,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 02		2.629.753,08	-,-	1.373.460,17	-,-	207.795,28	-,-

Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Kommunales

03 010	511 01	132.564,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 10	22.917,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	410,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	64.044,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	544,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	63.104,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	25.867,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	56.123,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.031,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	126,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	16.247,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	154.123,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	326.284,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	173.586,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	246.091,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	9.909,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	236.386,03	-,-
	547 60	59.089,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	487.605,14	-,-
Summe Kap. 03 010		1.353.066,48	-,-	-,-	-,-	723.991,17	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 020	519 11	4.850.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	213.692,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	18.130,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	20.366,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 12	3.533,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	40.256,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 11	1.607.154,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	2.077,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	270.631,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	371,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	323.097,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	1.732.105,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	31.326,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	2.874,45	-,-	-,-	-,-
	632 11	-,-	-,-	168.040,36	-,-	-,-	-,-
	632 12	-,-	-,-	35.181,12	-,-	-,-	-,-
	633 11	-,-	-,-	2.793.712,97	-,-	-,-	-,-
	633 16	-,-	-,-	155.761,80	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	24.794,79	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	2.345,79	-,-	-,-	-,-
	685 13	-,-	-,-	277.528,00	-,-	-,-	-,-
	811 10	-,-	-,-	-,-	-,-	2.800.000,00	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	6.000,00	-,-
	546 70	1.751.895,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 70	1.230.482,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 70	-,-	-,-	1.305.457,90	-,-	-,-	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	310.000,00	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	676.000,00	-,-
	511 71	516.696,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	26.150,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	709.272,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	847.296,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	1.565.484,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	4.599.160,13	-,-
	534 80	132.197,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 80	-,-	-,-	12.000,00	-,-	-,-	-,-
	547 82	61.627,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 83	499.580,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	1.590.059,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	2.888.583,94	-,-	-,-	-,-
	684 83	-,-	-,-	979.331,03	-,-	-,-	-,-
	685 83	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 020		18.043.487,29	-,-	9.745.612,15	-,-	8.391.160,13	-,-
03 030	536 00	471.307,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	721.935,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	200.964,93	-,-	-,-	-,-
	633 41	-,-	-,-	469.956,00	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	207.283,03	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	9.961,49	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	88.343,50	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	4.506,43	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 030		1.193.242,74	-,-	981.015,38	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 110	518 04	27.163,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 20	4.407,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	37.261,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 11	40,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	0,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	21.189,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	251.469,69	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	8.031,50	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	1.947,83	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	71.821,02	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	7.917,57	-,-	-,-	-,-
	714 00	-,-	-,-	-,-	810.738,89	-,-	-,-
	716 00	-,-	-,-	-,-	917.694,94	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	8.482,32	-,-
	511 60	454.910,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	81.424,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	29.501,95	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	1.193.582,56	-,-
	631 61	-,-	-,-	13.840.258,34	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	3.199.453,77	-,-
	881 61	-,-	-,-	-,-	-,-	21.436.672,28	-,-
Summe Kap. 03 110		626.397,36	-,-	14.181.445,95	1.757.935,78	25.838.190,93	-,-
03 130	527 02	800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	40,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	777,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 130		1.618,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 310	511 11	24,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	9.656,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	15.001,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	8.149,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	4.745,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	7.633,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	296.933,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	419.843,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	26.073,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 10	50.004,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	7.879,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 20	108.344,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 30	510,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	41.383,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	18.915,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	8.698,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 20	24.961,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	14.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	913,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	161.889,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	79.971,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	25.509,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	2.628,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	45.528,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	6.122,37	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.779,00	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	7.347,21	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	14,68	-,-
	811 10	-,-	-,-	-,-	-,-	400,00	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	210.780,50	-,-
	517 60	826.795,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 60	11.360,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	676.020,84	-,-	-,-
	713 60	-,-	-,-	-,-	1.985.089,55	-,-	-,-
	716 60	-,-	-,-	-,-	227.671,62	-,-	-,-
	717 60	-,-	-,-	-,-	6.792.558,80	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	35.562,07	-,-
	511 70	295.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 70	105.743,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 70	17.899,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 70	49.855,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 70	53.036,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	132.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 70	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 70	329.033,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 70	468,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 70	19.407,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 70	-,-	-,-	-,-	-,-	91.127,94	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	150.760,90	-,-
	511 71	535.348,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	9.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	21.051,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	17.978,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 71	1.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 71	14.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 71	6.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	543 71	9.513,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	11.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	1.154.325,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	791 71	-,-	-,-	-,-	896.899,92	-,-	-,-
	811 71	-,-	-,-	-,-	-,-	116.573,83	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.098.589,31	-,-
	821 71	-,-	-,-	-,-	-,-	351.089,00	-,-
	511 74	482.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 74	113.647,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 74	68.578,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 74	712.595,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
	527 74	633.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 74	14.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 74	2.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 74	50.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 74	-,-	-,-	-,-	-,-	8.394,71	-,-
	812 74	-,-	-,-	-,-	-,-	19.210,22	-,-
	511 75	159.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 75	26.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 75	31.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 75	16.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 75	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 75	135.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 75	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 75	202.367,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 75	664.679,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 75	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	24.300,00	-,-
	547 76	32.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 76	-,-	-,-	-,-	-,-	18.400,00	-,-
	547 77	13.023,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 80	737.845,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	1.803.963,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 80	-,-	-,-	-,-	-,-	30.000,00	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	1.211.885,16	-,-
	514 81	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 81	22.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	150.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 81	-,-	-,-	1.558,50	-,-	-,-	-,-
	633 81	-,-	-,-	10.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 81	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
	526 83	9.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 83	19.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	82.760,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 83	-,-	-,-	102.300,00	-,-	-,-	-,-
	811 83	-,-	-,-	-,-	-,-	16.600,00	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	91.476,80	-,-
	547 84	588.257,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 310		11.798.637,95	-,-	155.107,08	10.578.240,73	3.475.165,12	-,-
03 320	518 04	7.459,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	6.236,84	-,-
	517 60	56.372,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	30.032,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	21.650,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 60	2.343,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 60	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	3.966,40	-,-
	514 61	725,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 61	12.330,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 61	12.419,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	521 61	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 61	9.213,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 61	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 61	387,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	15.910,00	-,-
Summe Kap. 03 320		160.434,20	-,-	-,-	-,-	26.113,24	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 350	511 01	395,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	283,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	39.884,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	123.256,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	112.772,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	257.956,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	22.099,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	15.231,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	7.044,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	18.603,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	299,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	14.597,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	137.705,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	34.521,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	170.736,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	9.303,63	-,-
Summe Kap. 03 350		955.389,94	-,-	-,-	-,-	9.303,63	-,-
03 610	891 00	-,-	-,-	-,-	-,-	450.000,00	-,-
Summe Kap. 03 610		-,-	-,-	-,-	-,-	450.000,00	-,-
03 810	681 10	-,-	-,-	1.042.478,00	-,-	-,-	-,-
	681 11	-,-	-,-	438.064,46	-,-	-,-	-,-
	681 12	-,-	-,-	32.359,28	-,-	-,-	-,-
	681 13	-,-	-,-	20.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 14	-,-	-,-	98.300,81	-,-	-,-	-,-
	681 15	-,-	-,-	10.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 16	-,-	-,-	15.304,88	-,-	-,-	-,-
	681 17	-,-	-,-	47.612,16	-,-	-,-	-,-
	681 18	-,-	-,-	5.516.581,03	-,-	-,-	-,-
	681 19	-,-	-,-	7.843,20	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	20.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 21	-,-	-,-	211.472,99	-,-	-,-	-,-
	681 22	-,-	-,-	1.300,00	-,-	-,-	-,-
	681 23	-,-	-,-	10.302,19	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 810		-,-	-,-	7.471.619,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 03		34.132.274,14	-,-	32.534.799,56	12.336.176,51	38.913.924,22	-,-
Einzelplan 04 - Justizministerium							
04 010	511 01	74.637,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	2.380,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	6.127,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	76.194,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	756,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	11.928,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	622,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	2.696,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	3.272,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	2.865,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	9.505,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	25.237,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	88.506,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	3.005,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	62,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	3.746,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	11.284,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	138.566,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	646,57	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	65.000,00	-,-
Summe Kap. 04 010		462.295,51	-,-	1.646,57	-,-	65.000,00	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 020	518 02	17.980,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	77.524,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 20	501,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 30	1.272,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 40	12.259,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	10.892,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	4.004,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	937,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	43.210,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	1.351,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	6.054,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	977,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 00	-,-	-,-	27.984,04	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	7.341,82	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	15.124,79	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	14.506,55	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	472.906,60	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	615.120,72	-,-	-,-
	632 60	-,-	-,-	658.595,77	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	4.285.199,75	-,-
	547 70	23.258,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 020		200.224,45	-,-	723.552,97	1.088.027,32	4.285.199,75	-,-
04 210	511 01	4.657.046,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	80.296,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	61.528,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	19.364,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	797.084,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	5.906,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	339.544,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	1.218.751,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.021.754,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	14.733,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	68.840,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	14.995.520,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 20	2.300.598,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	4.734,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	223.765,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	366.391,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	42.202,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	19.544,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	65.977,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	69.955,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 50	4.263.950,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	45.442,58	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	109.682,06	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	1.803.323,80	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	198.555,06	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	8.074,06	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	50.900,00	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	143.611,11	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	53.328,87	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	129.658,73	-,-
	511 60	273.402,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 60	19.628,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 60	77.365,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	150.042,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 60	102.901,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	39.848,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	155.989,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	1.384,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 60	-,-	-,-	161.417,15	-,-	-,-	-,-
	681 60	-,-	-,-	9.820,00	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	203.396,10	-,-
Summe Kap. 04 210		32.458.054,86	-,-	2.387.214,71	-,-	529.994,81	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 220	511 01	373.557,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	7.277,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	3.444,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	143.342,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	932,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	28.072,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	13.521,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	34.267,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	2.255,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	830,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	5.229,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	68,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 20	8.846,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 30	2.873,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	840,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	2.899,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	13.831,04	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000,00	-,-
Summe Kap. 04 220		628.259,70	-,-	-,-	-,-	14.831,04	-,-
04 230	511 01	53.430,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	2.110,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.972,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	44.306,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	7,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.807,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	27.508,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	33,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	465,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	80.692,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	795,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	12.432,27	-,-
Summe Kap. 04 230		214.631,33	-,-	-,-	-,-	12.432,27	-,-
04 240	511 01	552.293,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	5.673,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.220,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	350,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	22.753,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	57.741,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	66.700,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	2.049,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	14.916,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	184.369,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	5.483,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.909,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	6.731,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	481,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	2.109.473,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	648,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.558,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	28.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	18.495,30	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	32.018,41	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	68.716,00	-,-
Summe Kap. 04 240		3.062.354,16	-,-	-,-	-,-	119.229,71	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 250	511 01	131.972,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.449,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	1.167,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	1.853,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	66.139,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	16.207,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	55.379,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	29.040,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	73.807,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	352,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	2.492,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	498,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.074,92	-,-
Summe Kap. 04 250		380.361,45	-,-	-,-	-,-	1.074,92	-,-
04 410	511 01	215.951,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	38.449,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	3.402.875,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	754.328,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	268.555,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.030.941,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	1.503.271,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	18.406,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	212.498,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	304,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.115.633,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	3.599,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 51	2.067,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 53	279.060,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	76.214,83	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	2.244,93	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	8.218,85	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	73.258,90	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	334.997,62	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	37,75	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	497.415,90	-,-	-,-	-,-
	684 40	-,-	-,-	12,24	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	169.768,40	-,-	-,-	-,-
	711 52	-,-	-,-	-,-	4.314.087,12	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	125.400,97	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.722.176,05	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	292.871,39	-,-
	526 60	100.216,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	105.444,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 60	-,-	-,-	4.000,00	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	84.607,08	-,-
	511 70	395.843,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 70	3.570.778,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	13.776,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 70	346.705,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 70	-,-	-,-	1.313.808,19	-,-	-,-	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	155.385,50	-,-
	511 80	362,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	1.392.874,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 80	-,-	-,-	393.473,10	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	272.220,74	-,-
Summe Kap. 04 410		14.771.945,59	-,-	2.873.450,71	4.314.087,12	2.652.661,73	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 510	511 01	4.045,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	5.459,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.157,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	15.456,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	37.165,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	1.605,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	97.689,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	118.011,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	2.564,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	150,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	3.836,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 81	92.572,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 81	84.551,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 81	204.513,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 81	237.188,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 81	14.954,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 81	151,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 81	3.867,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	3.557,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 81	-,-	-,-	-,-	-,-	2.756,90	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	5.825,87	-,-
	511 82	24.797,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 82	12.243,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 82	3.609,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 82	1.359,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 82	13.398,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 82	2.642,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 82	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 82	68,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 82	771,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 82	-,-	-,-	-,-	-,-	75.306,91	-,-
Summe Kap. 04 510		987.687,09	-,-	-,-	-,-	83.889,68	-,-
Summe Epl. 04		53.165.814,14	-,-	5.985.864,96	5.402.114,44	7.764.313,91	-,-

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Weiterbildung

05 010	511 10	120,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	2.496,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	6.032,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.474,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	116.648,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	22.465,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	8.753,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	600,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	23.809,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	35.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.752,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	32.739,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	56.371,19	-,-
Summe Kap. 05 010		251.894,34	-,-	-,-	-,-	56.371,19	-,-
05 020	529 10	5.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	21.436,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	879,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	9.878,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	1.846,64	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	3.834,55	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	7,00	-,-	-,-	-,-
	547 62	9.558,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	2.509,00	-,-
	547 90	64,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 020		50.816,99	-,-	5.688,19	-,-	2.509,00	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
05 030	686 40	-,-	-,-	55,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 030		-,-	-,-	55,00	-,-	-,-	-,-
05 072	547 10	13.261,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	793,04	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	1,17	-,-	-,-	-,-
	547 95	6.223,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 95	-,-	-,-	46.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 072		19.484,34	-,-	46.794,21	-,-	-,-	-,-
05 073	511 01	8.485,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	1.500,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	3.967,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	2.149,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	3.728,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	48,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	48,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	1.729,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.016,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 073		22.674,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 074	517 01	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	17.621,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	8.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	6.267,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	12.762,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	21.760,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	812 78	-,-	-,-	-,-	-,-	937,84	-,-
Summe Kap. 05 074		67.612,48	-,-	-,-	-,-	20.937,84	-,-
05 075	518 01	99.297,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	2.604,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	38.397,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	12.928,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	9.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	55.685,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	33.136,29	-,-
Summe Kap. 05 075		217.913,99	-,-	-,-	-,-	33.136,29	-,-
05 078	527 01	10.420,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	44.918,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	22.688,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 078		78.026,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 080	517 04	4.177,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	554,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.194,09	-,-
Summe Kap. 05 080		4.731,96	-,-	-,-	-,-	1.194,09	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
05 300	539 20	29.848,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 21	45.364,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	35.008,64	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	89.345,18	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	3.142,96	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	30.504,80	-,-	-,-	-,-
	883 10	-,-	-,-	-,-	-,-	43.370,19	-,-
	893 10	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
	539 61	35.019,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 62	-,-	-,-	-,-	-,-	10.000,00	-,-
	547 64	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	2.739,52	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	40.350,01	-,-	-,-	-,-
	547 72	15.933,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 74	-,-	-,-	158,62	-,-	-,-	-,-
	686 82	-,-	-,-	8.468,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 300		129.666,47	-,-	209.717,73	-,-	153.370,19	-,-
05 310	547 60	34.908,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 310		34.908,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 340	685 30	-,-	-,-	200.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 340		-,-	-,-	200.000,00	-,-	-,-	-,-
05 390	633 10	-,-	-,-	61.831,34	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 390		-,-	-,-	61.831,34	-,-	-,-	-,-
05 410	633 00	-,-	-,-	150.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	91.216,75	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	6.266,96	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 410		-,-	-,-	247.483,71	-,-	-,-	-,-
05 450	514 21	13.290,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 22	55.847,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 30	1.281,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	96.272,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	191.639,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	1.105,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	46.529,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	21.294,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	44,15	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	8.270,66	-,-
Summe Kap. 05 450		427.261,43	-,-	44,15	-,-	8.270,66	-,-
05 490	547 11	43.012,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	680,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 490		43.012,18	-,-	680,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 05		1.348.004,00	-,-	772.294,33	-,-	275.789,26	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung							
06 010	518 02	9.341,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	31,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	17.269,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	15.196,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	17.080,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	3.072,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	199,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	468,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	2.261,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	2.714,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	10.641,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	2.700,00	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	6.613,35	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	71.621,09	-,-
Summe Kap. 06 010		79.277,59	-,-	2.700,00	-,-	78.234,44	-,-
06 020	812 63	-,-	-,-	-,-	-,-	3.266,51	-,-
Summe Kap. 06 020		-,-	-,-	-,-	-,-	3.266,51	-,-
06 027	632 40	-,-	-,-	22,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 027		-,-	-,-	22,00	-,-	-,-	-,-
06 030	632 12	-,-	-,-	1.503.602,41	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	1.191.900,00	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	6.367,00	-,-	-,-	-,-
	685 15	-,-	-,-	3.324,44	-,-	-,-	-,-
	685 18	-,-	-,-	19.648,44	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	821,58	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	20.690,59	-,-	-,-	-,-
	686 13	-,-	-,-	14.681,11	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	1.041.330,00	-,-	-,-	-,-
	686 24	-,-	-,-	273.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 25	-,-	-,-	2.800,00	-,-	-,-	-,-
	686 26	-,-	-,-	899,99	-,-	-,-	-,-
	686 27	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 28	-,-	-,-	179.900,00	-,-	-,-	-,-
	686 31	-,-	-,-	2,28	-,-	-,-	-,-
	686 32	-,-	-,-	100,00	-,-	-,-	-,-
	686 33	-,-	-,-	100,00	-,-	-,-	-,-
	686 34	-,-	-,-	73,96	-,-	-,-	-,-
	686 38	-,-	-,-	4.750,00	-,-	-,-	-,-
	686 41	-,-	-,-	8.046,80	-,-	-,-	-,-
	892 18	-,-	-,-	-,-	-,-	30.000,00	-,-
	892 21	-,-	-,-	-,-	-,-	168.624,00	-,-
	892 24	-,-	-,-	-,-	-,-	771.000,00	-,-
	686 63	-,-	-,-	67.714,86	-,-	-,-	-,-
	892 63	-,-	-,-	-,-	-,-	133.298,32	-,-
	686 64	-,-	-,-	80,00	-,-	-,-	-,-
	892 66	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
Summe Kap. 06 030		-,-	-,-	4.340.833,46	-,-	2.102.922,32	-,-
06 040	686 49	-,-	-,-	114,00	-,-	-,-	-,-
	686 73	-,-	-,-	0,60	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	15.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 040		-,-	-,-	15.114,60	-,-	-,-	-,-
06 070	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	5.650,63	-,-
Summe Kap. 06 070		-,-	-,-	-,-	-,-	5.650,63	-,-
06 072	529 10	0,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	59.583,02
Summe Kap. 06 072		0,10	-,-	-,-	-,-	-,-	59.583,02

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 100	671 10	-,-	-,-	27.887,76	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	85.898,60	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	1.629,56	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	1.500.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	63.953,42	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	35.000,00	-,-	-,-	-,-
	893 00	-,-	-,-	-,-	-,-	3.229.556,60	-,-
	894 12	-,-	-,-	-,-	-,-	239.196,86	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	50,66	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2.088.811,00
	893 64	-,-	-,-	-,-	-,-	836,83	-,-
	892 67	-,-	-,-	-,-	-,-	40.000,00	-,-
	894 71	-,-	-,-	-,-	-,-	456.338,79	-,-
	894 72	-,-	-,-	-,-	-,-	4,00	-,-
	686 73	-,-	-,-	1.365.520,00	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	30.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 100		-,-	-,-	3.109.889,34	-,-	3.965.983,74	2.088.811,00
06 101	685 81	-,-	-,-	2.431.441,70	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 101		-,-	-,-	2.431.441,70	-,-	-,-	-,-
06 102	671 10	-,-	-,-	120.000,00	-,-	-,-	-,-
	891 11	-,-	-,-	-,-	-,-	51,77	-,-
Summe Kap. 06 102		-,-	-,-	120.000,00	-,-	51,77	-,-
06 103	891 20	-,-	-,-	-,-	-,-	283.200,00	-,-
Summe Kap. 06 103		-,-	-,-	-,-	-,-	283.200,00	-,-
06 108	682 10	-,-	-,-	259.800,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 108		-,-	-,-	259.800,00	-,-	-,-	-,-
06 110	685 20	-,-	-,-	2.263.640,25	-,-	-,-	-,-
	894 20	-,-	-,-	-,-	-,-	315.100,00	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1.010.493,88
Summe Kap. 06 110		-,-	-,-	2.263.640,25	-,-	315.100,00	1.010.493,88
06 141	685 10	-,-	-,-	3.566.925,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 141		-,-	-,-	3.566.925,00	-,-	-,-	-,-
06 151	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	111.915,00	-,-
Summe Kap. 06 151		-,-	-,-	-,-	-,-	111.915,00	-,-
06 171	685 10	-,-	-,-	260.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 171		-,-	-,-	260.000,00	-,-	-,-	-,-
06 181	685 10	-,-	-,-	1.261.600,00	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	15.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 181		-,-	-,-	1.276.600,00	-,-	-,-	-,-
06 215	685 10	-,-	-,-	630.400,00	-,-	-,-	-,-
	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	219,18	-,-
Summe Kap. 06 215		-,-	-,-	630.400,00	-,-	219,18	-,-
06 230	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	201.200,00	-,-
Summe Kap. 06 230		-,-	-,-	-,-	-,-	201.200,00	-,-
06 530	685 10	-,-	-,-	539.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 530		-,-	-,-	539.000,00	-,-	-,-	-,-
06 550	685 10	-,-	-,-	323.750,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 550		-,-	-,-	323.750,00	-,-	-,-	-,-
06 670	685 10	-,-	-,-	539.900,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 670		-,-	-,-	539.900,00	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 731	685 10	-,-	-,-	82.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 731		-,-	-,-	82.000,00	-,-	-,-	-,-
06 840	894 30	-,-	-,-	-,-	-,-	420.000,00	-,-
Summe Kap. 06 840		-,-	-,-	-,-	-,-	420.000,00	-,-
Summe Epl. 06		79.277,69	-,-	19.762.016,35	-,-	7.487.743,59	3.158.887,90

Einzelplan 07 - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

07 010	511 01	109.520,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.919,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	34.333,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	2.301,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	71.884,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	650,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	209.292,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	63.649,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	120.875,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	2.351,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	116.783,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	24.023,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	6.412,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	335,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	26.762,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	73.642,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	11.735,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	29.182,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	147.507,48	-,-
	511 91	90.842,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 91	11.225,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 91	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 91	103.635,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 91	195.974,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 91	-,-	-,-	-,-	-,-	291.326,76	-,-
Summe Kap. 07 010		1.323.335,65	-,-	-,-	-,-	438.834,24	-,-
07 020	529 10	1.486,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	197,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 020		1.683,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
07 030	633 10	-,-	-,-	4.530.176,02	-,-	-,-	-,-
	526 60	18.290,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 60	43.722,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 60	23.270,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	135.378,14	-,-	-,-	-,-
	636 67	-,-	-,-	241.396,52	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	45.865,02	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 030		85.283,36	-,-	4.952.815,70	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
07 040	633 00	-,-	-,-	240.947,05	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	11.178,13	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	7.165,53	-,-	-,-	-,-
	883 20	-,-	-,-	-,-	-,-	75,82	-,-
	527 60	7.290,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 60	-,-	-,-	25.144,23	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	4.759.761,41	-,-	-,-	-,-
	633 62	-,-	-,-	306.500,00	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	90.366,85	-,-	-,-	-,-
	547 66	39.289,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 69	-,-	-,-	5.744,89	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	9,02	-,-	-,-	-,-
	684 83	-,-	-,-	67.208,49	-,-	-,-	-,-
	547 90	1.081,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 90	-,-	-,-	8.725.369,45	-,-	-,-	-,-
	633 91	-,-	-,-	3.820.396,35	-,-	-,-	-,-
	633 93	-,-	-,-	219.516,41	-,-	-,-	-,-
	633 94	-,-	-,-	2.464.337,71	-,-	-,-	-,-
	686 95	-,-	-,-	1.679.916,34	-,-	-,-	-,-
	547 96	62.003,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 97	-,-	-,-	4.333,41	-,-	-,-	-,-
	633 99	-,-	-,-	2.844.089,36	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 040		109.664,67	-,-	25.271.984,63	-,-	75,82	-,-
07 050	539 40	8.996,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 55	-,-	-,-	0,02	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	154.000,00	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	362.429,39	-,-	-,-	-,-
	685 60	-,-	-,-	704.733,35	-,-	-,-	-,-
	633 62	-,-	-,-	46.664,70	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	117.201,45	-,-	-,-	-,-
	894 62	-,-	-,-	-,-	-,-	8.500,00	-,-
	684 63	-,-	-,-	142.525,08	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	3.341.375,46	-,-	-,-	-,-
	681 64	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 64	-,-	-,-	42.766,58	-,-	-,-	-,-
	633 65	-,-	-,-	174.506,94	-,-	-,-	-,-
	686 65	-,-	-,-	10.000,00	-,-	-,-	-,-
	812 65	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
	883 65	-,-	-,-	-,-	-,-	300.000,00	-,-
	893 65	-,-	-,-	-,-	-,-	80.000,00	-,-
	681 66	-,-	-,-	20.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 66	-,-	-,-	90.700,00	-,-	-,-	-,-
	633 67	-,-	-,-	2.203.490,40	-,-	-,-	-,-
	883 67	-,-	-,-	-,-	-,-	2.753.079,04	-,-
	685 68	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	547 73	30.280,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 73	-,-	-,-	-,-	-,-	161.205,00	-,-
	686 74	-,-	-,-	119.592,17	-,-	-,-	-,-
	686 75	-,-	-,-	155.519,93	-,-	-,-	-,-
	685 80	-,-	-,-	4.427,08	-,-	-,-	-,-
	883 90	-,-	-,-	-,-	-,-	28.566,16	-,-
	883 91	-,-	-,-	-,-	-,-	3.191.966,08	-,-
	685 98	-,-	-,-	6.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 050		39.277,71	-,-	7.593.632,55	154.000,00	6.623.316,28	-,-
07 060	511 01	4.124,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	3.905,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	871 00	-,-	-,-	-,-	-,-	50.000,00	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	83,22	-,-
Summe Kap. 07 060		8.030,38	-,-	-,-	-,-	50.083,22	-,-
07 070	534 10	53.740,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 20	6.113,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	4,00	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	39.950,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 070		59.853,96	-,-	39.954,00	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
07 100	529 00	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	212,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	43.642,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	17.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	325.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	800,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	2.204,15	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	2.401,83	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	90,04	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	75,51	-,-
Summe Kap. 07 100		386.954,77	-,-	3.004,15	-,-	2.567,38	-,-
Summe Epl. 07		2.014.084,10	-,-	37.861.391,03	154.000,00	7.114.876,94	-,-
Einzelplan 09 - Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr							
09 010	517 04	127.292,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.414,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	447,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	522,73	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	26.017,13	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	5,48	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	90.369,56	-,-
Summe Kap. 09 010		130.154,72	-,-	26.539,86	-,-	90.375,04	-,-
09 020	529 10	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	5.562,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	580,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	5.757,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	3.855,01	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	60.000,00	-,-
Summe Kap. 09 020		12.100,97	-,-	3.855,01	-,-	60.000,00	-,-
09 030	521 00	506,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	799 00	-,-	-,-	-,-	6.598,42	-,-	-,-
Summe Kap. 09 030		506,12	-,-	-,-	6.598,42	-,-	-,-
09 040	685 12	-,-	-,-	25.080,00	-,-	-,-	-,-
	685 14	-,-	-,-	5.354,46	-,-	-,-	-,-
	892 71	-,-	-,-	-,-	-,-	171.696,82	-,-
Summe Kap. 09 040		-,-	-,-	30.434,46	-,-	171.696,82	-,-
09 050	546 40	169,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	40,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	10.516.134,63	-,-	-,-	-,-
	581 71	-,-	12.901.561,96	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 050		209,86	12.901.561,96	10.516.134,63	-,-	-,-	-,-
09 100	531 61	3.333,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	29.334,10	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 100		3.333,97	-,-	29.334,10	-,-	-,-	-,-
09 110	671 10	-,-	-,-	355.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 11	-,-	-,-	2.292.175,00	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	138.359,81	-,-	-,-	-,-
	891 62	-,-	-,-	-,-	-,-	401.598,96	-,-
	883 69	-,-	-,-	-,-	-,-	27,88	-,-
	682 70	-,-	-,-	880.456,22	-,-	-,-	-,-
	683 70	-,-	-,-	117.872,47	-,-	-,-	-,-
	633 74	-,-	-,-	1.405,06	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 110		-,-	-,-	3.785.268,56	-,-	401.626,84	-,-
09 111	613 10	-,-	-,-	32.576,02	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 111		-,-	-,-	32.576,02	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
09 120	518 01	12.714,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	83.514,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	5.807,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	180.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 63	818,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 63	81.045,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 63	-,-	-,-	214.396,15	-,-	-,-	-,-
	891 63	-,-	-,-	-,-	-,-	408.775,31	-,-
	682 67	-,-	-,-	56.150,00	-,-	-,-	-,-
	891 67	-,-	-,-	-,-	-,-	77.000,00	-,-
	536 68	44,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 68	42,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 68	-,-	-,-	28,12	-,-	-,-	-,-
	881 68	-,-	-,-	-,-	-,-	23,91	-,-
Summe Kap. 09 120		363.987,41	-,-	270.574,27	-,-	485.799,22	-,-
09 130	671 10	-,-	-,-	4.295,95	-,-	-,-	-,-
	881 10	-,-	-,-	-,-	-,-	1.054.900,90	-,-
	881 11	-,-	-,-	-,-	-,-	600.000,00	-,-
Summe Kap. 09 130		-,-	-,-	4.295,95	-,-	1.654.900,90	-,-
09 140	511 10	59.461,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 13	61.158,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	59.563,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	139.894,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	171.905,00	-,-	-,-	-,-
	883 15	-,-	-,-	-,-	-,-	2.278.765,00	-,-
	883 16	-,-	-,-	-,-	-,-	441.060,27	-,-
	511 60	54.165,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	77.597,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 61	37,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 70	-,-	-,-	-,-	-,-	10.388,58	-,-
	892 70	-,-	-,-	-,-	-,-	14.000,00	-,-
Summe Kap. 09 140		501.878,34	-,-	171.905,00	-,-	2.744.213,85	-,-
09 150	821 10	-,-	-,-	-,-	-,-	31.403,18	-,-
Summe Kap. 09 150		-,-	-,-	-,-	-,-	31.403,18	-,-
09 210	527 01	32.496,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	200,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 210		32.596,36	-,-	200,00	-,-	-,-	-,-
09 500	525 01	21.540,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 00	3.498,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 05	11.290,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	55,00	-,-	-,-	-,-
	883 11	-,-	-,-	-,-	-,-	70,12	-,-
	526 60	94,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	533 70	80,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 70	63,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 500		36.568,70	-,-	55,00	-,-	70,12	-,-
09 510	526 01	2.073,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	147,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	2.784,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 09 510		2.220,90	-,-	2.784,00	-,-	-,-	-,-
09 530	712 15	-,-	-,-	-,-	158.792,26	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	23.751,00	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	72.143,71	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	10.000,00	-,-
Summe Kap. 09 530		-,-	-,-	-,-	158.792,26	105.894,71	-,-
Summe Epl. 09		1.083.557,35	12.901.561,96	14.873.956,86	165.390,68	5.745.980,68	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 10 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz							
10 010	511 01	135.106,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	99.207,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	43.022,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	63.606,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	10.351,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	123.105,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	44.876,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	155.583,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	4.935,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	141,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	621,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	7.107,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 11	4.683,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 15	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	9.864,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	41.121,85	-,-
	538 60	290.047,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	136.564,17	-,-
	531 62	7.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 62	3.631,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 64	9.605,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 64	17.620,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 64	7.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 64	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 010		1.050.819,17	-,-	-,-	-,-	177.686,02	-,-
10 011	613 10	-,-	-,-	3.843.940,50	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 011		-,-	-,-	3.843.940,50	-,-	-,-	-,-
10 020	537 16	476,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	46.985,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	196,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	8.540,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	12.992,60	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	6.400,00	-,-	-,-	-,-
	686 18	-,-	-,-	14.200,00	-,-	-,-	-,-
	697 00	-,-	-,-	48.120,00	-,-	-,-	-,-
	892 62	-,-	-,-	-,-	-,-	52.000,00	-,-
	883 65	-,-	-,-	-,-	-,-	41.655,56	-,-
	893 65	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
	686 66	-,-	-,-	5.452,64	-,-	-,-	-,-
	534 70	201.607,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	634 71	-,-	-,-	271.571,03	-,-	-,-	-,-
	683 71	-,-	-,-	52.661,40	-,-	-,-	-,-
	892 71	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
Summe Kap. 10 020		251.265,40	-,-	419.937,67	-,-	693.655,56	-,-
10 030	537 11	53.044,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 65	-,-	-,-	103.815,57	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 030		53.044,77	-,-	103.815,57	-,-	-,-	-,-
10 050	637 00	-,-	-,-	131.374,12	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	5.680,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	54.600,02	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	176.439,16	-,-	-,-	-,-
	887 66	-,-	-,-	-,-	-,-	2.770.140,39	-,-
Summe Kap. 10 050		-,-	-,-	368.093,30	-,-	2.770.140,39	-,-
10 060	633 60	-,-	-,-	148.000,00	-,-	-,-	-,-
	537 63	167.173,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 060		167.173,81	-,-	148.000,00	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
10 090	633 60	-,-	-,-	210.797,28	-,-	-,-	-,-
	637 60	-,-	-,-	255.000,00	-,-	-,-	-,-
	683 60	-,-	-,-	7.537.104,15	-,-	-,-	-,-
	892 60	-,-	-,-	-,-	-,-	3.166.554,84	-,-
	686 70	-,-	-,-	411.233,02	-,-	-,-	-,-
	892 75	-,-	-,-	-,-	-,-	9.507.156,84	-,-
	892 80	-,-	-,-	-,-	-,-	562.592,73	-,-
Summe Kap. 10 090		-,-	-,-	8.414.134,45	-,-	13.236.304,41	-,-
10 400	511 01	298.596,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.122,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	54.477,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	42.595,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	358,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	661.146,04	-,-
	812 11	-,-	-,-	-,-	-,-	80.000,00	-,-
	812 13	-,-	-,-	-,-	-,-	181.706,65	-,-
	531 61	18.603,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 61	-,-	-,-	-,-	-,-	90.960,83	-,-
	546 63	1.218.294,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 63	-,-	-,-	1.427.600,37	-,-	-,-	-,-
	517 73	323,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 73	2.274,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 73	865,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 73	14.560,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 73	17.745,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 73	62.854,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 73	1.136,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 73	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 73	7.363,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 73	-,-	-,-	-,-	-,-	2.000,00	-,-
	812 73	-,-	-,-	-,-	-,-	60.854,64	-,-
Summe Kap. 10 400		1.742.813,71	-,-	1.427.958,37	-,-	1.076.668,16	-,-
10 410	511 01	121.073,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 11	38.342,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	14.140,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 11	715.264,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 12	371.493,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	28.963,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	2.609,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	5.725,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	5.867,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	20.569,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	3.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	888,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	8.188,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	117,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	247,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 11	2.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	407.886,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	430,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	1.600,00	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	900.689,00	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	809.574,50	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	368.172,19	-,-
Summe Kap. 10 410		1.750.607,42	-,-	1.711.863,50	-,-	388.172,19	-,-
10 460	517 04	91.199,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	3.126,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	1.923,08	-,-
Summe Kap. 10 460		94.326,04	-,-	-,-	-,-	1.923,08	-,-
Summe Epl. 10		5.110.050,32	-,-	16.437.743,36	-,-	18.344.549,81	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales							
11 010	511 01	146.802,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	75.838,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	9.975,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	170,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	109.075,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	186.111,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	48.971,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	198.664,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 40	57.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 50	83.220,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	122.221,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	30.379,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.991,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	335,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	32.798,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	273.002,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	19.200,00	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	2.700,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	151.982,94	-,-
	871 00	-,-	-,-	-,-	-,-	104.575,67	-,-
	547 85	54.910,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 010		1.438.767,53	-,-	21.900,00	-,-	256.558,61	-,-
11 020	529 10	5.724,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	5.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 020		11.324,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
11 029	526 20	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 30	1.786,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 31	3.723,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	349,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	8.728,29	-,-	-,-	-,-
	698 20	-,-	-,-	1.169.000,00	-,-	-,-	-,-
	893 85	-,-	-,-	-,-	-,-	558.823,00	-,-
	893 86	-,-	-,-	-,-	-,-	685.173,63	-,-
Summe Kap. 11 029		107.859,80	-,-	1.177.728,29	-,-	1.243.996,63	-,-
11 032	686 61	-,-	-,-	732.406,45	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 032		-,-	-,-	732.406,45	-,-	-,-	-,-
11 035	511 01	90.861,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	94.618,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	7.594,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	116.566,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	8.067,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	23.006,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.031,23	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	124.450,38	-,-
	525 80	4.104,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 80	36.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 80	13.348,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	141.006,05	-,-
Summe Kap. 11 035		394.267,89	-,-	1.031,23	-,-	265.456,43	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
11 041	539 10	4.018,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	40,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	3.209,00	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	40.588,28	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	71.332,32	-,-	-,-	-,-
	863 80	-,-	-,-	-,-	-,-	1.465.000,00	-,-
	686 94	-,-	-,-	45.996,33	-,-	-,-	-,-
	633 95	-,-	-,-	146.161,75	-,-	-,-	-,-
	633 96	-,-	-,-	76.210,45	-,-	-,-	-,-
	686 96	-,-	-,-	71.635,31	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 041		4.018,95	-,-	455.173,44	-,-	1.465.000,00	-,-
11 060	546 10	20.508,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	1.778.377,00	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	3.198,23	-,-	-,-	-,-
	684 40	-,-	-,-	66.400,00	-,-	-,-	-,-
	547 68	16.671,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 68	-,-	-,-	5.011.623,95	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 060		37.180,16	-,-	6.859.599,18	-,-	-,-	-,-
11 310	546 01	40.701,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	613 10	-,-	-,-	377.446,07	-,-	-,-	-,-
	613 20	-,-	-,-	25.615,57	-,-	-,-	-,-
	613 30	-,-	-,-	24.492,06	-,-	-,-	-,-
	613 40	-,-	-,-	65.798,67	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	589.424,50	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	100.710,53	-,-	-,-	-,-
	547 80	260.997,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 310		301.699,14	-,-	1.183.487,40	-,-	-,-	-,-
11 320	636 10	-,-	-,-	397.183,45	-,-	-,-	-,-
	636 20	-,-	-,-	14,56	-,-	-,-	-,-
	636 30	-,-	-,-	27.385,00	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	738.530,46	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	1.395.611,03	-,-	-,-	-,-
	631 70	-,-	-,-	20.123,31	-,-	-,-	-,-
	682 70	-,-	-,-	10.002.294,12	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 320		-,-	-,-	12.581.141,93	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 11		2.295.117,79	-,-	23.012.467,92	-,-	3.231.011,67	-,-

Einzelplan 12 - Finanzministerium

12 010	511 01	269.339,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	51.741,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	26.785,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	131,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	38.928,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	4.808,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 20	548.282,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.335,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	103,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	6,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	20,00	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	39.000,00	-,-
	511 81	11.450,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 81	6.179,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 81	5.377,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	269.785,89	-,-
Summe Kap. 12 010		966.471,23	-,-	20,00	-,-	308.785,89	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
12 020	517 01	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 11	325.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	4.209,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.364,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	446,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	4.329,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	5.010,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	233,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	96.034,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 30	91.871,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	44.795,13	-,-	-,-	-,-
	517 70	115.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 70	1.720,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 70	296.770,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	35.000,00	-,-
	511 83	181.773,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 83	96.508,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 83	639,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 83	203.698,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	29.557,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 83	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 83	42.425,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	45.819,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	1.446.927,92	-,-
Summe Kap. 12 020		1.672.611,58	-,-	44.795,13	-,-	1.481.927,92	-,-
12 050	529 10	1.915,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	2.774,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	30.523,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	234.002,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	552.378,38	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	612.379,51	-,-
Summe Kap. 12 050		269.215,63	-,-	-,-	-,-	1.164.757,89	-,-
12 070	511 01	11.173,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	15.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.278,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	8.792,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	8.519,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	2.366,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	5.433,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	3.779,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	6.300,00	-,-
	981 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	519.631,40
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	112.120,91	-,-
Summe Kap. 12 070		59.542,54	-,-	-,-	-,-	118.420,91	519.631,40

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
12 090	511 01	10.852,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	2.396,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	460.849,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	26.527,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	43.504,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	1.583.374,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	4.602,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	6.428,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	11.012,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	421.563,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	125,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	1.649,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	51.422,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	995,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	837.000,00	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	17.336,65	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	138.765,03	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	117.213,72	-,-
Summe Kap. 12 090		2.626.104,57	-,-	-,-	837.000,00	273.315,40	-,-
12 100	511 01	3.488.270,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	4.702,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	23.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	14.754,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	984,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	9.283,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	133.713,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	4.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	29.154,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	229,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	3.087,50	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	19.801,95	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	2.268,88	-,-
	511 81	1.868.088,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 81	115.456,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 81	139.555,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	392.928,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	120.616,95	-,-
Summe Kap. 12 100		6.248.421,98	-,-	3.087,50	-,-	142.687,78	-,-
12 200	511 01	867.674,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	469,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	20.943,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	18.592,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	798,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	93,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	55.917,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	17.407,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	3.383,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	5.357,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	633,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.155,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	81.793,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	21.642,71	-,-
	511 81	6.756,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 81	37.100,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 81	633.826,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	528.772,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	334.379,66	-,-
Summe Kap. 12 200		2.280.674,80	-,-	-,-	-,-	356.022,37	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
12 300	517 01	2.242,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	7.889,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	1.800,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	49,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.491,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.501,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	7.426,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	739,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000,00	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000,00	-,-
	511 81	4.410,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 81	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 81	1.529,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	6.907,19	-,-
Summe Kap. 12 300		34.081,74	-,-	-,-	-,-	16.907,19	-,-
12 310	525 10	116.560,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	12.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 64	150.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 310		279.060,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 620	631 00	-,-	-,-	457,69	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	0,02	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 620		-,-	-,-	457,71	-,-	-,-	-,-
12 700	517 12	1.667.398,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 700		1.667.398,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 12		16.103.582,80	-,-	48.360,34	837.000,00	3.862.825,35	519.631,40

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

13 010	514 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	14.749,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	32.738,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	31.125,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	3.793,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	16.905,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	18.699,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	38.516,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	24.215,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	8.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	30.320,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	4.494,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.207,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	63,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.722,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	6.606,35	-,-
Summe Kap. 13 010		229.553,24	-,-	-,-	-,-	6.606,35	-,-
13 020	525 60	4.655,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	19.234,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	7.564,57	-,-
Summe Kap. 13 020		23.889,31	-,-	-,-	-,-	7.564,57	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
13 030	511 01	53.723,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	24.079,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	27.401,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	1.554,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.274,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	10.816,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	3.958,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	12.902,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	2.856,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	85.783,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.821,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	61,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	115,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	108,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Kap. 13 030		232.456,05	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
Summe Epl. 13		485.898,60	-,-	-,-	-,-	34.170,92	-,-

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk

14 010	527 02	2.381,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	955,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	441,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	2.176,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	8.310,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 60	3.752,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	12.149,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 60	14.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	217.455,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	9.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	9.078,31	-,-
Summe Kap. 14 010		272.122,08	-,-	-,-	-,-	9.078,31	-,-
14 020	514 00	540,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	36.202,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	36.946,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	147.891,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	72.752,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	73.968,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 12	23.259,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 20	87.107,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	40.251,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	151.587,69	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	108,81	-,-	-,-	-,-
	526 61	42.440,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	40.000,00	-,-
	547 63	70.904,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 64	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 64	120.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	115.748,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 64	115.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 65	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 65	22.612,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 70	63.457,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 020		1.179.883,06	-,-	151.696,50	-,-	40.000,00	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
14 730	546 05	403.811,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	5.187,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 66	-,-	-,-	355.947,01	-,-	-,-	-,-
	686 66	-,-	-,-	38.062,35	-,-	-,-	-,-
	891 69	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
	686 70	-,-	-,-	95,46	-,-	-,-	-,-
	531 71	250.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 71	116.112,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 71	-,-	-,-	103.488,67	-,-	-,-	-,-
	686 71	-,-	-,-	99.500,00	-,-	-,-	-,-
	547 72	150.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 73	-,-	-,-	103.333,00	-,-	-,-	-,-
	682 76	-,-	-,-	17,57	-,-	-,-	-,-
	891 76	-,-	-,-	-,-	-,-	6.486.000,00	-,-
	685 97	-,-	-,-	2.238,06	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 730		925.111,04	-,-	702.682,12	-,-	6.586.000,00	-,-
14 731	526 02	390,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	920.160,36	-,-	-,-	-,-
	682 64	-,-	-,-	77,14	-,-	-,-	-,-
	861 64	-,-	-,-	-,-	-,-	2.000.000,00	-,-
	883 64	-,-	-,-	-,-	-,-	11,93	-,-
	891 64	-,-	-,-	-,-	-,-	2.057.759,60	-,-
	892 64	-,-	-,-	-,-	-,-	869.774,84	-,-
	893 64	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
	891 65	-,-	-,-	-,-	-,-	0,30	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	860.083,80	-,-
	683 80	-,-	-,-	3.062,50	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 731		390,30	-,-	923.300,00	-,-	6.287.630,47	-,-
14 750	526 01	11.383,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	1.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	17.488,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	40.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 20	-,-	-,-	381.944,85	-,-	-,-	-,-
	526 70	2.236.880,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 70	13.577,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 71	85.524,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 71	5.831,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 71	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	17.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 71	4.128,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 71	11.592,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 71	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	79.998,63	-,-
	511 72	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 72	53.659,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 72	-,-	-,-	-,-	-,-	9.000,00	-,-
Summe Kap. 14 750		2.513.765,70	-,-	381.944,85	-,-	108.998,63	-,-
Summe Epl. 14		4.891.272,18	-,-	2.159.623,47	-,-	13.031.707,41	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter							
15 010	514 02	566,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	3.182,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	77.010,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	54.196,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	45.071,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	17.929,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	63.912,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	12.392,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.138,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	209,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	58.896,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	10.772,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	116.056,45	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	241.322,59	-,-
	527 80	13.685,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 80	15.028,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 80	6.025,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 80	-,-	-,-	47.090,10	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 010		390.018,56	-,-	47.090,10	-,-	357.379,04	-,-
15 020	525 01	55.974,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	842,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.222,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	88,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	50.229,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	1.452,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	130.642,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	172.100,00	-,-
	526 61	125.575,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	104.183,70	-,-
	526 64	41.587,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 90	52.193,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 90	-,-	-,-	57.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 020		459.809,64	-,-	57.300,00	-,-	276.283,70	-,-
15 035	684 61	-,-	-,-	848.755,49	-,-	-,-	-,-
	684 63	-,-	-,-	244.725,61	-,-	-,-	-,-
	684 75	-,-	-,-	16.861,63	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 035		-,-	-,-	1.110.342,73	-,-	-,-	-,-
15 044	686 20	-,-	-,-	23.100,00	-,-	-,-	-,-
	684 60	-,-	-,-	288.501,14	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	342.655,31	-,-	-,-	-,-
	684 85	-,-	-,-	330.321,34	-,-	-,-	-,-
	686 93	-,-	-,-	135.356,18	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 044		-,-	-,-	1.119.933,97	-,-	-,-	-,-
15 070	547 10	171.749,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	891 61	-,-	-,-	-,-	-,-	4.582,98	-,-
	684 62	-,-	-,-	1.440.560,65	-,-	-,-	-,-
	891 66	-,-	-,-	-,-	-,-	2.000.000,00	-,-
	893 66	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000.000,00	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	78.823,60	-,-
	893 80	-,-	-,-	-,-	-,-	4.461.620,00	-,-
Summe Kap. 15 070		171.749,90	-,-	1.440.560,65	-,-	11.545.026,58	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
15 080	525 10	17.301,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	5.129,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	7.377,81	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	45.100,00	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	26.833,26	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	1.641,92	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	57,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	35.610,17	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	690,00	-,-	-,-	-,-
	685 31	-,-	-,-	4.390,13	-,-	-,-	-,-
	685 32	-,-	-,-	380,80	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	4.821,84	-,-	-,-	-,-
	547 63	267.913,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 63	-,-	-,-	5.300,00	-,-	-,-	-,-
	547 64	24.568,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 64	-,-	-,-	7.984,98	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	25,00	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	38.890,17	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	40.894,44	-,-	-,-	-,-
	547 71	276.395,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 71	-,-	-,-	2.750,00	-,-	-,-	-,-
	684 71	-,-	-,-	1.450.393,41	-,-	-,-	-,-
	547 80	192.372,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 81	-,-	-,-	2.076.278,48	-,-	-,-	-,-
	686 82	-,-	-,-	1.471.275,36	-,-	-,-	-,-
	684 85	-,-	-,-	277.798,69	-,-	-,-	-,-
	893 85	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
	547 90	171.798,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 90	-,-	-,-	78.930,08	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 080		955.478,43	-,-	5.577.423,54	-,-	500.000,00	-,-
15 120	511 01	37.030,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	2.921,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	6.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	2.022,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	12.324,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	52.650,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	10.404,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	66.156,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	197.000,00	-,-
Summe Kap. 15 120		210.109,53	-,-	-,-	-,-	197.000,00	-,-
15 130	671 20	-,-	-,-	21.982,06	-,-	-,-	-,-
	712 65	-,-	-,-	-,-	152.651,70	-,-	-,-
	712 66	-,-	-,-	-,-	2.400.000,00	-,-	-,-
Summe Kap. 15 130		-,-	-,-	21.982,06	2.552.651,70	-,-	-,-
15 150	517 04	5.013,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	60.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	4.065,37	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	89.600,00	-,-
Summe Kap. 15 150		65.013,05	-,-	4.065,37	-,-	89.600,00	-,-
15 240	518 01	5.605,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	46.959,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	3.806,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	0,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	18.880,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	31.393,12
	981 51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1.658,03
	547 65	54.570,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 240		129.823,37	-,-	-,-	-,-	-,-	33.051,15

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
15 260	511 01	41.294,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	2.696,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.577,00	-,-	-,-	-,-
	547 61	207.379,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	17.500,00	-,-
	525 80	26.395,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 80	36.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	19.336,44	-,-
Summe Kap. 15 260		323.766,11	-,-	2.577,00	-,-	36.836,44	-,-
15 270	525 01	7.758,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	45.439,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	19.003,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	112.089,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	39.584,80	-,-
Summe Kap. 15 270		184.290,66	-,-	-,-	-,-	39.584,80	-,-
15 430	547 10	114.142,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	42.373,91	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 430		114.142,70	-,-	42.373,91	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 15		3.004.201,95	-,-	9.423.649,33	2.552.651,70	13.041.710,56	33.051,15

Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung

20 020	511 01	664.212,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 10	500.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 20	227,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	2.500.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	181.029,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	266.252,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 20	3.286.767,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	757,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	843.736,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	300.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	571 00	-,-	8.461.521,87	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	133.716,38	-,-	-,-	-,-
	633 12	-,-	-,-	129.538,64	-,-	-,-	-,-
	633 13	-,-	-,-	529.865,10	-,-	-,-	-,-
	634 00	-,-	-,-	67.844,27	-,-	-,-	-,-
	636 00	-,-	-,-	14.286,33	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	30.664,00	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	10,00	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	1.525,83	-,-	-,-	-,-
	697 00	-,-	-,-	7.000.000,00	-,-	-,-	-,-
	919 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1,46
	919 20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	94.106,00
	971 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	12.000.000,00
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00
	971 11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4.200,00
	971 30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4.701.200,00
	799 75	-,-	-,-	-,-	4.425.000,00	-,-	-,-
	538 81	66.657,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	4.648.326,42	-,-
Summe Kap. 20 020		8.709.640,54	8.461.521,87	7.907.450,55	4.425.000,00	4.648.326,42	17.299.507,46
20 030	613 18	-,-	-,-	21,52	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 030		-,-	-,-	21,52	-,-	-,-	-,-
20 100	624 00	-,-	-,-	1.006.552,62	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 100		-,-	-,-	1.006.552,62	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
20 610	526 20	6.600.622,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 30	-,-	-,-	526.792,53	-,-	-,-	-,-
	871 10	-,-	-,-	-,-	-,-	18.001.837,04	-,-
	871 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-
	519 60	66.527,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 610		6.667.150,16	-,-	526.792,53	-,-	19.001.837,04	-,-
20 630	526 00	182.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	9.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 630		191.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
20 650	547 10	91.918,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	575 10	-,-	51.237.237,01	-,-	-,-	-,-	-,-
	561 72	-,-	22,33	-,-	-,-	-,-	-,-
	581 72	-,-	121.089,23	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 81	813,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	110.000,00	-,-
Summe Kap. 20 650		92.731,99	51.358.348,57	-,-	-,-	110.000,00	-,-
Summe Epl. 20		15.661.022,69	59.819.870,44	9.440.817,22	4.425.000,00	23.760.163,46	17.299.507,46

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9 nach Einzelplänen

Einzel- plan	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Gesamt EUR
01	578.583,59	–,—	1.889.426,65	–,—	15,98	276.900,00	2.744.926,22
02	2.629.753,08	–,—	1.373.460,17	–,—	207.795,28	–,—	4.211.008,53
03	34.132.274,14	–,—	32.534.799,56	12.336.176,51	38.913.924,22	–,—	117.917.174,43
04	53.165.814,14	–,—	5.985.864,96	5.402.114,44	7.764.313,91	–,—	72.318.107,45
05	1.348.004,00	–,—	772.294,33	–,—	275.789,26	–,—	2.396.087,59
06	79.277,69	–,—	19.762.016,35	–,—	7.487.743,59	3.158.887,90	30.487.925,53
07	2.014.084,10	–,—	37.861.391,03	154.000,00	7.114.876,94	–,—	47.144.352,07
09	1.083.557,35	12.901.561,96	14.873.956,86	165.390,68	5.745.980,68	–,—	34.770.447,53
10	5.110.050,32	–,—	16.437.743,36	–,—	18.344.549,81	–,—	39.892.343,49
11	2.295.117,79	–,—	23.012.467,92	–,—	3.231.011,67	–,—	28.538.597,38
12	16.103.582,80	–,—	48.360,34	837.000,00	3.862.825,35	519.631,40	21.371.399,89
13	485.898,60	–,—	–,—	–,—	34.170,92	–,—	520.069,52
14	4.891.272,18	–,—	2.159.623,47	–,—	13.031.707,41	–,—	20.082.603,06
15	3.004.201,95	–,—	9.423.649,33	2.552.651,70	13.041.710,56	33.051,15	28.055.264,69
20	15.661.022,69	59.819.870,44	9.440.817,22	4.425.000,00	23.760.163,46	17.299.507,46	130.406.381,27
	142.582.494,42	72.721.432,40	175.575.871,55	25.872.333,33	142.816.579,04	21.287.977,91	580.856.688,65

Begründung und Zusammenstellung

**der überplanmäßigen und der
außerplanmäßigen Haushaltsausgaben**
(Artikel 85 Abs. 2 der Landesverfassung NW)

**im Rechnungsjahr
2012**

Es sind gekennzeichnet mit:

- + Überschreitungen, die auf Gesetz oder auf einen Beschluß des Landtages oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind,
- # Überschreitungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen

Vorgriff: Die mit "V" gekennzeichneten überplanmäßigen Ausgaben wurden gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Haushaltsvorgriff auf die für das nächste Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsmittel behandelt.

Erfolgte Genehmigungen durch den Landtag zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Haushaltsrechnung sind vermerkt.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2012	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Kommunales

03 020 Allgemeine Bewilligungen

546 04	2 941 300,00	58 747,99	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wer- den.
--------	--------------	-----------	---	---

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

981 10	1 149 400,00	95 918,91	üpl	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00 Buchungen des Landesamtes für Besoldung und Versorgung NRW am Jahresende zum Ausgleich für Zahlungen von Versorgungsbezü- gen (Obergruppe 43) bzw. Beihilfen (Gruppe 446) an ehemalige Bedien- stete der DHPol oder deren Hinterbliebene führten zu einer Ansatzüber- schreitung, die erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auffiel. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe wird im Rahmen des Kapitels erbracht.
981 52	8 200,00	521,03	üpl	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungs- rücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsemp- fänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52) Buchungen des Landesamtes für Besoldung und Versorgung NRW am Jahresende zum Ausgleich für Zahlungen von Versorgungsbezü- gen (Obergruppe 43) bzw. Beihilfen (Gruppe 446) an ehemalige Bedien- stete der DHPol oder deren Hinterbliebene führten zu einer Ansatzüber- schreitung, die erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auffiel. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe wird im Rahmen des Kapitels erbracht.

03 310 Fünf Bezirksregierungen

989 00	–,-	42 610,43	V	Haushaltstechnische Verrechnungen Die Bezirksregierungen sind für die Festsetzung der Beihilfe von Beihilfe- berechtigten der Landesbetriebe zuständig. Aus kassentechnischen Grün- den ist eine unmittelbare Auszahlung aus den Konten der Landesbetriebe nicht möglich. Daher wird die Beihilfe bei Titel 989 00 ausgezahlt. Die Erstattung der Landesbetriebe erfolgt über den Titel 389 00. Die Erstattung von zum Jahresende geleisteten Ausgaben erfolgte erst in 2013.
--------	-----	-----------	---	---

96 439,94	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
101 358,42	Summe der Vorgriffe

197 798,36	Insgesamt Einzelplan 03
------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2012	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 04 - Justizministerium

04 020 Allgemeine Bewilligungen

TGr. 61

546 61

-, -

85,20 apl

Ausgaben für die Einführung des elektronischen Grundbuchs

Vermischte Ausgaben

Bei der Ausgaben handelt es sich um eine Fehlbuchung, die nicht mehr rechtzeitig bereinigt werden konnte. Die Buchung hätte bei Kapitel 04 020 Titel 546 60 erfolgen müssen.

04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

633 00

11 100 000,00

126 676,20 üpl

Kosten der Unterbringung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz

Die Budgetvereinbarungen der beiden Landschaftsverbände für 2012 sind dem JM erst Anfang Dezember 2012 zugegangen. Daraus ergeben sich Zahlungspflichten für 2012 in Höhe von 11,076 Mio. Euro, denen ein knapp auskömmlicher Ansatz von 11,1 Mio. Euro gegenüber steht.

Allerdings ist aus diesem Titel auch eine besonders gelagerte Unterbringung einer weiblichen Jugendlichen in Hessen zu bezahlen. Die einstweilige Unterbringung dauerte in diesem Fall von Juni bis Ende November 2012 und verursachte Kosten von rd. 155.000 Euro. Der Betrag ist bis Mitte Dezember zwischen JM NRW und Hessen geprüft und erörtert worden. Damit ist der Ansatz von 11,1 Mio. Euro nicht mehr auskömmlich (11,076 Mio. Euro + 0,155 Mio. Euro = 11,231 Mio. Euro). Da das JM keinerlei fachliche Gründe hat, das Einvernehmen zu den Budgetverhandlungen der Landschaftsverbände zu versagen und damit die Abrechnung gegenüber den Landschaftsverbänden hinauszuzögern oder die fristgemäße Zahlung gegenüber dem Land Hessen zu verweigern, ist die Leistung der Mehrausgaben von bis zu 131.400 Euro noch im Dezember 2012 zeitlich unabweisbar.

Die Mehrausgaben wurden trotz sorgfältiger Schätzung im Haushaltsaufstellungsverfahren nicht vorhergesehen.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 19.06.2013 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2012

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

547 52

-, -

4 892,86 üpl

Ausgaben für das Projekt "Podknast" im Rahmen der Förderung durch die Landesanstalt für Medien NRW

Die Mehrausgaben bei Kapitel 04 410 Titel 547 52 in Höhe von 4.892,86 Euro beruhen auf zwei Fehlbuchungen im Rahmen des Projekts "Podknast". Die Buchungen zur Beschaffung von Arbeitsmaterial für das Projekt "Podknast" hätten richtigerweise bei Kapitel 04 020 Titel 531 11 (Öffentlichkeitsarbeit) erfolgen müssen. Dementsprechend sind dort Minderausgaben zu verzeichnen.

Die überplanmäßigen Ausgaben sind erst nach Abschluss des Haushaltsjahres festgestellt worden.

131 569,06

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

85,20

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der Vorgriffe

131 654,26

Insgesamt Einzelplan 04

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2012	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

06 040 Forschungsförderung

686 48	–,-	890 500,00	apl	Leistungen an die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie infolge der Auflösung des Medizinischen Instituts für Umwelthygiene
--------	-----	------------	-----	--

Im Zuge der Abwicklung des Medizinischen Instituts für Umwelthygiene wurde eine Arbeitsgruppe mit fünf Mitarbeitern an das berufsgenossenschaftliche Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin angegliedert. Hierfür hat das seinerzeitige Ministerium für Wissenschaft und Forschung eine Patronatserklärung abgegeben, aus der die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) die Erstattung der Personalkosten geltend machte und Klage erhoben hat. Nach Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit wurde einem Vergleich zugestimmt, mit dem sich das Land zur Zahlung von 890.500 Euro an die BG RCI (gegen die Entlassung aus den mit der Patronatserklärung eingegangenen Verpflichtungen) rechtlich verpflichtet hat.

In derartigen Fällen ermächtigt Art. 82 Satz 1 Nr. 1 b LV die Landesregierung auch im Rahmen der vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung alle nötigen Ausgaben zu leisten. Um die Vergleichssumme auszahlen zu können, wurde der Einrichtung eines neuen Titels, bei dem Ausgaben bis zur Höhe von 890.500 Euro geleistet werden dürfen, zugestimmt. Den Mehrausgaben stehen Minderausgaben bei Kapitel 06 030 Titel 632-40 gegenüber.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 19.06.2013 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2012

–,-	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
890 500,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der Vorgriffe
890 500,00	Insgesamt Einzelplan 06

Einzelplan 07 - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

07 040 Kinder- und Jugendhilfe

684 40	–,-	14 295,93	V	Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern
--------	-----	-----------	---	--

Die Mehrausgaben werden im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet.

Die Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 2 aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen vorliegen.

–,-	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
14 295,93	Summe der Vorgriffe
14 295,93	Insgesamt Einzelplan 07

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2012	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 10 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

10 010 Ministerium

428 01 7 966 800,00 320 692,41 V Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Die Budgetüberschreitung wird als Vorgriff auf das nächstjährige Personalausgabenbudget des Kapitels angerechnet.

10 020 Allgemeine Bewilligungen

TGr. 72

685 72 3 078 600,00 137 303,82 V

Stiftung Umwelt und Entwicklung

Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen"

Mehrausgaben im Haushaltsvollzug aufgrund eines Bewirtschaftungsfehlers, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

631 12 --,-- 688 056,04 üpl

Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU

Bei der Haushaltsaufstellung 2010 wurde nicht vorhergesehen, dass die EU-Kommission, mit ihrer Entscheidung vom März 2010 bezüglich der EUDirektbeihilfe des Jahres 2005, einen Betrag in Höhe von 6.712.699,14 EUR wegen fehlender Berechnung von Kürzungsbeträgen gegenüber den Zuwendungsempfängern endgültig von der Gemeinschaftsfinanzierung ausschließt und den Betrag gegen die Vorschusszahlung von EU-Mitteln für den Monat Mai 2010 an den Bund aufrechnet (anlastet). Auf das Land NRW entfiel ein Anlastungsbetrag in Höhe von 818.840,54 EUR, der bis zum 15.07.2010 an den Bund zu erstatten war.

Die Mehrausgaben führten im Haushaltsjahr 2010 zu einer Haushaltsüberschreitung i.H.v. 738.168,98 EUR, die durch Landtagsbeschluss vom 02.02.2011 für das 3. Quartal des Haushaltsjahres 2010 zunächst als überplanmäßige Ausgabe genehmigt wurde, dann aber im Rahmen der Haushaltsrechnung, wegen der Übertragbarkeit der Ausgaben, als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wurde (§ 37 Abs. 6 S. 1 LHO).

Im Laufe der Haushaltsjahre 2011 und 2012 konnte der Vorgriff durch die bei den Titeln 119 44 und 266 50 zufließenden Einnahmen nur in geringem Maße auf nunmehr 688.056,04 EUR abgebaut werden.

Ausgaben bei diesem Titel dürfen nur in Höhe der bei den oben genannten Einnahmetiteln zufließenden Einnahmen geleistet werden. Da aus den Einnahmen auch zukünftige Anlastungen der EU geleistet werden müssen und die Höhe der zufließenden Mittel nicht ausreicht, um den Vorgriff in absehbarer Zeit auszugleichen, werden die Mehrausgaben nunmehr, wie ursprünglich vorgesehen, unter Hinweis auf die Ausnahmeregelung des § 37 Abs. 6 S. 2 LHO als überplanmäßige Ausgabe auf das Haushaltsjahr 2012 übernommen. Den Mehrausgaben stehen entsprechende Minderausgaben im Einzelplan 10 gegenüber.

TGr. 61

892 61 --,-- 9 629 383,72 V

Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)

Zuschüsse (an private Unternehmen)

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

Die Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 5 zur Titelgruppe 61 vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2012	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6
	TGr. 69				Naturschutz und Landschaftspflege
	883 69	–,-	652 898,04	V	Zuweisungen (an Gemeinden, GV) Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. Die Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 6 zur Titelgruppe 69 vor Eingang der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.
	TGr. 71				Schulobstprogramm (EU-Anteil)
	686 71	3 000 000,00	93 466,11	V	Zuschüsse (an Sonstige) Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. Die Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 4 zur Titelgruppe 71 vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.
			688 056,04		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			10 833 744,10		Summe der Vorgriffe
			11 521 800,14		Insgesamt Einzelplan 10

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales**11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**

	TGr. 99				Ausgaben aus Beiträgen Dritter
	429 99	–,-	10 380,59	V	Personalausgaben Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.
			–,-		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			10 380,59		Summe der Vorgriffe
			10 380,59		Insgesamt Einzelplan 11

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2012	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

13 010 Landesrechnungshof

546 04	104 000,00	10,00	üpl	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men
--------	------------	-------	-----	---

Der aus dem Vorjahr übertragene Vorgriff war unzutreffend, da der zum Zeitpunkt des Zwischenabschlusses zunächst fehlende Einnahmebetrag im Auslaufzeitraum 2011 doch noch zugunsten des Haushaltsjahres 2011 vereinnahmt wurde. Eine Anrechnung des Vorgriffs auf die diesjährige oder künftige Bewilligungen für den gleichen Zweck kommt somit nicht in Betracht. Der Vorgriff ist vielmehr zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 im Wege einer überplanmäßigen Ausgabe aufzulösen.

10,00	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
-,,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
-,,-	Summe der Vorgriffe

10,00	Insgesamt Einzelplan 13
-------	-------------------------

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk

14 020 Allgemeine Bewilligungen

529 20	1 300,00	4 295,70	üpl	Aufwand der Personalvertretungen
--------	----------	----------	-----	----------------------------------

Die Auszahlungen an die Personalvertretungen erfolgte im Juli 2012 nach altem Ressortzuschnitt (MWEBWV, Einzelplan 14 alt). Die nach Umressortierung auf den neuen Einzelplan 09 (MBWSV) entfallenden Beträge i.H.v. 4.325,90 Euro wurden versehentlich nicht umgebucht (vgl. auch Minderausgabe im Einzelplan 09). Die überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt aus Minderausgaben bei Kapitel 14 020 Titel 531 10.

529 30	200,00	295,40	üpl	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen
--------	--------	--------	-----	---

Die Auszahlungen an die Schwerbehindertenvertretung des Landesbetriebs Straßen NRW erfolgte im Juli 2012 nach altem Ressortzuschnitt (MWEBWV, Einzelplan 14 alt). Der nach Umressortierung auf den neuen Einzelplan 09 (MBWSV) entfallende Betrag i.H.v. 495,40 Euro wurden versehentlich nicht umgebucht (vgl. auch Minderausgabe im Einzelplan 09). Die überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt aus Minderausgaben bei Kapitel 14 020 Titel 531 10.

4 591,10	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
-,,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
-,,-	Summe der Vorgriffe

4 591,10	Insgesamt Einzelplan 14
----------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2012	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter**15 070 Krankenhausförderung****TGr. 60****Ausfinanzierung der Einzelförderung der Investitionen von Krankenhäusern und mit diesen notwendigerweise verbundenen Ausbildungsstätten sowie gleichgestellten Einrichtungen**

893 60

-, -

83 500,00

V

Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser

Mehrausgaben aufgrund einer Fehlbuchung bei einer Bezirksregierung, die im Rahmen des Jahresabschlusses nicht mehr ausgeglichen werden konnte.

Der Betrag wird als Vorgriff in das Folgejahr übertragen und im Laufe des Haushaltsjahres 2013 ausgeglichen.

-, -

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

83 500,00

Summe der Vorgriffe

83 500,00

Insgesamt Einzelplan 15

Zusammenstellung der Haushaltsüberschreitungen in Einzelplansummen

Einzelplan	Haushaltsüberschreitungen			Gesamtbetrag der Überschreitungen EUR	Überschreitungen (außer Vorgriffe) gekennzeichnet mit		Sonstige Überschreitungen EUR
	überplanmäßig EUR	Haushaltsvorgriffe EUR	außerplanmäßig EUR		+ aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtags EUR	# die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
02	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
03	96 439,94	101 358,42	–,-	197 798,36	–,-	–,-	197 798,36
04	131 569,06	–,-	85,20	131 654,26	–,-	–,-	131 654,26
05	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
06	–,-	–,-	890 500,00	890 500,00	–,-	–,-	890 500,00
07	–,-	14 295,93	–,-	14 295,93	–,-	–,-	14 295,93
09	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
10	688 056,04	10 833 744,10	–,-	11 521 800,14	–,-	–,-	11 521 800,14
11	–,-	10 380,59	–,-	10 380,59	–,-	–,-	10 380,59
12	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
13	10,00	–,-	–,-	10,00	–,-	–,-	10,00
14	4 591,10	–,-	–,-	4 591,10	–,-	–,-	4 591,10
15	–,-	83 500,00	–,-	83 500,00	–,-	–,-	83 500,00
20	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	920 666,14	11 043 279,04	890 585,20	12 854 530,38	–,-	–,-	12 854 530,38

Spalten 2 + 3 + 4 = Spalte 5

Spalten 3 + 6 + 7 + 8 = Spalte 5

Sondervermögen und Rücklagen nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Gymnasialfonds Münstereifel	1.623.764,85	-8.072,99	1.615.691,86
Bergischer Schulfonds	44.319.436,01	-170.272,64	44.149.163,37
Haus Bürenscher Fonds	2.696.592,00	+372.751,76	3.069.343,76
Beckum-Ahlenscher Klosterfonds	4.633.253,80	+73.359,07	4.706.612,87
Münsterscher Studienfonds	71.230.284,00	+2.932.008,60	74.162.292,60
Paderborner Studienfonds	178.789,96	-69.463,66	109.326,30
Teilsomme I	124.682.120,62	+3.130.310,14	127.812.430,76
Heinrich-Hertz-Stiftung	136.193,75	-101.010,46	35.183,29
Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds 1)	-125.693,34	+1.021.892,21	896.198,87
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen 2)	172.336.665,69	-18.072.503,38	154.264.162,31
Stärkungspaktfonds	-	+2.246.985,67	2.246.985,67
Teilsomme II	172.347.166,10	-14.904.635,96	157.442.530,14
Gesamtsumme	297.029.286,72	-11.774.325,82	285.254.960,90

1) Da in der Haushaltsrechnung 2011 versehentlich 5.294,59 EUR anstatt 5.924,59 EUR als Veränderungsbetrag eingegeben wurden, besteht keine Identität zwischen dem 630 EUR zu niedrig ausgewiesenen Endbestand zum 31.12.2011 und dem tatsächlichen Anfangsbestand zum 01.01.2012.

Die Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen sind in den Erläuterungen zu Kapitel 06 109, in der Beilage 2 zum Einzelplan 06 und den Beilagen 2, 3 und 4 zum Einzelplan 20 des Haushaltsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewiesen.

Der Bestand des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds resultiert aus der zeitlich vorgelagerten Kreditaufnahme zur Finanzierung des Kofinanzierungsanteils. Dem Bestand stehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 638.893.471 EUR gegenüber.

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 00)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+29.839.964,64	
Zinserträge		+19.594.595,33	
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)		-113.433.879,42	
Vermögen	950.080.514,79	-63.999.319,45	886.081.195,34
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		-63.999.319,45	886.081.195,34
Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 10)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Zinserträge		+7.202.077,44	
Zuweisung an den Landeshaushalt		+0,00	
Vermögen	378.525.848,61	+7.202.077,44	385.727.926,05
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+7.202.077,44	385.727.926,05
Sondervermögen "Versorgungsrücklage"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10 u. 919 20)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+235.984.172,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+26.789,00	
Zinserträge aus Wertpapieren		+130.579.284,96	
Kapitalrückflüsse		+358.693.480,00	
Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren		-725.628.561,08	
Geldvermögen 1)	379.814,00	-344.835,12	34.978,88
Wertpapiere 1)	3.440.979.028,03	+602.378.950,09	4.043.357.978,12
Vermögen	3.441.358.842,03	+602.034.114,97	4.043.392.957,00
davon verwaltet durch/angelegt in			
Finanzministerium			842.375.109,00
Bundesbank			3.008.128.674,00
NRW-EFoG-Corporate-Fonds			192.889.174,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+602.034.114,97	4.043.392.957,00

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Sondervermögen "Versorgungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 919 10)			
zulasten des Vorjahres		+5.218.926,01	
zulasten des Rechnungsjahres		+253.999.998,54	
Zinserträge aus Schuldscheinen, Pfandbriefen, Staatsanleihen, Dividenden etc.		+29.008.332,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+32.696,00	
Erträge aus Wertpapierverkäufen und Fälligkeiten (Bundesbank)		+25.099.543,00	
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.		-363.313.216,00	
Geldvermögen	50.285.867,00	-49.953.720,45	332.146,55
Vermögen Verwaltung FM	214.400.000,00	+0,00	214.400.000,00
Vermögen Verwaltung Bundesbank (einschließlich des oben aufgeführten Geldvermögens)	503.298.775,00	+349.164.956,00	852.463.731,00
Vermögen 2)	717.698.775,00	+349.164.956,00	1.066.863.731,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+349.164.956,00	1.066.863.731,00

1) In der Jahresrechnung 2011 wurde das Geldvermögen 109,00 EUR zu niedrig und die Wertpapiere 27.993.545,00 EUR zu hoch ausgewiesen. Die Anfangsbestände 2012 wurde deshalb gegenüber den Endbeständen 2011 entsprechend angepasst.

2) In der Jahresrechnung 2011 wurde das Endvermögen 50.285.867,00 EUR zu hoch ausgewiesen, da das Geldvermögen bereits im von der Bundesbank verwalteten Vermögen enthalten ist. Der Anfangsbestand 2012 wurde deshalb gegenüber dem Endbestand 2011 entsprechend angepasst und ein erläuternder Hinweis in die Jahresrechnung aufgenommen.

In der Zeile Vermögen werden jeweils die Vermögensbestände zum 01.01. und 31.12. des Rechnungsjahres und die innerhalb dieses Zeitraumes erfolgten Veränderungen wiedergegeben. Der zum 31.12. ermittelte Endbestand ist gleichzeitig Anfangsbestand des Folgejahres.

Etwaige Zuführungen nach dem 31.12. des Rechnungsjahres, die bis zum endgültigen kassenmäßigen Jahresabschluss (sog. Auslaufzeitraum) im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen noch zulasten des Rechnungsjahres erfolgten, werden gesondert ausgewiesen, aber erst in der Jahresrechnung des Folgejahres bei der Ermittlung des Vermögens als Zuführung zulasten des Vorjahres berücksichtigt. Dem in der Zeile Gesamt ausgewiesenen Endbestand steht kein tatsächlicher Vermögensbestand zu einem bestimmten Stichtag gegenüber. Es handelt sich vielmehr um den rechnerischen Vermögensbetrag, der sich unter Berücksichtigung aller für das Rechnungsjahr und vorangegangene Haushaltsjahre geleisteten Zahlungen ergibt.

Ein zum Erwerbszeitpunkt über dem Marktzinssatz liegender Nominalzinssatz der Wertpapiere bedingt einen über dem Nennwert liegenden Ausgabekurs, der sich bis zum Fälligkeitszeitpunkt kontinuierlich dem Nennwert annähern wird. Dabei hat auch das zwischenzeitlich geänderte Zinsniveau Einfluss auf den Kurswert zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Bei Fälligkeit der Wertpapiere erfolgt die Rückzahlung zum Nennwert.

Hinweis zum Sondervermögen "Versorgungsrücklage":

Werte z.T. gerundet; Angabe der Vermögenswerte in Marktwerten zum 31.12.2012 bzw. zu Kaufkursen bei Eigenverwaltung durch das Finanzministerium

Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Es sind aufge- kommen EUR	Haushalts- betrag für 2012 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
01 010	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7 241,09	3 500,00	3 741,09
03 310	131 71	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	107 767,50	–,—	107 767,50
	132 76	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 725,00	–,—	1 725,00
03 710	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	94 600,66	50 000,00	44 600,66
04 020	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	132,00	–,—	132,00
04 410	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	45 461,21	16 200,00	29 261,21
05 075	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20 775,00	1 500,00	19 275,00
10 030	131 82	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	39 700,00	–,—	39 700,00
12 050	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6 790,51	4 000,00	2 790,51
12 090	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4 008,00	–,—	4 008,00
12 100	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7 568,75	4 000,00	3 568,75
14 020	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 820,64	–,—	1 820,64
20 610	133 10	Einnahmen aus Wertpapieren	114 154,62	100 000,00	14 154,62
	133 32	Einnahmen aus der Abwicklung der Finanzierungsgesellschaft des Landes NRW zur Kapitalerhöhung bei der WestLB AG mbH	26 302 406,59	26 302 400,00	6,59

Erweiterte Übersicht nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO

über die vom Finanzminister im abgelaufenen Jahr erteilten Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 LHO)
zzgl. der Einwilligungen in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gem. § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO

Kapitel	Ausgabe- soll 2012 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Folge- jahre TEUR	Art
			2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR			
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 150 Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)									
777 12 Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio EUR Gesamtkosten je Maßnahme	15.000,0	8.000,0	6.250,0	1.500,0	250,0	–	–	–	ÄdF
09 500 Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit									
883 22 Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme)	20.965,0	6.619,0	1.688,0	2.113,0	1.761,0	1.057,0	–	–	üpl.
11 029 Arbeit und Qualifizierung									
TGr.85 Förderung von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen									
893 85 Förderung von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen	5.566,6	5.052,0	2.188,0	2.864,0	–	–	–	–	ÄdF

apl. = Erteilung einer außerplanmäßigen VE, d.h. zu dem Ausgabetitel war bisher keine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt

üpl. = Erteilung einer überplanmäßigen VE, d.h. der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung wird überschritten

ÄdF = Änderung der Fälligkeiten, d.h. Einwilligung in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen, wenn ohne Überschreitung des Gesamtbetrages mindestens ein Jahresbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung um mehr als 5 v.H. überschritten wird oder die Jahresbeträge bisher nicht angegeben waren

Ausgewiesen wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung mit den neuen Fälligkeiten.

Vermögensnachweis

gemäß § 86 LHO

- a) Übersicht der Staatsschulden nach dem Stande am Ende des Haushaltsjahres 2012
- b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2012
- c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2012

ANLAGE VI a

Staatsschulden gem. Artikel 86 der Landesverfassung

Bezeichnung	Summe der Schulden	
	im einzelnen EUR	insgesamt EUR
A. Schulden		
1. Schulden bei öffentlichen Haushalten		
a) Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg zur erststelligten Finanzierung des Wohnungsbaues für Umsiedlung von Schwerbeschädigten und Halbfamilien		
	–	
b) Bundesminister für Wohnungsbau		
aa) für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus	2.198.399.239	
bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes	43.268	
cc) zur Modernisierung von Wohnungen i.R. des gemeinsamen Modernisierungsprogramms des Bundes und der Länder bzw. zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen des Althausbestandes	–	
dd) zur Förderung des steuerbegünstigten Wohnungsbaues i.R. von Eigentumsmaßnahmen	140.120.555	
c) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zur Studentenwohnraumförderung		
	805.409	
d) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln - zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe		
	75.619.995	2.414.988.466
2. Kreditmarktschulden		
Allgemeine Kreditmarktschulden		
a) Landesschatzanweisungen	86.961.105.498	
b) Schuldscheindarlehen (incl. Kredite)	47.248.792.998	134.209.898.496
Gesamtverschuldung		136.624.886.962

Bezeichnung	EUR
B. Eventualverbindlichkeiten	
1. Bürgschaften für	
a) Wirtschaftsbetriebe	2.334.532.608
b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen	17.027.727
c) Finanzierungsgesellschaft	–
d) Kleinwohnungen	–
e) Landwirtschaftliche Betriebe	–
2. Rückbürgschaften	
a) Kreditgarantiegemeinschaften	723.676.379
b) Wohnungsbau	464.979.364
3. Gewährleistungsverpflichtungen	
Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen	9.885.607.623
Insgesamt	13.425.823.701

nachrichtlich:

Kreditaufnahme BLB NRW (Haftungsrisiko des Landes gem. § 3 BLBG i.V.m. § 26 Abs. 1 HG 2011)
Schuldenstand: EUR 3.647.250.000

Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW (Anteil des Landes am Kapitaldienst 58,16 %)
Schuldenstand: EUR 710.008.141

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem
Kreditmarkt: EUR 48.845.056.872

ANLAGE VI b

Grundvermögen des Landes Nordrhein-Westfalen

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
01	Landtag	3 . 29 . 55	161.120.205		
03	Polizei-Führungsakademie	6 . 67 . 55	15.767.325		
	Munitionszerlegebetrieb Hünxe	70 . 25 . 10			
	Institut der Feuerwehr	12 . 63 . 09	20.890.424		
06	Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. König in Bonn	1 . 61 . 55	4.846.500		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Sankt Augustin	10 . 33 . 54	7.315.837		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach	4 . 30 . 65	2.138.299		
	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach, Sonderparkplatz	63 . 74	325.897		
	Universität zu Köln (gem. Verwaltungs- vereinbarung vom 27.10.2006)	8 . 11 . 59	33.120.694		
	Schloss Mickeln				
07	Stiftung Kunstsammlung NRW	93 . 35	87.833.851		
09	Kirchliche Grundstücke, Kirchengebäude, Pfarr- und Küstergehöfte usw.	6 . 96 . 05			
	Altenberger Dom	35 . 35	1		
	Burgruine Löwenburg	27 . 90	1		
	Burgruine Drachenfels	77 . 39	1		
	Kirche St. Bernhard, Hörstel-Gravenhorst	10 . 92	1		
	Pfarrhaus der Kirche St. Bernhard				
	Schloss Augustsburg	66 . 77 . 51	1		
	Schloss Falkenlust	23 . 64 . 71	1		
	Zitadelle Jülich	14 . 70 . 10	511.292		
	Römergrab Köln-Weiden	5 . 29	1		
	Hexenturm Bornheim	3 . 53	1		
	Johanna-Sebus-Denkmal in Kleve	12 . 81	1		
	Burgruine Tecklenburg	12 . 44	1		
	Paulusturm Oelde	99	1		
	Österreichischer Friedhof und Ehrenmal	45 . 45	1		
	Margarethen-Klus-Kapelle	1 . 36	1		
	ehemalige Observantenkirche	14 . 37	28.965		
	Gesamtlänge der Landesstraßen	11.291,6 km	Äste 255,1 km		
10	a) Forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und Flächen (eigene Rechnungslegung des Landesbetriebes Wald und Holz)				
	b) Wasserwirtschaftlicher Grundbesitz				
	Bezirksregierung Düsseldorf				
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	386 . 08 . 10	1.142.897	6 . 93 . 13	14.281
	- ehemals StUA Düsseldorf (Rheinber- ger-Altrhein)	13 . 22 . 02			
	- ehemals StUA Krefeld (Rhein Wardt)	12 . 03 . 62	469.303		
	Bezirksregierung Köln				
	- ehemals StUA Aachen				
	- ehemals StUA Köln	629 . 08 . 08	8.235.112		
	Bezirksregierung Arnsberg				
	- ehemals StUA Hagen	54 . 86 . 62	5.121.918		
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	304 . 67 . 22	2.848.805	5 . 09 . 47	27.007

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
	- ehemals StUA Lippstadt Bezirksregierung Münster	219 . 45 . 01			
	- ehemals StUA Münster Lippverband Essen	562 . 01 . 64	10.604.875		
	Lippegrundstücke	734 . 55 . 39	67.477		
	c) Grundbesitz für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes				
	1. Bezirksregierung Arnberg	535 . 66 . 58	7.144.608		
	2. Bezirksregierung Detmold	2030 . 83 . 89	31.079.151		
	3. Bezirksregierung Düsseldorf	1002 . 70 . 85	22.560.543		
	4. Bezirksregierung Köln	168 . 35 . 14	2.487.757		
	5. Bezirksregierung Münster	3326 . 89 . 87	73.106.167		
	Foveux-Häuschen in Bonn-Beuel	20	11.310		
	Bildstock in Bonn Oberkassel	4	1.546		
	Ehem. Judenfriedhof in Rheinbach (Fläche ist unter 10 a) erfasst)				
	Denkmal für Oberförster Kleinschmidt in Siegburg	20	1		
	Bismarckturm Herford	1 . 00			
11	Bensberg-Honschaft	1 . 64 . 93	824.650		
	Forensische Diagnostik	41 . 66	999.840		
12	Schloss Nordkirchen	32 . 96 . 84	6.391.150		
	Oranienburg	10 . 47 . 67	1.294.750		
	Schlosspark	15 . 48 . 80	29.981.619		
	Capeller Torhaus	15 . 56	109.745		
	Schlosspark	21 . 57	2.823		
	Schlosspark	10 . 33 . 16			
14	Kohlebergwerke			266329 . 02 . 44	
	Salzbergwerke			131796 . 67 . 97	
15	Staatsbad Oeynhausen	43 . 01	51.129		
20	Sondervermögen				
	1. Bergischer Schulfonds				
	Landwirtschaftlicher Grundbesitz			650 . 31 . 22	31.727.050
	Forstwirtschaftlicher Grundbesitz			123 . 64 . 52	1.020.532
	2. Haus Büren'scher Fonds				
	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	1 . 84 . 34	3.269.002	458 . 74 . 81	14.626.798
	Forstwirtschaftlicher Grundbesitz			2933 . 40 . 78	31.594.767
	3. Beckum-Ahlenscher-Klosterfonds				
	Landwirtschaftlicher Grundbesitz			792 . 82 . 58	7.242.579
	Forstwirtschaftlicher Grundbesitz			89 . 86 . 00	898.600
	4. Münsterscher Studienfonds				
	Kirchlicher Grundbesitz			15 . 32	1
	Landwirtschaftlicher Grundbesitz			1024 . 85 . 46	91.820.468
	Forstwirtschaftlicher Grundbesitz			911 . 91 . 95	7.607.900
	5. Paderborner Studienfonds				
	Liegenschaften	1 . 51 . 84	300.001	63 . 80	1.398.300
	6. Gymnasialfonds Münstereifel				
	Landwirtschaftlicher Grundbesitz				
	Forstwirtschaftlicher Grundbesitz			197 . 10 . 93	1.465.000
	Fiskalische Erbschaften			175 . 06 . 91	

Wertangaben beziehen sich auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Soweit diese Angabe nicht sinnvoll ist, beruht die Angabe des gemeinen Wertes auf einer Annahme.

Das auf das Sondervermögen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW) übergegangene Grundvermögen wird im Jahresabschluss des BLB nachgewiesen.

Das auf den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen übergegangene forstwirtschaftlich genutzte Grundvermögen wird im Jahresabschluss des Landesbetriebes Wald und Holz nachgewiesen.

Forderungen des Landes Nordrhein-Westfalen

aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften nach dem Stande vom 31. Dezember 2012

Einzelplan	Stand Rechnungsabschluss 2011 EUR	Zugang EUR	Abgang		Stand Rechnungsabschluss 2012 EUR
			a) Rückzahlungen EUR	b) Sonstige Abgänge EUR	
1	2	3	4	5	6
02	-	-	-	-	-
03	10.131,46	-	-	-	10.131,46
04	29.429,70	-	-	3.597,40	25.832,30
05	503.498,50	-	37.307,22	-	466.191,28
06	242.744,78	11.600,24	7.885,05	-	246.459,97
07	43.332.031,85	-	2.805.667,01	-	40.526.364,84
09	2.200.512,11	-	398.001,77	-	1.802.510,34
10	178.504.234,80	-	32.695.713,20	-	145.808.521,60
11	168.028.059,45	-	6.861.791,74	1.154.048,04	160.012.219,67
12	485,93	-	-	-	485,93
15	560.761.739,96	1.226.693,73	20.726.255,67	-	541.262.178,02
20	27.751.037,14	1.329,47	15.352.552,30	-	12.399.814,31
Summen	981.363.905,68	1.239.623,44	78.885.173,96	1.157.645,44	902.560.709,72

**Jahresabschlüsse der Landesbetriebe
und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Inhaltsverzeichnis der Anlage III

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen werden in folgender Reihenfolge wiedergegeben:

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME NRW)

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)

Für die abgedruckten Jahresabschlüsse liegen uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer vor.

Der testierte Jahresabschluss des Landesbetriebes Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW) lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein - Westfalen

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.280.915,00	6.848.363,09
	5.280.915,00	6.848.363,09
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.441.083,00	13.197.161,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.953.817,14	12.190.942,05
3. Anlagen im Bau	226.737,50	1.116.293,88
	29.621.637,64	26.504.396,93
	34.902.552,64	33.352.760,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	348.750,34	419.738,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.881.594,05	5.590.266,85
2. Forderungen gegen das Land	42.870.016,49	50.678.354,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	211.432,73	94.123,85
	48.963.043,27	56.362.745,61
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	134.712,49	103.835,78
	49.446.506,10	56.886.320,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.332.600,68	2.257.727,77
	87.681.659,42	92.496.808,17

Passiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	29.870.530,23	29.870.530,23
II. Rücklagen für Investitionen	2.864.319,67	2.864.319,67
III. Gewinnrücklage	1.041.611,02	1.041.611,02
IV. Verlustvortrag	-1.991.680,39	-1.887.453,26
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.380,42	-104.227,13
	31.795.160,95	31.784.780,53
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.380.775,85	2.195.204,57
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	26.203.146,62	29.081.315,63
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	18.049.142,71	15.655.882,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.390.907,68	11.142.708,65
3. Verbindlichkeiten gegen das Land NRW	1.654.503,18	1.763.653,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten	208.022,43	873.262,61
	28.302.576,00	29.435.507,44
	87.681.659,42	92.496.808,17

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein - Westfalen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		210.694.139,85		230.039.533,14
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.097.924,97		2.220.581,44
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.431.930,46		4.129.838,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.883.033,06	68.314.963,52	75.577.522,07	79.707.360,61
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	85.406.702,98		87.965.605,93	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 9.868.444,96 ; 2011 € 9.994.209,33)	25.884.218,76	111.290.921,74	26.344.512,37	114.310.118,30
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.778.804,62		11.627.874,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		22.646.370,57		25.871.503,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		734.888,00		805.581,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		26.116,37		-62.323,33
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag		13.236,80		37.173,13
10. Sonstige Steuern		2.499,15		4.730,67
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		10.380,42		-104.227,13

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW, Köln
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	206.915,00		228.175,00
		206.915,00	228.175,00
II Sachanlagen			
1 technische Anlagen und Maschinen	393,00		654,00
2 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.776.765,50		3.731.030,50
3 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.508,13		90.653,15
		3.891.666,63	3.822.337,65
		4.098.581,63	4.050.512,65
B UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.861,90		63.311,56
		72.861,90	63.311,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.218.251,22		1.077.593,40
2 Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	7.446.944,81		6.387.053,12
3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00		114,00
		8.665.196,03	7.464.760,52
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		19.507,46	13.593,52
		8.757.565,39	7.541.665,60
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.288,15	8.242,87
		12.864.435,17	11.600.421,12
PASSIVSEITE			
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital		2.434.885,57	2.434.885,57
II Kapitalrücklagen		1.095.132,53	1.095.132,53
III. Gewinnrücklagen		6.266.597,70	6.216.032,54
IV Jahresüberschuss		313.856,34	101.130,33
		10.110.472,14	9.847.180,97
B RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	1.438.240,46		1.331.746,89
		1.438.240,46	1.331.746,89
C VERBINDLICHKEITEN			
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14,85		128,05
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305.590,10		406.284,29
3 sonstige Verbindlichkeiten	10.117,62		15.080,92
		1.315.722,57	421.493,26
		12.864.435,17	11.600.421,12

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW, Köln
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	2012 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		15.350.197,38		14.922.986,08
2. Landeszuschuss		5.467.066,00		4.977.400,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>219.745,75</u>		<u>232.525,68</u>
			21.037.009,13	20.132.911,76
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>(83.145,50)</u>			<u>(89.047,84)</u>
		(83.145,50)		(89.047,84)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(11.452.006,01)			(11.133.823,78)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(3.391.525,43)</u>			<u>(3.282.769,66)</u>
		(14.843.531,44)		(14.416.593,44)
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(874.096,87)		(746.673,78)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(4.894.963,43)</u>		<u>(4.751.709,66)</u>
			<u>(20.695.737,24)</u>	<u>(20.004.024,72)</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.810,00	341.271,89	128.887,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(14.078,84)</u>		<u>(11.773,03)</u>
			<u>(11.268,84)</u>	<u>(11.773,03)</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			330.003,05	117.114,01
11. sonstige Steuern		<u>(16.146,71)</u>		<u>(15.983,68)</u>
			<u>(16.146,71)</u>	<u>(15.983,68)</u>
12. Jahresüberschuss			<u>313.856,34</u>	<u>101.130,33</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.555.173,81	1.567
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.337.918,17	19.365
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.525.103,28	37.829
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.687.324,79	72.073
4. Anlagen im Bau	3.359.042,11	2.512
	136.909.388,35	131.779
	138.464.562,16	133.346
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.871.740,96	23.360
2. Unfertige Erzeugnisse	6.774.565,80	5.294
	29.646.306,76	28.654
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.545.264,16	4.483
2. Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen	83.981.437,28	79.775
3. Sonstige Vermögensgegenstände	419.779,76	329
	100.946.481,20	84.587
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	43.181,24	48
	130.635.969,20	113.289
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.062.101,45	3.169
	272.162.632,81	249.804

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	€	T€
1. Umsatzerlöse	512.249.390,92	505.330
2. Bestandsveränderung	1.480.919,51	-807
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	4
4. Sonstige betriebliche Erträge	39.080.326,10	43.589
	552.810.636,53	548.116
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.777.672,80	50.077
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.477.057,74	115.319
	167.254.730,54	165.396
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	243.334.277,17	239.250
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung T€ 24.700; Vorjahr T€ 24.715)	69.000.156,03	69.242
	312.334.433,20	308.492
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.179.865,09	21.275
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.825.639,88	51.767
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152.212,65	217
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	962.177,06	1.142
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	406.003,41	261
12. Sonstige Steuern	203.280,64	148
13. Jahresüberschuss	202.722,77	113

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	57.564,52		36.013,14
		57.564,52	36.013,14
II. Sachanlagen			
1 technische Anlagen und Maschinen	1.448.608,02		1.456.760,86
2 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560.913,35		2.715.509,18
3 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	283.278,08		223.456,66
		4.292.799,45	4.395.726,70
		4.350.363,97	4.431.739,84
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	498.688,42		619.022,00
2 unfertige Leistungen	681.634,67		603.401,60
3 fertige Leistungen	1.294.369,31		1.204.368,11
		2.474.692,40	2.426.791,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Leistungen	2.840.382,93		2.948.240,53
2 Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	5.247.475,20		4.337.736,71
3 sonstige Vermögensgegenstände	8.259,53		3.584,00
		8.096.117,66	7.289.561,24
		7.410,69	37.068,12
		10.578.220,75	9.753.421,07
III. Kassenbestand			
		3.454,87	21.158,63
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		14.932.039,59	14.206.319,54
PASSIVSEITE			
		31.12.2012	Vorjahr
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital			
		5.777.598,26	5.777.598,26
II. Rücklagen			
		4.965.966,58	4.389.560,43
III. Jahresüberschuss			
		1.402.088,82	1.152.812,30
		12.145.653,66	11.319.970,99
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	1.478.979,60		1.526.440,45
		1.478.979,60	1.526.440,45
C. VERBINDLICHKEITEN			
1 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	134.895,75		251.464,00
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	698.035,84		764.625,11
3 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	61.103,76		0,00
4 sonstige Verbindlichkeiten	413.370,98		343.818,99
- davon aus Steuern: EUR 199.179,16 (Vj.: EUR 318.889,87)			
		1.307.406,33	1.359.908,10
		14.932.039,59	14.206.319,54

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	2012 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		21.229.095,07		20.832.209,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		168.234,27		(55.132,11)
3. andere aktivierte Eigenleistungen		1.570,00		0,00
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>505.520,42</u>		<u>186.341,27</u>
			21.904.419,76	20.963.418,37
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.767.520,63)			(1.336.945,36)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(2.070.008,67)</u>			<u>(1.927.737,18)</u>
		(3.837.529,30)		(3.264.682,54)
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(10.404.788,54)			(10.192.883,80)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(2.824.553,02)			(2.774.168,67)
- davon für Altersversorgung: EUR 1.172.943,81 (Vj.: EUR 1.151.439,92)				
		<u>(13.229.341,56)</u>		<u>(12.967.052,47)</u>
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(873.892,17)		(878.229,87)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(2.570.246,43)</u>		<u>(2.716.855,89)</u>
			(20.511.009,46)	(19.826.820,77)
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>8.678,52</u>	1.393.410,30	<u>1.136.597,60</u>
			<u>8.678,52</u>	<u>16.214,70</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>1.402.088,82</u>	<u>1.152.812,30</u>
11. Jahresüberschuss			<u>1.402.088,82</u>	<u>1.152.812,30</u>

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	
A ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	695.813,71		542.340,71
		695.813,71	542.340,71
II Sachanlagen			
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	94.940.167,01		95.480.155,27
2 Waldvermögen	869.479.264,47		868.830.780,79
3 technische Anlagen und Maschinen	4.589.730,00		4.722.238,00
4 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.363.192,76		4.549.375,04
5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.084.028,98		862.766,04
		974.456.383,22	974.445.315,14
III Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen	18.503.308,45		18.595.325,06
		18.503.308,45	18.595.325,06
		993.655.505,38	993.582.980,91
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I Vorräte			
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	357.171,92		338.698,08
2 fertige Erzeugnisse und Waren	906.300,72		1.110.072,25
		1.263.472,64	1.448.770,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.790.587,36		6.536.509,19
2 sonstige Vermögensgegenstände	9.128.061,26		4.077.986,07
		13.918.648,62	10.614.495,26
III. Kassenbestand		22.988,79	19.757,63
		15.205.110,05	12.083.023,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		167.754,18	130.775,06
		1.009.028.369,61	1.005.796.779,19

PASSIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	
A EIGENKAPITAL			
I Basiskapital		987.386.686,37	986.561.908,27
II. Kapitalrücklage		13.060.600,00	11.370.500,00
III Gewinnrücklagen		891.906,87	891.906,87
IV Bilanzverlust			
1 Verlustvortrag	(14.450.515,57)		(13.731.298,21)
2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	283.777,91		(719.217,36)
		(14.166.737,66)	(14.450.515,57)
		987.172.455,58	984.373.799,57
B RÜCKSTELLUNGEN			
1 Steuerrückstellungen	106.697,78		106.697,78
2 sonstige Rückstellungen	15.817.334,31		14.346.864,53
		15.924.032,09	14.453.562,31
C VERBINDLICHKEITEN			
1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.305.884,76		4.230.094,47
2 sonstige Verbindlichkeiten	1.505.533,30		1.923.126,95
		4.811.418,06	6.153.221,42
D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.120.463,88	816.195,89
		1.009.028.369,61	1.005.796.779,19

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	2012 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.253.085,20		69.322.551,19
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(206.511,53)		(116.240,39)
3. andere aktivierte Eigenleistungen		291.975,50		632.214,15
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>28.962.038,95</u>		<u>28.175.358,38</u>
			99.300.588,12	98.013.883,33
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(4.396.332,01)			(4.312.883,00)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(10.005.829,40)</u>			<u>(9.685.357,10)</u>
		(14.402.161,41)		(13.998.240,10)
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(46.399.667,02)			(46.848.117,79)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(15.235.490,84)</u>			<u>(15.101.331,62)</u>
		(61.635.157,86)		(61.949.449,41)
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(4.666.435,12)		(4.578.760,72)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(18.940.793,98)</u>		<u>(18.767.008,23)</u>
			(99.644.548,37)	(99.293.458,46)
			(343.960,25)	(1.279.575,13)
9. Erträge aus Beteiligungen		1.199.371,87		1.255.139,20
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		94.098,82		117.311,86
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(271.286,49)</u>		<u>(280.733,82)</u>
			1.022.184,20	1.091.717,24
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			678.223,95	(187.857,89)
13. außerordentliche Aufwendungen		0,00		(175.817,49)
14. sonstige Steuern		<u>(394.446,04)</u>		<u>(355.541,98)</u>
			(394.446,04)	(355.541,98)
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			<u>283.777,91</u>	<u>(719.217,36)</u>

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
 Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		552.572,52		525.831,03
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.948.212.869,70		8.091.494.602,20	
2. Technische Anlagen und Maschinen	162.396.208,63		161.084.722,99	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.219.954,71		86.935.462,66	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	825.986.060,59		643.902.087,10	
		9.020.815.093,63		8.983.416.874,95
III. Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen		141.706.233,79		143.012.204,81
		9.163.073.899,94		9.126.954.910,79
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	7.965.046,29		15.863.360,86	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	127.178.305,78		137.679.076,09	
3. Andere Vorräte	743.580,57		743.580,57	
		135.886.932,64		154.286.017,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.081.050,39		46.535.369,43	
2. Forderungen gegen den Bund und das Land NRW	136.789.842,76		42.121.951,16	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.449.979,58		15.507.847,94	
		170.320.872,73		104.165.168,53
III. Kassenbestand		114,07		73,26
		306.207.919,44		258.451.259,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.325.109,69		3.434.126,58
		9.472.606.929,07		9.388.840.296,68

PASSIVA		31.12.2012		31.12.2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL					
I. Basiskapital		1.983.574.438,05		1.983.574.438,05	
II. Kapitalrücklage		44.870.322,08		44.870.322,08	
III. Verlustvortrag		-1.210.993.305,28		-1.258.440.495,61	
IV. Jahresüberschuss		71.821.094,40		47.447.190,33	
			889.272.549,25		817.451.454,85
B. RÜCKSTELLUNGEN					
Sonstige Rückstellungen		443.925.281,94		462.299.099,01	
			443.925.281,94		462.299.099,01
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 142.383.964,41; Vorjahr € 27.113.031,91)		3.697.949.780,43		3.331.119.031,91	
2. Erhaltene Anzahlungen (mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)		159.690.095,06		162.260.318,62	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)		56.942.765,58		64.345.067,32	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 459.476.188,92; Vorjahr € 391.503.089,00)		3.553.839.039,56		3.935.956.466,19	
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 63.994.924,69; Vorjahr € 74.692.927,56) (davon aus Steuern € 8.135,06; Vorjahr € 1.710.348,36)		405.170.915,57		414.823.529,33	
			7.873.592.596,20		7.908.504.413,37
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			265.816.501,68		200.585.329,45
			9.472.606.929,07		9.388.840.296,68

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012

	01.01. - 31.12.12	01.01. - 31.12.11
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.466.961.619,07	1.410.451.486,55
2. Verminderung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen sowie an unfertigen Erzeugnissen	-10.500.770,31	-1.849.780,74
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	26.593.517,10	26.795.820,59
4. Sonstige betriebliche Erträge	101.305.405,23	90.414.124,68
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	345.463.415,23	355.479.921,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.022.075,93	111.761.568,41
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	90.519.824,08	93.126.435,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon Altersversorgung € 4.728.363,55; Vorjahr € 4.690.288,16)	29.932.834,39	29.234.133,59
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 113.270.358,65; Vorjahr € 65.828.785,32)	571.840.180,78	503.771.259,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.216.440,52	136.292.725,59
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.784.364,77	6.879.909,49
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00; Vorjahr 3.067.759,82)	6.258.888,31	14.701.664,77
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 6.856.286,71; Vorjahr 3.486.402,75)	257.557.943,20	270.268.061,05
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.850.310,04	47.459.119,50
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	2.710,00
14. Sonstige Steuern	-29.215,64	-14.639,17
15. Jahresüberschuss	71.821.094,40	47.447.190,33

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2012

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landtags**

für das Rechnungsjahr

2012

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 010 Landtag					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	614 342,06 40 000,00 <hr/> 574 342,06	— — <hr/> —	614 342,06 40 000,00 <hr/> 574 342,06
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	348,20 10 000,00 <hr/> -9 651,80	— — <hr/> —	348,20 10 000,00 <hr/> -9 651,80
124 01	011	Mieten und Pachten.	36 568,00 50 000,00 <hr/> -13 432,00	— — <hr/> —	36 568,00 50 000,00 <hr/> -13 432,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	7 241,09 3 500,00 <hr/> 3 741,09	— — <hr/> —	7 241,09 3 500,00 <hr/> 3 741,09
Übrige Einnahmen					
236 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversi- cherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
261 00	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben aus dem Inland.	2 004,00 2 000,00 <hr/> 4,00	— — <hr/> —	2 004,00 2 000,00 <hr/> 4,00
Titelgruppen					
		Titelgruppe 90	98 474,00	—	98 474,00
		Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	97 000,00	—	97 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.	1 474,00	—	1 474,00
232 90	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	98 474,00 97 000,00 <hr/> 1 474,00	— — <hr/> —	98 474,00 97 000,00 <hr/> 1 474,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 010.	758 977,35 202 500,00 <hr/> 556 477,35	— — <hr/> —	758 977,35 202 500,00 <hr/> 556 477,35
			Mehreinnahmen		556 477,35
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

1. - (2) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlänge-
rung Tarifbereich.
2. 6 (8) Planstellen/Stellen sind kw - Stelleneinsparung 2010 - davon -
(2) ab 01.01.2012, 2 (2) ab 01.01.2013, 2 (2) ab 01.01.2014 und 2 (2)
ab 01.01.2015.
3. Die Ausgaben der Obergruppe 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Einnahmen aus der Gestellung von Personal im Zusammenhang mit
der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt wer-
den.

411 10	011	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW.	40 134 695,11 42 437 300,00 <hr/> -2 302 604,89	— — <hr/> —	40 134 695,11 42 437 300,00 <hr/> -2 302 604,89
		1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km.			
		2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR.			
		3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 AbgG NRW getragen.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 302 604,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
411 11 011	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW.	11 413 541,97 12 237 400,00 -823 858,03	— — —	11 413 541,97 12 237 400,00 -823 858,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			823 858,03
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 261 178,15 5 518 900,00 -1 257 721,85	861 400,00 901 700,00 -40 300,00	5 122 578,15 6 420 600,00 -1 298 021,85
	Vermerke: aus Titel 427 02 aus Titel 428 01 aus Titel 428 90 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung			12 700,00 25 808,51 69 916,70 116 889,33 1 249 257,73 40 300,00 -1 298 021,85
	nachrichtlich: Aus den Jahren 2004 bis 2008 übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Personalausgabenreste aus der Personalausgabenbudgetierung, für die keine Restdeckungsmittel mehr bereitgestellt werden.			861 400,00
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	166 889,33 50 000,00 116 889,33	— — —	166 889,33 50 000,00 116 889,33
	Vermerke: aus Titel 422 01			116 889,33
427 02 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 12 700,00 -12 700,00	12 700,00 12 700,00 —	12 700,00 25 400,00 -12 700,00
	Vermerke: an Titel 422 01 nachrichtlich: Aus dem Haushaltsjahr 2008 übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Personalausgabenreste aus der Personalausgabenbudgetierung, für die keine Restdeckungsmittel mehr bereitgestellt werden.			12 700,00 12 700,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 936 322,49 9 974 000,00 -37 677,51	107 400,00 107 400,00 —	10 043 722,49 10 081 400,00 -37 677,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 nachrichtlich: Aus dem Haushaltsjahr 2008 übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Personalausgabenreste aus der Personalausgabenbudgetierung, für die keine Restdeckungsmittel mehr bereitgestellt werden.			11 869,00 25 808,51 107 400,00
429 20 011	Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer.	15 077,00 55 000,00 -39 923,00	— — —	15 077,00 55 000,00 -39 923,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			39 923,00
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	266 451,56 195 100,00 71 351,56	— — —	266 451,56 195 100,00 71 351,56
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			71 351,56
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	4 713,35 11 900,00	— —	4 713,35 11 900,00
		-7 186,65	—	-7 186,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 186,65
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
		—	—	—
451 10 011	Prämien an Bedienstete.	654,67 5 000,00	— —	654,67 5 000,00
		-4 345,33	—	-4 345,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 345,33
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 287,55 10 000,00	— —	1 287,55 10 000,00
		-8 712,45	—	-8 712,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 712,45
462 12 989	Minderausgabe für Personalausgaben im Rahmen der 1,5 %igen Stellenkürzung.	— —	— —	— —
462 14 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlänge- rung der Arbeitszeit im Tarifbereich.	— —	— —	— —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauscha- ler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - einschließlich der Titelgruppen, aber mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 02 und 132 01 überschritten werden.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
4. Erträge aus der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	1 524 442,68 1 801 000,00	— 49 400,00	1 524 442,68 1 850 400,00
		-276 557,32	-49 400,00	-325 957,32
		Vermerke: aus Titel 534 00		5 943,56
		aus Titel 526 61		72 315,03
		aus Titel 547 61		5 000,00
		aus Titel 547 70		40 237,00
		aus Titel 547 80		5 000,00
		aus Titel 547 90		55 000,00
		an Titel 517 01		263 489,58
		an Titel 519 01		6 300,95
		an Titel 519 02		56 166,79
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		134 095,59
		Reste-Inabgangstellung		49 400,00
				-325 957,32
511 10 011	Ausgaben für den Gastronomiebetrieb.	356 951,30 361 000,00	— —	356 951,30 361 000,00
	Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen fließen den Ausgaben zu.	-4 048,70	—	-4 048,70
		Vermerke: an Titel 519 02		4 048,70
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	50 677,54 70 000,00	— —	50 677,54 70 000,00
	Die Benutzung erfolgt nach den Richtlinien über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen für die Mitglieder und die Verwaltung des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 1. Januar 2003.	-19 322,46	—	-19 322,46
		Vermerke: an Titel 519 02		19 322,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	7 802,26 13 000,00 -5 197,74	— — —	7 802,26 13 000,00 -5 197,74
	Vermerke: an Titel 519 02			5 197,74
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	4 175 489,58 3 912 000,00 263 489,58	— — —	4 175 489,58 3 912 000,00 263 489,58
	Vermerke: aus Titel 511 01			263 489,58
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	-11 516,11 180 000,00 -191 516,11	— — —	-11 516,11 180 000,00 -191 516,11
	Vermerke: an Titel 519 02			191 516,11
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	731 903,72 868 800,00 -136 896,28	— — —	731 903,72 868 800,00 -136 896,28
	Vermerke: an Titel 519 02			136 896,28
518 10 011	Mieten für die IT-Ausstattung der Fraktionen. 1. Die Mittel können auch für den Kauf von Geräten verwendet werden. 2. Die den Abgeordneten im Rahmen der Zweckbestimmung des § 6 Abs. 2 AbgG NRW zur Verfügung gestellte PC-Hard- und PC-Software kann statt im Landtagsgebäude auch im Wahlkreis genutzt werden. 3. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 00.	— 310 000,00 -310 000,00	— — —	— 310 000,00 -310 000,00
	Vermerke: an Titel 519 02			310 000,00
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	533 300,95 527 000,00 6 300,95	— — —	533 300,95 527 000,00 6 300,95
	Vermerke: aus Titel 511 01			6 300,95
519 02 011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 713 10.	3 575 659,74 4 467 500,00 -891 840,26	— — —	3 575 659,74 4 467 500,00 -891 840,26
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 511 10 aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 10 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 531 00 aus Titel 538 00 aus Titel 541 10 aus Titel 546 10 aus Titel 526 60 aus Titel 547 60 an Titel 713 10			56 166,79 4 048,70 19 322,46 5 197,74 191 516,11 136 896,28 310 000,00 17 267,92 25 969,23 165 819,02 607 739,03 82 630,99 1 751,26 107 240,16 29 879,13 2 653 285,08
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	39 732,08 57 000,00 -17 267,92	— — —	39 732,08 57 000,00 -17 267,92
	Vermerke: an Titel 519 02			17 267,92
526 01 011	Sachverständige.	65 537,81 21 500,00 44 037,81	— — —	65 537,81 21 500,00 44 037,81
	Vermerke: aus Titel 538 00			44 037,81
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	70 030,77 96 000,00 -25 969,23	— — —	70 030,77 96 000,00 -25 969,23
	Vermerke: an Titel 519 02			25 969,23
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin / des Präsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	65 206,94 72 900,00 -7 693,06	— — —	65 206,94 72 900,00 -7 693,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 693,06

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien.	11 641,44 48 500,00 -36 858,56	— — —	11 641,44 48 500,00 -36 858,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 858,56
529 30 011	Zur Verfügung des Direktors beim Landtag.	1 200,00 1 200,00 —	— — —	1 200,00 1 200,00 —
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	226,30 300,00 -73,70	— — —	226,30 300,00 -73,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73,70
531 00 011	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags. 1. Einnahmen und Kostenerstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	971 680,98 1 137 500,00 -165 819,02	— — —	971 680,98 1 137 500,00 -165 819,02
	Vermerke: an Titel 519 02			165 819,02
534 00 011	Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland.	6 056,44 12 000,00 -5 943,56	— — —	6 056,44 12 000,00 -5 943,56
	Vermerke: an Titel 511 01			5 943,56
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 713 223,16 2 365 000,00 -651 776,84	— — —	1 713 223,16 2 365 000,00 -651 776,84
	Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 519 02			44 037,81 607 739,03 -651 776,84
541 10 011	Kosten für die Durchführung der Landtags- und Ausschusssitzungen, Tagungen sowie für besondere Veranstaltungen des Landtags. Kostenerstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	332 369,01 415 000,00 -82 630,99	— — —	332 369,01 415 000,00 -82 630,99
	Vermerke: an Titel 519 02			82 630,99
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 618,56 —	— —	1 618,56 —
	Vermerke: aus Titel 546 10			1 618,56
546 10 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz.	1 630,18 5 000,00 -3 369,82	— — —	1 630,18 5 000,00 -3 369,82
	Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 519 02			1 618,56 1 751,26 -3 369,82
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— 40 300,00 -40 300,00	113 300,00 73 000,00 40 300,00	113 300,00 113 300,00 —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 10 011	Sonstige Geldleistungen.	30 000,00 60 000,00 -30 000,00	— — —	30 000,00 60 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 10 011	Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (3) AbgG NRW.	12 302 760,71 12 310 000,00	— —	12 302 760,71 12 310 000,00
	1. Die Fraktionen erhalten - sowohl für die 15. als auch für die 16. Wahlperiode - monatlich einen Grundbetrag von je 88.806 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 2.409,50 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 22.201,50 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 602,38 EUR.	-7 239,29	—	-7 239,29
	2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 239,29
684 20 019	Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteiengesetz. Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	3 277 863,54 4 000 000,00	— —	3 277 863,54 4 000 000,00
		-722 136,46	—	-722 136,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		722 136,46
684 30 012	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.	1 746 500,00 1 746 500,00	— —	1 746 500,00 1 746 500,00
		—	—	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		—
685 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
685 20 011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V..	2 000,00 10 000,00	— —	2 000,00 10 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 000,00
685 30 011	Mitgliedsbeiträge.	8 543,00 10 000,00	— —	8 543,00 10 000,00
		-1 457,00	—	-1 457,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 457,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Zur Obergruppe 81 siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5.				
712 10 011	Anbau für das Landtagsgebäude.	— —	— —	— —
		—	—	—
713 10 011	Sanierung des Plenarsaals. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.	4 553 285,08 1 900 000,00	— —	4 553 285,08 1 900 000,00
		2 653 285,08	—	2 653 285,08
		Vermerke: aus Titel 519 02		2 653 285,08
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen fließen diesem Titel zu.	— 30 000,00	60 000,00 30 000,00	60 000,00 60 000,00
		-30 000,00	30 000,00	—
812 00 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Die Ausgaben dieses Titels dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 511 01 sowie 518 10 überschritten werden.	347 884,02 842 000,00	786 700,00 292 600,00	1 134 584,02 1 134 600,00
		-494 115,98	494 100,00	-15,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung		15,98 65 400,00

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00 988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	—	—	—
		—	—	—
971 10 988	Zur Deckung von Mehrausgaben infolge Erhöhung der Umsatzsteuer. Die Mittel dürfen zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppen 51-54, der Hauptgruppe 7 und der Obergruppen 81, 82 und 89 sowie zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in allen Kapiteln des Einzelplans herangezogen werden.	316 900,00	—	316 900,00
		-316 900,00	—	-316 900,00
		Vermerke: an Titel 972 00		40 000,00
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00
				276 900,00
				-316 900,00
972 00 989	Globale Minderausgabe.	—	—	—
		-40 000,00	—	-40 000,00
		40 000,00	—	40 000,00
		Vermerke: aus Titel 971 10		40 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60		981 726,16	—	981 726,16
Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien		2 410 000,00	—	2 410 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-1 428 273,84	—	-1 428 273,84
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammbaushalt.				
3. Soweit die Stellen des höheren Dienstes für Enquete-Kommissionen verwendet werden, darf jeweils eine Stelle je Kommission nur mit einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstes besetzt werden.				
4. Die Erläuterungen zu den gesperrten Mitteln und Stellen sind verbindlich.				
422 60 011	Bezüge der Beamten und Richter.	—	—	—
		—	—	—
428 60 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
526 60 011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	132 759,84	—	132 759,84
		360 000,00	—	360 000,00
		-227 240,16	—	-227 240,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 000,00
				an Titel 519 02
				107 240,16
				-227 240,16
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	19 560,22	—	19 560,22
		150 000,00	—	150 000,00
		-130 439,78	—	-130 439,78
		Vermerke: an Titel 519 02		29 879,13
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00
				100 560,65
				-130 439,78
684 60 011	Zuschüsse an Fraktionen. Erstattungen der Fraktionen fließen diesem Titel zu.	829 406,10	—	829 406,10
		1 900 000,00	—	1 900 000,00
		-1 070 593,90	—	-1 070 593,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 070 593,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	3 184,97	—	3 184,97
	G 10 - Kommission	80 500,00	—	80 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-77 315,03	—	-77 315,03
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 61	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
428 61	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
526 61	011 Sachverständige.	3 184,97	—	3 184,97
		75 500,00	—	75 500,00
		-72 315,03	—	-72 315,03
	Vermerke: an Titel 511 01			72 315,03
547 61	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
	Titelgruppe 70	4 763,00	—	4 763,00
	Europa- und Föderalismusangelegenheiten	145 000,00	—	145 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-140 237,00	—	-140 237,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 70	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
429 70	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 000,00
547 70	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 763,00	—	4 763,00
		45 000,00	—	45 000,00
		-40 237,00	—	-40 237,00
	Vermerke: an Titel 511 01			40 237,00
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Projektes EPOS.NRW	5 000,00	—	5 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-5 000,00	—	-5 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 80	011 Bezüge der Beamten und Richter.	—	—	—
		—	—	—
547 80	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
684 80	183 Leistungen an die Fraktionen nach § 3 Abs. 3 FraktG NRW.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	125 000,00	—	125 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-125 000,00	—	-125 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden.			
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 70 000,00	—	— 70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			83,30
	an Titel 422 01			69 916,70
547 90 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 55 000,00	—	— 55 000,00
		-55 000,00	—	-55 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			55 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 01 010.	103 684 286,99	1 941 500,00	105 625 786,99
		111 290 800,00	1 466 800,00	112 757 600,00
		-7 606 513,01	474 700,00	-7 131 813,01
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 131 813,01
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**01 100 Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	3 079,00 130 000,00	— —	3 079,00 130 000,00
			-126 921,00	—	-126 921,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	316,34 4 000,00	— —	316,34 4 000,00
			-3 683,66	—	-3 683,66
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	3 395,34 134 100,00	— —	3 395,34 134 100,00
			-130 704,66	—	-130 704,66

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
130 704,66

A u s g a b e n

Personalausgaben

2 (-) Planstellen/Stellen sind kw - Stelleneinsparung 2010, davon - (-) ab 01.01.2012, 1 (-) ab 01.01.2013 und 1 (-) ab 01.01.2014.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 896 790,28 2 513 900,00	— 117 200,00	1 896 790,28 2 631 100,00
			-617 109,72	-117 200,00	-734 309,72
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			53 024,76
		an Titel 428 01			102 970,77
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			461 114,19
		Reste-Inabgangstellung			117 200,00
					-734 309,72
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	53 024,76 —	— —	53 024,76 —
			53 024,76	—	53 024,76
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			53 024,76
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	656 789,17 554 600,00	— —	656 789,17 554 600,00
			102 189,17	—	102 189,17
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			781,60
		aus Titel 422 01			102 970,77
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	93 823,51 92 500,00	— —	93 823,51 92 500,00
			1 323,51	—	1 323,51
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 323,51
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.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 000,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	469,94 7 700,00	— —	469,94 7 700,00
		-7 230,06	—	-7 230,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 230,06
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppe 529 - gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
3. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen fließt den jeweiligen Titeln zu.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	40 571,84 86 200,00	— 12 600,00	40 571,84 98 800,00
		-45 628,16	-12 600,00	-58 228,16
	Vermerke:			
	aus Titel 514 01			603,27
	aus Titel 514 02			900,00
	aus Titel 514 10			4 310,86
	aus Titel 517 01			4 944,23
	aus Titel 518 02			3 132,56
	aus Titel 518 04			76 813,57
	aus Titel 519 03			2 875,94
	aus Titel 525 01			6 654,00
	aus Titel 526 01			1 500,00
	aus Titel 526 02			1 000,00
	aus Titel 527 01			8 592,11
	aus Titel 531 00			25 398,40
	aus Titel 538 00			15 451,30
	aus Titel 546 01			0,76
	an Titel 972 00			20 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			177 805,16
	Reste-Inabgangstellung			12 600,00
				-58 228,16
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 296,73 1 900,00	— —	1 296,73 1 900,00
		-603,27	—	-603,27
	Vermerke: an Titel 511 01			603,27
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 900,00	— —	— 900,00
		-900,00	—	-900,00
	Vermerke: an Titel 511 01			900,00
514 10 011	Verbrauchsmittel.	3 289,14 7 600,00	— —	3 289,14 7 600,00
		-4 310,86	—	-4 310,86
	Vermerke: an Titel 511 01			4 310,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	127 655,77 132 600,00	— —	127 655,77 132 600,00
		-4 944,23	—	-4 944,23
	Vermerke: an Titel 511 01			4 944,23
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	7 867,44 11 000,00	— —	7 867,44 11 000,00
		-3 132,56	—	-3 132,56
	Vermerke: an Titel 511 01			3 132,56
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	281 186,43 358 000,00	— —	281 186,43 358 000,00
		-76 813,57	—	-76 813,57
	Vermerke: an Titel 511 01			76 813,57
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 224,06 14 100,00	— —	11 224,06 14 100,00
		-2 875,94	—	-2 875,94
	Vermerke: an Titel 511 01			2 875,94
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 346,00 9 000,00	— —	2 346,00 9 000,00
		-6 654,00	—	-6 654,00
	Vermerke: an Titel 511 01			6 654,00
526 01 011	Sachverständige.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 500,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden.	16 407,89 25 000,00	— —	16 407,89 25 000,00
		-8 592,11	—	-8 592,11
	Vermerke: an Titel 511 01			8 592,11
529 10 011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	603,13 2 000,00	— —	603,13 2 000,00
		-1 396,87	—	-1 396,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 396,87
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehin- dertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	12 601,60 38 000,00	— 1 800,00	12 601,60 39 800,00
		-25 398,40	-1 800,00	-27 198,40
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			1 800,00 25 398,40
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	1 648,70 17 100,00	— —	1 648,70 17 100,00
		-15 451,30	—	-15 451,30
	Vermerke: an Titel 511 01			15 451,30

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	599,24 600,00 -0,76	— — —	599,24 600,00 -0,76
	Vermerke: an Titel 511 01			0,76
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— — —	— — —	— — —
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— 117 200,00 -117 200,00	117 200,00 — 117 200,00	117 200,00 117 200,00 —
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 - überschritten werden.				
3. Zur Obergruppe 81 siehe Deckungsvermerk Nr.2 bei der Hauptgruppe 5.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Gerä- ten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. fließt den jeweiligen Titeln zu.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 35 200,00 -35 200,00	63 100,00 27 900,00 35 200,00	63 100,00 63 100,00 —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe.	— -20 000,00 20 000,00	— — —	— -20 000,00 20 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			20 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		3 208 195,63 4 011 800,00 -803 604,37	180 300,00 159 500,00 20 800,00	3 388 495,63 4 171 300,00 -782 804,37
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				782 804,37
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**01 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch den Bund. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Län- der. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 01 900.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie- benen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 718 985,86 1 687 800,00	— —	1 718 985,86 1 687 800,00
			31 185,86	—	31 185,86
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 185,86
443 01	011	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
			—	—	—
443 02	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
			—	—	—
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfen- verordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 446 02 und 446 03. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterblie- benen gezahlt werden.	190 388,55 120 800,00	— —	190 388,55 120 800,00
			69 588,55	—	69 588,55
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		69 588,55
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	74 168,17 53 600,00	— —	74 168,17 53 600,00
			20 568,17	—	20 568,17
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 568,17

Kapitel 01 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — —	— — —	— — —
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	67 517,03 45 000,00 22 517,03	— — —	67 517,03 45 000,00 22 517,03
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 517,03
	Gesamtausgaben Kapitel 01 900.	2 051 059,61 1 907 200,00 143 859,61	— — —	2 051 059,61 1 907 200,00 143 859,61
		Mehrausgaben		143 859,61
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Abschluss Einzelplan 01				
	Summe der Einnahmen	762 372,69 336 600,00 425 772,69	— — —	762 372,69 336 600,00 425 772,69
		Mehreinnahmen		425 772,69
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	108 943 542,23 117 209 800,00 -8 266 257,77	2 121 800,00 1 626 300,00 495 500,00	111 065 342,23 118 836 100,00 -7 770 757,77
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 770 757,77
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
	Zuschuss / Überschuss	108 181 169,54 116 873 200,00 -8 692 030,46	2 121 800,00 1 626 300,00 495 500,00	110 302 969,54 118 499 500,00 -8 196 530,46

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01 010	Landtag	758 977,35	103 684 286,99	1 941 500,00	105 625 786,99	104 866 809,64
01 100	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	3 395,34	3 208 195,63	180 300,00	3 388 495,63	3 385 100,29
01 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	2 051 059,61	—	2 051 059,61	2 051 059,61
	Summe	762 372,69	108 943 542,23	2 121 800,00	111 065 342,23	110 302 969,54

Einzelplan 01

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Einn.-Soll	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
202 500,00	112 757 600,00	112 555 100,00	7 688 290,36	—	—
134 100,00	4 171 300,00	4 037 200,00	652 099,71	—	—
—	1 907 200,00	1 907 200,00	—	143 859,61	—
336 600,00	118 836 100,00	118 499 500,00	8 340 390,07 8 196 530,46	143 859,61 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
01 010	Landtag	—	658 499,35	100 478,00	758 977,35
01 100	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	3 395,34	—	3 395,34
01 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	661 894,69	100 478,00	762 372,69
	Soll und Reste	—	237 600,00	99 000,00	336 600,00
	Mehr	—	424 294,69	1 478,00	425 772,69
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 01

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
67 182 411,18	14 498 433,36	—	18 197 073,35	5 747 869,10	—	105 625 786,99
2 700 897,66	624 497,97	—	—	63 100,00	—	3 388 495,63
1 983 542,58	—	—	67 517,03	—	—	2 051 059,61
71 866 851,42	15 122 931,33	—	18 264 590,38	5 810 969,10	—	111 065 342,23
76 851 400,00	18 438 600,00	—	20 131 500,00	3 157 700,00	256 900,00	118 836 100,00
—	—	—	—	2 653 269,10	—	—
4 984 548,58	3 315 668,67	—	1 866 909,62	—	256 900,00	7 770 757,77

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 010

Ministerpräsidentin

- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
- Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
- Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
- Ein Dienstwagen und eine Kraftfahrerin / ein Kraftfahrer können unentgeltlich für die/den Vorsitzende(n) des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange diese/dieser ihren/seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.
- 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.	8 061,34 20 000,00	— —	8 061,34 20 000,00
			-11 938,66	—	-11 938,66
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	9 163,67 10 000,00	— —	9 163,67 10 000,00
			-836,33	—	-836,33
119 10	011	Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte. Die Einnahmen verstärken die Ausgaben bei Titel 527 01 und 527 02 (§ 17 Abs. 3 LHO).	10 096,80 —	— —	10 096,80 —
			10 096,80	—	10 096,80
		Vermerke: an Titel 527 01			10 096,80

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01.	— —	— —	— —
261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes.	18 036,30 22 000,00	— —	18 036,30 22 000,00
			-3 963,70	—	-3 963,70
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 1) zu Titel 547 00.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.	45 358,11 52 000,00	— —	45 358,11 52 000,00
			-6 641,89	—	-6 641,89
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			6 641,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 171 709,67 9 145 600,00 26 109,67	— 50 200,00 -50 200,00	9 171 709,67 9 195 800,00 -24 090,33
		Vermerke: aus Titel 428 01 Reste-Inabgangstellung			26 109,67 50 200,00 -24 090,33
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	321 836,15 106 700,00 215 136,15	— — —	321 836,15 106 700,00 215 136,15
		Vermerke: aus Titel 428 01			215 136,15
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Einnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	13 209 283,74 14 218 100,00 -1 008 816,26	— — —	13 209 283,74 14 218 100,00 -1 008 816,26
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 02 110 Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			26 109,67 215 136,15 28 081,85 200 000,00 148 270,62 16 919,54 374 298,43 -1 008 816,26
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	50 581,85 22 500,00 28 081,85	— — —	50 581,85 22 500,00 28 081,85
		Vermerke: aus Titel 428 01			28 081,85

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 00 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	1 058 285,45 1 914 500,00 -856 214,55	— — —	1 058 285,45 1 914 500,00 -856 214,55
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 546 02 an Titel 511 70 an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 751,74 17 059,01 61 962,22 200 000,00 150 000,00 358 441,58 -856 214,55
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	434 285,15 553 000,00 -118 714,85	— — —	434 285,15 553 000,00 -118 714,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118 714,85
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	858,85 8 500,00 -7 641,15	— — —	858,85 8 500,00 -7 641,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 641,15
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 567 251,74 1 498 500,00 68 751,74	— — —	1 567 251,74 1 498 500,00 68 751,74
		Vermerke: aus Titel 511 01			68 751,74
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 541 944,23 3 578 600,00 -36 655,77	— — —	3 541 944,23 3 578 600,00 -36 655,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 655,77

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	396 629,61 446 000,00 -49 370,39	— — —	396 629,61 446 000,00 -49 370,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 370,39
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	63 181,29 80 000,00 -16 818,71	— — —	63 181,29 80 000,00 -16 818,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 818,71
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.	109 986,30 110 000,00 -13,70	— — —	109 986,30 110 000,00 -13,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13,70
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	60 900,96 88 800,00 -27 899,04	— — —	60 900,96 88 800,00 -27 899,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 899,04
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 929,72 31 500,00 -28 570,28	— — —	2 929,72 31 500,00 -28 570,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 570,28
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Siehe Vermerk bei Titel 119 10.	280 444,62 387 200,00 -106 755,38	44 982,90 34 886,10 10 096,80	325 427,52 422 086,10 -96 658,58
	Vermerke: aus Titel 119 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 096,80 106 755,38
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. Siehe Vermerk bei Titel 119 10.	524,92 6 800,00 -6 275,08	— — —	524,92 6 800,00 -6 275,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 275,08
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	41 850,48 100 000,00 -58 149,52	— — —	41 850,48 100 000,00 -58 149,52
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			58 149,52
529 11 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).	5 950,00 50 000,00 -44 050,00	— — —	5 950,00 50 000,00 -44 050,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 399,66 27 650,34
529 13 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 235,78 10 200,00 -7 964,22	— — —	2 235,78 10 200,00 -7 964,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 964,22
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	1 175,85 2 600,00 -1 424,15	— — —	1 175,85 2 600,00 -1 424,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 424,15
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs .	1 343,10 1 500,00 -156,90	— — —	1 343,10 1 500,00 -156,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156,90
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	724,31 1 500,00 -775,69	— — —	724,31 1 500,00 -775,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			775,69

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 011	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 30. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	1 310 371,02 1 500 000,00 -189 628,98	— — —	1 310 371,02 1 500 000,00 -189 628,98
	Vermerke:	an Titel 531 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		162 851,56 26 777,42
531 20 011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 02 030, Kapitel 02 040 und bei Kapitel 02 200 bis zur Höhe von insgesamt 50.000 Euro überschritten werden.	33 822,44 24 000,00 9 822,44	— — —	33 822,44 24 000,00 9 822,44
	Vermerke:	aus Kapitel 02 030 Titel 534 10 aus Kapitel 02 200 Titel 541 20		5 322,44 4 500,00
531 30 011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40. 3. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	562 851,56 400 000,00 162 851,56	— — —	562 851,56 400 000,00 162 851,56
	Vermerke:	aus Titel 531 10		162 851,56
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 2. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	677 754,80 1 300 000,00 -622 245,20	— — —	677 754,80 1 300 000,00 -622 245,20
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00 422 245,20
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit". Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40.	8 735,59 14 500,00 -5 764,41	— — —	8 735,59 14 500,00 -5 764,41
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 764,41
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 und 541 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden. 3. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	327 623,19 350 000,00 -22 376,81	— — —	327 623,19 350 000,00 -22 376,81
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 376,81
541 40 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Kulturveranstaltungen anlässlich der Bundesratspräsidentschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. 1. Die Ausgaben der Titel 541 40, 531 30 und 541 20 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	3 484,95 10 000,00 -6 515,05	— — —	3 484,95 10 000,00 -6 515,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 515,05
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	31 559,01 14 500,00 17 059,01	— — —	31 559,01 14 500,00 17 059,01
	Vermerke:	aus Titel 511 01		17 059,01
547 00 011	Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service-Center der Landesregierung -. 1. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann. 3. Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden.	552 503,31 775 600,00 -223 096,69	55 319,66 55 319,66 —	607 822,97 830 919,66 -223 096,69
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 123 096,69

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 514 01 und 518 02 geleistet werden.	-37 980,70 — -37 980,70	— — —	-37 980,70 — -37 980,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 980,70
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	98 087,77	—	98 087,77
		Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen	655 000,00	—	655 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30.	-556 912,23	—	-556 912,23
427 60	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte.	75 433,38 200 000,00 -124 566,62	— — —	75 433,38 200 000,00 -124 566,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			124 566,62
526 60	011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	18 379,70 325 000,00 -306 620,30	— — —	18 379,70 325 000,00 -306 620,30
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00 106 620,30
531 60	011	Veröffentlichung von Untersuchungsberichten.	— — —	— — —	— — —
541 60	011	Symposien.	3 331,74 125 000,00 -121 668,26	— — —	3 331,74 125 000,00 -121 668,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 668,26
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	942,95 5 000,00 -4 057,05	— — —	942,95 5 000,00 -4 057,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 057,05
		Titelgruppe 70	1 757 262,22	—	1 757 262,22
		Informations- und Kommunikationstechnik	1 695 300,00	—	1 695 300,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	61 962,22	—	61 962,22
511 70	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	438 875,64 179 400,00 259 475,64	— — —	438 875,64 179 400,00 259 475,64
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 70 aus Titel 518 70 aus Titel 525 70 aus Titel 526 70 aus Titel 812 70			61 962,22 1 400,00 78 928,02 13 185,40 25 400,00 78 600,00
					259 475,64
517 70	011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten.	— 1 400,00 -1 400,00	— — —	— 1 400,00 -1 400,00
		Vermerke: an Titel 511 70			1 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 70 011	Miete für DV-Anlagen.	61 453,76 254 000,00 -192 546,24	— — —	61 453,76 254 000,00 -192 546,24
	Vermerke:	an Titel 511 70 an Titel 538 70 an Titel 547 70		78 928,02 64 595,69 49 022,53 -192 546,24
525 70 011	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	1 814,60 15 000,00 -13 185,40	— — —	1 814,60 15 000,00 -13 185,40
	Vermerke:	an Titel 511 70		13 185,40
526 70 011	Ausgaben für Sachverständige. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	— 25 400,00 -25 400,00	— — —	— 25 400,00 -25 400,00
	Vermerke:	an Titel 511 70		25 400,00
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	114 595,69 50 000,00 64 595,69	— — —	114 595,69 50 000,00 64 595,69
	Vermerke:	aus Titel 518 70		64 595,69
547 70 011	Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW.	1 140 522,53 1 091 500,00 49 022,53	— — —	1 140 522,53 1 091 500,00 49 022,53
	Vermerke:	aus Titel 518 70		49 022,53
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 78 600,00 -78 600,00	— — —	— 78 600,00 -78 600,00
	Vermerke:	an Titel 511 70		78 600,00
	Titelgruppe 78	35 975,24	—	35 975,24
	Maßnahmen und zusätzliche ADV-Ausstattung zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	140 000,00 -104 024,76	— —	140 000,00 -104 024,76
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich.	— 95 000,00 -95 000,00	— — —	— 95 000,00 -95 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 10		95 000,00
547 78 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	35 975,24 20 000,00 15 975,24	— — —	35 975,24 20 000,00 15 975,24
	Vermerke:	aus Titel 812 78		15 975,24
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 78 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 975,24 9 024,76
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	35 685 964,17 39 241 100,00 -3 555 135,83	100 302,56 140 405,76 -40 103,20	35 786 266,73 39 381 505,76 -3 595 239,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 595 239,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	589,93 8 000,00	— —	589,93 8 000,00
			-7 410,07	—	-7 410,07
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	183 498,75 198 000,00	— —	183 498,75 198 000,00
			-14 501,25	—	-14 501,25
		Vermerke: aus Titel 546 04			14 501,25

Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
261 00	013	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	256,00 300,00	— —	256,00 300,00
			-44,00	—	-44,00
282 00	011	Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
381 00	990	Tilgung von Darlehen aus Bundesmitteln.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 020.	184 344,68 206 300,00	— —	184 344,68 206 300,00
			-21 955,32	—	-21 955,32
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			21 955,32

A u s g a b e n**Personalausgaben**

17 (22) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (-) ab 01.01.2010, - (-) ab 01.01.2011, - (5) ab 01.01.2012, 6 (6) ab 01.01.2013, 5 (5) ab 01.01.2014 und 6 (6) ab 01.01.2015.

427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— —	— —	— —
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03.	510 097,24 535 500,00 -25 402,76	— — —	510 097,24 535 500,00 -25 402,76
	Vermerke:	an Titel 441 02 an Kapitel 02 900 Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 569,74 6 160,13 672,89 -25 402,76
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	29 169,74 10 600,00 18 569,74	— — —	29 169,74 10 600,00 18 569,74
	Vermerke:	aus Titel 441 01		18 569,74
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	480,20 1 000,00 -519,80	— — —	480,20 1 000,00 -519,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		519,80
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.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	7 317,86 2 500,00 4 817,86	— — —	7 317,86 2 500,00 4 817,86
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 817,86
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	2 489,56 1 000,00 1 489,56	— — —	2 489,56 1 000,00 1 489,56
	Vermerke:	aus Titel 546 00		1 489,56
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei Titel 519 03.	— 26 600,00 -26 600,00	— — —	— 26 600,00 -26 600,00
	Vermerke:	an Kapitel 02 100 Titel 519 03		26 600,00
529 00 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	509,70 900,00 -390,30	— — —	509,70 900,00 -390,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		390,30
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 000,00 28 300,00 -3 300,00	— — —	25 000,00 28 300,00 -3 300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 300,00
545 00 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 526 70 überschritten werden.	37 624,27 38 000,00 -375,73	— — —	37 624,27 38 000,00 -375,73
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		375,73
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 02 010, 02 030, 02 040, 02 100 und 02 200 überschritten werden. 2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	11 186,89 37 500,00 -26 313,11	— — —	11 186,89 37 500,00 -26 313,11
	Vermerke:	an Titel 514 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 489,56 24 823,55

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 erhöhen oder vermin- dern die Mittel des Titels	183 110,05 198 000,00 -14 889,95	6 732,11 6 343,41 388,70	189 842,16 204 343,41 -14 501,25
	Vermerke: an Titel 119 04			14 501,25
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	61 400,00 61 400,00	— —	61 400,00 61 400,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz.	255 400,00 255 400,00	— —	255 400,00 255 400,00
549 00 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 02.	— -1 012 600,00 1 012 600,00	— — —	— -1 012 600,00 1 012 600,00
	Vermerke:			aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 200 000,00 aus Kapitel 02 010 Titel 529 10 58 149,52 aus Kapitel 02 010 Titel 529 11 16 399,66 aus Kapitel 02 010 Titel 541 10 200 000,00 aus Kapitel 02 030 Titel 534 20 129 620,13 aus Kapitel 02 040 Titel 547 00 108 430,69 aus Kapitel 02 010 Titel 526 60 200 000,00 aus Titel 547 63 100 000,00 1 012 600,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Aus- zeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 63 überschritten werden.	185 950,00 140 000,00 45 950,00	— — —	185 950,00 140 000,00 45 950,00
	Vermerke: aus Titel 547 63			45 950,00
684 00 199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	342 000,00 342 000,00	— —	342 000,00 342 000,00
685 20 023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden.	151 200,00 151 200,00	— —	151 200,00 151 200,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -1 923 900,00 1 923 900,00	— — —	— -1 923 900,00 1 923 900,00
	Vermerke:			aus Kapitel 02 010 Titel 428 01 200 000,00 aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 150 000,00 aus Kapitel 02 010 Titel 427 78 95 000,00 aus Titel 547 63 155 000,00 aus Kapitel 02 030 Titel 541 61 120 000,00 aus Kapitel 02 040 Titel 896 00 195 000,00 aus Kapitel 02 050 Titel 684 11 124 016,27 aus Kapitel 02 050 Titel 684 12 187 362,30 aus Kapitel 02 050 Titel 684 14 183 617,50 aus Kapitel 02 070 Titel 531 00 103 393,24 aus Kapitel 02 200 Titel 526 60 236 658,50 aus Kapitel 02 200 Titel 685 60 120 000,00 aus Kapitel 02 200 Titel 686 60 53 852,19 1 923 900,00
972 20 989	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -100 000,00 100 000,00	— — —	— -100 000,00 100 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 547 00			100 000,00
981 00 990	Weiterleitung der für Darlehen aus Bundesmitteln verein- nahmten Tilgungs- und Zinsbeträge.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 62		—	—	—
Bündnis für Toleranz und Zivilcourage		—	—	—
547 62	011 Sächliche Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle des "Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage - Gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit".	—	—	—
633 62	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
684 62	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 62	011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 63		42 156,18	—	42 156,18
Förderung des Ehrenamtes		608 800,00	—	608 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.		-566 643,82	—	-566 643,82
2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).				
3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 00.				
4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.				
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen und Geldpreise gezahlt werden.				
7. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.				
529 63	011 Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	21 931,81 50 000,00	— —	21 931,81 50 000,00
		-28 068,19	—	-28 068,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 068,19
547 63	011 Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.	16 724,37 358 800,00	— —	16 724,37 358 800,00
		-342 075,63	—	-342 075,63
	Vermerke: an Titel 549 00			100 000,00
	an Titel 681 00			45 950,00
	an Titel 972 10			155 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 125,63
				-342 075,63
633 63	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
684 63	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	3 500,00 100 000,00	— —	3 500,00 100 000,00
		-96 500,00	—	-96 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 500,00

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
893 63 011	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	1 845 091,69	6 732,11	1 851 823,80
		-597 800,00	6 343,41	-591 456,59
		2 442 891,69	388,70	2 443 280,39
	Mehrausgaben			2 443 280,39
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 030		Europa			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	187,68	—	187,68
			—	—	—
			187,68	—	187,68
		Vermerke:			
		Übrige Einnahmen			
271 00	011	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 00	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
286 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
287 00	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 030.	187,68	—	187,68
			—	—	—
			187,68	—	187,68
		Mehreinnahmen			187,68
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 632 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
4. Die bei Titel 687 00 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 427 00 - in Anspruch genommen werden.
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
6. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
7. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme der Titel 427 00, 632 00, 685 30 und 686 30 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
9. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Kapitels erworbene Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
10. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.

Personalausgaben

427 00	011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	82 771,17	—	82 771,17
			95 000,00	—	95 000,00
			-12 228,83	—	-12 228,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 228,83

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 00 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches.	— — —	— — —	— — —
534 10 011	Ausgaben für die Pflege der europäischen Beziehungen des Landes. 1. Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 02 040 Titel 534 10.	88 487,44 200 000,00 -111 512,56	— — —	88 487,44 200 000,00 -111 512,56
		Vermerke:		
		an Kapitel 02 010 Titel 531 20		5 322,44
		an Titel 547 10		2 944,58
		an Titel 685 50		6 000,00
		an Titel 686 10		1 605,00
		an Titel 687 00		608,55
		an Titel 547 70		8 250,23
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 781,76
				-111 512,56
534 20 011	Ausgaben für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes. Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	180 379,87 310 000,00 -129 620,13	— — —	180 379,87 310 000,00 -129 620,13
		Vermerke:		
		an Kapitel 02 020 Titel 549 00		129 620,13
534 30 011	Maßnahmen zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum. Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	77 025,08 171 000,00 -93 974,92	— — —	77 025,08 171 000,00 -93 974,92
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 974,92
534 52 011	Ausgaben für Maßnahmen zur Vernetzung von Europaschulen und Stärkung ihres Europaprofils. Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	19 982,05 70 000,00 -50 017,95	— — —	19 982,05 70 000,00 -50 017,95
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 017,95
534 53 011	Ausgaben für europapolitische Maßnahmen aus Anlass der europäischen Kulturhauptstadt 2010.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung und Verbreitung des Europa-Gedankens.	24 644,58 21 700,00 2 944,58	— — —	24 644,58 21 700,00 2 944,58
		Vermerke:		
		aus Titel 534 10		2 944,58

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00 011	Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 21 und 687 00 überschritten werden.	90 827,91 111 800,00 -20 972,09	— — —	90 827,91 111 800,00 -20 972,09
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 972,09
685 21 011	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 00	59 520,93 75 000,00 -15 479,07	— — —	59 520,93 75 000,00 -15 479,07
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 479,07
685 30 011	Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen und Einrichtungen zur Vertiefung von Kontakten im deutsch-belgischen und deutsch-niederländischen Grenzgebiet sowie zur Förderung der europäischen Integration.	142 800,00 142 800,00 —	— — —	142 800,00 142 800,00 —
685 50 011	Zuschüsse zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum.	6 000,00 — 6 000,00	— — —	6 000,00 — 6 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 534 10		6 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 10 011	Zuschüsse für Projekte im Inland. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 02 040 Titel 686 10.	16 605,00 15 000,00 1 605,00	— — —	16 605,00 15 000,00 1 605,00
	Vermerke: aus Titel 534 10			1 605,00
686 30 011	Zuschuss an die "Europa-Union NRW".	74 000,00 74 000,00	— —	74 000,00 74 000,00
687 00 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland. 1. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 02 040 Titel 687 00. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 00.	10 608,55 10 000,00 608,55	— — —	10 608,55 10 000,00 608,55
	Vermerke: aus Titel 534 10			608,55
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	226 464,29	—	226 464,29
	Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr	280 000,00	—	280 000,00
	Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden dürfen.	-53 535,71	—	-53 535,71
427 60 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	56 473,84 50 000,00 6 473,84	— — —	56 473,84 50 000,00 6 473,84
	Vermerke: aus Titel 534 60			6 473,84
531 60 011	Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation.	2 954,18 10 000,00 -7 045,82	— — —	2 954,18 10 000,00 -7 045,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 045,82
534 60 011	Aufwendungen für die Pflege der polnisch-nordrhein-westfälischen Beziehungen.	94 546,45 140 000,00 -45 453,55	— — —	94 546,45 140 000,00 -45 453,55
	Vermerke: an Titel 427 60 an Titel 686 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 473,84 7 489,82 31 489,89 -45 453,55
547 60 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 60 011	Zuschüsse zu Projekten im Inland anlässlich des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres.	67 489,82 60 000,00 7 489,82	— — —	67 489,82 60 000,00 7 489,82
	Vermerke: aus Titel 534 60			7 489,82
687 60 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland anlässlich des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres.	5 000,00 20 000,00 -15 000,00	— — —	5 000,00 20 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Frankreich-NRW-Dialog	150 000,00	—	150 000,00
	1. Die bei Titel 541 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden dürfen.	-150 000,00	—	-150 000,00
427 61 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— — —	— — —	— — —
531 61 011	Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
534 61 011	Aufwendungen für die Pflege der französisch-nordrhein-westfälischen Beziehungen.	— —	— —	— —
541 61 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	120 000,00 30 000,00
547 61 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
686 61 011	Zuschüsse für Projekte anlässlich des Frankreich-NRW-Dialogs.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 70	1 104 927,77	—	1 104 927,77
	Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept)	1 096 800,00	82 200,00	1 179 000,00
		8 127,77	-82 200,00	-74 072,23
	1. Zur Vor- und Nachbereitung des Einsatzes in europäischen und internationalen Institutionen ist eine Abordnung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr in den Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten.			
	2. Die am Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Institutionen - EURI-PEK - teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Abschluss des Einsatzes wieder auf Planstellen/Stellen der entsendenden Ressorts zu übernehmen.			
	3. Die in den Einzelplan 02 verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe 70 so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.			
422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	652 878,55 993 900,00 -341 021,45	— 82 200,00 -82 200,00	652 878,55 1 076 100,00 -423 221,45
		Vermerke:	an Titel 428 70 an Titel 453 70 an Titel 547 70 Reste-Inabgangstellung	310 094,80 16 153,89 14 772,76 82 200,00
				-423 221,45
428 70 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	412 872,34 102 900,00 309 972,34	— — —	412 872,34 102 900,00 309 972,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 70	122,46 310 094,80
453 70 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	16 153,89 — 16 153,89	— — —	16 153,89 — 16 153,89
		Vermerke:	aus Titel 422 70	16 153,89
547 70 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	23 022,99 — 23 022,99	— — —	23 022,99 — 23 022,99
		Vermerke:	aus Titel 534 10 aus Titel 422 70	8 250,23 14 772,76
	Gesamtausgaben Kapitel 02 030.	2 205 044,64 2 823 100,00 -618 055,36	— 82 200,00 -82 200,00	2 205 044,64 2 905 300,00 -700 255,36
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		700 255,36
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 040 Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	023	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
121 00	023	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 10	023	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei der Titelgruppe 70.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 040.	—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 529 00 - gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
- Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel - mit Ausnahme des Titels 529 00 - in Anspruch genommen werden.
- (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 427 00 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
- Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Kapitels erworbenen Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.

Personalausgaben

427 00	023	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
			50 000,00	—	50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			50 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 00	011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches.	—	—	—
			—	—	—
529 00	023	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen.	20 000,00	—	20 000,00
			20 000,00	—	20 000,00
			—	—	—

Kapitel 02 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
534 10 023	Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 030 Titel 534 10.	229 097,24 226 600,00	— —	229 097,24 226 600,00
		2 497,24	—	2 497,24
	Vermerke:	aus Titel 631 20		2 497,24
534 20 023	Ausgaben für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel.	47 600,00 70 000,00	— —	47 600,00 70 000,00
		-22 400,00	—	-22 400,00
	Vermerke:	an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 600,63 799,37
547 00 023	Sächliche Verwaltungsausgaben.	340 569,31 549 000,00	— —	340 569,31 549 000,00
		-208 430,69	—	-208 430,69
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108 430,69 100 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 20 023	Erstattungen an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	796 518,10 1 314 000,00	— —	796 518,10 1 314 000,00
		-517 481,90	—	-517 481,90
	Vermerke:	an Titel 534 10 an Titel 684 10 an Titel 684 20 an Titel 684 30 an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 497,24 324 062,85 94 600,00 9,71 78 000,00 18 312,10
				-517 481,90
633 00 023	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	118 162,49 270 000,00	— —	118 162,49 270 000,00
		-151 837,51	—	-151 837,51
	Vermerke:	an Titel 684 30		151 837,51
682 10 023	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH - (DIE).	1 159 115,47 1 308 000,00	— —	1 159 115,47 1 308 000,00
		-148 884,53	—	-148 884,53
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		148 884,53
684 10 023	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.	524 062,85 200 000,00	— —	524 062,85 200 000,00
		324 062,85	—	324 062,85
	Vermerke:	aus Titel 631 20		324 062,85
684 20 023	Koordination der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen.	974 600,00 880 000,00	— —	974 600,00 880 000,00
		94 600,00	—	94 600,00
	Vermerke:	aus Titel 631 20		94 600,00
684 30 023	Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst.	431 847,22 280 000,00	— —	431 847,22 280 000,00
		151 847,22	—	151 847,22
	Vermerke:	aus Titel 631 20 aus Titel 633 00		9,71 151 837,51
686 10 023	Zuschüsse für Projekte im Inland. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 030 Titel 686 10.	3 000,00 25 000,00	— —	3 000,00 25 000,00
		-22 000,00	—	-22 000,00
	Vermerke:	aus Titel 631 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		78 000,00 100 000,00
686 20 023	Zuschüsse für Projekte des Amerika Haus e.V. Nordrhein-Westfalen.	126 673,40 150 000,00	— —	126 673,40 150 000,00
		-23 326,60	—	-23 326,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 326,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 30 023	Ziviler Friedensdienst.	4 775,47 40 000,00 -35 224,53	— — —	4 775,47 40 000,00 -35 224,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 224,53
687 00 023	Zuschüsse für Projekte im Ausland. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 02 030 Titel 687 00.	594 716,39 752 800,00 -158 083,61	— — —	594 716,39 752 800,00 -158 083,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		158 083,61
Ausgaben für Investitionen				
893 00 023	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland.	— — —	— — —	— — —
896 00 023	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Ausland.	25 000,00 220 000,00 -195 000,00	— — —	25 000,00 220 000,00 -195 000,00
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10		195 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	121 600,63	—	121 600,63
	Förderung des UN-Standortes Bonn	100 000,00	—	100 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	21 600,63	—	21 600,63
547 70 023	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 70 023	Zuschüsse für die Förderung des UN-Standortes Bonn.	121 600,63 100 000,00 21 600,63	— — —	121 600,63 100 000,00 21 600,63
		Vermerke: aus Titel 534 20		21 600,63
	Gesamtausgaben Kapitel 02 040.	5 517 338,57 6 455 400,00 -938 061,43	— — —	5 517 338,57 6 455 400,00 -938 061,43
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		938 061,43
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**02 050 Kirchen, Religionsgemeinschaften
und Weltanschauungsvereinigungen**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	199	Vermischte Einnahmen.	46,57	—	46,57
			4 000,00	—	4 000,00
			-3 953,43	—	-3 953,43

Übrige Einnahmen

231 00	244	Zweckbestimmte Zuwendungen des Bundes zur Unter- haltung der jüdischen Friedhöfe.	412 335,00	—	412 335,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15.	412 500,00	—	412 500,00
			-165,00	—	-165,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 050.	412 381,57	—	412 381,57
			416 500,00	—	416 500,00
			-4 118,43	—	-4 118,43
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			4 118,43

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

684 11	199	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen.	8 356 067,46	—	8 356 067,46
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19 und 685 10.	8 614 100,00	—	8 614 100,00
			-258 032,54	—	-258 032,54
		Vermerke:			
		an Titel 684 19			10 000,00
		an Kapitel 02 020 Titel 972 10			124 016,27
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			124 016,27
684 12	199	Zuschüsse an die Katholische Kirche.	12 462 975,40	—	12 462 975,40
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19, 685 10 und 685 20.	12 837 700,00	—	12 837 700,00
			-374 724,60	—	-374 724,60
		Vermerke:			
		an Kapitel 02 020 Titel 972 10			187 362,30
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			187 362,30
684 13	199	Zuschüsse an die Altkatholische Kirche.	220 869,00	—	220 869,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19 und 685 10.	238 500,00	—	238 500,00
			-17 631,00	—	-17 631,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 631,00
684 14	199	Zuschüsse an Jüdische Kultusgemeinden.	7 645 865,00	—	7 645 865,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19, 685 10 und 893 50.	8 013 100,00	—	8 013 100,00
			-367 235,00	—	-367 235,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 02 020 Titel 972 10			183 617,50
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			183 617,50
684 15	244	Zuschüsse für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. .	807 933,24	—	807 933,24
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	825 000,00	—	825 000,00
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-17 066,76	—	-17 066,76
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 066,76
684 16	199	Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltan- schauungsvereinigungen.	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 684 11 bis 684 14 geleistet werden.	—	—	—
684 19	199	Zuschüsse für die Ausstattung von Kirchen, gottesdienst- lichen Räumen und sonstigen Kulträumen.	10 000,00	—	10 000,00
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 684 11 bis 684 14 geleistet werden.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
		Vermerke:			
		aus Titel 684 11			10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 199	Zuschuss an die Stiftung Altenberg. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 684 11 bis 684 14 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
685 20 199	Zuschüsse für die Pflege des anlässlich des Weltjugend- tages 2005 errichteten Altarhügels auf dem Marienfeld. . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 12 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
893 50 199	Zuschüsse zur Förderung des Synagogenbaus. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 14 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 050.	29 503 710,10 30 528 400,00 -1 024 689,90	— — —	29 503 710,10 30 528 400,00 -1 024 689,90
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 024 689,90
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 070		Landesplanung			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	422	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	422	Vermischte Einnahmen.	9 595,10	—	9 595,10
			—	—	—
			9 595,10	—	9 595,10
119 10	422	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposi- en, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 30.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 20	422	Einnahmen aus dem Verkauf von Daten der Landes- und Regionalplanung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Übrige Einnahmen			
266 00	532	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10 und 537 11.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
272 00	422	Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10 und 537 11.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 00	422	Zuschüsse Dritter für Untersuchungsaufträge. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10 und 537 11.	93 199,71	—	93 199,71
			—	—	—
			93 199,71	—	93 199,71
		Vermerke: an Titel 537 11			51 838,61
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 070.	102 794,81	—	102 794,81
			—	—	—
			102 794,81	—	102 794,81
		Mehreinnahmen			102 794,81
		Mindereinnahmen			—
		Ausgaben			
1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden können.					
		Personalausgaben			
427 01	422	Entgelte für Aushilfen.	35 460,84	—	35 460,84
			—	—	—
			35 460,84	—	35 460,84
		Vermerke: aus Titel 531 00			35 460,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
526 01	011	Sachverständige.	32 367,57	—	32 367,57
			40 000,00	—	40 000,00
			—	—	—
			-7 632,43	—	-7 632,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 632,43
526 10	632	Sachverständigentätigkeiten des Geologischen Dienstes im Zusammenhang mit Untersuchungen von Rohstoffen .	212 200,00	—	212 200,00
			212 200,00	—	212 200,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 013	Veröffentlichungen und Dokumentationen.	10 527,76 275 000,00 -264 472,24	— — —	10 527,76 275 000,00 -264 472,24
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 427 01 an Titel 535 00			103 393,24 35 460,84 125 618,16 -264 472,24
535 00 422	Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung.	201 418,16 75 800,00 125 618,16	— — —	201 418,16 75 800,00 125 618,16
	Vermerke: aus Titel 531 00			125 618,16
537 10 422	Raumwissenschaftliche Arbeiten zur Erstellung von Planungsunterlagen. Einnahmen bei den Titeln 266 00, 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	340 544,39 410 000,00 -69 455,61	— — —	340 544,39 410 000,00 -69 455,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 455,61
537 11 422	Leistungen des Geologischen Dienstes - Landesbetrieb - für die Landes- und Regionalplanung. Einnahmen bei den Titeln 266 00, 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	251 838,61 200 000,00 51 838,61	— — —	251 838,61 200 000,00 51 838,61
	Vermerke: aus Titel 282 00			51 838,61
537 20 422	Planungen und Maßnahmen zur Sozialverträglichkeit im Zusammenhang mit dem Braunkohletagebau.	22 452,45 50 000,00 -27 547,55	— — —	22 452,45 50 000,00 -27 547,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 547,55
541 10 011	Ausgaben internationaler Raumordnungskommissionen	4 126,61 26 000,00 -21 873,39	— — —	4 126,61 26 000,00 -21 873,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 873,39
541 20 011	Ausgaben für die Ministerkonferenz für Raumordnung.	— — —	— — —	— — —
541 30 539	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe. 1. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.	18 139,96 20 000,00 -1 860,04	— — —	18 139,96 20 000,00 -1 860,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 860,04
546 10 699	Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm (INTERREG IV B) "Nordwesteuropa" (NWE). 1. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der zu erwartenden Erstattungen der EU geleistet werden.	-12 022,93 — -12 022,93	— — —	-12 022,93 — -12 022,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 022,93
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
637 10 422	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr.	559 500,00 559 500,00 —	— — —	559 500,00 559 500,00 —
685 10 422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
685 20 549	Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Organisationen	186 050,00 186 100,00 -50,00	— — —	186 050,00 186 100,00 -50,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50,00

Kapitel 02 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 00 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	4 883,90	—	4 883,90
		14 600,00	—	14 600,00
		-9 716,10	—	-9 716,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 716,10
	Gesamtausgaben Kapitel 02 070.	1 867 487,32	—	1 867 487,32
		2 069 200,00	—	2 069 200,00
		-201 712,68	—	-201 712,68
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			201 712,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
2. 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).
3. 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.
4. 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.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
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
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	597 316,00	—	597 316,00
			—	—	—
			597 316,00	—	597 316,00
		Vermerke: an Titel 541 10			597 316,00
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	371 000,00	—	371 000,00
			—	—	—
			371 000,00	—	371 000,00
		Vermerke: an Titel 541 10			371 000,00
282 10	011	Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100.	970 795,68	—	970 795,68
			12 500,00	—	12 500,00
			958 295,68	—	958 295,68
		Mehreinnahmen			958 295,68
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	915 019,20	—	915 019,20
			821 800,00	12 900,00	834 700,00
			93 219,20	-12 900,00	80 319,20
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 428 01			12 900,00
					93 219,20

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	198 406,18 107 100,00 <hr/> 91 306,18	— — <hr/> —	198 406,18 107 100,00 <hr/> 91 306,18
		Vermerke:		aus Titel 428 01 86 783,61 aus Titel 453 01 4 522,57
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 828 404,33 2 010 800,00 <hr/> -182 395,67	— — <hr/> —	1 828 404,33 2 010 800,00 <hr/> -182 395,67
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 11 2 392,86 an Titel 422 01 93 219,20 an Titel 427 01 86 783,61
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	61 721,33 72 000,00 <hr/> -10 278,67	— — <hr/> —	61 721,33 72 000,00 <hr/> -10 278,67
		Vermerke:		an Titel 427 01 4 522,57 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 5 756,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	151 404,11 215 000,00 <hr/> -63 595,89	— 19 200,00 <hr/> -19 200,00	151 404,11 234 200,00 <hr/> -82 795,89
		Vermerke:		an Titel 517 01 5 763,05 an Titel 517 04 15 856,38 an Titel 518 01 2 286,00 an Titel 519 03 8 100,64 an Titel 527 02 1 285,05 an Titel 546 01 231,00 Reste-Inabgangstellung 19 200,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 30 073,77
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 641,18 15 000,00 <hr/> -1 358,82	— — <hr/> —	13 641,18 15 000,00 <hr/> -1 358,82
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 358,82
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	582,51 1 400,00 <hr/> -817,49	— — <hr/> —	582,51 1 400,00 <hr/> -817,49
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 817,49
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45 763,05 40 000,00 <hr/> 5 763,05	— — <hr/> —	45 763,05 40 000,00 <hr/> 5 763,05
		Vermerke:		aus Titel 511 01 5 763,05
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	759 856,38 744 000,00 <hr/> 15 856,38	— — <hr/> —	759 856,38 744 000,00 <hr/> 15 856,38
		Vermerke:		aus Titel 511 01 15 856,38
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 786,00 1 500,00 <hr/> 2 286,00	— — <hr/> —	3 786,00 1 500,00 <hr/> 2 286,00
		Vermerke:		aus Titel 511 01 2 286,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	25 059,42 33 900,00 <hr/> -8 840,58	— — <hr/> —	25 059,42 33 900,00 <hr/> -8 840,58
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 840,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 868 349,24 1 868 400,00	— —	1 868 349,24 1 868 400,00
		-50,76	—	-50,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50,76
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	52 700,64 18 000,00	— —	52 700,64 18 000,00
		34 700,64	—	34 700,64
	Vermerke: aus Kapitel 02 020 Titel 519 11 aus Titel 511 01			26 600,00 8 100,64
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	7 748,52 10 000,00	— —	7 748,52 10 000,00
		-2 251,48	—	-2 251,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 251,48
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	56 673,63 80 000,00	— —	56 673,63 80 000,00
		-23 326,37	—	-23 326,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 326,37
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 885,05 2 600,00	— —	3 885,05 2 600,00
		1 285,05	—	1 285,05
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 285,05
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-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. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt- lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	26 886,85 40 000,00	— 3 000,00	26 886,85 43 000,00
		-13 113,15	-3 000,00	-16 113,15
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00 13 113,15
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. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgelt- lich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	527,17 44 600,00	— 6 000,00	527,17 50 600,00
		-44 072,83	-6 000,00	-50 072,83
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00 44 072,83
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	23 169,92 76 000,00	— —	23 169,92 76 000,00
		-52 830,08	—	-52 830,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 830,08
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltun- gen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Lan- desvertretung. 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 ent- sprechender Mittel vorliegt.	1 121 197,40 360 000,00 761 197,40	315 751,93 108 633,33 207 118,60	1 436 949,33 468 633,33 968 316,00
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00			597 316,00 371 000,00

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	564,76 49 400,00	— —	564,76 49 400,00
	1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-48 835,24	—	-48 835,24
	2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 835,24
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Publikationen zu Ausstellungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.			
	4. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.			
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	731,00 500,00	— —	731,00 500,00
		231,00	—	231,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		231,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 400,00	— —	— 1 400,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-1 400,00	—	-1 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 400,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	48 026,28 179 100,00	— 700,00	48 026,28 179 800,00
		-131 073,72	-700,00	-131 773,72
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00 131 073,72
Gesamtausgaben Kapitel 02 100.		7 214 104,15 6 793 500,00	315 751,93 150 433,33	7 529 856,08 6 943 933,33
		420 604,15	165 318,60	585 922,75
		Mehrausgaben		585 922,75
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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

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 Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	30 296,31	—	30 296,31
			—	—	—
			30 296,31	—	30 296,31

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	107 599,48	—	107 599,48
			—	—	—
			107 599,48	—	107 599,48
		Vermerke: an Titel 541 00			107 599,48
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 110.	137 895,79	—	137 895,79
			—	—	—
			137 895,79	—	137 895,79
		Mehreinnahmen			137 895,79
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 355 013,06	—	1 355 013,06
			1 372 400,00	81 400,00	1 453 800,00
			-17 386,94	-81 400,00	-98 786,94
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 428 01			81 400,00 17 386,94
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 372 719,33	—	1 372 719,33
			1 208 500,00	—	1 208 500,00
			164 219,33	—	164 219,33
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 428 01 aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			148 270,62 17 386,94 1 438,23
					164 219,33
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 176,79	—	2 176,79
			51 500,00	—	51 500,00
			-49 323,21	—	-49 323,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			49 323,21

Kapitel 02 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	53 942,14 79 000,00 -25 057,86	— — —	53 942,14 79 000,00 -25 057,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 057,86
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	133 888,08 188 000,00 -54 111,92	— — —	133 888,08 188 000,00 -54 111,92
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 538 00 an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 083,42 7 484,30 24 032,99 665,91 8 845,30
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	231 283,42 218 200,00 13 083,42	— — —	231 283,42 218 200,00 13 083,42
		Vermerke: aus Titel 517 01			13 083,42
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	15 749,19 21 000,00 -5 250,81	— — —	15 749,19 21 000,00 -5 250,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 250,81
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	857 484,30 850 000,00 7 484,30	— — —	857 484,30 850 000,00 7 484,30
		Vermerke: aus Titel 517 01			7 484,30
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 458,92 10 000,00 -2 541,08	— — —	7 458,92 10 000,00 -2 541,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 541,08
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	896,82 5 000,00 -4 103,18	— — —	896,82 5 000,00 -4 103,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 103,18
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	24 454,21 27 000,00 -2 545,79	— — —	24 454,21 27 000,00 -2 545,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 545,79
531 10	011	Öffentlichkeitsarbeit.	6 955,08 15 000,00 -8 044,92	— — —	6 955,08 15 000,00 -8 044,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 044,92
531 20	011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger.	84,70 5 000,00 -4 915,30	— — —	84,70 5 000,00 -4 915,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 915,30
538 00	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	54 032,99 30 000,00 24 032,99	— — —	54 032,99 30 000,00 24 032,99
		Vermerke: aus Titel 517 01			24 032,99
541 00	011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung. 1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 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.	274 094,54 236 400,00 37 694,54	286 945,56 217 040,62 69 904,94	561 040,10 453 440,62 107 599,48
		Vermerke: aus Titel 281 00			107 599,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 00 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.	665,91 — 665,91	— — —	665,91 — 665,91
	Vermerke: aus Titel 517 01			665,91
547 20 011	Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Or- ganisationen.	7 096,95 25 000,00 -17 903,05	— — —	7 096,95 25 000,00 -17 903,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 903,05
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Haupt- gruppe 5 geleistet werden.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 110.	4 397 996,43 4 362 000,00 35 996,43	286 945,56 298 440,62 -11 495,06	4 684 941,99 4 660 440,62 24 501,37
	Mehrausgaben			24 501,37
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 200		Medien			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	24 796,03 250 000,00 -225 203,97	— — —	24 796,03 250 000,00 -225 203,97
121 00	680	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 200.	24 796,03 250 000,00 -225 203,97	— — —	24 796,03 250 000,00 -225 203,97
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		225 203,97

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 61 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei den Titeln des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 61 - veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 61 - in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.
4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
6. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
7. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Aus den Mitteln des Kapitels können auch Wettbewerbe finanziert, Preise ausgelobt und sonstige Geldleistungen gezahlt werden.

Personalausgaben

427 00	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	22 991,22 73 900,00 -50 908,78	— — —	22 991,22 73 900,00 -50 908,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		50 908,78

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 00	011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	220 887,50 213 000,00 7 887,50	— — —	220 887,50 213 000,00 7 887,50
		Vermerke:	aus Titel 526 11		7 887,50
526 11	011	Cluster-Management im Bereich Medien.NRW.	2 555,85 440 000,00 -437 444,15	— — —	2 555,85 440 000,00 -437 444,15
		Vermerke:	an Titel 526 00 an Titel 685 00 an Titel 546 61		7 887,50 219 780,21 209 776,44 -437 444,15
541 20	011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	1 966,00 10 000,00 -8 034,00	— — —	1 966,00 10 000,00 -8 034,00
		Vermerke:	an Kapitel 02 010 Titel 531 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 500,00 3 534,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	6 604,03 45 000,00 -38 395,97	— — —	6 604,03 45 000,00 -38 395,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 395,97
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
683 00 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	558 504,15 900 000,00 -341 495,85	— — —	558 504,15 900 000,00 -341 495,85
	Vermerke: an Titel 683 61			341 495,85
685 00 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	219 780,21 — 219 780,21	— — —	219 780,21 — 219 780,21
	Vermerke: aus Titel 526 11			219 780,21
685 10 011	Zuschuss zur Durchführung des medienforum.nrw.	1 050 000,00 1 500 000,00 -450 000,00	— — —	1 050 000,00 1 500 000,00 -450 000,00
	Vermerke: an Titel 546 61 an Titel 683 61			398 157,41 51 842,59
686 30 680	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
687 00 680	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 336 126,94	—	1 336 126,94
	Aus- und Fortbildung im Medienbereich, Medienkompe- tenz	1 880 000,00 -543 873,06	— —	1 880 000,00 -543 873,06
526 60 153	Ausgaben für Sachverständige, Werkverträge und ähnli- ches.	488 310,66 750 000,00 -261 689,34	— — —	488 310,66 750 000,00 -261 689,34
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 541 60 an Titel 683 61			236 658,50 2 602,28 22 428,56
				-261 689,34
531 60 153	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
541 60 153	Aufwendungen für Veranstaltungen und dgl..	2 602,28 — 2 602,28	— — —	2 602,28 — 2 602,28
	Vermerke: aus Titel 526 60			2 602,28
683 60 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
685 60 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— 120 000,00 -120 000,00	— — —	— 120 000,00 -120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			120 000,00

Kapitel 02 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	845 214,00 1 010 000,00 -164 786,00	— — —	845 214,00 1 010 000,00 -164 786,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 852,19 110 933,81
831 60 153	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
892 60 153	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	17 632 900,85	—	17 632 900,85
	Förderung der Film- und Fernsehinfrastruktur	16 609 200,00	—	16 609 200,00
	1. Die Ausgaben bei Titel 546 61 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 682 61 überschritten werden.	1 023 700,85	—	1 023 700,85
	2. Einnahmen bei Titel 121 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 546 61 herangezogen werden			
526 61 011	Ausgaben für Fördercontrolling, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches.	94 088,54 250 400,00 -156 311,46	— — —	94 088,54 250 400,00 -156 311,46
	Vermerke: an Titel 546 61			156 311,46
541 61 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	93 049,52 160 000,00 -66 950,48	— — —	93 049,52 160 000,00 -66 950,48
	Vermerke: an Titel 546 61			66 950,48
546 61 187	Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS).	6 283 795,79 5 452 600,00 831 195,79	— — —	6 283 795,79 5 452 600,00 831 195,79
	Vermerke: aus Titel 526 11 aus Titel 685 10 aus Titel 526 61 aus Titel 541 61			209 776,44 398 157,41 156 311,46 66 950,48 831 195,79
682 61 187	Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH . 1. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Der letzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.	10 606 200,00 10 606 200,00 —	— — —	10 606 200,00 10 606 200,00 —
683 61 193	Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen.	555 767,00 140 000,00 415 767,00	— — —	555 767,00 140 000,00 415 767,00
	Vermerke: aus Titel 683 00 aus Titel 685 10 aus Titel 526 60			341 495,85 51 842,59 22 428,56 415 767,00
686 61 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
871 61 187	Übernahme von Bürgschaftsverpflichtungen der Film- und Medienstiftung NRW GmbH.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 200.	21 052 316,75 21 672 100,00 -619 783,25	— — —	21 052 316,75 21 672 100,00 -619 783,25
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			619 783,25
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**02 610 Verfassungsgerichtshof für
das Land Nordrhein- Westfalen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 200,00	— —	— 200,00
			-200,00	—	-200,00
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— —	— —	— —
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 610.	— 200,00	— —	— 200,00
			-200,00	—	-200,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		200,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 10	051	Entschädigung für die Mitglieder des Verfassungsge- richtshofes.	25 770,63 44 000,00	— —	25 770,63 44 000,00
			-18 229,37	—	-18 229,37
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 229,37

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	2 595,00 5 000,00	— —	2 595,00 5 000,00
			-2 405,00	—	-2 405,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 405,00
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 293,23 4 100,00	— —	1 293,23 4 100,00
			-2 806,77	—	-2 806,77
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 806,77
529 00	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verfassungsgerichts- hofes.	1 500,00 1 500,00	— —	1 500,00 1 500,00
531 00	051	Öffentlichkeitsarbeit.	800,00 800,00	— —	800,00 800,00
532 00	051	Auslagen in Rechtssachen.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 600,00
		Gesamtausgaben Kapitel 02 610.	31 958,86 58 000,00	— —	31 958,86 58 000,00
			-26 041,14	—	-26 041,14
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		26 041,14
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**02 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	433,37 —	— —	433,37 —
			433,37	—	433,37

Übrige Einnahmen

231 00	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
			-40 000,00	—	-40 000,00

231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
--------	-----	---	--------	--------	--------

232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Länder.	— —	— —	— —
--------	-----	--	--------	--------	--------

232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
--------	-----	--	--------	--------	--------

233 00	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	— —	— —	— —
--------	-----	---	--------	--------	--------

233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
--------	-----	--	--------	--------	--------

236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	— —	— —	— —
--------	-----	---	--------	--------	--------

237 00	018	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	— —	— —	— —
--------	-----	--	--------	--------	--------

281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	47 733,98 65 000,00	— —	47 733,98 65 000,00
			-17 266,02	—	-17 266,02

Gesamteinnahmen Kapitel 02 900.			48 167,35 105 000,00	— —	48 167,35 105 000,00
			-56 832,65	—	-56 832,65

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	56 832,65

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	4 854 281,67 4 967 000,00	— —	4 854 281,67 4 967 000,00
			-112 718,33	—	-112 718,33

Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	112 718,33
--	--	--	------------------	--------------------------------	------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
435 00 018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	—	—	—
		—	—	—
443 01 018	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 877,18 1 300,00	— —	1 877,18 1 300,00
		577,18	—	577,18
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	577,18
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	613 072,40 613 800,00	— —	613 072,40 613 800,00
		-727,60	—	-727,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	727,60
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	52 660,13 46 500,00	— —	52 660,13 46 500,00
		6 160,13	—	6 160,13
		Vermerke:	aus Kapitel 02 020 Titel 441 01	6 160,13
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— —	— —	— —
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Sonstige Zuweisungen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	134 246,01 —	— —	134 246,01 —
		134 246,01	—	134 246,01
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	134 246,01
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
633 00 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 10 018	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 900.	5 656 137,39 5 628 600,00 27 537,39	— — —	5 656 137,39 5 628 600,00 27 537,39
		Mehrausgaben		27 537,39
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 02

Summe der Einnahmen	1 926 721,70 1 042 500,00 884 221,70	— — —	1 926 721,70 1 042 500,00 884 221,70
	Mehreinnahmen		884 221,70
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	114 977 150,07 119 033 600,00 -4 056 449,93	709 732,16 677 823,12 31 909,04	115 686 882,23 119 711 423,12 -4 024 540,89
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		4 024 540,89
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	113 050 428,37 117 991 100,00 -4 940 671,63	709 732,16 677 823,12 31 909,04	113 760 160,53 118 668 923,12 -4 908 762,59

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
02 010	Ministerpräsidentin	45 358,11	35 685 964,17	100 302,56	35 786 266,73	35 740 908,62
02 020	Allgemeine Bewilligungen	184 344,68	1 845 091,69	6 732,11	1 851 823,80	1 667 479,12
02 030	Europa	187,68	2 205 044,64	—	2 205 044,64	2 204 856,96
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	5 517 338,57	—	5 517 338,57	5 517 338,57
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	412 381,57	29 503 710,10	—	29 503 710,10	29 091 328,53
02 070	Landesplanung	102 794,81	1 867 487,32	—	1 867 487,32	1 764 692,51
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	970 795,68	7 214 104,15	315 751,93	7 529 856,08	6 559 060,40
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäi- schen Union	137 895,79	4 397 996,43	286 945,56	4 684 941,99	4 547 046,20
02 200	Medien	24 796,03	21 052 316,75	—	21 052 316,75	21 027 520,72
02 610	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen	—	31 958,86	—	31 958,86	31 958,86
02 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	48 167,35	5 656 137,39	—	5 656 137,39	5 607 970,04
Summe		1 926 721,70	114 977 150,07	709 732,16	115 686 882,23	113 760 160,53

Einzelplan 02

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
52 000,00	39 381 505,76	39 329 505,76	3 588 597,14	—	—
206 300,00	-591 456,59	-797 756,59	—	2 465 235,71	—
—	2 905 300,00	2 905 300,00	700 443,04	—	—
—	6 455 400,00	6 455 400,00	938 061,43	—	—
416 500,00	30 528 400,00	30 111 900,00	1 020 571,47	—	—
—	2 069 200,00	2 069 200,00	304 507,49	—	—
12 500,00	6 943 933,33	6 931 433,33	372 372,93	—	—
—	4 660 440,62	4 660 440,62	113 394,42	—	—
250 000,00	21 672 100,00	21 422 100,00	394 579,28	—	—
200,00	58 000,00	57 800,00	25 841,14	—	—
105 000,00	5 628 600,00	5 523 600,00	—	84 370,04	—
1 042 500,00	119 711 423,12	118 668 923,12	7 458 368,34 4 908 762,59	2 549 605,75 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
02 010	Ministerpräsidentin	—	27 321,81	18 036,30	45 358,11
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	184 088,68	256,00	184 344,68
02 030	Europa	—	187,68	—	187,68
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	—	—	—
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	—	46,57	412 335,00	412 381,57
02 070	Landesplanung	—	9 595,10	93 199,71	102 794,81
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	—	2 479,68	968 316,00	970 795,68
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	—	30 296,31	107 599,48	137 895,79
02 200	Medien	—	24 796,03	—	24 796,03
02 610	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen	—	—	—	—
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	433,37	47 733,98	48 167,35
	Ist und Reste	—	279 245,23	1 647 476,47	1 926 721,70
	Soll und Reste	—	502 700,00	539 800,00	1 042 500,00
	Mehr	—	—	1 107 676,47	884 221,70
	Weniger	—	223 454,77	—	—

Einzelplan 02

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
22 828 844,79	12 995 402,64	—	—	-37 980,70	—	35 786 266,73
547 065,04	622 108,76	—	682 650,00	—	—	1 851 823,80
1 221 149,79	511 042,64	—	472 852,21	—	—	2 205 044,64
—	637 266,55	—	4 855 072,02	25 000,00	—	5 517 338,57
—	—	—	29 503 710,10	—	—	29 503 710,10
35 460,84	1 081 592,58	—	745 550,00	4 883,90	—	1 867 487,32
3 003 551,04	4 478 278,76	—	—	48 026,28	—	7 529 856,08
2 729 909,18	1 955 032,81	—	—	—	—	4 684 941,99
22 991,22	7 193 860,17	—	13 835 465,36	—	—	21 052 316,75
25 770,63	6 188,23	—	—	—	—	31 958,86
5 521 891,38	—	—	134 246,01	—	—	5 656 137,39
35 936 633,91	29 480 773,14	—	50 229 545,70	39 929,48	—	115 686 882,23
37 246 700,00	31 737 823,12	—	52 212 800,00	538 000,00	-2 023 900,00	119 711 423,12
—	—	—	—	—	2 023 900,00	—
1 310 066,09	2 257 049,98	—	1 983 254,30	498 070,52	—	4 024 540,89

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Inneres und Kommunales
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010		Ministerium			
		Einnahmen			
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 127,53 130 000,00 -128 872,47	— — —	1 127,53 130 000,00 -128 872,47
111 55	856	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	70 289,33 — 70 289,33	— — —	70 289,33 — 70 289,33
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	75 036,53 430 000,00 -354 963,47	— — —	75 036,53 430 000,00 -354 963,47
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	113 225,89 60 000,00 53 225,89	— — —	113 225,89 60 000,00 53 225,89
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit).	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	9 680,68 8 700,00 980,68	— — —	9 680,68 8 700,00 980,68
Übrige Einnahmen					
231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.	269 359,96 631 400,00 -362 040,04	— — —	269 359,96 631 400,00 -362 040,04
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		362 040,04
Ausgaben					
Personalausgaben					
3 (3) Stellen sind kw zum 30.06.2012, davon 1 (1) vgl. höherer Dienst, 2 (2) vgl. gehobener Dienst (Zukunftsinvestitionsgesetz).					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	29 949 031,81 30 887 400,00 -938 368,19	— 152 400,00 -152 400,00	29 949 031,81 31 039 800,00 -1 090 768,19
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		263 440,80 150 778,08 524 149,31 152 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	309 940,80 46 500,00 263 440,80	— — —	309 940,80 46 500,00 263 440,80
		Vermerke: aus Titel 422 01		263 440,80
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	2 461,92 5 100,00 -2 638,08	— — —	2 461,92 5 100,00 -2 638,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 638,08
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 192 340,13 13 057 100,00 135 240,13	— — —	13 192 340,13 13 057 100,00 135 240,13
		Vermerke: aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		150 778,08 15 537,95
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	115 470,40 148 300,00 -32 829,60	— — —	115 470,40 148 300,00 -32 829,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		32 829,60

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
6. Die Ausgaben der Gruppe 531 und des Titels 546 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	390 186,19 543 600,00 -153 413,81	— 107 800,00 -107 800,00	390 186,19 651 400,00 -261 213,81
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		20 849,12 132 564,69 107 800,00
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden	34 177,47 260 000,00 -225 822,53	— — —	34 177,47 260 000,00 -225 822,53
		Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 905,09 200 000,00 22 917,44
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 589,46 6 000,00 -410,54	— — —	5 589,46 6 000,00 -410,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		410,54
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	13 105,09 10 200,00 2 905,09	— — —	13 105,09 10 200,00 2 905,09
		Vermerke: aus Titel 511 10		2 905,09

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 923 655,79 2 187 700,00	— —	1 923 655,79 2 187 700,00
		-264 044,21	—	-264 044,21
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		200 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64 044,21
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 956,00 2 500,00	— —	1 956,00 2 500,00
		-544,00	—	-544,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		544,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	45 895,19 109 000,00	— —	45 895,19 109 000,00
		-63 104,81	—	-63 104,81
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 104,81
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 230 932,72 5 256 800,00	— —	5 230 932,72 5 256 800,00
		-25 867,28	—	-25 867,28
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 867,28
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	59 876,04 116 000,00	— —	59 876,04 116 000,00
		-56 123,96	—	-56 123,96
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 123,96
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	117 849,12 97 000,00	— —	117 849,12 97 000,00
		20 849,12	—	20 849,12
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		20 849,12
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 168,90 10 200,00	— —	9 168,90 10 200,00
		-1 031,10	—	-1 031,10
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 031,10
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 373,50 1 500,00	— —	1 373,50 1 500,00
		-126,50	—	-126,50
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		126,50
531 10 013	Presse.	26 752,67 43 000,00	— 3 300,00	26 752,67 46 300,00
		-16 247,33	-3 300,00	-19 547,33
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 247,33
		Reste-Inabgangstellung		3 300,00
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	84 176,64 238 300,00	— —	84 176,64 238 300,00
		-154 123,36	—	-154 123,36
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		154 123,36
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	734 015,48 1 060 300,00	— —	734 015,48 1 060 300,00
		-326 284,52	—	-326 284,52
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		326 284,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 30 011	Qualitätsmanagement.	56 413,38 230 000,00 -173 586,62	— — —	56 413,38 230 000,00 -173 586,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			173 586,62
547 40 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Prävention Jugendkriminalität.	17 108,94 263 200,00 -246 091,06	— — —	17 108,94 263 200,00 -246 091,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			246 091,06
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	90,76 10 000,00 -9 909,24	— — —	90,76 10 000,00 -9 909,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 909,24
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	79 013,97 315 400,00 -236 386,03	— — —	79 013,97 315 400,00 -236 386,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236 386,03
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		3 749 805,04	—	3 749 805,04
Verfassungsschutz		4 296 500,00	40 700,00	4 337 200,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-546 694,96	-40 700,00	-587 394,96
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
3. Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus den Mitteln der Titel 812 60 beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieser Titel wieder zu.				
4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.				
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 137 410,18 3 196 500,00 -59 089,82	— — —	3 137 410,18 3 196 500,00 -59 089,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 089,82
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	334 966,85 300 000,00 34 966,85	— — —	334 966,85 300 000,00 34 966,85
	Vermerke: aus Titel 812 60			34 966,85
711 60 011	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 60 011	Investitionen (Inland). Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	277 428,01 800 000,00 -522 571,99	— 40 700,00 -40 700,00	277 428,01 840 700,00 -563 271,99
	Vermerke: an Titel 631 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			34 966,85 487 605,14 40 700,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform	—	—	—
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
427 62 011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung.	—	—	—
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	56 150 387,41	—	56 150 387,41
		59 202 700,00	304 200,00	59 506 900,00
		-3 052 312,59	-304 200,00	-3 356 512,59
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 356 512,59
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	55 418,28 30 000,00 25 418,28	— — —	55 418,28 30 000,00 25 418,28
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— — —	— — —	— — —
119 03	029	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04	3 515 187,38 2 941 300,00 573 887,38	— — —	3 515 187,38 2 941 300,00 573 887,38
		Vermerke: an Titel 546 04			573 887,38
119 10	029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversiche- rung.	530 500,00 265 500,00 265 000,00	— — —	530 500,00 265 500,00 265 000,00
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	7 978,18 30 000,00 -22 021,82	— — —	7 978,18 30 000,00 -22 021,82

Übrige Einnahmen

231 10	011	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund.	— — —	— — —	— — —
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 12.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 12			25 000,00
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	— — —	— — —	— — —
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	12 543 101,83 8 845 400,00 3 697 701,83	— — —	12 543 101,83 8 845 400,00 3 697 701,83
		Vermerke: an Titel 685 10			3 697 701,83
232 00	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	349 598,36 — 349 598,36	— — —	349 598,36 — 349 598,36
235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter.	11 059,30 6 700,00	— —	11 059,30 6 700,00
		4 359,30	—	4 359,30
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	— — —	— — —	— — —
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosen- geld II ("Ein-Euro-Jobs"). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 10 zu.	— — —	— — —	— — —
281 10 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung. Siehe Vermerk bei Titel 535 10.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
		Vermerke: aus Titel 535 10		90 000,00
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	2 230,00 —	— —	2 230,00 —
		2 230,00	—	2 230,00
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 71	3 079 291,62	—	3 079 291,62
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäfts- bereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales	—	—	—
		3 079 291,62	—	3 079 291,62
111 71 012	Gebühren und sonstige Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 71.	3 079 291,62 —	— —	3 079 291,62 —
		3 079 291,62	—	3 079 291,62
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020.	20 094 364,95 12 233 900,00	— —	20 094 364,95 12 233 900,00
		7 860 464,95	—	7 860 464,95
		Mehreinnahmen		7 860 464,95
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 533 (713) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung seit 2010, davon 0 (178) ab 01.01.2012, 176 (177) ab 01.01.2013, 178 (179) ab 01.01.2014, 179 (179) ab 01.01.2015. Ausgenommen sind die Kapitel 03 130 und 03 750 sowie die Planstellen der Polizeivollzugs- und Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten.
2. -
3. -
4. Minderausgaben in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 428 - sind, mit Ausnahme der Minderausgabe bei Titel 462 16, durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in Landesbetrieben / Sondervermögen, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe bei Titel 462 16 berücksichtigt werden.
5. 20 (20) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
6. 23 (23) Planstellen des Kapitels 03 310 (14 (14) Planstellen des gehobenen Dienstes, 9 (9) Planstellen des mittleren Dienstes) sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftverkehrsgesetz im Kapitel 14 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
7. 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfearbeitung.
8. -
9. 2 (2) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
10. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Erfüllung von Aufgaben des Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland bis zu 5 (5) Planstellen/Stellen - 1 (1) (vergleichbar) höherer Dienst, 4 (4) (vergleichbar) gehobener Dienst - einschließlich Haushaltsmittel und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich in das Kapitel 03 310 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung wird der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk wie folgt angepasst: Bis zu 5 (5) Planstellen/Stellen, davon 1 (1) (vergleichbar) höherer Dienst und 4 (4) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 55 gedeckt werden.
11. 5 (5) Planstellen/Stellen, davon 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 010 und 3 (3) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 310 sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden.
12. 4 (4) Planstellen des höheren Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 53 gedeckt werden.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	310 216,61 — 310 216,61	— 750 600,00 -750 600,00	310 216,61 750 600,00 -440 383,39
		Vermerke:			Reste-Inabgangstellung aus Titel 422 02 750 600,00 310 216,61
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	3 233 061,53 4 817 300,00 -1 584 238,47	— — —	3 233 061,53 4 817 300,00 -1 584 238,47
		Vermerke:			an Titel 422 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 310 216,61 340 999,00 933 022,86 <hr/> -1 584 238,47

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 02 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	13 438,78 204 500,00 -191 061,22	— — —	13 438,78 204 500,00 -191 061,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			191 061,22
427 10 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11.	— — —	— — —	— — —
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 945 687,86 1 606 600,00 339 087,86	— — —	1 945 687,86 1 606 600,00 339 087,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 02			1 911,14 340 999,00
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	52 295 463,68 43 689 500,00 8 605 963,68	— — —	52 295 463,68 43 689 500,00 8 605 963,68
	Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01			8 605 963,68
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	2 238 645,14 519 000,00 1 719 645,14	— — —	2 238 645,14 519 000,00 1 719 645,14
	Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 02			1 719 645,14
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	117 477,52 101 500,00 15 977,52	— — —	117 477,52 101 500,00 15 977,52
	Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01			15 977,52
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.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	80 011 043,65 80 242 100,00 -231 056,35	— — —	80 011 043,65 80 242 100,00 -231 056,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			231 056,35
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 2 300 000,00 -2 300 000,00	— — —	— 2 300 000,00 -2 300 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 300 000,00
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	29 775,00 112 400,00 -82 625,00	— — —	29 775,00 112 400,00 -82 625,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			82 625,00
459 11 940	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % in den Jahren 2010 bis 2015.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.				
514 00	254 Verbrauchsmittel.	47 625,84 43 000,00	— —	47 625,84 43 000,00
		4 625,84	—	4 625,84
		Vermerke: aus Titel 525 01		4 625,84
519 11	011 Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 4 850 000,00	— —	— 4 850 000,00
		-4 850 000,00	—	-4 850 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 850 000,00
525 01	012 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	136 681,68 355 000,00	— —	136 681,68 355 000,00
		-218 318,32	—	-218 318,32
		Vermerke: an Titel 514 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 625,84 213 692,48
529 10	012 Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.	22 469,82 40 600,00	— —	22 469,82 40 600,00
		-18 130,18	—	-18 130,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 130,18
529 11	012 Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	73 533,93 93 900,00	— —	73 533,93 93 900,00
		-20 366,07	—	-20 366,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 366,07
529 12	012 Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	3 466,27 7 000,00	— —	3 466,27 7 000,00
		-3 533,73	—	-3 533,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 533,73
531 00	013 Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 243,88 47 500,00	— —	7 243,88 47 500,00
		-40 256,12	—	-40 256,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 256,12
535 10	421 Zur Durchführung überörtlicher Sonderaufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	— 90 000,00	— —	— 90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
		Vermerke: an Titel 281 10		90 000,00
535 11	421 Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäuden in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 82.	1 192 845,03 2 800 000,00	— 49 100,00	1 192 845,03 2 849 100,00
		-1 607 154,97	-49 100,00	-1 656 254,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 607 154,97 49 100,00
539 00	012 Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	422,27 2 500,00	— —	422,27 2 500,00
		-2 077,73	—	-2 077,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 077,73
542 01	299 Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 01	012 Vermischte Ausgaben.	179 368,19 450 000,00	— —	179 368,19 450 000,00
		-270 631,81	—	-270 631,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		270 631,81

Kapitel 03 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	828,30 1 200,00	— —	828,30 1 200,00
		-371,70	—	-371,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			371,70
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	3 613 479,71 2 941 300,00	-58 747,99 39 544,34	3 554 731,72 2 980 844,34
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	672 179,71	-98 292,33	573 887,38
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		58 747,99
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	aus Titel 119 04		573 887,38
546 10 012	Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Schadensfällen.	— —	— —	— —
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	176 902,20 500 000,00	— —	176 902,20 500 000,00
		-323 097,80	—	-323 097,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			323 097,80
547 11 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes In- formation und Technik NRW für die ressortübergreifende Kommunikationsinfrastruktur.	15 231 895,00 16 964 000,00	— —	15 231 895,00 16 964 000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-1 732 105,00	—	-1 732 105,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 732 105,00
547 12 014	Aufwendungen für Leistungen anderer IT-Dienstleister für ressortübergreifende E-Government-Infrastrukturen.	1 368 673,37 1 400 000,00	— —	1 368 673,37 1 400 000,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 71 über- schritten werden.	-31 326,63	—	-31 326,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 326,63
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	21 128 000,00 21 128 000,00	— —	21 128 000,00 21 128 000,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 03.	— —	— —	— —
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudem- anagements.	— —	— —	— —
549 30 989	Minderausgabe wegen IT-Neustrukturierung.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	30 325,55 33 200,00	— —	30 325,55 33 200,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-2 874,45	—	-2 874,45
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 874,45
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	188 259,64 356 300,00	— —	188 259,64 356 300,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-168 040,36	—	-168 040,36
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12 und 633 16.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		168 040,36
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 632 70 überschritten werden.			
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.			
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.	84 818,88 120 000,00	— —	84 818,88 120 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-35 181,12	—	-35 181,12
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 181,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— —	— —	— —
633 11 011	Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	12 706 287,03 15 500 000,00 -2 793 712,97	— — —	12 706 287,03 15 500 000,00 -2 793 712,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 793 712,97
633 12 011	Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Titel 231 11		25 000,00
633 13 011	Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— — —	— — —	— — —
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 geleistet werden.	444 238,20 600 000,00 -155 761,80	— — —	444 238,20 600 000,00 -155 761,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 761,80
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen.	— —	— —	— —
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs").. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 12.	— — —	— — —	— — —
684 00 419	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	65 205,21 90 000,00 -24 794,79	— — —	65 205,21 90 000,00 -24 794,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 794,79
684 10 249	Beratung von Opfern rechtsextremer Gewalt.	— —	— —	— —
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	12 194 055,51 8 845 400,00 3 348 655,51	3 313 337,26 2 964 290,94 349 046,32	15 507 392,77 11 809 690,94 3 697 701,83
		Vermerke: aus Titel 231 13		3 697 701,83
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	590 654,21 593 000,00 -2 345,79	— — —	590 654,21 593 000,00 -2 345,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 345,79
685 12 012	Zuschuss an die Deutsche Sektion des internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften.	— —	— —	— —
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt.	3 322 472,00 3 600 000,00 -277 528,00	— — —	3 322 472,00 3 600 000,00 -277 528,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		277 528,00

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 10	045	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
		Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	2 800 000,00	—	2 800 000,00
			-2 800 000,00	—	-2 800 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 800 000,00
812 10	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	—	—	—
			6 000,00	—	6 000,00
			-6 000,00	—	-6 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Globale Minderausgabe.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-13 576 100,00	—	-13 576 100,00
			13 576 100,00	—	13 576 100,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 03 010 Titel 511 10			200 000,00
		aus Kapitel 03 010 Titel 517 04			200 000,00
		aus Kapitel 03 030 Titel 536 00			1 000 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 518 04			1 000 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 631 10			116 100,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 632 10			480 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 632 20			190 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 811 01			1 750 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 517 01			200 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 517 04			540 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 518 01			430 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 518 04			540 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 535 10			350 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 686 20			120 000,00
		aus Kapitel 03 320 Titel 518 04			90 000,00
		aus Kapitel 03 320 Titel 812 00			100 000,00
		aus Kapitel 03 350 Titel 511 01			160 000,00
		aus Kapitel 03 350 Titel 812 00			410 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 535 60			5 700 000,00
					13 576 100,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	4 030 164,03	—	4 030 164,03
		Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes	9 304 000,00	—	9 304 000,00
			-5 273 835,97	—	-5 273 835,97
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe .			
		4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 70	012	Beschäftigungsentgelte.	—	—	—
			—	—	—
428 70	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
459 70	012	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.	—	—	—
			—	—	—
518 70	012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—
			—	—	—
526 70	012	Sachverständige und ähnliche Kosten.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 70 012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	276 127,79 220 000,00 56 127,79	— — —	276 127,79 220 000,00 56 127,79
	Vermerke: aus Titel 546 70			56 127,79
546 70 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik NRW im Rahmen der Neustrukturie- rung.	1 391 977,12 3 200 000,00 -1 808 022,88	— — —	1 391 977,12 3 200 000,00 -1 808 022,88
	Vermerke: an Titel 541 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 127,79 1 751 895,09
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	843 517,02 2 074 000,00 -1 230 482,98	— — —	843 517,02 2 074 000,00 -1 230 482,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 230 482,98
632 70 012	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	894 542,10 2 200 000,00 -1 305 457,90	— — —	894 542,10 2 200 000,00 -1 305 457,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 305 457,90
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
712 70 012	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	— 310 000,00 -310 000,00	— — —	— 310 000,00 -310 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			310 000,00
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustruktu- rierung.	624 000,00 1 300 000,00 -676 000,00	— — —	624 000,00 1 300 000,00 -676 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			676 000,00
	Titelgruppe 71	22 376 939,16	—	22 376 939,16
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäfts- bereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales	30 641 000,00	—	30 641 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 538 71 und 812 71 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.	-8 264 060,84	—	-8 264 060,84
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	1 964 632,07 2 838 000,00 -873 367,93	— — —	1 964 632,07 2 838 000,00 -873 367,93
	Vermerke: an Titel 538 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			356 671,32 516 696,61
514 71 012	Verbrauchsmittel.	81 549,11 107 700,00 -26 150,89	— — —	81 549,11 107 700,00 -26 150,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 150,89
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung. Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	51 627,99 760 900,00 -709 272,01	— — —	51 627,99 760 900,00 -709 272,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			709 272,01

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	38 703,39 886 000,00 -847 296,61	— — —	38 703,39 886 000,00 -847 296,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			847 296,61
538 71 012	Softwarekosten. Einnahmen bei Titel 111 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 013 271,32 656 600,00 356 671,32	— — —	1 013 271,32 656 600,00 356 671,32
	Vermerke: aus Titel 511 71			356 671,32
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	14 562 215,41 16 127 700,00 -1 565 484,59	— — —	14 562 215,41 16 127 700,00 -1 565 484,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 565 484,59
549 71 989	Minderausgabe in der Hauptgruppe 5.	— — —	— — —	— — —
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen.	4 664 939,87 9 264 100,00 -4 599 160,13	— — —	4 664 939,87 9 264 100,00 -4 599 160,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 599 160,13
	Titelgruppe 80	137 802,63	—	137 802,63
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	282 000,00	—	282 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-144 197,37	—	-144 197,37
	2. Einnahmen bei Kapitel 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 80 gilt auch für die Titel 685 80 und 687 80.			
534 80 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	137 802,63 270 000,00 -132 197,37	— — —	137 802,63 270 000,00 -132 197,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			132 197,37
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.	— — —	— — —	— — —
687 80 440	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	— 12 000,00 -12 000,00	— — —	— 12 000,00 -12 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 000,00
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
687 81 029	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	— — —	— — —	— — —
812 81 029	Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	373 372,62	—	373 372,62
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	435 000,00	—	435 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-61 627,38	—	-61 627,38
547 82 013	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze.	373 372,62	—	373 372,62
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 535 11 übersritten werden.	435 000,00	—	435 000,00
		-61 627,38	—	-61 627,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 627,38
633 82 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	1 542 445,49	—	1 542 445,49
	Projekt Prävention Jugendkriminalität	8 500 000,00	—	8 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-6 957 554,51	—	-6 957 554,51
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 541 83 und 681 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
518 83 011	Mieten.	420,00	—	420,00
		—	—	—
		420,00	—	420,00
	Vermerke: aus Titel 541 83			420,00
526 83 011	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Titel 518 83			420,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			499 580,00
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	1 409 940,46	—	1 409 940,46
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 590 059,54	—	-1 590 059,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 590 059,54
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	111 416,06	—	111 416,06
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-2 888 583,94	—	-2 888 583,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 888 583,94
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	9 698,85	—	9 698,85
		—	—	—
		9 698,85	—	9 698,85
	Vermerke: aus Titel 684 83			9 698,85
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	10 970,12	—	10 970,12
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-989 029,88	—	-989 029,88
	Vermerke: an Titel 681 83			9 698,85
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			979 331,03
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 83 011	Investitionen für Präventionsmaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	241 465 285,42	3 254 589,27	244 719 874,69
		253 561 700,00	3 803 535,28	257 365 235,28
		-12 096 414,58	-548 946,01	-12 645 360,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		12 645 360,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		58 747,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 030		Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	249	Vermischte Einnahmen.	646 176,37 500 000,00 <hr/> 146 176,37	— — <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 030.	646 176,37 500 000,00 <hr/> 146 176,37	— — <hr/> —
		Mehreinnahmen		146 176,37
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben der Titel des Kapitels 03 030 sind mit Ausnahme der Titel 684 10, 684 20, 684 30 und 685 00 gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

536 00	249	Rückführung.	2 722 908,83 6 000 000,00 <hr/> -3 277 091,17	— — <hr/> —
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00.		
		2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Rückführung sonstiger ausreisepflichtiger Ausländer, die freiwillige Rückkehr ausländischer Flüchtlinge und die Rückführungsbegleitung gezahlt werden.	Vermerke: an Titel 685 00 an Titel 633 30	796 410,26 83 299,53
		3. Bei freien Kapazitäten können Rückführungsflüge in das Kosovo auch zur kostenfreien Mitnahme von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten genutzt werden.	an Titel 633 50 an Titel 681 20 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	897 083,73 28 990,34 1 000 000,00 471 307,31
547 00	249	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern der Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes.	4 878 064,57 5 600 000,00 <hr/> -721 935,43	— — <hr/> —
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	721 935,43

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00	249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— <hr/> —	— <hr/> —
633 10	249	Erstattung der Kosten für die zentralen Ausländerbehörden (ZAB).	11 299 035,07 11 500 000,00 <hr/> -200 964,93	— — <hr/> —
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200 964,93
633 20	234	Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- für ausländische Flüchtlinge nach § 2 FlüAG.	54 033 000,00 54 033 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.		
		2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe teurer, nicht mehr benötigter Übergangsheime entstehen.		
		3. Siehe Haushaltsvermerke bei Kapitel 20 030 Titel 633 10.		
633 21	234	Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz.	— <hr/> —	— <hr/> —
633 22	234	Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Erstattung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2012.	7 150 000,00 7 150 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 03 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 30 249	Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG . Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben zur Kostenerstattung nach § 6 Abs. 4 und 5 FlüAG a.F. geleistet werden.	1 583 299,53 1 500 000,00 83 299,53	— — —	1 583 299,53 1 500 000,00 83 299,53
		Vermerke: aus Titel 536 00		83 299,53
633 41 249	Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005.. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	30 044,00 500 000,00 -469 956,00	— — —	30 044,00 500 000,00 -469 956,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		469 956,00
633 50 234	Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge bei den Zentralen Ausländerbehörden (ZAB). Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	9 238 883,73 8 341 800,00 897 083,73	— — —	9 238 883,73 8 341 800,00 897 083,73
		Vermerke: aus Titel 536 00		897 083,73
681 10 249	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes.	2 692 716,97 2 900 000,00 -207 283,03	— — —	2 692 716,97 2 900 000,00 -207 283,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		207 283,03
681 20 249	Beförderungskosten.	598 990,34 570 000,00 28 990,34	— — —	598 990,34 570 000,00 28 990,34
		Vermerke: aus Titel 536 00		28 990,34
684 10 249	Förderung der Flüchtlingsarbeit.	170 038,51 180 000,00 -9 961,49	— — —	170 038,51 180 000,00 -9 961,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 961,49
684 20 234	Soziale Beratung von Flüchtlingen.	2 111 656,50 2 200 000,00 -88 343,50	— — —	2 111 656,50 2 200 000,00 -88 343,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		88 343,50
684 30 234	Soziale Betreuung in der Abschiebehaft.	235 493,57 240 000,00 -4 506,43	— — —	235 493,57 240 000,00 -4 506,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 506,43
685 00 234	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 00 geleistet werden.	796 410,26 — 796 410,26	— — —	796 410,26 — 796 410,26
		Vermerke: aus Titel 536 00		796 410,26
	Gesamtausgaben Kapitel 03 030.	97 540 541,88 100 714 800,00 -3 174 258,12	— — —	97 540 541,88 100 714 800,00 -3 174 258,12
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 174 258,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 110		Polizei			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
		Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie bei den Investitionen.			
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 958 707,13 5 500 000,00 458 707,13	— — —	5 958 707,13 5 500 000,00 458 707,13
112 01	042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Verwarnungsgeldern anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen.	47 755 377,59 41 750 000,00 6 005 377,59	— — —	47 755 377,59 41 750 000,00 6 005 377,59
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	3 240 113,00 2 500 000,00 740 113,00	— — —	3 240 113,00 2 500 000,00 740 113,00
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, an Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, an Polizeibehörden des Bundes und der Länder, im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches, für Zwecke der Werbung sowie der Aus- und Fortbildung auch unentgeltlich abgegeben werden.	70,00 — 70,00	— — —	70,00 — 70,00
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	790,00 — 790,00	— — —	790,00 — 790,00
119 40	042	Einnahmen aus der entgeltlichen Tätigkeit des Landespolizeiorchesters. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	3 892,00 10 000,00 -6 108,00	— — —	3 892,00 10 000,00 -6 108,00
119 50	042	Einnahmen aus Preisgeldern und aus der entgeltlichen Tätigkeit der Landesturnriege und der Karategruppe. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	1 500,00 — 1 500,00	— — —	1 500,00 — 1 500,00
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
124 01	042	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf in dem Ledigenwohnheim Köln und in den Unterkünften des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Wohnraum Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. 2. Nach § 63 Abs.4 LHO kann zugelassen werden, dass zur Förderung des Vereinssports, soweit dieses im polizeilichen Landesinteresse liegt, auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme von Sportplätzen, Sporthallen, Schwimmhallen und Schießanlagen ganz oder teilweise verzichtet wird.	803 482,87 1 000 000,00 -196 517,13	— — —	803 482,87 1 000 000,00 -196 517,13
125 10	042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	— — —	— — —	— — —
125 11	042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	253 300,34 — 253 300,34	— — —	253 300,34 — 253 300,34

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 15 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen.	3 010 443,33 — 3 010 443,33	— — —	3 010 443,33 — 3 010 443,33
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 511 01		2 075 916,04 934 527,29
125 16 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Behörden und Einrichtungen außerhalb der Polizei NRW.	9 954,92 — 9 954,92	— — —	9 954,92 — 9 954,92
		Vermerke: an Titel 511 01		9 954,92
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	1 705 623,11 2 000 000,00 -294 376,89	— — —	1 705 623,11 2 000 000,00 -294 376,89
		Vermerke: aus Titel 514 11		294 376,89
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
231 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. 1. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird der Bund (Bundeskriminalamt) bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Mittel nicht statt.	56 220,25 — 56 220,25	— — —	56 220,25 — 56 220,25
231 40 042	Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titelgruppe 80.	— — —	— — —	— — —
232 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. 1. Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird ein Land bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt.	8 204 613,06 25 000,00 8 179 613,06	— — —	8 204 613,06 25 000,00 8 179 613,06
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — —	— — —	— — —
272 20 042	Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	— — —	— — —	— — —
272 21 042	Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12.	— — —	— — —	— — —
282 00 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk zu Hauptgruppe 5, zu Obergruppe 81 und zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	224 669,74 — 224 669,74	— — —	224 669,74 — 224 669,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	8 091 971,77	—	8 091 971,77
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 und Nr. 4 bei Titelgruppe 61.	8 091 971,77	—	8 091 971,77
231 61	042 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	2 453 848,25	—	2 453 848,25
		—	—	—
		2 453 848,25	—	2 453 848,25
	Vermerke: an Titel 546 61 (Unterteil 2)			2 453 848,25
331 61	042 Erstattungen für Investitionen vom Bund.	5 638 123,52	—	5 638 123,52
		—	—	—
		5 638 123,52	—	5 638 123,52
	Vermerke: an Titel 812 61 (Unterteil 2)			5 638 123,52
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.	79 320 729,11	—	79 320 729,11
		52 790 000,00	—	52 790 000,00
		26 530 729,11	—	26 530 729,11
	Mehreinnahmen			26 530 729,11
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 753 524 174,36	—	1 753 524 174,36
		1 765 395 400,00	3 375 900,00	1 768 771 300,00
		-11 871 225,64	-3 375 900,00	-15 247 125,64
	Vermerke: an Titel 453 01			642 889,99
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 228 335,65
	Reste-Inabgangstellung			3 375 900,00
422 02	042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	52 284 157,29	—	52 284 157,29
		52 315 100,00	—	52 315 100,00
		-30 942,71	—	-30 942,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			30 942,71
427 01	042 Entgelte für Aushilfen.	46 846,29	—	46 846,29
		130 000,00	—	130 000,00
		-83 153,71	—	-83 153,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			83 153,71
427 10	042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	12 192,48	—	12 192,48
		150 000,00	—	150 000,00
		-137 807,52	—	-137 807,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			137 807,52
428 01	042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	247 789 152,10	—	247 789 152,10
	23 (24) Stellen des einfachen Dienstes sind kw bei Ausscheiden der ehemaligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal.	253 159 400,00	—	253 159 400,00
		-5 370 247,90	—	-5 370 247,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			301 259,69
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 068 988,21
451 01	042 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	35 152,34	—	35 152,34
		50 000,00	—	50 000,00
		-14 847,66	—	-14 847,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 847,66
453 01	042 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 392 889,99	—	4 392 889,99
		3 750 000,00	—	3 750 000,00
		642 889,99	—	642 889,99
	Vermerke: aus Titel 422 01			642 889,99

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 125 20 - geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
- Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10.
- Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 11, 531 00 und 536 11 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
- Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	34 085 435,91 32 000 000,00 2 085 435,91	— — —	34 085 435,91 32 000 000,00 2 085 435,91
		Vermerke:			
		aus Titel 125 15			934 527,29
		aus Titel 125 16			9 954,92
		aus Titel 517 04			1 140 953,70
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	43 575 916,04 41 500 000,00 2 075 916,04	— — —	43 575 916,04 41 500 000,00 2 075 916,04
		Vermerke:			
		aus Titel 125 15			2 075 916,04
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	16 101 815,17 16 020 000,00 81 815,17	— 3 876 400,00 -3 876 400,00	16 101 815,17 19 896 400,00 -3 794 584,83
		Vermerke:			
		aus Titel 518 04			81 815,17
		Reste-Inabgangstellung			3 876 400,00
514 10	042	Verpflegungskosten. Soweit amtlich unentgeltliche Verpflegung aus polizeieigenen Küchen gewährt wird, werden die Mittel den Beköstigungsfonds gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung nach den für sie geltenden Richtlinien zugewiesen.	3 911 958,92 3 100 000,00 811 958,92	— — —	3 911 958,92 3 100 000,00 811 958,92
		Vermerke:			
		aus Titel 518 04			811 958,92
514 11	042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar und dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen.	1 705 623,11 2 000 000,00 -294 376,89	— — —	1 705 623,11 2 000 000,00 -294 376,89
		Vermerke:			
		an Titel 125 20			294 376,89
514 12	042	Verbrauchsmittel.	3 458 199,95 2 750 000,00 708 199,95	— — —	3 458 199,95 2 750 000,00 708 199,95
		Vermerke:			
		aus Titel 517 01			215 616,47
		aus Titel 517 04			139 654,17
		aus Titel 518 04			37 430,83
		aus Titel 525 01			302 989,12
		aus Titel 525 02			12 509,36
					708 199,95
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 784 383,53 9 000 000,00 -215 616,47	— — —	8 784 383,53 9 000 000,00 -215 616,47
		Vermerke:			
		an Titel 514 12			215 616,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 042	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	42 115 837,08 45 865 000,00 -3 749 162,92	— — —	42 115 837,08 45 865 000,00 -3 749 162,92
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		1 140 953,70
		an Titel 514 12		139 654,17
		an Titel 518 01		9 954,92
		an Titel 536 10		2 458 600,13
				-3 749 162,92
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	31 219 582,87 30 270 000,00 949 582,87	— — —	31 219 582,87 30 270 000,00 949 582,87
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		9 954,92
		aus Titel 518 04		939 627,95
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Bei Titel 811 01 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen bis zu 32.000.000 Euro zusätzlich in Anspruch genommen werden.	15 264 467,50 12 950 000,00 2 314 467,50	— — —	15 264 467,50 12 950 000,00 2 314 467,50
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		2 314 467,50
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	125 686 724,63 132 746 400,00 -7 059 675,37	— — —	125 686 724,63 132 746 400,00 -7 059 675,37
		Vermerke:		
		an Titel 514 02		81 815,17
		an Titel 514 10		811 958,92
		an Titel 514 12		37 430,83
		an Titel 518 01		939 627,95
		an Titel 518 02		2 314 467,50
		an Titel 519 03		1 531 994,48
		an Titel 536 10		315 217,51
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 163,01
				-7 059 675,37
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 431 994,48 1 900 000,00 1 531 994,48	— — —	3 431 994,48 1 900 000,00 1 531 994,48
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		1 531 994,48
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 20 geleistet werden.	4 117 010,88 4 420 000,00 -302 989,12	— — —	4 117 010,88 4 420 000,00 -302 989,12
		Vermerke:		
		an Titel 514 12		302 989,12
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	191 690,40 355 000,00 -163 309,60	— — —	191 690,40 355 000,00 -163 309,60
		Vermerke:		
		an Titel 514 12		12 509,36
		an Titel 527 01		113 861,24
		an Titel 527 02		34 476,57
		an Titel 545 10		2 462,43
				-163 309,60
526 01 042	Sachverständige.	23 522 983,24 24 950 000,00 -1 427 016,76	— — —	23 522 983,24 24 950 000,00 -1 427 016,76
		Vermerke:		
		an Titel 536 10		1 427 016,76
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	735 558,06 800 000,00 -64 441,94	— — —	735 558,06 800 000,00 -64 441,94
		Vermerke:		
		an Titel 536 10		8 899,02
		an Titel 546 01		55 542,92
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	26 592,58 31 000,00 -4 407,42	— — —	26 592,58 31 000,00 -4 407,42
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 407,42

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	2 413 861,24 2 300 000,00 113 861,24	— — —	2 413 861,24 2 300 000,00 113 861,24
	Vermerke: aus Titel 525 02			113 861,24
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	199 476,57 165 000,00 34 476,57	— — —	199 476,57 165 000,00 34 476,57
	Vermerke: aus Titel 525 02			34 476,57
531 00 042	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	137 738,02 175 000,00 -37 261,98	— 8 700,00 -8 700,00	137 738,02 183 700,00 -45 961,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			37 261,98 8 700,00
536 10 042	Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit. . Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnah- men aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahr- zeuge von der Ausgabe abgesetzt werden.	15 047 720,62 10 390 000,00 4 657 720,62	— — —	15 047 720,62 10 390 000,00 4 657 720,62
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 546 03 aus Titel 546 10			2 458 600,13 315 217,51 1 427 016,76 8 899,02 400 763,18 47 224,02 4 657 720,62
536 11 042	Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. 1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaft- et worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 049 959,82 1 050 000,00 -40,18	— — —	1 049 959,82 1 050 000,00 -40,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,18
536 12 042	Durchführung von Twinng-Projekten der Europäischen Union (§17 Abs.3 LHO). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 272 21 geleistet werden. Dies gilt auch für erwartete Einnahmen aus bestehenden Zuschussansprüchen, soweit der entsprechende Mittelzu- fluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.	420 101,05 — 420 101,05	182 023,17 602 124,22 -420 101,05	602 124,22 602 124,22 —
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnah- men an Wohnungen von gefährdeten Polizeibedienste- ten.	2 462,43 — 2 462,43	— — —	2 462,43 — 2 462,43
	Vermerke: aus Titel 525 02			2 462,43
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	175 542,92 120 000,00 55 542,92	— — —	175 542,92 120 000,00 55 542,92
	Vermerke: aus Titel 526 02			55 542,92
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 791 454,20 2 750 000,00 41 454,20	— — —	2 791 454,20 2 750 000,00 41 454,20
	Vermerke: aus Titel 546 10			41 454,20
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	99 236,82 500 000,00 -400 763,18	— — —	99 236,82 500 000,00 -400 763,18
	Vermerke: an Titel 536 10			400 763,18
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften.	611 321,06 700 000,00 -88 678,94	— — —	611 321,06 700 000,00 -88 678,94
	Vermerke: an Titel 536 10 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 224,02 41 454,20 0,72
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO.	11 810,41 33 000,00 -21 189,59	— — —	11 810,41 33 000,00 -21 189,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 189,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10	132 430,31 500 000,00 -367 569,69	— — —	132 430,31 500 000,00 -367 569,69
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		116 100,00 251 469,69
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	1 011 968,50 1 500 000,00 -488 031,50	— — —	1 011 968,50 1 500 000,00 -488 031,50
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		480 000,00 8 031,50
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrich- tungen. Die Ausgaben sind übertragbar.	526 052,17 718 000,00 -191 947,83	— — —	526 052,17 718 000,00 -191 947,83
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		190 000,00 1 947,83
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	373 178,98 445 000,00 -71 821,02	— — —	373 178,98 445 000,00 -71 821,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 821,02
685 10 042	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	124 082,43 132 000,00 -7 917,57	— — —	124 082,43 132 000,00 -7 917,57
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 917,57

Ausgaben für Investitionen

- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 125 20 - geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 dürfen zur Verstärkung der Investitionsausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind innerhalb der Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. Die Abgabe von ausgesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig.
- Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.

714 00 042	Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden.	1 089 261,11 1 900 000,00 -810 738,89	— 2 429 900,00 -2 429 900,00	1 089 261,11 4 329 900,00 -3 240 638,89
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		810 738,89 2 429 900,00
716 00 042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	282 305,06 1 200 000,00 -917 694,94	— — —	282 305,06 1 200 000,00 -917 694,94
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		917 694,94

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 02.	62 603 839,63 67 500 000,00 -4 896 160,37	— — —	62 603 839,63 67 500 000,00 -4 896 160,37
	Vermerke:	an Titel 812 00 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 137 678,05 1 750 000,00 8 482,32
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	18 517 678,05 15 380 000,00 3 137 678,05	— — —	18 517 678,05 15 380 000,00 3 137 678,05
	Vermerke:	aus Titel 811 01		3 137 678,05
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	75 400 581,03	—	75 400 581,03
	Informations- und Kommunikationstechnik	77 160 000,00	12 361 700,00	89 521 700,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 125 20 - geleistet werden.	-1 759 418,97	-12 361 700,00	-14 121 118,97
	2. Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nummer 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	6. Zu Lasten der Titel 518 60 und 712 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.			
511 60 042	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	2 985 089,64 3 440 000,00 -454 910,36	— — —	2 985 089,64 3 440 000,00 -454 910,36
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		454 910,36
518 60 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	168 575,90 250 000,00 -81 424,10	— — —	168 575,90 250 000,00 -81 424,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 424,10
525 60 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	577 905,83 350 000,00 227 905,83	— — —	577 905,83 350 000,00 227 905,83
	Vermerke:	aus Titel 812 60		227 905,83
547 60 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	23 017 208,56 20 000 000,00 3 017 208,56	— — —	23 017 208,56 20 000 000,00 3 017 208,56
	Vermerke:	aus Titel 812 60		3 017 208,56
711 60 042	Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	1 320 498,05 1 350 000,00 -29 501,95	— — —	1 320 498,05 1 350 000,00 -29 501,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 501,95
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	47 331 303,05 51 770 000,00 -4 438 696,95	— 12 361 700,00 -12 361 700,00	47 331 303,05 64 131 700,00 -16 800 396,95
	Vermerke:	an Titel 525 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		227 905,83 3 017 208,56 1 193 582,56 12 361 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	64 953 287,38	—	64 953 287,38
	Digitalfunk	95 337 700,00	—	95 337 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-30 384 412,62	—	-30 384 412,62
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).			
	4. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).			
546 61	042 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	20 079 752,72 15 844 100,00	— —	20 079 752,72 15 844 100,00
		4 235 652,72	—	4 235 652,72
	Vermerke: aus Titel 231 61			2 453 848,25
	aus Titel 812 61			1 781 804,47
631 61	042 Sonstige Zuweisungen an Bund.	9 471 741,66 23 312 000,00	— —	9 471 741,66 23 312 000,00
		-13 840 258,34	—	-13 840 258,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 840 258,34
812 61	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	27 585 465,28 26 928 600,00	— —	27 585 465,28 26 928 600,00
	Soweit aus diesem Titel Ausgaben finanziert werden, die der Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk dienen, dürfen diese geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 710 Titel 812 11 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.	656 865,28	—	656 865,28
	Vermerke: aus Titel 331 61			5 638 123,52
	an Titel 546 61			1 781 804,47
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 199 453,77
				656 865,28
881 61	042 Zuweisung für Investitionen an Bund.	7 816 327,72 29 253 000,00	— —	7 816 327,72 29 253 000,00
		-21 436 672,28	—	-21 436 672,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 436 672,28
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	2 663 995 689,01 2 715 563 000,00	182 023,17 22 654 724,22	2 664 177 712,18 2 738 217 724,22
		-51 567 310,99	-22 472 701,05	-74 040 012,04
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			74 040 012,04
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	559 419,00 654 600,00 -95 181,00	— — —	559 419,00 654 600,00 -95 181,00
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
111 13	042	Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 13 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	-2 200,00 — -2 200,00	— — —	-2 200,00 — -2 200,00
		Vermerke: aus Titel 531 00			2 200,00
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	2 437,94 7 600,00 -5 162,06	— — —	2 437,94 7 600,00 -5 162,06
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, Kuratoriumsmitglieder, Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden.	10 305,24 12 700,00 -2 394,76	— — —	10 305,24 12 700,00 -2 394,76
124 01	042	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozentinnen/Dozenten sowie Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden.	36 302,82 60 000,00 -23 697,18	— — —	36 302,82 60 000,00 -23 697,18
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	204 563,47 — 204 563,47	— — —	204 563,47 — 204 563,47
		Vermerke: an Titel 514 10			204 563,47

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	1 634 400,00 1 634 400,00 —	— — —	1 634 400,00 1 634 400,00 —
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	6 078 160,47 6 021 400,00 56 760,47	— — —	6 078 160,47 6 021 400,00 56 760,47
271 00	042	Erstattungen von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 00 042	Sonstige Zuschüsse von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 272 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
281 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
286 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 286 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	685 494,00 685 500,00 -6,00	— — —	685 494,00 685 500,00 -6,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	2 386 313,75 2 525 400,00 -139 086,25	— — —	2 386 313,75 2 525 400,00 -139 086,25
Titelgruppen				
Titelgruppe 99		1 389 437,49	—	1 389 437,49
Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finan-		133 200,00	—	133 200,00
zierung von Forschungsvorhaben		1 256 237,49	—	1 256 237,49
Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.				
231 99 139	Zuweisungen vom Bund.	139 260,45 133 200,00 6 060,45	— — —	139 260,45 133 200,00 6 060,45
	Vermerke: an Titel 429 99			6 060,45
232 99 139	Zuweisungen von Ländern.	5 172,86 — 5 172,86	— — —	5 172,86 — 5 172,86
	Vermerke: an Titel 429 99			5 172,86
272 99 139	Zuschüsse von der EU.	808 763,77 — 808 763,77	— — —	808 763,77 — 808 763,77
	Vermerke: an Titel 429 99			62 822,11
282 99 139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	399 674,09 — 399 674,09	— — —	399 674,09 — 399 674,09
	Vermerke: an Titel 429 99			399 674,09
	an Titel 547 99			745 941,66
287 99 139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	36 566,32 — 36 566,32	— — —	36 566,32 — 36 566,32
	Vermerke: an Titel 429 99			36 566,32
Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.		12 984 634,18 11 734 800,00 1 249 834,18	— — —	12 984 634,18 11 734 800,00 1 249 834,18
		Mehreinnahmen		1 249 834,18
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes über die Deutsche Hochschule der Polizei und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.02.2005 (GV.NRW. 2005 S. 88) sowie zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umsetzungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen / Stellen auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabeansätze festzusetzen; vorhandene Stellen in Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen umzuwandeln; zuzulassen, dass auf den umgestellten Planstellen / Stellen übergangsweise Beamte der Bundesbesoldungsordnung A geführt werden, auch wenn das verliehene Amt mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 550 321,58 1 857 000,00 -306 678,42	1 630 107,14 1 161 792,95 468 314,19	3 180 428,72 3 018 792,95 161 635,77
		Vermerke:			198 023,61 4,10 100 715,48 130 239,43 2 457,12 3 389,61 1 021,26 161 635,77
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten.	774 575,52 1 630 200,00 -855 624,48	— — —	774 575,52 1 630 200,00 -855 624,48
		Vermerke:			198 023,61 560 671,48 489,45 95 918,91 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 981 52 521,03 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben -855 624,48
427 01	042	Entgelte für Aushilfen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00, 286 00 und 546 10.	353 469,36 600,00 352 869,36	— — —	353 469,36 600,00 352 869,36
		Vermerke:			130 239,43 222 629,93
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	190 295,90 190 300,00 -4,10	— — —	190 295,90 190 300,00 -4,10
		Vermerke:			4,10
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 163 595,36 3 268 200,00 -104 604,64	— — —	3 163 595,36 3 268 200,00 -104 604,64
		Vermerke:			3 889,16 100 715,48
428 10	042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 457,12 — 2 457,12	— — —	2 457,12 — 2 457,12
		Vermerke:			2 457,12
441 01	042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	103 389,61 100 000,00 3 389,61	— — —	103 389,61 100 000,00 3 389,61
		Vermerke:			3 389,61
441 02	042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 042	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 042	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 042	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	1 012,97 16 900,00	— —	1 012,97 16 900,00
		-15 887,03	—	-15 887,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 887,03
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			300,00
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	38 663,32 80 000,00	— —	38 663,32 80 000,00
		-41 336,68	—	-41 336,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			41 336,68
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.				
2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	126 165,49 230 000,00	— —	126 165,49 230 000,00
		-103 834,51	—	-103 834,51
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 518 01 an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 527 01 an Titel 538 00 an Titel 546 01			1 502,64 18 683,70 9 015,37 32 279,93 14 704,07 19 232,39 8 416,41
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	31 243,75 37 300,00	— 9 597,77	31 243,75 46 897,77
		-6 056,25	-9 597,77	-15 654,02
	Vermerke: an Titel 519 02			15 654,02
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	3 402,64 1 900,00	— —	3 402,64 1 900,00
		1 502,64	—	1 502,64
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 502,64
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen.	204 563,47 —	— —	204 563,47 —
	Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestimmungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden.	204 563,47	—	204 563,47
	Vermerke: aus Titel 125 00			204 563,47

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	645 399,68 700 000,00	— 56 795,73	645 399,68 756 795,73
		-54 600,32	-56 795,73	-111 396,05
	Vermerke: an Titel 519 02			111 396,05
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	35 883,70 17 200,00	— —	35 883,70 17 200,00
		18 683,70	—	18 683,70
	Vermerke: aus Titel 511 01			18 683,70
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	4 981,58 5 100,00	— —	4 981,58 5 100,00
		-118,42	—	-118,42
	Vermerke: an Titel 519 02			118,42
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 715,37 11 700,00	— —	20 715,37 11 700,00
		9 015,37	—	9 015,37
	Vermerke: aus Titel 511 01			9 015,37
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	873 916,13 100 000,00	— —	873 916,13 100 000,00
		773 916,13	—	773 916,13
	Vermerke: aus Titel 422 10			560 671,48
	aus Titel 511 01			32 279,93
	aus Titel 514 01			15 654,02
	aus Titel 517 01			111 396,05
	aus Titel 518 02			118,42
	aus Titel 534 10			15 658,23
	aus Titel 536 10			10 819,33
	aus Titel 539 10			8 663,72
	aus Titel 539 11			18 654,95
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 996,25 9 200,00	— —	7 996,25 9 200,00
		-1 203,75	—	-1 203,75
	Vermerke: an Titel 525 02			1 203,75
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	105 926,63 83 900,00	— —	105 926,63 83 900,00
		22 026,63	—	22 026,63
	Vermerke: aus Titel 525 01			1 203,75
	aus Titel 527 02			800,00
	aus Titel 534 10			14 271,72
	aus Titel 536 10			5 751,16
526 01 042	Sachverständige.	64 863,20 25 500,00	— 10 819,33	64 863,20 36 319,33
		39 363,20	-10 819,33	28 543,87
	Vermerke: aus Titel 536 10			27 742,39
	aus Titel 539 11			801,48
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	489,45 —	— —	489,45 —
		489,45	—	489,45
	Vermerke: aus Titel 422 10			489,45
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	88 026,55 65 000,00	— —	88 026,55 65 000,00
		23 026,55	—	23 026,55
	Vermerke: aus Titel 511 01			14 704,07
	aus Titel 539 11			8 322,48
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 800,00	— 800,00	— 1 600,00
		-800,00	-800,00	-1 600,00
	Vermerke: an Titel 525 02			800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei.	2 221,48 1 500,00 721,48	— 762,18 -762,18	2 221,48 2 262,18 -40,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,70
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	112,50 200,00 -87,50	276,50 189,00 87,50	389,00 389,00 —
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	22 089,81 48 600,00 -26 510,19	57 880,81 33 570,62 24 310,19	79 970,62 82 170,62 -2 200,00
	Vermerke: an Titel 111 13			2 200,00
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland .	15 728,28 30 000,00 -14 271,72	— 15 658,23 -15 658,23	15 728,28 45 658,23 -29 929,95
	Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 525 02			15 658,23 14 271,72
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren.	— — —	— — —	— — —
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens .	6 787,12 51 100,00 -44 312,88	— — —	6 787,12 51 100,00 -44 312,88
	Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 525 02 an Titel 526 01			10 819,33 5 751,16 27 742,39
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	34 532,39 15 300,00 19 232,39	— — —	34 532,39 15 300,00 19 232,39
	Vermerke: aus Titel 511 01			19 232,39
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit.	8 443,94 4 600,00 3 843,94	— 12 507,66 -12 507,66	8 443,94 17 107,66 -8 663,72
	Vermerke: an Titel 519 02			8 663,72
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter .	16 476,04 25 600,00 -9 123,96	— 18 654,95 -18 654,95	16 476,04 44 254,95 -27 778,91
	Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 526 01 an Titel 527 01			18 654,95 801,48 8 322,48
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	8 816,41 300,00 8 516,41	— — —	8 816,41 300,00 8 516,41
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 546 02			8 416,41 100,00
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Titel 546 01			100,00
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Minderausgaben bei Titel 546 10 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 427 01 herangezogen werden.	20 370,07 243 000,00 -222 629,93	— — —	20 370,07 243 000,00 -222 629,93
	Vermerke: an Titel 427 01			222 629,93
547 00 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Die Ausgaben werden gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung überwiesen.	222,52 1 000,00 -777,48	— — —	222,52 1 000,00 -777,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			777,48

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.

712 00	042	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	3 209 393,12 3 480 300,00 -270 906,88	1 611 999,73 1 341 092,85 270 906,88	4 821 392,85 4 821 392,85 —
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	272 315,02 416 100,00 -143 784,98	201 437,79 57 652,81 143 784,98	473 752,81 473 752,81 —

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 245 318,91 1 149 400,00 95 918,91	— — —	1 245 318,91 1 149 400,00 95 918,91
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		95 918,91 95 918,91
			aus Titel 422 10		95 918,91
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	16 021,26 15 000,00 1 021,26	— — —	16 021,26 15 000,00 1 021,26
		Vermerke:	aus Titel 422 01		1 021,26
981 52	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	8 721,03 8 200,00 521,03	— — —	8 721,03 8 200,00 521,03
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		521,03 521,03
			aus Titel 422 10		521,03
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		

Titelgruppen

Titelgruppe 99		1 322 827,45 133 200,00 1 189 627,45	486 720,58 420 110,54 66 610,04	1 809 548,03 553 310,54 1 256 237,49	
Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter					
1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.					
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusagen vorliegen.					
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.					
5. 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).					
429 99	139	Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	543 585,79 99 900,00 443 685,79	486 720,58 420 110,54 66 610,04	1 030 306,37 520 010,54 510 295,83
		Vermerke:	aus Titel 231 99		6 060,45
			aus Titel 232 99		5 172,86
			aus Titel 272 99		62 822,11
			aus Titel 282 99		399 674,09
			aus Titel 287 99		36 566,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	779 241,66	—	779 241,66
		33 300,00	—	33 300,00
		745 941,66	—	745 941,66
		Vermerke: aus Titel 282 99		745 941,66
812 99 139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 130.	14 601 751,98	3 988 422,55	18 590 174,53
		14 054 700,00	3 140 004,62	17 194 704,62
		547 051,98	848 417,93	1 395 469,91
		Mehrausgaben		1 395 469,91
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		96 439,94

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 310 Fünf Bezirksregierungen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
Abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.					
111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	11 636 642,75 15 742 500,00 -4 105 857,25	— — —	11 636 642,75 15 742 500,00 -4 105 857,25
111 10	331	Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissions- schutzgesetz. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	7 320 853,92 2 186 300,00 5 134 553,92 Vermerke: an Titel 526 01 315 135,02 an Titel 527 01 105 452,61 an Titel 521 71 397 477,90 an Titel 537 71 23 296,31 an Titel 539 71 71 685,95	— — —	7 320 853,92 2 186 300,00 5 134 553,92
111 20	012	Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. . Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 427 20 bis zur Höhe von 80 %.	401 924,80 261 000,00 140 924,80 Vermerke: an Titel 427 20 112 738,16	— — —	401 924,80 261 000,00 140 924,80
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen. Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 633 10 bis zur Höhe von 40 %.	5 152,55 — 5 152,55 Vermerke: an Titel 633 10 2 061,02	— — —	5 152,55 — 5 152,55
111 40	234	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	2 255,00 3 500,00 -1 245,00	— — —	2 255,00 3 500,00 -1 245,00
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	319 213,11 350 000,00 -30 786,89	— — —	319 213,11 350 000,00 -30 786,89
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktege- setz.	713 343,43 750 000,00 -36 656,57	— — —	713 343,43 750 000,00 -36 656,57
111 52	214	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	56 243,51 97 000,00 -40 756,49	— — —	56 243,51 97 000,00 -40 756,49
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	914 259,32 — 914 259,32	— — —	914 259,32 — 914 259,32
111 54	319	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenan- gehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren).	119 732,19 — 119 732,19	— — —	119 732,19 — 119 732,19
111 55	856	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	293 834,60 — 293 834,60	— — —	293 834,60 — 293 834,60
111 56	012	Kostenbeiträge der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	31 921,13 — 31 921,13	— — —	31 921,13 — 31 921,13
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	163 883,10 110 000,00 53 883,10	— — —	163 883,10 110 000,00 53 883,10
112 10	012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwe- sen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	1 046 300,72 850 000,00	— —	1 046 300,72 850 000,00
		196 300,72	—	196 300,72
119 02 012	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10.	126 869,54 88 000,00	— —	126 869,54 88 000,00
		38 869,54	—	38 869,54
119 03 012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
		—	—	—
119 10 012	Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch gewerbliche Pfandleiher.	541 478,83 197 500,00	— —	541 478,83 197 500,00
		343 978,83	—	343 978,83
119 11 012	Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstückmarktberichtes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 11.	15 579,00 5 400,00	— —	15 579,00 5 400,00
		10 179,00	—	10 179,00
119 12 012	Einnahmen der Scanstelle Detmold.	45 674,56 —	— —	45 674,56 —
		45 674,56	—	45 674,56
122 10 012	Konzessionsabgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
122 20 610	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Landes Nordrhein-Westfalen.	— 335 000,00	— —	— 335 000,00
		-335 000,00	—	-335 000,00
122 30 610	Feldes- und Förderabgaben.	473 165,91 360 000,00	— —	473 165,91 360 000,00
		113 165,91	—	113 165,91
124 01 012	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	61 807,94 72 700,00	— —	61 807,94 72 700,00
		-10 892,06	—	-10 892,06
124 10 012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01.	20 111,51 16 200,00	— —	20 111,51 16 200,00
		3 911,51	—	3 911,51
129 00 940	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01 und Titel 511 01.	394 603,58 70 000,00	— —	394 603,58 70 000,00
		324 603,58	—	324 603,58
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	11 542,07 35 000,00	— —	11 542,07 35 000,00
		-23 457,93	—	-23 457,93
132 10 049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott.	4 070,00 12 300,00	— —	4 070,00 12 300,00
		-8 230,00	—	-8 230,00
Übrige Einnahmen				
231 10 216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	96 471,23 76 000,00	— —	96 471,23 76 000,00
		20 471,23	—	20 471,23
231 20 049	Sonstige Erstattungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	3 434 911,03 8 200 000,00	— —	3 434 911,03 8 200 000,00
		-4 765 088,97	—	-4 765 088,97
232 00 216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	35 516,07 28 000,00	— —	35 516,07 28 000,00
		7 516,07	—	7 516,07

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01 und 546 01.	— — —	— — —	— — —
234 00 012	Zuweisung des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds" gemäß § 2 Absatz 4 Stärkungspaktgesetz.	800 000,00 800 000,00	— —	800 000,00 800 000,00
235 00 049	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
261 10 234	Beiträge zu den Kosten der Geschäftsführung der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	— — —	— — —	— — —
261 30 940	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	— — —	— — —	— — —
271 10 012	Erstattungen der EU für Personalausgaben im Rahmen des PHARE-Twinning-Programms..	— — —	— — —	— — —
281 00 012	Erstattung der Kosten für die Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 428 01 und 511 01.	52 948,65 — 52 948,65	— — —	52 948,65 — 52 948,65
	Vermerke: an Titel 428 01			52 948,65
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	664,00 — 664,00	— — —	664,00 — 664,00
	Vermerke: an Titel 541 00			664,00
282 10 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	36 000,00 32 000,00 4 000,00	— — —	36 000,00 32 000,00 4 000,00
287 00 142	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
389 00 990	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Vermerk bei Titel 989 00.	5 672 402,83 — 5 672 402,83	— — —	5 672 402,83 — 5 672 402,83
	Vermerke: an Titel 989 00			5 672 402,83
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	835 225,75	—	835 225,75
	Agrarverwaltung	609 900,00	—	609 900,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70.	225 325,75	—	225 325,75
111 70 511	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
112 70 511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— — —	— — —	— — —
119 70 511	Vermischte Einnahmen.	816 827,05 12 500,00 804 327,05	— — —	816 827,05 12 500,00 804 327,05
124 70 511	Mieten und Pachten.	— 18 200,00 -18 200,00	— — —	— 18 200,00 -18 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
132 70 511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
231 70 511	Zuweisungen durch den Bund für Zivildienstleistende.	—	—	—
		1 700,00	—	1 700,00
		-1 700,00	—	-1 700,00
261 70 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	18 398,70	—	18 398,70
	1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zugelassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergemeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt werden.	573 500,00	—	573 500,00
	2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungen, die die Verwaltung für Agrarordnung für andere Dienststellen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege erbringt, bis zu einer Höhe von 153.000 EUR nicht erstattet werden.	—	—	—
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die unteren Landschaftsbehörden bis zu einer Höhe von 256.000 EUR nicht erstattet werden.	—	—	—
	4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege nicht erstattet werden.	-555 101,30	—	-555 101,30
	Titelgruppe 71	92 428 905,88	—	92 428 905,88
	Umweltverwaltung	95 634 000,00	—	95 634 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	-3 205 094,12	—	-3 205 094,12
099 71 623	Wasserentnahmeentgelt.	91 469 508,62	—	91 469 508,62
	1. Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. EUR verbleiben in der Titelgruppe 71 zur Deckung der Personal- und Sachkosten.	92 000 000,00	—	92 000 000,00
	2. Weitere Einnahmen über 21,798 Mio. EUR dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050, Titel 887 00 bis zur Höhe von 7,0 Mio. EUR und im Kapitel 10 050, Titelgruppe 70 zweckgebunden verwendet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-530 491,38	—	-530 491,38
	Vermerke: aus Kapitel 10 050 Titel 511 70	—	—	530 491,38
111 71 331	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen.	635 153,66	—	635 153,66
	Die Erläuterungen sind verbindlich.	16 900,00	—	16 900,00
		618 253,66	—	618 253,66
112 71 331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 297,70	—	1 297,70
		—	—	—
		1 297,70	—	1 297,70
119 71 331	Vermischte Einnahmen.	103 978,69	—	103 978,69
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	3 603 600,00	—	3 603 600,00
	2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 71.	—	—	—
	3. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.	-3 499 621,31	—	-3 499 621,31
	4. Einnahmen bei Unterteil 5 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Maßnahmen zur natürlichen Rückhaltung im Gewässer bei Titel 521 71 und 791 71 verwendet werden.	—	—	—
124 71 331	Mieten und Pachten.	111 199,71	—	111 199,71
		—	—	—
		111 199,71	—	111 199,71
131 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	107 767,50	—	107 767,50
		—	—	—
		107 767,50	—	107 767,50
132 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		11 500,00	—	11 500,00
		-11 500,00	—	-11 500,00
231 71 331	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 71 623	Erstattung von Kosten bei der Gewässerunterhaltung durch Dritte.	—	—	—
	Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.	1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
237 71	331	Erstattung von Verwaltungskosten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
341 71	331	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen. Einnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 74	3 100 688,72	—	3 100 688,72
		Arbeitsschutz siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74	4 003 000,00 -902 311,28	— —	4 003 000,00 -902 311,28
111 74	254	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74	1 694 823,90 3 045 000,00	— —	1 694 823,90 3 045 000,00
			-1 350 176,10	—	-1 350 176,10
112 74	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 368 347,61 920 000,00	— —	1 368 347,61 920 000,00
			448 347,61	—	448 347,61
		Vermerke:			
		an Titel 525 74			303 909,28
		an Titel 546 74			127 376,00
119 74	254	Vermischte Einnahmen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74	32 622,96 30 000,00	— —	32 622,96 30 000,00
			2 622,96	—	2 622,96
124 74	254	Mieten und Pachten.	4 735,00 7 000,00	— —	4 735,00 7 000,00
			-2 265,00	—	-2 265,00
132 74	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	159,25 1 000,00	— —	159,25 1 000,00
			-840,75	—	-840,75
281 74	254	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 75	274 509,56	—	274 509,56
		Bergverwaltung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.	803 500,00 -528 990,44	— —	803 500,00 -528 990,44
111 75	610	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 820,00 800 000,00	— —	1 820,00 800 000,00
			-798 180,00	—	-798 180,00
112 75	610	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	5 596,70 2 000,00	— —	5 596,70 2 000,00
			3 596,70	—	3 596,70
119 75	610	Vermischte Einnahmen. Siehe Vermerke bei Titel 536 75.	267 008,50 1 000,00	— —	267 008,50 1 000,00
			266 008,50	—	266 008,50
124 75	610	Mieten und Pachten.	84,36 500,00	— —	84,36 500,00
			-415,64	—	-415,64
		Titelgruppe 76	1 725,00	—	1 725,00
		Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS)	— 1 725,00	— —	— 1 725,00
132 76	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben der Titelgruppe 76.	1 725,00 —	— —	1 725,00 —
			1 725,00	—	1 725,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 77		—	—	—
Vormals Landesstelle für den Schulsport Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 77.		—	—	—
231 77	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
272 77	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
282 77	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
287 77	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
Titelgruppe 80		2 008 285,99	—	2 008 285,99
Vermessungs- und Katasterwesen		3 356 000,00	—	3 356 000,00
1. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 4 und 5 zu den Ausgaben der Titel- gruppe 80.		-1 347 714,01	—	-1 347 714,01
111 80	421 Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 923 842,65 3 000 000,00	—	1 923 842,65 3 000 000,00
		-1 076 157,35	—	-1 076 157,35
119 80	421 Vermischte Einnahmen.	84 443,34 40 000,00	—	84 443,34 40 000,00
		44 443,34	—	44 443,34
124 80	421 Mieten und Pachten.	— 6 000,00	—	— 6 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
125 80	421 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	— 300 000,00	—	— 300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
132 80	421 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 10 000,00	—	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
231 80	421 Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
232 80	421 Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
281 80	421 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
282 80	421 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	5 205,32	—	5 205,32
	Kompetenzzentrum für Integration	153 300,00	—	153 300,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 81.	-148 094,68	—	-148 094,68
119 81	246 Vermischte Einnahmen.	600,00	—	600,00
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	135 000,00	—	135 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 81.	-134 400,00	—	-134 400,00
124 81	246 Mieten und Pachten.	3 928,90	—	3 928,90
		—	—	—
		3 928,90	—	3 928,90
125 81	246 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 81.	15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
231 81	246 Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	—	—	—
		3 300,00	—	3 300,00
		-3 300,00	—	-3 300,00
233 81	246 Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe.	676,42	—	676,42
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81.	—	—	—
		676,42	—	676,42
	Titelgruppe 83	1 788 045,50	—	1 788 045,50
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00	—	1 152 000,00
		636 045,50	—	636 045,50
111 83	254 Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 788 045,50	—	1 788 045,50
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	1 152 000,00	—	1 152 000,00
	2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 83 und 548 83.	636 045,50	—	636 045,50
119 83	254 Erstattungen für Gutachten.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 83.	—	—	—
		—	—	—
331 83	254 Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitio- nen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 83.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 84	—	—	—
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsämter)	—	—	—
119 84	214 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 310.	135 291 968,60	—	135 291 968,60
		136 390 100,00	—	136 390 100,00
		-1 098 131,40	—	-1 098 131,40
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		1 098 131,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die in den jeweiligen Ressortbereichen bei der Zusammenführung der Fachstellen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den bisher mitgeschlüsselten nachgeordneten Behörden werden festgeschrieben.
2. Die Realisierung der im Rahmen der Zusammenführung der Fachstellen übernommenen kw- und ku-Vermerke erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Ressortbereichen.
3. 9 (9) Plan-/ Stellen sind kw ab 01.01.2007 unter dem Vorbehalt der weiteren Übertragung von Förderprogrammen auf die NRW-Bank.
4. 2 (2) Stellen, davon 1 (1) Stelle vergleichbar höherer Dienst und 1 (1) Stelle vergleichbar mittlerer Dienst sind kw zum 31.12.2014 wegen der Befristung der Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau.
5. -
6. 0 (71) Plan-/Stellen des Kapitels einschließlich der Titelgruppen sind kw aufgrund der Verwaltungsstrukturreform, davon fällig 0 (71) ab 01.01.2011. Die Realisierung erfolgt ausschließlich im Bereich der Querschnittsverwaltung.
7. -
8. -
9. 0 (6) Plan-/Stellen sind kw ab dem 01.01.2011 aufgrund Aufgabewegfalls - Novellierung des ÖPNV-Gesetzes -.
10. -
11. -
12. -
13. 57 (70) Plan-/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Neuorganisation der Bezirksregierungen, davon 10 (23) fällig ab dem 01.01.2011 und 47 (47) fällig ab dem 01.01.2013.
14. -
15. 21 (32) Stellen sind kw (Zukunftsinvestitionsgesetz), davon 5 (5) vgl. höherer Dienst zum 30.06.2012, 16 (16) vgl. gehobener Dienst zum 30.06.2012, 0 (0) vgl. g.D. zum 31.12.2010 und 0 (11) vgl. mittlerer Dienst zum 31.12.2011.
16. -

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	106 987 021,21 119 316 300,00	— 1 852 100,00	106 987 021,21 121 168 400,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-12 329 278,79	-1 852 100,00	-14 181 378,79
		Vermerke:	an Titel 427 20		5 697,76
			an Titel 428 01		8 949 176,41
			an Titel 428 60		280 700,98
			an Titel 428 71		649 617,50
			an Titel 428 80		148 396,13
			an Titel 428 81		120 374,46
			an Titel 428 83		43 800,72
			an Titel 453 71		31 361,52
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 100 153,31
			Reste-Inabgangstellung		1 852 100,00
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	735 342,66 917 100,00	— —	735 342,66 917 100,00
		1. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.	-181 757,34	—	-181 757,34
		2. Mehreinnahmen bei Titel 129 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		3. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		181 757,34
427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	123 911,32 171 500,00	— —	123 911,32 171 500,00
			-47 588,68	—	-47 588,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		47 588,68
427 20	012	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrer.	327 235,92 208 800,00	— —	327 235,92 208 800,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	118 435,92	—	118 435,92
		2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 20.			
		Vermerke:	aus Titel 111 20		112 738,16
			aus Titel 422 01		5 697,76
427 30	214	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . .	146 312,19 400 000,00	— —	146 312,19 400 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-253 687,81	—	-253 687,81
		2. Mehreinnahmen bei Titel 111 52 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		253 687,81

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 281 00 erstatteten Personalkosten geleistet werden. 2. 13 (0) Stellen vergleichbar gehobener Dienst sind kw zum 31.12.2021.	115 724 773,80 106 849 800,00 8 874 973,80	— — —	115 724 773,80 106 849 800,00 8 874 973,80
	Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		52 948,65 8 949 176,41 127 151,26
451 01 012	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		300,00
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	231 202,79 252 500,00 -21 297,21	— — —	231 202,79 252 500,00 -21 297,21
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		21 297,21
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	6 580 788,51 7 970 400,00 -1 389 611,49	— 2 037 200,00 -2 037 200,00	6 580 788,51 10 007 600,00 -3 426 811,49
	Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 518 02 an Titel 526 02 Reste-Inabgangstellung		720 494,05 68 289,05 226,35 600 602,04 2 037 200,00
511 10 012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. . . . Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	218 522,88 881 000,00 -662 477,12	— — —	218 522,88 881 000,00 -662 477,12
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 527 02 an Titel 537 10 an Titel 541 00 an Titel 546 02 an Titel 547 20 an Titel 547 40		212 711,42 171 078,48 140 650,00 550,76 5 734,28 235,00 131 517,18
511 11 012	Kosten des Grundstückmarktberichtes. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	5 375,53 5 400,00 -24,47	— — —	5 375,53 5 400,00 -24,47
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24,47
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	1 142 894,05 422 400,00 720 494,05	— — —	1 142 894,05 422 400,00 720 494,05
	Vermerke:	aus Titel 511 01		720 494,05
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	88 860,73 20 000,00 68 860,73	— — —	88 860,73 20 000,00 68 860,73
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 514 10		68 289,05 571,68
514 10 012	Verbrauchsmittel.	57 271,47 67 500,00 -10 228,53	— — —	57 271,47 67 500,00 -10 228,53
	Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		571,68 9 656,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehreinnahmen bei Titel 124 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 586 598,58 1 801 600,00 -215 001,42	— — —	1 586 598,58 1 801 600,00 -215 001,42
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00 15 001,42
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 399 729,91 9 166 900,00 -767 170,09	— — —	8 399 729,91 9 166 900,00 -767 170,09
		Vermerke: an Titel 517 70 an Titel 517 74 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 970,28 145 049,95 540 000,00 8 149,86
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	6 382 254,90 6 817 000,00 -434 745,10	— — —	6 382 254,90 6 817 000,00 -434 745,10
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		430 000,00 4 745,10
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	1 325 026,35 1 324 800,00 226,35	— — —	1 325 026,35 1 324 800,00 226,35
		Vermerke: aus Titel 511 01		226,35
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	26 713 927,17 28 315 700,00 -1 601 772,83	— — —	26 713 927,17 28 315 700,00 -1 601 772,83
		Vermerke: an Titel 518 60 an Titel 518 70 an Titel 518 74 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77 583,15 264 291,84 712 264,07 540 000,00 7 633,77
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 für die Vermietung der Repräsentations- räume dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 253 366,45 1 550 300,00 -296 933,55	— — —	1 253 366,45 1 550 300,00 -296 933,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		296 933,55
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	999 756,62 1 419 600,00 -419 843,38	— — —	999 756,62 1 419 600,00 -419 843,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		419 843,38
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	726,64 26 800,00 -26 073,36	— — —	726,64 26 800,00 -26 073,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 073,36
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	199 995,20 250 000,00 -50 004,80	— — —	199 995,20 250 000,00 -50 004,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 004,80
526 01 012	Sachverständige. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 023 135,02 708 000,00 315 135,02	— — —	1 023 135,02 708 000,00 315 135,02
		Vermerke: aus Titel 111 10		315 135,02
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 457 813,46 644 500,00 813 313,46	— — —	1 457 813,46 644 500,00 813 313,46
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 511 10		600 602,04 212 711,42
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Bundessozialhilfege- setz. Mehreinnahmen bei den Titeln 111 40 und 261 10 erhöhen das Ausgabe- soll.	1 620,80 9 500,00 -7 879,20	— — —	1 620,80 9 500,00 -7 879,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 879,20

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 20 012	Kosten der Regionalräte.	536 655,48 645 000,00 -108 344,52	— — —	536 655,48 645 000,00 -108 344,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 344,52
526 30 012	Kosten des Oberen Gutachterausschusses.	14 489,01 15 000,00 -510,99	— — —	14 489,01 15 000,00 -510,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			510,99
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 032 852,61 1 927 400,00 105 452,61	— — —	2 032 852,61 1 927 400,00 105 452,61
	1. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.			
	2. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.			
	Vermerke: aus Titel 111 10			105 452,61
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	958 078,48 787 000,00 171 078,48	— — —	958 078,48 787 000,00 171 078,48
	Vermerke: aus Titel 511 10			171 078,48
531 00 012	Zur Herausgabe von Veröffentlichungen. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	9 916,99 51 300,00 -41 383,01	— — —	9 916,99 51 300,00 -41 383,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 383,01
532 00 012	Auslagen in Rechtssachen.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
534 00 610	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	84,90 19 000,00 -18 915,10	— — —	84,90 19 000,00 -18 915,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 915,10
535 10 012	Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne.	1 301,48 360 000,00 -358 698,52	— — —	1 301,48 360 000,00 -358 698,52
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			350 000,00 8 698,52
535 20 610	Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Kartenwerkes in der Abteilung Markscheidewesen.	2 038,43 27 000,00 -24 961,57	— — —	2 038,43 27 000,00 -24 961,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 961,57
535 30 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
537 10 012	Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen.	160 650,00 20 000,00 140 650,00	— — —	160 650,00 20 000,00 140 650,00
	Vermerke: aus Titel 511 10			140 650,00
537 20 332	Kosten für Verordnungen und Verfügungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.	— 14 800,00 -14 800,00	— — —	— 14 800,00 -14 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 800,00
537 30 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 00 012	Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereileiter/-innen und deren Mitarbeiter/-innen.	486,50 1 400,00 -913,50	— — —	486,50 1 400,00 -913,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			913,50
541 00 012	Durchführung von Sonderveranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	38 550,76 2 000,00 36 550,76	— — —	38 550,76 2 000,00 36 550,76
	Vermerke: aus Titel 282 00 aus Titel 511 10 aus Titel 546 01			664,00 550,76 35 336,00
546 01 012	Vermischte Ausgaben. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.	111 474,97 308 700,00 -197 225,03	— — —	111 474,97 308 700,00 -197 225,03
	Vermerke: an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 336,00 161 889,03
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	29 934,28 24 200,00 5 734,28	— — —	29 934,28 24 200,00 5 734,28
	Vermerke: aus Titel 511 10			5 734,28
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	7 375,92 118 200,00 -110 824,08	— — —	7 375,92 118 200,00 -110 824,08
	Vermerke: an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 852,37 79 971,71
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	10 790,90 36 300,00 -25 509,10	— — —	10 790,90 36 300,00 -25 509,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 509,10
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehreinnahmen bei Titel 111 50 erhöhen das Ausgabesoll.	19 178,19 29 000,00 -9 821,81	— — —	19 178,19 29 000,00 -9 821,81
	Vermerke: an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 193,50 2 628,31
547 20 214	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungsamtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	152 428,50 145 000,00 7 428,50	— — —	152 428,50 145 000,00 7 428,50
	Vermerke: aus Titel 511 10 aus Titel 547 10			235,00 7 193,50
547 40 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	172 369,55 10 000,00 162 369,55	— — —	172 369,55 10 000,00 162 369,55
	Vermerke: aus Titel 511 10 aus Titel 546 03			131 517,18 30 852,37
547 50 045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	14 471,06 60 000,00 -45 528,94	— — —	14 471,06 60 000,00 -45 528,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 528,94
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Titel 633 20, 681 00 und 698 00 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 10 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für Einbürgerungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 30.	24,10 — 24,10	2 036,92 — 2 036,92	2 061,02 — 2 061,02
	Vermerke: aus Titel 111 30			2 061,02

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 30 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 01 und 526 02 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
671 00 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der ehemaligen Seemannsämter.	13 877,63 20 000,00 -6 122,37	— — —	13 877,63 20 000,00 -6 122,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 122,37
686 10 012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 121,00 2 900,00 -1 779,00	— — —	1 121,00 2 900,00 -1 779,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 779,00
686 20 012	Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 072 252,79 1 199 600,00 -127 347,21	— — —	1 072 252,79 1 199 600,00 -127 347,21
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00 7 347,21

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	186 685,32 567 600,00 -380 914,68	380 900,00 — 380 900,00	567 585,32 567 600,00 -14,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14,68
811 10 012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400,00
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	800 819,50 1 011 600,00 -210 780,50	— — —	800 819,50 1 011 600,00 -210 780,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			210 780,50

Besondere Finanzierungsausgaben

989 00 990	Haushaltstechnische Verrechnungen. Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	5 721 819,07 — 5 721 819,07	-42 610,43 6 805,81 -49 416,24	5 679 208,64 6 805,81 5 672 402,83
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 389 00			42 610,43 5 672 402,83

Titelgruppen

Titelgruppe 60		13 610 802,24	—	13 610 802,24
Entmunitionierung		29 589 100,00	—	29 589 100,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 7 und 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-15 978 297,76	—	-15 978 297,76
2. Mehreinnahmen bei Titel 231 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 60.				
422 60 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	241 197,84 420 700,00 -179 502,16	— — —	241 197,84 420 700,00 -179 502,16
	Vermerke: an Titel 428 60			179 502,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 60 049	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 509 079,24 4 053 700,00 455 379,24	— — —	4 509 079,24 4 053 700,00 455 379,24
		Vermerke: aus Titel 422 60 aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		179 502,16 280 700,98 4 823,90
459 60 049	Sonstige Personalausgaben.	21 300,49 98 000,00 -76 699,51	— — —	21 300,49 98 000,00 -76 699,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		76 699,51
517 60 049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	503 204,68 1 330 000,00 -826 795,32	— — —	503 204,68 1 330 000,00 -826 795,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		826 795,32
518 60 049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	520 483,15 442 900,00 77 583,15	— — —	520 483,15 442 900,00 77 583,15
		Vermerke: aus Titel 518 04		77 583,15
535 60 049	Kosten der Vertragsunternehmen.	5 169 765,86 11 400 000,00 -6 230 234,14	— — —	5 169 765,86 11 400 000,00 -6 230 234,14
		Vermerke: an Titel 546 60 an Titel 547 60 an Titel 811 60 an Titel 821 60 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 328,73 407 169,72 103 312,58 62,83 5 700 000,00 11 360,28
546 60 049	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	13 328,73 5 000,00 8 328,73	— — —	13 328,73 5 000,00 8 328,73
		Vermerke: aus Titel 535 60		8 328,73
547 60 049	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 104 169,72 697 000,00 407 169,72	— — —	1 104 169,72 697 000,00 407 169,72
		Vermerke: aus Titel 535 60		407 169,72
711 60 049	Kleine Baumaßnahmen.	73 979,16 750 000,00 -676 020,84	— — —	73 979,16 750 000,00 -676 020,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		676 020,84
713 60 049	Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreini- gung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt). . . .	94 910,45 2 080 000,00 -1 985 089,55	— — —	94 910,45 2 080 000,00 -1 985 089,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 985 089,55
716 60 049	Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt).	242 328,38 470 000,00 -227 671,62	— — —	242 328,38 470 000,00 -227 671,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		227 671,62
717 60 049	Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauab- schnitt).	824 241,20 7 616 800,00 -6 792 558,80	— — —	824 241,20 7 616 800,00 -6 792 558,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 792 558,80
811 60 049	Erwerb von Dienstkraftwagen.	178 312,58 75 000,00 103 312,58	— — —	178 312,58 75 000,00 103 312,58
		Vermerke: aus Titel 535 60		103 312,58

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	114 437,93 150 000,00 -35 562,07	— — —	114 437,93 150 000,00 -35 562,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 562,07
821 60 049	Erwerb von Grundstücken.	62,83 — 62,83	— — —	62,83 — 62,83
	Vermerke: aus Titel 535 60			62,83
	Titelgruppe 70	19 236 806,73	—	19 236 806,73
	Agrarverwaltung	20 818 600,00	—	20 818 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 581 793,27	—	-1 581 793,27
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titel 531 70 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 70, 119 70, 124 70, 231 70 und 261 70 geleistet werden.			
	4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
422 70 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	4 493 788,95 5 759 600,00 -1 265 811,05	— — —	4 493 788,95 5 759 600,00 -1 265 811,05
	Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			978 409,11 287 401,94
427 70 511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	— 351 000,00 -351 000,00	— — —	— 351 000,00 -351 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			351 000,00
428 70 511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 669 288,97 12 706 000,00 963 288,97	— — —	13 669 288,97 12 706 000,00 963 288,97
	Vermerke: aus Titel 422 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			978 409,11 15 120,14
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— 5 400,00 -5 400,00	— — —	— 5 400,00 -5 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 400,00
453 70 511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 15 200,00 -15 200,00	— — —	— 15 200,00 -15 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 200,00
511 70 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 295 500,00 -295 500,00	— — —	— 295 500,00 -295 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			295 500,00
514 70 511	Verbrauchsmittel.	13 556,69 119 300,00 -105 743,31	— — —	13 556,69 119 300,00 -105 743,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105 743,31
517 70 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	73 970,28 — 73 970,28	— — —	73 970,28 — 73 970,28
	Vermerke: aus Titel 517 04			73 970,28
518 70 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	264 291,84 — 264 291,84	— — —	264 291,84 — 264 291,84
	Vermerke: aus Titel 518 04			264 291,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 70 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 800,62 19 700,00 -17 899,38	— — —	1 800,62 19 700,00 -17 899,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 899,38
525 70 511	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	744,12 50 600,00 -49 855,88	— — —	744,12 50 600,00 -49 855,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 855,88
526 70 511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	19 663,11 72 700,00 -53 036,89	— — —	19 663,11 72 700,00 -53 036,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 036,89
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	— 132 400,00 -132 400,00	— — —	— 132 400,00 -132 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		132 400,00
531 70 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffent- lichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben wer- den.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00
535 70 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	643 966,81 973 000,00 -329 033,19	— — —	643 966,81 973 000,00 -329 033,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		329 033,19
541 70 511	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltun- gen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	1 131,69 1 600,00 -468,31	— — —	1 131,69 1 600,00 -468,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		468,31
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	7 592,49 27 000,00 -19 407,51	— — —	7 592,49 27 000,00 -19 407,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 407,51
549 70 989	Minderausgaben bei der HGr. 5. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— — —	— — —	— — —
811 70 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	-3 127,94 88 000,00 -91 127,94	— — —	-3 127,94 88 000,00 -91 127,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 127,94
812 70 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	50 139,10 200 900,00 -150 760,90	— — —	50 139,10 200 900,00 -150 760,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		150 760,90

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	36 519 847,71	—	36 519 847,71
	Umweltverwaltung	39 607 600,00	189 100,00	39 796 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-3 087 752,29	-189 100,00	-3 276 852,29
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 71 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 119 71, 132 71, 231 71, 233 71, 237 71 und 341 71 geleistet werden.			
	5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 14 und bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.			
422 71 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	14 055 002,78 17 925 900,00	— —	14 055 002,78 17 925 900,00
		-3 870 897,22	—	-3 870 897,22
	Vermerke: an Titel 428 71			3 870 897,22
427 71 331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	844 856,44 1 339 000,00	— —	844 856,44 1 339 000,00
		-494 143,56	—	-494 143,56
	Vermerke: an Titel 428 71			494 143,56
428 71 623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	18 882 036,44 13 883 900,00	— —	18 882 036,44 13 883 900,00
		4 998 136,44	—	4 998 136,44
	Vermerke: aus Titel 422 71 aus Titel 427 71 aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 870 897,22 494 143,56 649 617,50 16 521,84
429 71 331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
453 71 331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	31 361,52 —	— —	31 361,52 —
		31 361,52	—	31 361,52
	Vermerke: aus Titel 422 01			31 361,52
511 71 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	151,61 535 500,00	— —	151,61 535 500,00
		-535 348,39	—	-535 348,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			535 348,39
514 71 331	Verbrauchsmittel.	— 9 400,00	— —	— 9 400,00
		-9 400,00	—	-9 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 400,00
517 71 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
		—	—	—
518 71 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
		—	—	—
521 71 623	Unterhaltungskosten.	797 277,90 399 800,00	— —	797 277,90 399 800,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	397 477,90	—	397 477,90
	2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgabensoll.			
	Vermerke: aus Titel 111 10			397 477,90
525 71 511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	10 948,31 32 000,00	— —	10 948,31 32 000,00
		-21 051,69	—	-21 051,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 051,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 71 331	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	13 821,03 31 800,00 -17 978,97	— — —	13 821,03 31 800,00 -17 978,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 978,97
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 600,00
531 71 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ver- öffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden.	— 14 500,00 -14 500,00	— — —	— 14 500,00 -14 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 500,00
537 71 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	279 896,31 256 600,00 23 296,31	— — —	279 896,31 256 600,00 23 296,31
		Vermerke: aus Titel 111 10		23 296,31
539 71 331	Durchführung der Zwischen-, Abschluss- und Meister-/ Meisterinnenprüfungen in den umwelttechnischen Beru- fen sowie in den Berufen "Wasserbauer/Wasserbauerin" und "Fachkraft für Wasserwirtschaft".	105 385,95 33 700,00 71 685,95	— — —	105 385,95 33 700,00 71 685,95
		Vermerke: aus Titel 111 10		71 685,95
541 71 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 6 000,00 -6 000,00	— — —	— 6 000,00 -6 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 000,00
543 71 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Lan- desgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüber- wachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete. . . .	9 186,80 18 700,00 -9 513,20	— — —	9 186,80 18 700,00 -9 513,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 513,20
546 71 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 11 800,00 -11 800,00	— — —	— 11 800,00 -11 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 800,00
547 71 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	102 674,68 1 257 000,00 -1 154 325,32	— — —	102 674,68 1 257 000,00 -1 154 325,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 154 325,32
549 71 989	Minderausgaben bei der HGr. 5. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— — —	— — —	— — —
791 71 623	Ausbaukosten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teile 3 und 5, Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	1 103 100,08 2 000 000,00 -896 899,92	— 70 000,00 -70 000,00	1 103 100,08 2 070 000,00 -966 899,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		896 899,92 70 000,00
811 71 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	2 526,17 119 100,00 -116 573,83	— 119 100,00 -119 100,00	2 526,17 238 200,00 -235 673,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		116 573,83 119 100,00
812 71 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	232 710,69 1 331 300,00 -1 098 589,31	— — —	232 710,69 1 331 300,00 -1 098 589,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 098 589,31

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 71 623	Erwerb von Grundstücken. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	48 911,00 400 000,00 -351 089,00	— — —	48 911,00 400 000,00 -351 089,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			351 089,00
	Titelgruppe 74	23 737 016,46	—	23 737 016,46
	Arbeitsschutz	25 153 800,00	—	25 153 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 416 783,54	—	-1 416 783,54
	2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Titelgruppe 74 geleistet werden.			
422 74 254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	19 472 959,46 20 634 300,00 -1 161 340,54	— — —	19 472 959,46 20 634 300,00 -1 161 340,54
	Vermerke: an Titel 428 74 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			652 183,08 509 157,46
427 74 254	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 74 254	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 814 498,28 1 163 700,00 650 798,28	— — —	1 814 498,28 1 163 700,00 650 798,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 74			1 384,80 652 183,08
452 74 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— 79 600,00 -79 600,00	— — —	— 79 600,00 -79 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			79 600,00
453 74 254	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	87,07 9 100,00 -9 012,93	— — —	87,07 9 100,00 -9 012,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 012,93
511 74 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 482 900,00 -482 900,00	— — —	— 482 900,00 -482 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			482 900,00
514 74 254	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung.	21 252,08 134 900,00 -113 647,92	— — —	21 252,08 134 900,00 -113 647,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 647,92
517 74 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	145 049,95 — 145 049,95	— — —	145 049,95 — 145 049,95
	Vermerke: aus Titel 517 04			145 049,95
518 74 254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	712 264,07 — 712 264,07	— — —	712 264,07 — 712 264,07
	Vermerke: aus Titel 518 04			712 264,07
519 74 254	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 821,08 72 400,00 -68 578,92	— — —	3 821,08 72 400,00 -68 578,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 578,92
525 74 254	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	395 809,28 91 900,00 303 909,28	— — —	395 809,28 91 900,00 303 909,28
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.			
	2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.			
	Vermerke: aus Titel 112 74			303 909,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 74 254	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unter- teil 2. sowie Titel 119 74 Unterteil 2. geleistet werden. 2. Die Mehrausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 2. sowie Titel 119 74 Unterteil 2. nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	1 027 504,12 1 740 100,00 -712 595,88	— — —	1 027 504,12 1 740 100,00 -712 595,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			712 595,88
527 74 254	Reisekostenvergütungen.	— 633 200,00 -633 200,00	— — —	— 633 200,00 -633 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			633 200,00
531 74 254	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeits- schutz.	— 14 700,00 -14 700,00	— — —	— 14 700,00 -14 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 700,00
541 74 254	Ausstellungen, Wirtschaftsschauen.	— 2 600,00 -2 600,00	— — —	— 2 600,00 -2 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 600,00
545 74 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes.	— 50 400,00 -50 400,00	— — —	— 50 400,00 -50 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 400,00
546 74 254	Vermischte Ausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unter- teil 3. geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3. nachzu- weisenden Einnahmen geleistet werden.	137 376,00 10 000,00 127 376,00	— — —	137 376,00 10 000,00 127 376,00
	Vermerke: aus Titel 112 74			127 376,00
547 74 254	Kosten für den Transport und die Lagerung pyrotechni- scher Gegenstände sowie Sicherstellung von technischen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen . 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 74 Unterteil 3. geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 74 Unterteil 3. nachzu- weisenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
549 74 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben.	— — —	— — —	— — —
686 74 254	Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheits- technik (ZLS).	— — —	— — —	— — —
811 74 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	-8 394,71 — -8 394,71	— — —	-8 394,71 — -8 394,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 394,71
812 74 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	14 789,78 34 000,00 -19 210,22	— — —	14 789,78 34 000,00 -19 210,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 210,22

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	14 200 510,97	—	14 200 510,97
	Bergverwaltung	15 674 800,00	—	15 674 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 474 289,03	—	-1 474 289,03
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen in der Titelgruppe 75, soweit sie nicht auf Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen entfallen, geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Obergruppe 81 dienen.			
	4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
	5. Die Haushaltsvermerke 2 bis 5 gelten nicht für Titel 529 75.			
422 75 610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 336 168,26 3 732 000,00	— —	3 336 168,26 3 732 000,00
		-395 831,74	—	-395 831,74
	Vermerke:			
	an Titel 428 75			248 087,54
	an Titel 428 76			7 794,68
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			139 949,52
427 75 610	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— 53 900,00	— —	— 53 900,00
		-53 900,00	—	-53 900,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			53 900,00
428 75 610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 001 390,04 754 200,00	— —	1 001 390,04 754 200,00
		247 190,04	—	247 190,04
	Vermerke:			
	aus Titel 422 75			248 087,54
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			897,50
453 75 610	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 4 500,00	— —	— 4 500,00
		-4 500,00	—	-4 500,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 500,00
511 75 610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 159 800,00	— —	— 159 800,00
		-159 800,00	—	-159 800,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			159 800,00
514 75 610	Verbrauchsmittel. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen diesem Titel zu.	— 26 900,00	— —	— 26 900,00
		-26 900,00	—	-26 900,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 900,00
517 75 610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
518 75 610	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— —	— —	— —
519 75 610	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 31 800,00	— —	— 31 800,00
		-31 800,00	—	-31 800,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 800,00
525 75 610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	— 16 500,00	— —	— 16 500,00
		-16 500,00	—	-16 500,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 500,00
526 75 610	Sachverständige.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 75 610	Reisekostenvergütungen.	— 135 000,00 -135 000,00	— — —	— 135 000,00 -135 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	135 000,00
529 75 610	Zur Verfügung der Bergämter.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
532 75 610	Auslagen in Rechtssachen.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200,00
535 75 610	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs.	97 632,35 300 000,00 -202 367,65	— — —	97 632,35 300 000,00 -202 367,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	202 367,65
536 75 610	Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus.	9 765 320,32 10 430 000,00 -664 679,68	— — —	9 765 320,32 10 430 000,00 -664 679,68
	1. Für Ausgaben, die aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 75 aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen geleistet werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 75.			
546 75 610	Vermischte Ausgaben.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200,00
549 75 989	Minderausgaben. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— — —	— — —	— — —
637 75 610	Zuweisung an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
681 75 610	Härteausgleich für Bergschäden. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 75 überschritten werden.	— — —	— — —	— — —
812 75 610	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 24 300,00 -24 300,00	— — —	— 24 300,00 -24 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 300,00
887 75 610	Zuweisung an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	253 701,70	—	253 701,70
	Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	255 900,00	—	255 900,00
	1. Mehrausgaben bei Titel 547 76 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 76 geleistet werden.	-2 198,30	—	-2 198,30
	2. Die Ausgaben des Titels 812 76 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 76 überschritten werden.			
428 76 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	253 701,70	—	253 701,70
		205 200,00	—	205 200,00
		48 501,70	—	48 501,70
	Vermerke:			
	aus Titel 428 77			40 951,21
	aus Titel 422 75			7 794,68
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			244,19
547 76 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		32 300,00	—	32 300,00
		-32 300,00	—	-32 300,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 300,00
812 76 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		18 400,00	—	18 400,00
		-18 400,00	—	-18 400,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 400,00
883 76 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 77	1 976,01	—	1 976,01
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	56 000,00	—	56 000,00
		-54 023,99	—	-54 023,99
428 77 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		41 000,00	—	41 000,00
		-41 000,00	—	-41 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 428 76			40 951,21
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			48,79
547 77 129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 976,01	—	1 976,01
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen in der Titelgruppe 77 geleistet werden.	15 000,00	—	15 000,00
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.	-13 023,99	—	-13 023,99
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 023,99
	Titelgruppe 80	21 298 447,74	—	21 298 447,74
	Vermessungs- und Katasterwesen	24 949 200,00	—	24 949 200,00
	1. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden.	-3 650 752,26	—	-3 650 752,26
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 80, 119 80, 124 80, 125 80 und 132 80 geleistet werden.			
	5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 80, 232 80, 281 80 und 282 80 geleistet werden.			
	6. -			
	7. 0(1) Plan-/Stellen sind kw -Org.untersuchung LRH-.			
422 80 421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 257 424,99	—	4 257 424,99
		5 790 900,00	—	5 790 900,00
		-1 533 475,01	—	-1 533 475,01
	Vermerke:			
	an Titel 428 80			1 533 475,01
427 80 421	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 80 421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Aus- bildungsvergütungen.	14 653 316,73 12 986 900,00 <hr/> 1 666 416,73	— — <hr/> —	14 653 316,73 12 986 900,00 <hr/> 1 666 416,73
		Vermerke: aus Titel 422 80 1 533 475,01 aus Titel 422 01 148 396,13 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 15 454,41		
453 80 421	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
535 80 421	Für Vergaben von Vermessungsleistungen an Dritte ein- schließlich der Abwicklung von Geschäftsstellen von ÖbVI.	762 154,51 1 500 000,00 <hr/> -737 845,49	— — <hr/> —	762 154,51 1 500 000,00 <hr/> -737 845,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 737 845,49		
547 80 421	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 467 436,67 3 271 400,00 <hr/> -1 803 963,33	— — <hr/> —	1 467 436,67 3 271 400,00 <hr/> -1 803 963,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 803 963,33		
811 80 421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00	— — <hr/> —	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 30 000,00		
812 80 421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	158 114,84 1 370 000,00 <hr/> -1 211 885,16	— — <hr/> —	158 114,84 1 370 000,00 <hr/> -1 211 885,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 211 885,16		
	Titelgruppe 81	2 797 951,68	—	2 797 951,68
	Kompetenzzentrum für Integration	2 985 000,00	—	2 985 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.	-187 048,32	—	-187 048,32
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 81, 124 81, 125 81, 231 81 und 233 81 geleistet werden.			
412 81 246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— 5 300,00 <hr/> -5 300,00	— — <hr/> —	— 5 300,00 <hr/> -5 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 5 300,00		
427 81 246	Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt.	— 60 000,00 <hr/> -60 000,00	— — <hr/> —	— 60 000,00 <hr/> -60 000,00
		Vermerke: an Titel 428 81 60 000,00		
428 81 246	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 757 204,38 2 579 900,00 <hr/> 177 304,38	— — <hr/> —	2 757 204,38 2 579 900,00 <hr/> 177 304,38
		Vermerke: aus Titel 427 81 60 000,00 aus Titel 422 01 120 374,46 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 3 070,08		
429 81 246	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— 2 500,00 <hr/> -2 500,00	— — <hr/> —	— 2 500,00 <hr/> -2 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 2 500,00		
451 81 246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 100,00		

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 81 246	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	38 305,80 121 200,00 -82 894,20	— —	38 305,80 121 200,00 -82 894,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		82 894,20
462 81 989	Minderausgaben in der Hauptgruppe 4.	— —	— —	— —
514 81 246	Beköstigung. Mehreinnahmen bei Titel 125 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
517 81 246	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
518 81 246	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	— —	— —	— —
519 81 246	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
527 81 246	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgrün- den gewährt werden.	— 22 000,00 -22 000,00	— —	— 22 000,00 -22 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 000,00
547 81 246	Sächliche Verwaltungsausgaben. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgrün- den gewährt werden.	— 150 000,00 -150 000,00	— —	— 150 000,00 -150 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		150 000,00
549 81 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben.	— —	— —	— —
632 81 246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Be- dienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager.	2 441,50 4 000,00 -1 558,50	— —	2 441,50 4 000,00 -1 558,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 558,50
633 81 246	Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle. Einnahmen bei Titel 233 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	— 10 000,00 -10 000,00	— —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
681 81 246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreu- ungsstelle. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81, Unterteil 2 geleistet werden. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— —	— —	— —
684 81 246	Projektförderungen im Zusammenhang mit den Aufgaben des Kfl.	— 25 000,00 -25 000,00	— —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00
811 81 246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 81 246	Investitionsausgaben.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
972 81 246	Globale Minderausgabe.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	641 745,44	—	641 745,44
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	926 400,00	—	926 400,00
		-284 654,56	—	-284 654,56
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.			
422 83 254	Bezüge der Beamten (und Richter).	99 918,87	—	99 918,87
		118 900,00	—	118 900,00
		-18 981,13	—	-18 981,13
	Vermerke: an Titel 428 83			18 981,13
427 83 254	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 83 254	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	162 063,56	—	162 063,56
		99 400,00	—	99 400,00
		62 663,56	—	62 663,56
	Vermerke: aus Titel 422 83			18 981,13
	aus Titel 422 01			43 800,72
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			118,29
517 83 254	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Ge- bäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 83 254	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Einnahmen bei Titel 119 83 erhöhen das Ausgabesoll.	9 700,00	—	9 700,00
		-9 700,00	—	-9 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 700,00
527 83 254	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	5 000,00	—	5 000,00
	2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
546 83 254	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		19 500,00	—	19 500,00
		-19 500,00	—	-19 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 500,00
547 83 254	Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand und Er- stattung der Endlagerkosten an das Bundesamt für Strah- lenschutz.	378 239,81	—	378 239,81
		461 000,00	—	461 000,00
		-82 760,19	—	-82 760,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 760,19
	1. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 1, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 1 herangezogen werden.			
	2. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 2, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 2 herangezogen werden.			
548 83 254	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausga- ben.	—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 2, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
633 83 254	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
671 83 254	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen.	—	—	—
		102 300,00	—	102 300,00
		-102 300,00	—	-102 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102 300,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 83 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 16 600,00	— —	— 16 600,00
		-16 600,00	—	-16 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 600,00
812 83 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Einnahmen bei Titel 331 83 erhöhen das Ausgabesoll.	1 523,20 93 000,00	— —	1 523,20 93 000,00
		-91 476,80	—	-91 476,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 476,80
	Titelgruppe 84	5 867 862,33	—	5 867 862,33
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsämter)	6 679 400,00	—	6 679 400,00
	1. Einsparungen bei Titel 547 84 dürfen für Ausgaben bei Titel 812 84 herangezogen werden.	-811 537,67	—	-811 537,67
	2. -			
	3. 0 (15) Plan-/Stellen sind kw ab dem 01.01.2011 wegen Wegfalls der Aufgaben bei arbeits- und sozialpolitischen Förderprogrammen.			
422 84 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten.	2 901 669,70 3 237 600,00	— —	2 901 669,70 3 237 600,00
		-335 930,30	—	-335 930,30
	Vermerke: an Titel 428 84 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			116 037,52 219 892,78
428 84 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 959 449,83 2 846 800,00	— —	2 959 449,83 2 846 800,00
		112 649,83	—	112 649,83
	Vermerke: aus Titel 422 84 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			116 037,52 3 387,69
547 84 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	6 742,80 595 000,00	— —	6 742,80 595 000,00
		-588 257,20	—	-588 257,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			588 257,20
812 84 219	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsge- genständen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	431 949 860,59 463 620 900,00	340 326,49 4 085 205,81	432 290 187,08 467 706 105,81
		-31 671 039,41	-3 744 879,32	-35 415 918,73
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			35 415 918,73
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			42 610,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 320 Aus- und Fortbildungseinrichtungen des
Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

E i n n a h m e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	406 056,16	—	406 056,16
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen	94 600,00	—	94 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben).	311 456,16	—	311 456,16
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	15,76	—	15,76
	Mehreinnahmen können bis zur Höhe von 75 v.H. zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 60 verwendet werden.	2 600,00	—	2 600,00
		-2 584,24	—	-2 584,24
124 60	012 Mieten und Pachten.	8 930,17	—	8 930,17
		9 000,00	—	9 000,00
		-69,83	—	-69,83
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	397 110,23	—	397 110,23
		75 000,00	—	75 000,00
		322 110,23	—	322 110,23
	1. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Wider- ruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Ent- gelt zur Verfügung gestellt werden, das unter dem Marktpreis liegt.	Vermerke: an Titel 511 60		38 162,37
	2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW und bei Veranstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden.	an Titel 514 60		21 371,50
	3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern.	an Titel 519 60		110 230,43
	4. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Dritten für die Teilnahme von Bediensteten an Ausbildungslehrgängen nur die zusätzlichen Auf- wendungen in Rechnung gestellt werden.	an Titel 525 60		78 512,81
		an Titel 526 60		51,44
		an Titel 546 60		1 937,14
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände.	—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
	In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	8 000,00	—	8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
286 60	012 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland.	—	—	—
	In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	906 866,64	—	906 866,64
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).	777 066,64	—	777 066,64
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	177 489,23	—	177 489,23
		500,00	—	500,00
		176 989,23	—	176 989,23
	Vermerke: an Titel 525 61			167 398,08

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 61 012	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
125 61 012	Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	606 779,20 127 800,00	— —	606 779,20 127 800,00
		478 979,20	—	478 979,20
		Vermerke: an Titel 525 61		478 979,20
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	122 536,21 —	— —	122 536,21 —
		122 536,21	—	122 536,21
		Vermerke: an Titel 427 61		85 797,41
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände.	62,00 1 000,00	— —	62,00 1 000,00
		-938,00	—	-938,00
216 61 910	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	1 312 922,80 224 400,00	— —	1 312 922,80 224 400,00
		1 088 522,80	—	1 088 522,80
		Mehreinnahmen		1 088 522,80
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	580 147,37 512 600,00	— 16 500,00	580 147,37 529 100,00
		67 547,37	-16 500,00	51 047,37
		Vermerke: aus Titel 428 01		67 547,37
		Reste-Inabgangstellung		16 500,00
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 546 353,28 1 658 100,00	— —	1 546 353,28 1 658 100,00
		-111 746,72	—	-111 746,72
		Vermerke: an Titel 422 01		67 547,37
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		42 226,21
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 973,14
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 093 340,48 2 190 800,00	— 26 100,00	2 093 340,48 2 216 900,00
		-97 459,52	-26 100,00	-123 559,52
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		90 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 459,52
		Reste-Inabgangstellung		26 100,00
Ausgaben für Investitionen				
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29 663,16 135 900,00	— —	29 663,16 135 900,00
		-106 236,84	—	-106 236,84
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 236,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 529 806,00	—	1 529 806,00
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	1 441 700,00	—	1 441 700,00
		88 106,00	—	88 106,00
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.			
	2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.			
	5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
	6. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 geleistet werden.			
427 60	012 Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	96 555,38	—	96 555,38
		133 700,00	—	133 700,00
		-37 144,62	—	-37 144,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 144,62
429 60	012 Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	—	—	—
		—	—	—
453 60	012 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 050,00	—	1 050,00
		7 700,00	—	7 700,00
		-6 650,00	—	-6 650,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 650,00
511 60	012 Geschäftsbedarf.	143 162,37	—	143 162,37
		105 000,00	—	105 000,00
		38 162,37	—	38 162,37
	Vermerke: aus Titel 125 60			38 162,37
514 60	012 Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung.	231 371,50	—	231 371,50
		210 000,00	—	210 000,00
		21 371,50	—	21 371,50
	Vermerke: aus Titel 125 60			21 371,50
	1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden.			
	2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.			
517 60	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	501 627,53	—	501 627,53
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	558 000,00	—	558 000,00
	2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für die Unterkunft bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.	-56 372,47	—	-56 372,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 372,47
518 60	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	14 467,70	—	14 467,70
		44 500,00	—	44 500,00
		-30 032,30	—	-30 032,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 032,30
519 60	012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	156 930,43	—	156 930,43
		46 700,00	—	46 700,00
		110 230,43	—	110 230,43
	Vermerke: aus Titel 125 60			110 230,43

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	253 512,81 175 000,00 78 512,81	— — —	253 512,81 175 000,00 78 512,81
	Vermerke: aus Titel 125 60			78 512,81
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 551,44 1 500,00 51,44	— — —	1 551,44 1 500,00 51,44
	Vermerke: aus Titel 125 60			51,44
527 60 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	13 349,62 35 000,00 -21 650,38	— — —	13 349,62 35 000,00 -21 650,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 650,38
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60.	2 656,48 5 000,00 -2 343,52	— — —	2 656,48 5 000,00 -2 343,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 343,52
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenhei- ten.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	2 337,14 400,00 1 937,14	— — —	2 337,14 400,00 1 937,14
	Vermerke: aus Titel 125 60			1 937,14
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	111 233,60 115 200,00 -3 966,40	— — —	111 233,60 115 200,00 -3 966,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 966,40
	Titelgruppe 61	4 418 388,68	—	4 418 388,68
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	3 741 200,00	100,00	3 741 300,00
		677 188,68	-100,00	677 088,68
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 über- schritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Ober- gruppe gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Gerä- ten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 6. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Aus- nahme des Titels 531 61) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden. 7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 525 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
427 61 012	Kosten der Aushilfen. Ausgaben dürfen insoweit bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden, als die Einnahmen auf die Erstattung von Kosten für Aushilfskräfte entfallen.	85 797,41 — 85 797,41	— — —	85 797,41 — 85 797,41
	Vermerke: aus Titel 129 61			85 797,41
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 61 012	Geschäftsbedarf.	150 604,36 144 800,00	— —	150 604,36 144 800,00
		5 804,36	—	5 804,36
	Vermerke:	aus Titel 519 61		5 804,36
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	2 274,37 3 000,00	— —	2 274,37 3 000,00
		-725,63	—	-725,63
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		725,63
517 61 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	964 864,85 812 400,00	— —	964 864,85 812 400,00
		152 464,85	—	152 464,85
	Vermerke:	aus Titel 519 61		152 464,85
518 61 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	26 070,00 38 400,00	— —	26 070,00 38 400,00
		-12 330,00	—	-12 330,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 330,00
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	18 054,86 210 000,00	— —	18 054,86 210 000,00
		-191 945,14	—	-191 945,14
	Vermerke:	an Titel 511 61 an Titel 517 61 an Titel 526 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 804,36 152 464,85 21 256,23 12 419,70
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 500,00
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpfle- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen gewährt werden. 2. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattungen nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61).	3 114 977,28 2 468 600,00	— —	3 114 977,28 2 468 600,00
		646 377,28	—	646 377,28
	Vermerke:	aus Titel 119 61 aus Titel 125 61		167 398,08 478 979,20
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	23 256,23 2 000,00	— —	23 256,23 2 000,00
		21 256,23	—	21 256,23
	Vermerke:	aus Titel 519 61		21 256,23
527 61 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	25 786,99 35 000,00	— —	25 786,99 35 000,00
		-9 213,01	—	-9 213,01
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 213,01
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 1 000,00	— 100,00	— 1 100,00
		-1 000,00	-100,00	-1 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 000,00 100,00
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	112,33 500,00	— —	112,33 500,00
		-387,67	—	-387,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		387,67

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 590,00	—	6 590,00
		22 500,00	—	22 500,00
		-15 910,00	—	-15 910,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 910,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	10 197 698,97	—	10 197 698,97
		9 680 300,00	42 700,00	9 723 000,00
		517 398,97	-42 700,00	474 698,97
				Mehrausgaben 474 698,97
				Minderausgaben —
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 350 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen				
E i n n a h m e n				
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und bei den Ausgaben für Investitionen.				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei 427 01 zu.	— 1 000,00 -1 000,00	— — — 1 000,00 -1 000,00
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	12 796,73 23 300,00 -10 503,27	— — — 12 796,73 23 300,00 -10 503,27
124 01	133	Mieten und Pachten.	36 025,68 21 700,00 14 325,68	— — — 36 025,68 21 700,00 14 325,68
Übrige Einnahmen				
235 00	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit.	— —	— — —
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterver- band für die Deutsche Wissenschaft.	— —	— — —
271 00	133	Erstattungen von der EU.	— —	— — —
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	3 677,25 — 3 677,25	— — — 3 677,25 3 677,25
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	61 791,01 — 61 791,01	— — — 61 791,01 61 791,01
		Vermerke: an Titel 427 01		61 791,01
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	15 000,00 — 15 000,00	— — — 15 000,00 15 000,00
		Vermerke: an Titel 539 00		15 000,00
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	129 290,67 46 000,00 83 290,67	— — — 129 290,67 46 000,00 83 290,67
		Mehreinnahmen		83 290,67
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	9 748 095,45 11 785 100,00 -2 037 004,55	— 208 800,00 -208 800,00	9 748 095,45 11 993 900,00 -2 245 804,55
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		627 755,26 413 393,82 995 855,47 208 800,00
427 01	012	Entgelte für Aushilfen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	4 080 046,27 3 390 500,00 689 546,27	— — —	4 080 046,27 3 390 500,00 689 546,27
		Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 422 01		61 791,01 627 755,26
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 244 321,00 2 834 300,00 410 021,00	— — —	3 244 321,00 2 834 300,00 410 021,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		413 393,82 3 372,82
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	61 391,54 92 000,00 -30 608,46	— — —	61 391,54 92 000,00 -30 608,46
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		30 608,46

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	835 604,31 996 000,00 -160 395,69	— 88 100,00 -88 100,00	835 604,31 1 084 100,00 -248 495,69
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		160 000,00 395,69 88 100,00
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 007,15 9 500,00 3 507,15	— — —	13 007,15 9 500,00 3 507,15
		Vermerke:	aus Titel 527 02		3 507,15
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	216,43 500,00 -283,57	— — —	216,43 500,00 -283,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		283,57
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	848 352,72 908 000,00 -59 647,28	— — —	848 352,72 908 000,00 -59 647,28
		Vermerke:	an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 762,67 39 884,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	450 643,08 573 900,00 -123 256,92	— — —	450 643,08 573 900,00 -123 256,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 256,92
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 601 037,44 3 293 200,00 307 837,44	— — —	3 601 037,44 3 293 200,00 307 837,44
	Vermerke: aus Titel 518 04			307 837,44
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	31 227,28 144 000,00 -112 772,72	— — —	31 227,28 144 000,00 -112 772,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			112 772,72
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 093 206,28 3 659 000,00 -565 793,72	— — —	3 093 206,28 3 659 000,00 -565 793,72
	Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			307 837,44 257 956,28
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	70 522,41 110 000,00 -39 477,59	— — —	70 522,41 110 000,00 -39 477,59
	Vermerke: an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 378,36 22 099,23
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	93 623,08 160 000,00 -66 376,92	— — —	93 623,08 160 000,00 -66 376,92
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 145,27 15 231,65
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	1 224,02 30 300,00 -29 075,98	— — —	1 224,02 30 300,00 -29 075,98
	Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 031,26 7 044,72
526 01 133	Sachverständige.	27 131,26 5 100,00 22 031,26	— — —	27 131,26 5 100,00 22 031,26
	Vermerke: aus Titel 525 02			22 031,26
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	6 396,36 25 000,00 -18 603,64	— — —	6 396,36 25 000,00 -18 603,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 603,64
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	161 145,27 110 000,00 51 145,27	— — —	161 145,27 110 000,00 51 145,27
	Vermerke: aus Titel 525 01			51 145,27
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 193,63 8 000,00 -3 806,37	— — —	4 193,63 8 000,00 -3 806,37
	Vermerke: an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 507,15 299,22
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	25 402,24 40 000,00 -14 597,76	— 900,00 -900,00	25 402,24 40 900,00 -15 497,76
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			900,00 14 597,76

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	181 294,22 319 000,00 -137 705,78	— — —	181 294,22 319 000,00 -137 705,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			137 705,78
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs- zwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	161 753,95 95 300,00 66 453,95	— — —	161 753,95 95 300,00 66 453,95
	Vermerke: aus Titel 282 00 aus Titel 547 00			15 000,00 51 453,95
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	5 823,70 1 000,00 4 823,70	— — —	5 823,70 1 000,00 4 823,70
	Vermerke: aus Titel 546 03			4 823,70
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	17 878,36 500,00 17 378,36	— — —	17 878,36 500,00 17 378,36
	Vermerke: aus Titel 519 03			17 378,36
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	654,50 40 000,00 -39 345,50	— — —	654,50 40 000,00 -39 345,50
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 823,70 34 521,80
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	99 762,67 80 000,00 19 762,67	— — —	99 762,67 80 000,00 19 762,67
	Vermerke: aus Titel 517 01			19 762,67
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW.	148 909,70 371 100,00 -222 190,30	— — —	148 909,70 371 100,00 -222 190,30
	Vermerke: an Titel 539 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 453,95 170 736,35
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind übertragbar.				
4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	22 651,63 — 22 651,63	— — —	22 651,63 — 22 651,63
	Vermerke: aus Titel 812 00			22 651,63
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	458 044,74 900 000,00 -441 955,26	— 116 300,00 -116 300,00	458 044,74 1 016 300,00 -558 255,26
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			22 651,63 410 000,00 9 303,63 116 300,00
Gesamtausgaben Kapitel 03 350.		27 493 560,69 29 981 300,00 -2 487 739,31	— 414 100,00 -414 100,00	27 493 560,69 30 395 400,00 -2 901 839,31
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				2 901 839,31
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 610 Information und Technik NRW - Landesbetrieb -
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 10	014	Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW (bis 2009: LDS NRW)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	014	Zuweisungen des Bundes für Ausgaben für den Zensus 2011.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Gesamteinnahmen Kapitel 03 610.

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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

633 00	014	Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus 2011.	15 000 100,00	—	15 000 100,00
			15 000 100,00	—	15 000 100,00
			—	—	—

682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfinitierte Aufgaben.	78 516 100,00	—	78 516 100,00
			78 618 300,00	—	78 618 300,00
			-102 200,00	—	-102 200,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 102 200,00

Ausgaben für Investitionen

891 00	014	Investitionszuschuss für den Zensus.	—	—	—
			450 000,00	—	450 000,00
			-450 000,00	—	-450 000,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 450 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 03 610.

93 516 200,00 — 93 516 200,00
94 068 400,00 — 94 068 400,00
-552 200,00 — -552 200,00

Mehrausgaben —
Minderausgaben 552 200,00
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 630 Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 630.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.
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 Titel zu.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
			—	—	—
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	—	—	—
		—	—	—
514 10 011	Verbrauchsmittel.	—	—	—
		—	—	—
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	—	—	—
		—	—	—
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrie- b NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
526 01 011	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	—	—	—
		—	—	—
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.
3. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 03 630.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 710

Feuerschutz und Hilfeleistung

1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
2. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
3. Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen von Vereinbarungen über die Verwendung eines Großraumsanitätshubschraubers CH 53 der Bundeswehr bei Großschadenslagen zu verpflichten, für die Dauer der Vereinbarungen eine Gewährleistung gegenüber der Stadt Münster zu übernehmen, welche diese von Versorgungskosten freistellt, die sich aus dem Flugbetrieb sowie der Anwesenheit rettungsdienstlichen Personals der Feuerwehr der Stadt Münster an Bord des CH 53 ergeben könnten.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	044	Vermischte Einnahmen.	227 170,04 100 000,00	— —	227 170,04 100 000,00
			127 170,04	—	127 170,04
		Vermerke: an Titel 883 10			127 170,04
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	94 600,66 50 000,00	— —	94 600,66 50 000,00
			44 600,66	—	44 600,66
		Vermerke: an Titel 883 10			44 600,66

Übrige Einnahmen

271 00	045	Erstattungen von der EU. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 687 00 zu.	— —	— —	— —
281 00	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 710.	321 770,70 150 000,00	— —	321 770,70 150 000,00
			171 770,70	—	171 770,70
		Mehreinnahmen			171 770,70
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen.	113 651,11 116 600,00	— —	113 651,11 116 600,00
			-2 948,89	—	-2 948,89
		Vermerke: an Titel 883 10			2 948,89

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	22 411,48 —	— —	22 411,48 —
			22 411,48	—	22 411,48
		Vermerke: aus Titel 883 10			22 411,48
514 10	045	Haltung von Fahrzeugen.	822 472,52 700 000,00	— —	822 472,52 700 000,00
			122 472,52	—	122 472,52
		Vermerke: aus Titel 883 10			122 472,52

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 311 907,35 1 200 000,00 111 907,35	— — —	1 311 907,35 1 200 000,00 111 907,35
		Vermerke: aus Titel 883 10		111 907,35
518 02 045	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 043,53 4 000,00 -1 956,47	— — —	2 043,53 4 000,00 -1 956,47
		Vermerke: an Titel 883 10		1 956,47
525 10 045	Aus- und Fortbildung.	47 593,28 90 000,00 -42 406,72	— — —	47 593,28 90 000,00 -42 406,72
		Vermerke: an Titel 883 10		42 406,72
526 01 044	Sachverständige.	39 465,68 1 000 000,00 -960 534,32	— — —	39 465,68 1 000 000,00 -960 534,32
		Vermerke: an Titel 883 10		960 534,32
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
531 00 044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz.	32 628,58 51 000,00 -18 371,42	— — —	32 628,58 51 000,00 -18 371,42
		Vermerke: an Titel 883 10		18 371,42
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	3 071,53 15 000,00 -11 928,47	— — —	3 071,53 15 000,00 -11 928,47
		Vermerke: an Titel 883 10		11 928,47
546 02 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	22 311,37 56 000,00 -33 688,63	— — —	22 311,37 56 000,00 -33 688,63
		Vermerke: an Titel 883 10		33 688,63
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	— — —	— — —	— — —
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	109 491,64 200 000,00 -90 508,36	— — —	109 491,64 200 000,00 -90 508,36
		Vermerke: an Titel 883 10		90 508,36
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	61 385,00 500 000,00 -438 615,00	— — —	61 385,00 500 000,00 -438 615,00
		Vermerke: an Titel 883 10		438 615,00
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	112 879,11 500 000,00 -387 120,89	— — —	112 879,11 500 000,00 -387 120,89
		Vermerke: an Titel 883 10		387 120,89
633 13 044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjahres eine fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz in Höhe von jeweils 30.000 EUR. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 Haushaltsgesetz gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden sind.	4 440 292,77 4 300 000,00 140 292,77	— — —	4 440 292,77 4 300 000,00 140 292,77
		Vermerke: aus Titel 883 10		140 292,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 00 044	Ehrenzeichen.	16 434,67 50 000,00 -33 565,33	— — —	16 434,67 50 000,00 -33 565,33
	Vermerke: an Titel 883 10			33 565,33
684 11 044	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	102 300,00 102 300,00 —	— — —	102 300,00 102 300,00 —
684 12 045	Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen.	4 332 696,95 4 065 000,00 267 696,95	— — —	4 332 696,95 4 065 000,00 267 696,95
	Vermerke: aus Titel 883 10			267 696,95
685 00 044	Landeszuschuss an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 883 10			10 000,00
686 11 044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	32 672,23 46 000,00 -13 327,77	— — —	32 672,23 46 000,00 -13 327,77
	Vermerke: an Titel 883 10			13 327,77
686 12 044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	175 000,00 175 000,00 —	— — —	175 000,00 175 000,00 —
687 00 045	Aufwendungen für Projekte im Ausland. Siehe Vermerk bei Titel 271 00.	50 000,00 — 50 000,00	— — —	50 000,00 — 50 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 10			50 000,00
Ausgaben für Investitionen				
811 10 045	Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	4 211 520,36 11 000 000,00 -6 788 479,64	29 721 048,45 22 932 568,81 6 788 479,64	33 932 568,81 33 932 568,81 —
812 10 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 719 438,83 3 400 000,00 -1 680 561,17	1 924 985,29 244 424,12 1 680 561,17	3 644 424,12 3 644 424,12 —
812 11 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk. Ausgaben aus diesem Titel dürfen geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 110 Titel 812 61 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	1 500 000,00 — 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 —

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

883 10 044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung.	35 620 000,00 30 190 500,00	70 757 912,32 59 199 294,28	106 377 912,32 89 389 794,28
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 sowie bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	5 429 500,00	11 558 618,04	16 988 118,04
	2. Minder- oder Mehrausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 erhö- hen oder vermindern die Mittel dieses Titels.			
	3. Die Mittel werden zum 1. 7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale nach § 29 HG zu 57 % nach der Einwohner- zahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Auf- gaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehör- igen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31. 12. des Vorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium für Inneres und Kom- munes im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmedaten festgelegt.			
	4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden.			
	Vermerke:			
	1. Verstärkung aus EP 20 aus Kapitel 20 010 Titel 059 00			3 693 120,35 3 693 120,35
	2. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 710 aus Titel 119 01 aus Titel 132 01			127 170,04 44 600,66 171 770,70
	3. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 710			—
	4. Minderausgaben bei Kapitel 03 710 aus Titel 459 00 aus Titel 518 02 aus Titel 525 10 aus Titel 526 01 aus Titel 531 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 632 00 aus Titel 633 11 aus Titel 633 12 aus Titel 681 00 aus Titel 685 00 aus Titel 686 11			2 948,89 1 956,47 42 406,72 960 534,32 18 371,42 11 928,47 33 688,63 90 508,36 438 615,00 387 120,89 33 565,33 10 000,00 13 327,77 2 044 972,27
	5. Mehrausgaben bei Kapitel 03 710 an Titel 511 01 an Titel 514 10 an Titel 518 01 an Titel 633 13 an Titel 684 12 an Titel 687 00			22 411,48 122 472,52 111 907,35 140 292,77 267 696,95 50 000,00 -714 781,07
	6. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 750 an Kapitel 03 750 Titel 111 10 an Kapitel 03 750 Titel 119 01 an Kapitel 03 750 Titel 132 01			3 307,00 5 209,25 7 151,22 -15 667,47
	7. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 750 aus Kapitel 03 750 Titel 124 01 aus Kapitel 03 750 Titel 125 10 aus Kapitel 03 750 Titel 125 11 aus Kapitel 03 750 Titel 231 00 aus Kapitel 03 750 Titel 282 00			7 417,52 98 572,20 1 153,63 60 732,29 35 000,00 202 875,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

8. Minderausgaben bei Kapitel 03 750

aus Kapitel 03 750 Titel 422 01	242 111,06
aus Kapitel 03 750 Titel 427 10	12 110,80
aus Kapitel 03 750 Titel 428 01	203 347,72
aus Kapitel 03 750 Titel 441 01	76 095,74
aus Kapitel 03 750 Titel 443 01	765,00
aus Kapitel 03 750 Titel 511 01	17 199,70
aus Kapitel 03 750 Titel 511 11	18 772,76
aus Kapitel 03 750 Titel 518 02	6 578,01
aus Kapitel 03 750 Titel 519 01	21 100,50
aus Kapitel 03 750 Titel 519 02	37 805,40
aus Kapitel 03 750 Titel 525 01	9 206,99
aus Kapitel 03 750 Titel 525 02	31 140,97
aus Kapitel 03 750 Titel 526 01	171,74
aus Kapitel 03 750 Titel 526 02	196,46
aus Kapitel 03 750 Titel 527 01	12 290,37
aus Kapitel 03 750 Titel 527 02	624,82
aus Kapitel 03 750 Titel 529 10	16,50
aus Kapitel 03 750 Titel 529 11	5,90
aus Kapitel 03 750 Titel 529 12	84,66
aus Kapitel 03 750 Titel 531 00	9 477,11
aus Kapitel 03 750 Titel 534 00	500,00
aus Kapitel 03 750 Titel 538 00	45 572,48
aus Kapitel 03 750 Titel 546 02	1 000,00
aus Kapitel 03 750 Titel 547 00	88 894,96
aus Kapitel 03 750 Titel 715 00	10 149 267,78
aus Kapitel 03 750 Titel 811 01	295 020,77
aus Kapitel 03 750 Titel 812 00	571 386,11
	<hr/>
	11 850 744,31

9. Mehrausgaben bei Kapitel 03 750

an Kapitel 03 750 Titel 422 02	32 841,80
an Kapitel 03 750 Titel 427 01	19 573,10
an Kapitel 03 750 Titel 511 10	774,73
an Kapitel 03 750 Titel 514 01	871,72
an Kapitel 03 750 Titel 514 02	8 925,73
an Kapitel 03 750 Titel 514 10	15 148,33
an Kapitel 03 750 Titel 517 01	40 401,78
an Kapitel 03 750 Titel 546 01	126 379,50
	<hr/>
	-244 916,69

Summe 1. - 9.

16 988 118,04

883 11 044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 710.	53 401 667,99	103 903 946,06	157 305 614,05
		59 271 400,00	82 376 287,21	141 647 687,21
		-5 869 732,01	21 527 658,85	15 657 926,84
				<hr/>
	Mehrausgaben			15 657 926,84
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 750

**Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen Münster**

1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
2. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes.	31 693,00 35 000,00 -3 307,00	— — —	31 693,00 35 000,00 -3 307,00
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 307,00
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	790,75 6 000,00 -5 209,25	— — —	790,75 6 000,00 -5 209,25
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			5 209,25
119 02	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und zu Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
119 03	044	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	044	Mieten und Pachten.	57 417,52 50 000,00 7 417,52	— — —	57 417,52 50 000,00 7 417,52
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 417,52
125 10	044	Erstattung der Verpflegungs- u. Unterkunftskosten sowie der Kosten für die Benutzung der Lehr- u. Ausbildungseinrichtungen von Lehrgangsteilnehmern. Die zur Verfügung gestellten Lehr-, Ausbildungs- und Unterkunftseinrichtungen dürfen gemäß § 63 Abs. 4 LHO ohne vollen Wertausgleich genutzt werden.	548 572,20 450 000,00 98 572,20	— — —	548 572,20 450 000,00 98 572,20
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			98 572,20
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	16 153,63 15 000,00 1 153,63	— — —	16 153,63 15 000,00 1 153,63
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 153,63
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. 1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallende Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Vermerk Nr.3 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	2 848,78 10 000,00 -7 151,22	— — —	2 848,78 10 000,00 -7 151,22
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 151,22
Übrige Einnahmen					
231 00	044	Erstattungen vom Bund.	380 732,29 320 000,00 60 732,29	— — —	380 732,29 320 000,00 60 732,29
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			60 732,29
235 00	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 00 044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 12 zu.	— —	— —	— —
271 00 044	Erstattungen von der EU.	— —	— —	— —
282 00 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvorhaben. In Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Ansätze bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00 hinaus Ausgaben geleistet werden.	35 000,00 —	— —	35 000,00 —
		35 000,00	—	35 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		35 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	1 073 208,17	—	1 073 208,17
		886 000,00	—	886 000,00
		187 208,17	—	187 208,17
		Mehreinnahmen		187 208,17
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 279 488,94 3 521 600,00	— —	3 279 488,94 3 521 600,00
		-242 111,06	—	-242 111,06
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		242 111,06
422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	219 841,80 187 000,00	— —	219 841,80 187 000,00
		32 841,80	—	32 841,80
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		32 841,80
427 01 044	Entgelte für Aushilfen.	44 573,10 25 000,00	— —	44 573,10 25 000,00
		19 573,10	—	19 573,10
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		19 573,10
427 02 044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
427 10 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	767 889,20 780 000,00	— —	767 889,20 780 000,00
		-12 110,80	—	-12 110,80
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		12 110,80
427 11 044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	— —	— —	— —
427 12 044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— —	— —	— —
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 681 352,28 1 884 700,00	— —	1 681 352,28 1 884 700,00
		-203 347,72	—	-203 347,72
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		203 347,72
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	157 904,26 234 000,00	— —	157 904,26 234 000,00
		-76 095,74	—	-76 095,74
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		76 095,74
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— —	— —	— —

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 044	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 044	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 044	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	135,00 900,00 -765,00	— — —	135,00 900,00 -765,00
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			765,00
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	142 800,30 160 000,00 -17 199,70	— — —	142 800,30 160 000,00 -17 199,70
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			17 199,70
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	25 774,73 25 000,00 774,73	— — —	25 774,73 25 000,00 774,73
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			774,73
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	6 227,24 25 000,00 -18 772,76	— — —	6 227,24 25 000,00 -18 772,76
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			18 772,76
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	120 871,72 120 000,00 871,72	— — —	120 871,72 120 000,00 871,72
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			871,72
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	66 925,73 58 000,00 8 925,73	— — —	66 925,73 58 000,00 8 925,73
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			8 925,73
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.	241 548,33 226 400,00 15 148,33	— — —	241 548,33 226 400,00 15 148,33
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			15 148,33
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 313 101,78 1 272 700,00 40 401,78	— — —	1 313 101,78 1 272 700,00 40 401,78
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			40 401,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	37 421,99 44 000,00 -6 578,01	— — —	37 421,99 44 000,00 -6 578,01
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			6 578,01
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	88 899,50 110 000,00 -21 100,50	— — —	88 899,50 110 000,00 -21 100,50
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			21 100,50
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	117 194,60 155 000,00 -37 805,40	— — —	117 194,60 155 000,00 -37 805,40
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			37 805,40
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	112 793,01 122 000,00 -9 206,99	— — —	112 793,01 122 000,00 -9 206,99
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			9 206,99
525 02 044	Lehr- und Lernmittel. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	83 859,03 115 000,00 -31 140,97	— — —	83 859,03 115 000,00 -31 140,97
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			31 140,97
526 01 044	Sachverständige.	13 828,26 14 000,00 -171,74	— — —	13 828,26 14 000,00 -171,74
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			171,74
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 803,54 2 000,00 -196,46	— — —	1 803,54 2 000,00 -196,46
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			196,46
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	37 709,63 50 000,00 -12 290,37	— — —	37 709,63 50 000,00 -12 290,37
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			12 290,37
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	375,18 1 000,00 -624,82	— — —	375,18 1 000,00 -624,82
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			624,82
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr	183,50 200,00 -16,50	— — —	183,50 200,00 -16,50
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			16,50
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	94,10 100,00 -5,90	— — —	94,10 100,00 -5,90
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			5,90
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	15,34 100,00 -84,66	— — —	15,34 100,00 -84,66
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			84,66
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	5 522,89 15 000,00 -9 477,11	— — —	5 522,89 15 000,00 -9 477,11
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			9 477,11

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	500,00
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	107 427,52 153 000,00 -45 572,48	— — —	107 427,52 153 000,00 -45 572,48
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	45 572,48
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	136 379,50 10 000,00 126 379,50	— — —	136 379,50 10 000,00 126 379,50
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	126 379,50
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	1 000,00
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 044	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§17 Abs.3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs.1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	— — —	— — —	— — —
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	21 105,04 110 000,00 -88 894,96	— — —	21 105,04 110 000,00 -88 894,96
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	88 894,96
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.				
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	276 445,20 430 000,00 -153 554,80	1 088 563,35 935 008,55 153 554,80	1 365 008,55 1 365 008,55 —
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	49 980,38 4 500 000,00 -4 450 019,62	— 5 699 248,16 -5 699 248,16	49 980,38 10 199 248,16 -10 149 267,78
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	10 149 267,78
811 01 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen an EU-Mitgliedsländer für Zwecke der humanitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden.	1 270 358,41 1 230 000,00 40 358,41	1 963 000,00 2 298 379,18 -335 379,18	3 233 358,41 3 528 379,18 -295 020,77
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	295 020,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	275 119,09 1 181 400,00	1 280 900,00 946 005,20	1 556 019,09 2 127 405,20
		-906 280,91	334 894,80	-571 386,11
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	571 386,11
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	10 704 950,12 16 764 600,00	4 332 463,35 9 878 641,09	15 037 413,47 26 643 241,09
		-6 059 649,88	-5 546 177,74	-11 605 827,62
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 605 827,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 810				
Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	244	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
182 10	244	Tilgung von Darlehen, die bis zum 31. März 1956 unmittelbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden.	—	—
			—	—
			—	—
182 11	244	Tilgung von Darlehen, die ab 1. April 1956 unmittelbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden.	—	—
			—	—
			—	—
231 00	244	Erstattung von Entschädigungslasten durch den Bund. . . Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz fließen den Mitteln bei den Titeln 681 10 - 681 13 und 681 18 - 681 20 zu.	22 379 875,89 26 279 200,00 -3 899 324,11	— — —
281 00	244	Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind.	142 826,09 250 000,00 -107 173,91	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 810.	22 522 701,98 26 529 200,00 -4 006 498,02	— — —
				—
				4 006 498,02
				—
				4 006 498,02

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

1. Die Ausgaben der Titel 681 10 bis 681 23 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei Titel 681 10 bis 681 23 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 fließen den Titeln 681 10 bis 681 13 und 681 18 bis 681 20 zu.

681 10	244	Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen. Hieraus werden im Umfang von 220.000 EUR Beratungsangebote für NS-Verfolgte finanziert.	657 522,00 1 700 000,00 -1 042 478,00	— — —	657 522,00 1 700 000,00 -1 042 478,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 042 478,00
681 11	244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	3 561 935,54 4 000 000,00 -438 064,46	— — —	3 561 935,54 4 000 000,00 -438 064,46
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		438 064,46
681 12	244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . .	47 640,72 80 000,00 -32 359,28	— — —	47 640,72 80 000,00 -32 359,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 359,28
681 13	244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 14 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	101 699,19 200 000,00 -98 300,81	— — —	101 699,19 200 000,00 -98 300,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 300,81
681 15 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Inland.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
681 16 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Inland .	4 695,12 20 000,00 -15 304,88	— — —	4 695,12 20 000,00 -15 304,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 304,88
681 17 244	Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe).	42 387,84 90 000,00 -47 612,16	— — —	42 387,84 90 000,00 -47 612,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 612,16
681 18 244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	54 467 118,97 59 983 700,00 -5 516 581,03	— — —	54 467 118,97 59 983 700,00 -5 516 581,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 516 581,03
681 19 244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland .	7 156,80 15 000,00 -7 843,20	— — —	7 156,80 15 000,00 -7 843,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 843,20
681 20 244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
681 21 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	788 527,01 1 000 000,00 -211 472,99	— — —	788 527,01 1 000 000,00 -211 472,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			211 472,99
681 22 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Ausland.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00
681 23 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Ausland.	29 697,81 40 000,00 -10 302,19	— — —	29 697,81 40 000,00 -10 302,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 302,19
685 00 244	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 810.	59 708 381,00 67 180 000,00 -7 471 619,00	— — —	59 708 381,00 67 180 000,00 -7 471 619,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 471 619,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	57 829,48 10 000,00	— —	57 829,48 10 000,00
			47 829,48	—	47 829,48

Übrige Einnahmen

231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	— 770 000,00	— —	— 770 000,00
			-770 000,00	—	-770 000,00
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	44 375,87 50 000,00	— —	44 375,87 50 000,00
			-5 624,13	—	-5 624,13
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
			-40 000,00	—	-40 000,00
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— —	— —	— —
281 10	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch das Landesvermessungsamt.	— —	— —	— —
281 11	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	4 280 569,54 5 214 700,00	— —	4 280 569,54 5 214 700,00
			-934 130,46	—	-934 130,46
281 12	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch das GGRZ Hagen.	— —	— —	— —
281 13	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch das GGRZ Köln.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 14 018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch das GGRZ Münster.	— —	— —	— —
281 15 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	60 096,29 50 000,00	— —	60 096,29 50 000,00
		10 096,29	—	10 096,29
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 900.	4 442 871,18 6 134 700,00	— —	4 442 871,18 6 134 700,00
		-1 691 828,82	—	-1 691 828,82
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		1 691 828,82
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	129 010 523,62 128 978 700,00	— —	129 010 523,62 128 978 700,00
		31 823,62	—	31 823,62
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 823,62
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	821 273,05 953 600,00	— —	821 273,05 953 600,00
		-132 326,95	—	-132 326,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		132 326,95
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung.	28 458 334,12 20 889 800,00	— —	28 458 334,12 20 889 800,00
		7 568 534,12	—	7 568 534,12
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. Vermerke: aus Titel 446 03			8 765,73
	2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterblie- benen gezahlt werden. Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01			7 559 768,39
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung.	4 117 817,65 3 523 100,00	— —	4 117 817,65 3 523 100,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01	594 717,65	—	594 717,65
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger.	28 034,27 36 800,00	— —	28 034,27 36 800,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. Vermerke: an Titel 446 01	-8 765,73	—	-8 765,73
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän- ger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versor- gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 11, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	27 524,92 — 27 524,92	— — —	27 524,92 — 27 524,92
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			27 524,92
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 012 771,56 707 100,00 305 671,56	— — —	1 012 771,56 707 100,00 305 671,56
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			305 671,56
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	449 784,95 220 900,00 228 884,95	— — —	449 784,95 220 900,00 228 884,95
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			228 884,95
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 11	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ersatzzusatzren- ten).	— — —	— — —	— — —
637 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 03 900.	163 926 064,14 155 310 000,00 8 616 064,14	— — —	163 926 064,14 155 310 000,00 8 616 064,14
		Mehrausgaben			8 616 064,14
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 910 Versorgung der Beamtinnen und Beamten der
Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des
Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen
und Polizeibeamten der früheren Länder
Preußen und Lippe, des früheren
Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	048	Vermischte Einnahmen.	201 555,08 750 000,00	— —	201 555,08 750 000,00
			-548 444,92	—	-548 444,92

Übrige Einnahmen

231 10	048	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	24 893,00 5 250 000,00	— —	24 893,00 5 250 000,00
			-5 225 107,00	—	-5 225 107,00
231 11	048	Erststattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
232 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	6 793,69 200 000,00	— —	6 793,69 200 000,00
			-193 206,31	—	-193 206,31
232 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
233 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00
233 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
281 00	048	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	111 291,00 40 000,00	— —	111 291,00 40 000,00
			71 291,00	—	71 291,00
381 00	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03, Kapitel 03 130, Titel 981 10 für Versorgungsemp- fängerinnen und Versorgungsempfänger der Deutschen Hochschule der Polizei Münster.	1 245 318,91 1 149 400,00	— —	1 245 318,91 1 149 400,00
			95 918,91	—	95 918,91
Gesamteinnahmen Kapitel 03 910.			1 589 851,68 7 404 400,00	— —	1 589 851,68 7 404 400,00
			-5 814 548,32	—	-5 814 548,32
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		5 814 548,32

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene.	673 939 805,02 674 671 100,00	— —	673 939 805,02 674 671 100,00
			-731 294,98	—	-731 294,98
Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		731 294,98

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 048	Fürsorgeleistungen.	1 528 268,65 1 949 000,00 -420 731,35	— — —	1 528 268,65 1 949 000,00 -420 731,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		420 731,35
443 02 048	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 048	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	115 617 881,63 134 921 800,00 -19 303 918,37	— — —	115 617 881,63 134 921 800,00 -19 303 918,37
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 441 01		8 605 963,68
	2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	an Kapitel 03 020 Titel 441 03		15 977,52
		an Kapitel 03 900 Titel 446 01		7 559 768,39
		an Kapitel 03 900 Titel 446 02		594 717,65
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 527 491,13
				-19 303 918,37
446 02 048	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	25 397 938,09 29 248 800,00 -3 850 861,91	— — —	25 397 938,09 29 248 800,00 -3 850 861,91
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 441 02		1 719 645,14
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 131 216,77
446 03 048	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	321 255,44 379 600,00 -58 344,56	— — —	321 255,44 379 600,00 -58 344,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		58 344,56
446 04 048	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05 048	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 6 dieses Kapitels und der Kapitel 03 900 und 20 900.				
631 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	577 893,10 50 000,00 527 893,10	— — —	577 893,10 50 000,00 527 893,10
		Vermerke: aus Titel 633 00		219 751,35
		aus Titel 636 00		308 141,75
632 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	3 111 404,43 1 100 000,00 2 011 404,43	— — —	3 111 404,43 1 100 000,00 2 011 404,43
		Vermerke: aus Titel 636 00		25 590,83
		aus Titel 637 00		5 000,00
		aus Titel 671 00		28 234,28
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 952 579,32
				2 011 404,43
633 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	230 248,65 450 000,00 -219 751,35	— — —	230 248,65 450 000,00 -219 751,35
		Vermerke: an Titel 631 00		219 751,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 00 048	Erstattungen von Rentenleistungen.	366 267,42 700 000,00 -333 732,58	— — —	366 267,42 700 000,00 -333 732,58
	Vermerke:	an Titel 631 00 an Titel 632 00		308 141,75 25 590,83
637 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Titel 632 00		5 000,00
671 00 048	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	16 765,72 45 000,00 -28 234,28	— — —	16 765,72 45 000,00 -28 234,28
	Vermerke:	an Titel 632 00		28 234,28
	Gesamtausgaben Kapitel 03 910.	821 107 728,15 843 520 300,00 -22 412 571,85	— — —	821 107 728,15 843 520 300,00 -22 412 571,85
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			22 412 571,85
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 03

Summe der Einnahmen	279 999 850,35 255 654 900,00 24 344 950,35	— — —	279 999 850,35 255 654 900,00 24 344 950,35
	Mehreinnahmen		24 344 950,35
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	4 745 759 767,35 4 882 494 100,00 -136 734 332,65	116 001 770,89 126 699 398,23 -10 697 627,34	4 861 761 538,24 5 009 193 498,23 -147 431 959,99
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		147 431 959,99
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		197 798,36
Zuschuss / Überschuss	4 465 759 917,00 4 626 839 200,00 -161 079 283,00	116 001 770,89 126 699 398,23 -10 697 627,34	4 581 761 687,89 4 753 538 598,23 -171 776 910,34

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 010	Ministerium	269 359,96	56 150 387,41	—	56 150 387,41	55 881 027,45
03 020	Allgemeine Bewilligungen	20 094 364,95	241 465 285,42	3 254 589,27	244 719 874,69	224 625 509,74
03 030	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	646 176,37	97 540 541,88	—	97 540 541,88	96 894 365,51
03 110	Polizei	79 320 729,11	2 663 995 689,01	182 023,17	2 664 177 712,18	2 584 856 983,07
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	12 984 634,18	14 601 751,98	3 988 422,55	18 590 174,53	5 605 540,35
03 310	Fünf Bezirksregierungen	135 291 968,60	431 949 860,59	340 326,49	432 290 187,08	296 998 218,48
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommuna- les NRW	1 312 922,80	10 197 698,97	—	10 197 698,97	8 884 776,17
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwal- tung Nordrhein-Westfalen	129 290,67	27 493 560,69	—	27 493 560,69	27 364 270,02
03 610	Information und Technik NRW - Lan- desbetrieb -	—	93 516 200,00	—	93 516 200,00	93 516 200,00
03 630	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	—	—	—	—
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	321 770,70	53 401 667,99	103 903 946,06	157 305 614,05	156 983 843,35
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-West- falen Münster	1 073 208,17	10 704 950,12	4 332 463,35	15 037 413,47	13 964 205,30
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschä- digungsgesetz und sonstige Wiedergut- machungsleistungen	22 522 701,98	59 708 381,00	—	59 708 381,00	37 185 679,02
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	4 442 871,18	163 926 064,14	—	163 926 064,14	159 483 192,96
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten der Polizeibehörden und Polizeiein- richtungen des Landes und der ehema- ligen Polizeibeamtinnen und Polizeibe- amten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	1 589 851,68	821 107 728,15	—	821 107 728,15	819 517 876,47
	Summe	279 999 850,35	4 745 759 767,35	116 001 770,89	4 861 761 538,24	4 581 761 687,89

Einzelplan 03

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
631 400,00	59 506 900,00	58 875 500,00	2 994 472,55	—	—
12 233 900,00	257 365 235,28	245 131 335,28	20 505 825,54	—	58 747,99
500 000,00	100 714 800,00	100 214 800,00	3 320 434,49	—	—
52 790 000,00	2 738 217 724,22	2 685 427 724,22	100 570 741,15	—	—
11 734 800,00	17 194 704,62	5 459 904,62	—	145 635,73	96 439,94
136 390 100,00	467 706 105,81	331 316 005,81	34 317 787,33	—	42 610,43
224 400,00	9 723 000,00	9 498 600,00	613 823,83	—	—
46 000,00	30 395 400,00	30 349 400,00	2 985 129,98	—	—
—	94 068 400,00	94 068 400,00	552 200,00	—	—
—	—	—	—	—	—
150 000,00	141 647 687,21	141 497 687,21	—	15 486 156,14	—
886 000,00	26 643 241,09	25 757 241,09	11 793 035,79	—	—
26 529 200,00	67 180 000,00	40 650 800,00	3 465 120,98	—	—
6 134 700,00	155 310 000,00	149 175 300,00	—	10 307 892,96	—
7 404 400,00	843 520 300,00	836 115 900,00	16 598 023,53	—	—
255 654 900,00	5 009 193 498,23	4 753 538 598,23	197 716 595,17 171 776 910,34	25 939 684,83 —	197 798,36

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
03 010	Ministerium	—	269 359,96	—	269 359,96
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	7 188 375,46	12 905 989,49	20 094 364,95
03 030	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	—	646 176,37	—	646 176,37
03 110	Polizei	—	62 743 254,29	16 577 474,82	79 320 729,11
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	—	810 828,47	12 173 805,71	12 984 634,18
03 310	Fünf Bezirksregierungen	91 469 508,62	33 674 471,05	10 147 988,93	135 291 968,60
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	—	1 312 922,80	—	1 312 922,80
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	—	48 822,41	80 468,26	129 290,67
03 610	Information und Technik NRW - Landesbetrieb -	—	—	—	—
03 630	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	—	—	—
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	—	321 770,70	—	321 770,70
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	—	657 475,88	415 732,29	1 073 208,17
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	—	—	22 522 701,98	22 522 701,98
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	57 829,48	4 385 041,70	4 442 871,18
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	201 555,08	1 388 296,60	1 589 851,68
	Ist und Reste	91 469 508,62	107 932 841,95	80 597 499,78	279 999 850,35
	Soll und Reste	92 000 000,00	94 307 600,00	69 347 300,00	255 654 900,00
	Mehr	—	13 625 241,95	11 250 199,78	24 344 950,35
	Weniger	530 491,38	—	—	—

Einzelplan 03

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
43 569 245,06	11 889 733,52	—	334 966,85	356 441,98	—	56 150 387,41
140 194 809,77	65 269 844,43	—	33 966 280,62	5 288 939,87	—	244 719 874,69
—	7 600 973,40	—	89 939 568,48	—	—	97 540 541,88
2 058 084 564,85	427 907 015,33	—	11 639 454,05	166 546 677,95	—	2 664 177 712,18
8 838 194,25	3 186 773,42	—	—	5 295 145,66	1 270 061,20	18 590 174,53
334 731 871,23	86 290 383,71	—	1 091 753,94	4 496 969,56	5 679 208,64	432 290 187,08
2 309 903,44	7 740 308,77	—	—	147 486,76	—	10 197 698,97
17 133 854,26	9 879 010,06	—	—	480 696,37	—	27 493 560,69
—	—	—	93 516 200,00	—	—	93 516 200,00
—	—	—	—	—	—	—
113 651,11	2 303 905,32	—	9 433 152,37	145 454 905,25	—	157 305 614,05
6 151 184,58	2 681 862,46	—	—	6 204 366,43	—	15 037 413,47
—	—	—	59 708 381,00	—	—	59 708 381,00
162 435 982,71	—	—	1 490 081,43	—	—	163 926 064,14
816 805 148,83	—	—	4 302 579,32	—	—	821 107 728,15
3 590 368 410,09	624 749 810,42	—	305 422 418,06	334 271 629,83	6 949 269,84	4 861 761 538,24
3 629 787 303,49	664 085 024,03	—	331 450 490,94	396 267 373,96	-12 396 694,19	5 009 193 498,23
—	—	—	—	—	19 345 964,03	—
39 418 893,40	39 335 213,61	—	26 028 072,88	61 995 744,13	—	147 431 959,99

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Justizministeriums**

für das Rechnungsjahr

2012

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010		Ministerium			
		Einnahmen			
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10.	290 333,17 300 000,00 -9 666,83	— — —	290 333,17 300 000,00 -9 666,83
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	33 798,74 25 000,00 8 798,74	— — —	33 798,74 25 000,00 8 798,74
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	524,45 500,00 24,45	— — —	524,45 500,00 24,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010.	324 656,36 325 500,00 -843,64	— — —	324 656,36 325 500,00 -843,64
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		843,64

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben des Titels 427 10 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 350 558,54 11 027 400,00 -676 841,46	— 109 700,00 -109 700,00	10 350 558,54 11 137 100,00 -786 541,46
		Vermerke:	an Titel 428 01		62 024,50
			an Kapitel 04 020 Titel 462 15		80 000,00
			an Kapitel 04 210 Titel 427 01		500 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		34 816,96
			Reste-Inabgangstellung		109 700,00
					-786 541,46
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 16 900,00 -16 900,00	— — —	— 16 900,00 -16 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	917 766,50 1 078 800,00 -161 033,50	— — —	917 766,50 1 078 800,00 -161 033,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		161 033,50
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 597 603,57 2 538 600,00 59 003,57	— — —	2 597 603,57 2 538 600,00 59 003,57
		Vermerke: aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		62 024,50 3 020,93
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	113 328,36 115 000,00 -1 671,64	— — —	113 328,36 115 000,00 -1 671,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 671,64
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
6. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	184 462,48 259 100,00 -74 637,52	— 50 500,00 -50 500,00	184 462,48 309 600,00 -125 137,52
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 500,00 74 637,52
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 619,27 9 000,00 -2 380,73	— — —	6 619,27 9 000,00 -2 380,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 380,73
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	872,90 7 000,00 -6 127,10	— — —	872,90 7 000,00 -6 127,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 127,10
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	583 805,56 660 000,00 -76 194,44	— — —	583 805,56 660 000,00 -76 194,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 194,44
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 244,00 3 000,00 -756,00	— — —	2 244,00 3 000,00 -756,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		756,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 571,57 23 500,00 -11 928,43	— — —	11 571,57 23 500,00 -11 928,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 928,43
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 279 277,72 2 279 900,00 -622,28	— — —	2 279 277,72 2 279 900,00 -622,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		622,28

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 303,02 13 000,00	— —	10 303,02 13 000,00
		-2 696,98	—	-2 696,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 696,98
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	31 727,20 35 000,00	— —	31 727,20 35 000,00
		-3 272,80	—	-3 272,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 272,80
526 01 011	Sachverständige.	2 134,90 5 000,00	— —	2 134,90 5 000,00
		-2 865,10	—	-2 865,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 865,10
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	30 494,49 40 000,00	— —	30 494,49 40 000,00
		-9 505,51	—	-9 505,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 505,51
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	105 796,71 148 000,00	— —	105 796,71 148 000,00
		-42 203,29	—	-42 203,29
	Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 966,25 25 237,04
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	106 966,25 90 000,00	— —	106 966,25 90 000,00
		16 966,25	—	16 966,25
	Vermerke: aus Titel 527 01			16 966,25
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	127 493,72 216 000,00	— —	127 493,72 216 000,00
		-88 506,28	—	-88 506,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 506,28
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 194,19 10 200,00	— —	7 194,19 10 200,00
		-3 005,81	—	-3 005,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 005,81
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 437,65 1 500,00	— —	1 437,65 1 500,00
		-62,35	—	-62,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62,35
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	5 953,38 9 700,00	— —	5 953,38 9 700,00
		-3 746,62	—	-3 746,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 746,62
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	715,80 12 000,00	— —	715,80 12 000,00
		-11 284,20	—	-11 284,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 284,20
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			900,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle.	61 433,68 200 000,00	— —	61 433,68 200 000,00
		-138 566,32	—	-138 566,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138 566,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

681 00 011	Außerordentliche Zuwendungen an Landesbedienstete.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
685 00 011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften.	1 353,43 2 000,00 -646,57	— — —	1 353,43 2 000,00 -646,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			646,57

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk zu Nr. 4) bei Hauptgruppe 5.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 65 000,00 -65 000,00	— 17 600,00 -17 600,00	— 82 600,00 -82 600,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 600,00 65 000,00
812 20 011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	17 541 114,89 18 867 500,00 -1 326 385,11	— 177 800,00 -177 800,00	17 541 114,89 19 045 300,00 -1 504 185,11
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 504 185,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 10	052	Einnahmen aus dem Registerportal.	3 443 821,54 3 000 000,00 443 821,54	— — —	3 443 821,54 3 000 000,00 443 821,54
111 12	052	Einnahmen aus dem Zwangsversteigerungportal.	— — —	— — —	— — —
119 01	052	Vermischte Einnahmen.	157 254,93 300 000,00 -142 745,07	— — —	157 254,93 300 000,00 -142 745,07
119 02	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12.	— — —	— — —	— — —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 30.	1 759,21 — 1 759,21	— — —	1 759,21 — 1 759,21
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	2 662 179,56 — 2 662 179,56	— — —	2 662 179,56 — 2 662 179,56
		Vermerke: an Titel 546 04			2 662 179,56
124 00	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden.	6 266,50 — 6 266,50	— — —	6 266,50 — 6 266,50
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	132,00 — 132,00	— — —	132,00 — 132,00

Übrige Einnahmen

235 00	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
236 10	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II. . . .	— — —	— — —	— — —
272 00	012	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 525 50.	— — —	— — —	— — —
286 10	056	Erstattungen des Europarats im Rahmen des Projekts Twinning of Prisons.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	9 608 365,16	—	9 608 365,16
	Einnahmen für die Informationstechnik	8 630 000,00	—	8 630 000,00
		978 365,16	—	978 365,16
111 60	052 Gebühren und tarifliche Entgelte.	9 491 460,95	—	9 491 460,95
		8 500 000,00	—	8 500 000,00
		991 460,95	—	991 460,95
132 60	052 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	116 904,21	—	116 904,21
		130 000,00	—	130 000,00
		-13 095,79	—	-13 095,79
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Einnahmen im Rahmen der Einführung des elektronischen Grundbuchs	—	—	—
		—	—	—
111 61	052 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	89 871,41	—	89 871,41
	Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).	89 871,41	—	89 871,41
272 62	052 Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal".	1 598,96	—	1 598,96
		—	—	—
		1 598,96	—	1 598,96
	Vermerke: an Titel 422 62			1 598,96
287 62	052 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal".	88 272,45	—	88 272,45
		—	—	—
		88 272,45	—	88 272,45
	Vermerke: an Titel 422 62			88 272,45
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.	15 969 650,31	—	15 969 650,31
		11 930 000,00	—	11 930 000,00
		4 039 650,31	—	4 039 650,31
	Mehreinnahmen			4 039 650,31
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

1. 22 (22) Planstellen/Stellen des Einzelplans 04 sind aufgrund der "Organisationsuntersuchung Verwaltungsggerichtsbarkeit 2000" wie folgt kw: 5 (5) ab 01.01.2011, 12 (12) ab 01.01.2012 und 5 (5) ab 01.01.2013
2. 24 (24) Planstellen/Stellen des Einzelplans - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 04 210 bis 04 410 - sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon 6 (6) ab 01.01.2011, 6 (6) ab 01.01.2012 und 12 (12) ab 01.01.2013.
3. 72 (120) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (24) ab 01.01.2010, - (24) ab 01.01.2012, 24 (24) ab 01.01.2013, 24 (24) ab 01.01.2014, 24 (24) ab 01.01.2015.
4. Die Ausgaben der Titel 443 01 und 452 00 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

427 02	253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	9 954,85	—	9 954,85
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 00 zugesichert sind.	50 000,00	76 200,00	126 200,00
		-40 045,15	-76 200,00	-116 245,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung			40 045,15 76 200,00
427 50	253 Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	67 944 671,25 66 035 800,00 <hr/> 1 908 871,25	— — <hr/> —	67 944 671,25 66 035 800,00 <hr/> 1 908 871,25
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 908 871,25
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	457 850,28 441 800,00 <hr/> 16 050,28	— — <hr/> —	457 850,28 441 800,00 <hr/> 16 050,28
		Vermerke: aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 187,29 13 862,99
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	77 712,71 79 900,00 <hr/> -2 187,29	— — <hr/> —	77 712,71 79 900,00 <hr/> -2 187,29
		Vermerke: an Titel 441 02		2 187,29
441 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	1 087 365,46 1 000 300,00 <hr/> 87 065,46	— — <hr/> —	1 087 365,46 1 000 300,00 <hr/> 87 065,46
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		87 065,46
443 10 940	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	387 435,87 544 200,00 <hr/> -156 764,13	— — <hr/> —	387 435,87 544 200,00 <hr/> -156 764,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		156 764,13
452 00 011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	— -2 667 600,00 <hr/> 2 667 600,00	— — <hr/> —	— -2 667 600,00 <hr/> 2 667 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 429 10		2 667 600,00
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -1 680 000,00 <hr/> 1 680 000,00	— — <hr/> —	— -1 680 000,00 <hr/> 1 680 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 04 010 Titel 422 01 aus Kapitel 04 240 Titel 422 01 aus Kapitel 04 240 Titel 428 01 aus Kapitel 04 410 Titel 422 01 aus Kapitel 04 410 Titel 422 02		80 000,00 150 000,00 150 000,00 400 000,00 900 000,00 <hr/> 1 680 000,00
462 16 989	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 10 254	Verbrauchsmittel.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 020,00 20 000,00 <hr/> -17 980,00	— — <hr/> —	2 020,00 20 000,00 <hr/> -17 980,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 980,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	185 058,06 360 000,00 -174 941,94	— — —	185 058,06 360 000,00 -174 941,94
	Vermerke: an Titel 525 30			174 941,94
525 20 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	94 192,86 125 000,00 -30 807,14	— — —	94 192,86 125 000,00 -30 807,14
	Vermerke: an Titel 525 30			30 807,14
525 30 012	Fortbildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	1 431 982,36 1 100 000,00 331 982,36	— — —	1 431 982,36 1 100 000,00 331 982,36
	Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 525 20 aus Titel 525 40 aus Titel 526 10			174 941,94 30 807,14 64 234,57 61 998,71 331 982,36
525 40 012	Seminare, Workshops und ähnliche Veranstaltungen zur strukturellen Erneuerung in der Justiz. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	435 765,43 500 000,00 -64 234,57	— — —	435 765,43 500 000,00 -64 234,57
	Vermerke: an Titel 525 30			64 234,57
525 50 012	Fortbildung aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 00 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen.	— — —	— — —	— — —
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung.	100 476,62 240 000,00 -139 523,38	— — —	100 476,62 240 000,00 -139 523,38
	Vermerke: an Titel 525 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 998,71 77 524,67
526 20 011	Kosten der Entwicklung eines Haushaltscontrollingsy- stems.	-501,04 — -501,04	— — —	-501,04 — -501,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			501,04
526 30 011	Kosten der NS-Dokumentationsstelle. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.	48 727,34 50 000,00 -1 272,66	— — —	48 727,34 50 000,00 -1 272,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 272,66
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	62 740,78 75 000,00 -12 259,22	— — —	62 740,78 75 000,00 -12 259,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 259,22
526 50 011	Ausgaben für die Expertenkommission zur Untersuchung der Justizvollzugsanstalten.	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	34 607,50 45 500,00 -10 892,50	— — —	34 607,50 45 500,00 -10 892,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 892,50
529 20 011	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	45 495,71 49 500,00 -4 004,29	— — —	45 495,71 49 500,00 -4 004,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 004,29

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	4 162,60 5 100,00 -937,40	— — —	4 162,60 5 100,00 -937,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			937,40
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	133 289,77 176 500,00 -43 210,23	— — —	133 289,77 176 500,00 -43 210,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 210,23
531 12 013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Ministeriums. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich (oder gegen ermäßigtes Entgelt) abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse erforderlich ist.	151 148,28 152 500,00 -1 351,72	— — —	151 148,28 152 500,00 -1 351,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 351,72
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	36 945,56 113 000,00 -76 054,44	— — —	36 945,56 113 000,00 -76 054,44
	Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00 6 054,44
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	2 663 420,44 — 2 663 420,44	116 406,50 117 647,38 -1 240,88	2 779 826,94 117 647,38 2 662 179,56
	Vermerke: aus Titel 119 04			2 662 179,56
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften.	972 022,24 1 300 000,00 -327 977,76	— — —	972 022,24 1 300 000,00 -327 977,76
	Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			327 000,00 977,76
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	8 221 600,00 8 221 600,00 —	— — —	8 221 600,00 8 221 600,00 —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der HGr. 6 des Kapitels 04 210 überschritten werden.	6 015,96 34 000,00 -27 984,04	— — —	6 015,96 34 000,00 -27 984,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 984,04
632 10 059	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle.	62 658,18 70 000,00 -7 341,82	— — —	62 658,18 70 000,00 -7 341,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 341,82
632 20 153	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie.	397 875,21 413 000,00 -15 124,79	— — —	397 875,21 413 000,00 -15 124,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 124,79
632 30 011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung.	— — —	— — —	— — —
632 40 059	Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter.	28 793,45 43 300,00 -14 506,55	— — —	28 793,45 43 300,00 -14 506,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 506,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II.	— —	— —	— —
685 30 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten der Tagung der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung e.V..	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen				
711 00 871	Kleine Baumaßnahmen. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 04 410 Titel 711 52 überschritten werden.	2 187 093,40 2 660 000,00 -472 906,60	— — —	2 187 093,40 2 660 000,00 -472 906,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		472 906,60
711 13 871	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	384 879,28 1 000 000,00 -615 120,72	— — —	384 879,28 1 000 000,00 -615 120,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		615 120,72
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Globale Minderausgaben.	— -11 961 100,00 11 961 100,00	— — —	— -11 961 100,00 11 961 100,00
		Vermerke: aus Titel 546 01 aus Titel 547 10 aus Kapitel 04 210 Titel 511 01 aus Kapitel 04 210 Titel 532 10 aus Kapitel 04 210 Titel 546 02 aus Kapitel 04 210 Titel 812 10 aus Kapitel 04 210 Titel 812 20 aus Titel 812 60		70 000,00 327 000,00 4 000 000,00 4 164 100,00 600 000,00 300 000,00 500 000,00 2 000 000,00 11 961 100,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		60 365 419,28	—	60 365 419,28
Ausgaben für die Informationstechnik		67 309 300,00	—	67 309 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Titel 632 40 überschritten werden.		-6 943 880,72	—	-6 943 880,72
511 60 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 836 604,13 4 500 000,00 -663 395,87	— — —	3 836 604,13 4 500 000,00 -663 395,87
		Vermerke: an Titel 538 60		663 395,87
518 60 052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen.	— —	— —	— —
526 60 052	Sachverständige und ähnliche Kosten.	27 035,20 500 000,00 -472 964,80	— — —	27 035,20 500 000,00 -472 964,80
		Vermerke: an Titel 538 60		472 964,80
538 60 052	Ausgaben für Datenverarbeitung. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	18 814 284,95 13 731 500,00 5 082 784,95	— — —	18 814 284,95 13 731 500,00 5 082 784,95
		Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 526 60 aus Titel 546 60 aus Titel 812 60		663 395,87 472 964,80 3 815 943,60 130 480,68 5 082 784,95

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 052	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	1 783 971,20 5 600 000,00 -3 816 028,80	— — —	1 783 971,20 5 600 000,00 -3 816 028,80
	Vermerke: an Titel 546 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 538 60			85,20 3 815 943,60
547 60 014	Dienstleistungen von IT.NRW. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Titel 547 10 überschritten werden.	17 624 580,08 16 706 500,00 918 080,08	— — —	17 624 580,08 16 706 500,00 918 080,08
	Vermerke: aus Titel 812 60			918 080,08
632 60 011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthalts- überwachung.	268 404,23 927 000,00 -658 595,77	— — —	268 404,23 927 000,00 -658 595,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			658 595,77
712 60 052	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 60 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	18 010 539,49 25 344 300,00 -7 333 760,51	— — —	18 010 539,49 25 344 300,00 -7 333 760,51
	Vermerke: an Titel 972 10 an Titel 538 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000 000,00 130 480,68 918 080,08 4 285 199,75 -7 333 760,51
	Titelgruppe 61	85,20	—	85,20
	Ausgaben für die Einführung des elektronischen Grund- buchs	— 85,20	— —	— 85,20
511 61 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
518 61 052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlas- sungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
526 61 052	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
538 61 052	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
546 61 052	Vermischte Ausgaben.	85,20 — 85,20	— — —	85,20 — 85,20
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 546 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			85,20 85,20
712 61 052	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 61 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 121 803,62	2 978 995,44	4 100 799,06
	Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"	—	4 010 927,65	4 010 927,65
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	1 121 803,62	-1 031 932,21	89 871,41
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Europäischen Union vorliegt.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. (§17 Abs. 3 LHO)			
	5. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
422 62 052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	111 350,37	2 978 995,44	3 090 345,81
		—	4 010 927,65	4 010 927,65
		111 350,37	-1 031 932,21	-920 581,84
	Vermerke:			
	aus Titel 272 62			1 598,96
	aus Titel 287 62			88 272,45
	an Titel 428 62			72 586,91
	an Titel 527 62			44 397,43
	an Titel 546 62			158 305,11
	an Titel 687 62			735 163,80
				-920 581,84
428 62 052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	72 586,91	—	72 586,91
		—	—	—
		72 586,91	—	72 586,91
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			72 586,91
511 62 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
526 62 052	Sachverständige und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
527 62 052	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	44 397,43	—	44 397,43
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		44 397,43	—	44 397,43
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			44 397,43
538 62 052	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
546 62 052	Vermischte Ausgaben.	158 305,11	—	158 305,11
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		158 305,11	—	158 305,11
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			158 305,11
547 62 052	Dienstleistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren Hagen und Köln.	—	—	—
		—	—	—
687 62 052	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	735 163,80	—	735 163,80
		—	—	—
		735 163,80	—	735 163,80
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			735 163,80
812 62 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	269 610,87	—	269 610,87
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen"	396 900,00	—	396 900,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-127 289,13	—	-127 289,13
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	136 468,11 227 400,00	— —	136 468,11 227 400,00
		-90 931,89	—	-90 931,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			90 931,89
427 70 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	106 401,28 119 500,00	— —	106 401,28 119 500,00
		-13 098,72	—	-13 098,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 098,72
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
547 70 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	26 741,48 50 000,00	— —	26 741,48 50 000,00
		-23 258,52	—	-23 258,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 258,52
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	149 412 379,38	3 095 401,94	152 507 781,32
		136 303 500,00	4 204 775,03	140 508 275,03
		13 108 879,38	-1 109 373,09	11 999 506,29
	Mehrausgaben			11 999 506,29
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			85,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit
und Staatsanwaltschaften**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

111 01	052	Gebühren und tarifliche Entgelte.	783 773 101,67 757 000 000,00 26 773 101,67	— — —	783 773 101,67 757 000 000,00 26 773 101,67
111 20	052	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	8 274 911,78 17 000 000,00 -8 725 088,22	— — —	8 274 911,78 17 000 000,00 -8 725 088,22
111 30	052	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren).	764 603,28 — 764 603,28	— — —	764 603,28 — 764 603,28
111 40	052	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe.	9 137 307,85 — 9 137 307,85	— — —	9 137 307,85 — 9 137 307,85
112 00	052	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	11 593 627,92 6 000 000,00 5 593 627,92	— — —	11 593 627,92 6 000 000,00 5 593 627,92
112 01	052	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	132 438 666,76 200 000 000,00 -67 561 333,24	— — —	132 438 666,76 200 000 000,00 -67 561 333,24
119 01	052	Vermischte Einnahmen.	4 118 968,97 3 000 000,00 1 118 968,97	— — —	4 118 968,97 3 000 000,00 1 118 968,97
124 01	052	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unter- künfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	517 235,07 500 000,00 17 235,07	— — —	517 235,07 500 000,00 17 235,07
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	41 126,43 80 000,00 -38 873,57	— — —	41 126,43 80 000,00 -38 873,57

Übrige Einnahmen

162 00	052	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
231 00	052	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 559 180,00 1 200 000,00 359 180,00	— — —	1 559 180,00 1 200 000,00 359 180,00
232 00	052	Sonstige Zuweisungen von Ländern. s. Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben	101 838,79 — 101 838,79	— — —	101 838,79 — 101 838,79

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
235 00 052	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		—	—	—
236 00 052	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01	73 349,24	—	73 349,24
		—	—	—
		73 349,24	—	73 349,24
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 210.	952 393 917,76	—	952 393 917,76
		984 780 000,00	—	984 780 000,00
		-32 386 082,24	—	-32 386 082,24
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		32 386 082,24

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben der Titel 412 00, 427 30, 429 10, 453 01 und 459 00 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

2. Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.

412 00 052	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen bezuschusst werden.	3 900 087,82 4 000 000,00	— —	3 900 087,82 4 000 000,00
		-99 912,18	—	-99 912,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			99 912,18
422 01 052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	642 692 462,16 650 562 600,00	— 142 400,00	642 692 462,16 650 705 000,00
		-7 870 137,84	-142 400,00	-8 012 537,84
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 427 01			142 400,00 7 870 137,84
422 02 052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	7 242 504,44 8 510 400,00	— —	7 242 504,44 8 510 400,00
		-1 267 895,56	—	-1 267 895,56
	Vermerke: an Titel 427 01			1 267 895,56
427 01 052	Entgelte für Aushilfen.	15 838 305,03 2 278 400,00	— —	15 838 305,03 2 278 400,00
		13 559 905,03	—	13 559 905,03
	Vermerke: aus Kapitel 04 010 Titel 422 01 aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 428 01 aus Kapitel 04 220 Titel 428 01 aus Kapitel 04 240 Titel 422 01 aus Kapitel 04 240 Titel 428 01 aus Kapitel 04 410 Titel 422 01			500 000,00 7 870 137,84 1 267 895,56 1 262 460,74 200 000,00 800 000,00 600 000,00 1 059 410,89
				13 559 905,03
427 21 052	Entgelte für geprüfte Auszubildende.	8 276,95	—	8 276,95
		—	—	—
		8 276,95	—	8 276,95
	Vermerke: aus Titel 428 01			8 276,95
427 30 052	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen.	751 325,52 850 000,00	— —	751 325,52 850 000,00
		-98 674,48	—	-98 674,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			98 674,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	240 774 712,05 242 470 200,00 -1 695 487,95	— — —	240 774 712,05 242 470 200,00 -1 695 487,95
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		1 262 460,74
		an Titel 427 21		8 276,95
		an Titel 427 60		136 210,72
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		288 539,54
				-1 695 487,95
429 10 052	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im ju- ristischen Vorbereitungsdienst.	50 823 830,22 56 000 000,00 -5 176 169,78	— — —	50 823 830,22 56 000 000,00 -5 176 169,78
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 020 Titel 462 13		2 667 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 508 569,78
451 01 052	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	709 617,57 750 000,00 -40 382,43	— — —	709 617,57 750 000,00 -40 382,43
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 382,43
459 00 052	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeam- ten. Der Ansatz darf im Rahmen der VO zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvollzieher und der Vollstreckungsvergütungs-VO in den jeweils geltenden Fassungen überschritten werden.	53 954 306,82 53 500 000,00 454 306,82	— — —	53 954 306,82 53 500 000,00 454 306,82
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		454 306,82
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Ausgaben für Investitionen.				
4. Die Ausgaben mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlag- ten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Titel der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.				
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	44 868 253,93 53 525 300,00 -8 657 046,07	— 819 700,00 -819 700,00	44 868 253,93 54 345 000,00 -9 476 746,07
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		4 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 657 046,07
		Reste-Inabgangstellung		819 700,00
				-9 476 746,07
514 01 052	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	324 703,60 405 000,00 -80 296,40	— — —	324 703,60 405 000,00 -80 296,40
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 296,40
514 02 052	Dienst- und Schutzkleidung.	408 471,39 470 000,00 -61 528,61	— — —	408 471,39 470 000,00 -61 528,61
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 528,61

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 080 635,51 1 100 000,00 -19 364,49	— — —	1 080 635,51 1 100 000,00 -19 364,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 364,49
517 04 052	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	30 778 515,70 31 575 600,00 -797 084,30	— — —	30 778 515,70 31 575 600,00 -797 084,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		797 084,30
518 01 052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 60	6 327 829,74 6 719 700,00 -391 870,26	— — —	6 327 829,74 6 719 700,00 -391 870,26
		Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		385 963,32 5 906,94
518 02 052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	291 355,69 630 900,00 -339 544,31	— — —	291 355,69 630 900,00 -339 544,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		339 544,31
518 04 052	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 60.	110 998 663,32 110 612 700,00 385 963,32	— — —	110 998 663,32 110 612 700,00 385 963,32
		Vermerke: aus Titel 518 01		385 963,32
519 03 052	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 081 248,87 3 300 000,00 -1 218 751,13	— — —	2 081 248,87 3 300 000,00 -1 218 751,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 218 751,13
525 01 052	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	2 101 708,56 3 400 000,00 -1 298 291,44	— — —	2 101 708,56 3 400 000,00 -1 298 291,44
		Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 149,22 241 388,02 1 021 754,20 -1 298 291,44
525 02 052	Lehr- und Lernmittel.	43 666,90 58 400,00 -14 733,10	— — —	43 666,90 58 400,00 -14 733,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 733,10
526 01 052	Sachverständige.	215 149,22 180 000,00 35 149,22	— — —	215 149,22 180 000,00 35 149,22
		Vermerke: aus Titel 525 01		35 149,22
526 02 052	Gerichts- und ähnliche Kosten.	501 388,02 260 000,00 241 388,02	— — —	501 388,02 260 000,00 241 388,02
		Vermerke: aus Titel 525 01		241 388,02
527 01 052	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	800 846,49 900 000,00 -99 153,51	— — —	800 846,49 900 000,00 -99 153,51
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 313,01 68 840,50
527 02 052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	280 313,01 250 000,00 30 313,01	— — —	280 313,01 250 000,00 30 313,01
		Vermerke: aus Titel 527 01		30 313,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 10 052	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten) - ohne Auslagen in Insolvenzverfahren Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 20, Titel 546 41 sowie mit den Ausgaben der Gruppe 532 der Kapitel 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.	380 150 784,27 400 500 000,00 -20 349 215,73	— — —	380 150 784,27 400 500 000,00 -20 349 215,73
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 546 41 an Kapitel 04 250 Titel 532 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 164 100,00 2 205,70 1 187 389,26 14 995 520,77 -20 349 215,73
532 20 052	Auslagen in Insolvenzverfahren. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41 sowie mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.	45 699 401,48 48 000 000,00 -2 300 598,52	— — —	45 699 401,48 48 000 000,00 -2 300 598,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 300 598,52
536 00 052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	266,00 5 000,00 -4 734,00	— — —	266,00 5 000,00 -4 734,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 734,00
539 00 052	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten). 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden.	576 234,12 800 000,00 -223 765,88	— — —	576 234,12 800 000,00 -223 765,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	223 765,88
545 00 052	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	33 608,02 400 000,00 -366 391,98	— — —	33 608,02 400 000,00 -366 391,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	366 391,98
546 01 052	Vermischte Ausgaben.	57 797,48 100 000,00 -42 202,52	— — —	57 797,48 100 000,00 -42 202,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	42 202,52
546 02 052	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege übernommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 380 455,53 7 000 000,00 -619 544,47	— — —	6 380 455,53 7 000 000,00 -619 544,47
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	600 000,00 19 544,47
546 03 052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	99 022,67 165 000,00 -65 977,33	— — —	99 022,67 165 000,00 -65 977,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	65 977,33
546 40 052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen.	590 044,87 660 000,00 -69 955,13	— — —	590 044,87 660 000,00 -69 955,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	69 955,13
546 41 052	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 532 10 und 532 20.	2 205,70 — 2 205,70	— — —	2 205,70 — 2 205,70
		Vermerke:	aus Titel 532 10	2 205,70
546 50 052	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder, Pfleger und Betreuer.	202 941 049,18 207 205 000,00 -4 263 950,82	— — —	202 941 049,18 207 205 000,00 -4 263 950,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 263 950,82
547 10 052	Ausgaben für die Langzeitarchivierung von Akten. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 547 60.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000 000,00

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 631 00.

632 10	059	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.	154 557,42 200 000,00 -45 442,58	— — —	154 557,42 200 000,00 -45 442,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 442,58
632 40	052	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 04 020 Titelgruppe 60.	40 317,94 150 000,00 -109 682,06	— — —	40 317,94 150 000,00 -109 682,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109 682,06
633 00	052	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	11 226 676,20 11 100 000,00 126 676,20	— — —	11 226 676,20 11 100 000,00 126 676,20
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 633 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			126 676,20 126 676,20
633 10	052	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen. Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden.	70 000,00 2 000 000,00 -1 930 000,00	— — —	70 000,00 2 000 000,00 -1 930 000,00
		Vermerke: an Titel 633 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 676,20 1 803 323,80
684 10	052	Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe und zur Förderung der ehranamtlichen Arbeit.	1 139 800,00 1 139 800,00 —	— — —	1 139 800,00 1 139 800,00 —
684 11	056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. . .	861 100,00 861 100,00 —	— — —	861 100,00 861 100,00 —
684 20	052	Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. . .	200 000,00 200 000,00 —	— — —	200 000,00 200 000,00 —
684 30	052	Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern.	439 644,94 638 200,00 -198 555,06	— — —	439 644,94 638 200,00 -198 555,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			198 555,06
684 40	052	Zuwendungen zur Haftvermeidung an freie Träger.	— — —	— — —	— — —
684 50	052	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterarbeit.	341 525,94 349 600,00 -8 074,06	— — —	341 525,94 349 600,00 -8 074,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 074,06
685 10	052	Zuwendungen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum.	10 200,00 10 200,00 —	— — —	10 200,00 10 200,00 —
687 00	052	Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregionale Zusammenarbeit in Maastricht.	— 50 900,00 -50 900,00	— — —	— 50 900,00 -50 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50, überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01	052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	186 088,89 329 700,00 -143 611,11	— — —	186 088,89 329 700,00 -143 611,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 611,11
812 10	052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	2 403 871,13 2 757 200,00 -353 328,87	— — —	2 403 871,13 2 757 200,00 -353 328,87
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300 000,00 53 328,87
812 20	052	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	438 341,27 1 068 000,00 -629 658,73	— — —	438 341,27 1 068 000,00 -629 658,73
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00 129 658,73

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.
- Die Ausgaben des Titels 453 60 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

422 60	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	26 508 788,98 27 606 800,00 -1 098 011,02	— — —	26 508 788,98 27 606 800,00 -1 098 011,02
		Vermerke: an Titel 428 60 an Titel 427 60			822 873,30 275 137,72
427 60	052	Entgelte für Aushilfen.	435 448,44 24 100,00 411 348,44	— — —	435 448,44 24 100,00 411 348,44
		Vermerke: aus Titel 422 60 aus Titel 428 01			275 137,72 136 210,72
428 60	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 774 208,52 8 962 000,00 812 208,52	— — —	9 774 208,52 8 962 000,00 812 208,52
		Vermerke: aus Titel 422 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			822 873,30 10 664,78

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 60 052	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 496,45 200,00 1 296,45	— — —	1 496,45 200,00 1 296,45
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 296,45
511 60 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	556 597,12 830 000,00 -273 402,88	— 65 800,00 -65 800,00	556 597,12 895 800,00 -339 202,88
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 800,00 273 402,88
514 60 052	Haltung von Dienstfahrzeugen.	30 371,33 50 000,00 -19 628,67	— — —	30 371,33 50 000,00 -19 628,67
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 628,67
517 60 052	Bewirtschaftung der Diensträume.	722 634,26 800 000,00 -77 365,74	— — —	722 634,26 800 000,00 -77 365,74
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77 365,74
518 60 052	Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes.	3 412 057,94 3 562 100,00 -150 042,06	— — —	3 412 057,94 3 562 100,00 -150 042,06
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 518 01 und 518 04 überschritten werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		150 042,06
519 60 052	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	77 098,04 180 000,00 -102 901,96	— — —	77 098,04 180 000,00 -102 901,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		102 901,96
525 60 052	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	65 151,70 105 000,00 -39 848,30	— — —	65 151,70 105 000,00 -39 848,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 848,30
527 60 052	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	444 010,58 600 000,00 -155 989,42	— — —	444 010,58 600 000,00 -155 989,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 989,42
546 60 052	Vermischte Ausgaben.	48 215,64 49 600,00 -1 384,36	— — —	48 215,64 49 600,00 -1 384,36
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 384,36
632 60 052	Anteil des Landes an der gemeinsamen Elektronischen Überwachungsstelle der Länder.	240 582,85 402 000,00 -161 417,15	— — —	240 582,85 402 000,00 -161 417,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161 417,15
681 60 052	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe.	180,00 10 000,00 -9 820,00	— — —	180,00 10 000,00 -9 820,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 820,00
812 60 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	94 803,90 298 200,00 -203 396,10	— — —	94 803,90 298 200,00 -203 396,10
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 überschritten werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		203 396,10
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	1 914 252 817,33 1 962 478 900,00 -48 226 082,67	— 1 027 900,00 -1 027 900,00	1 914 252 817,33 1 963 506 800,00 -49 253 982,67
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		49 253 982,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		126 676,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 220

Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	053	Gebühren und tarifliche Entgelte.	8 241 274,07 8 000 000,00 241 274,07	— — —	8 241 274,07 8 000 000,00 241 274,07
111 20	053	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	8 638,58 65 000,00 -56 361,42	— — —	8 638,58 65 000,00 -56 361,42
112 01	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 188,50 500,00 688,50	— — —	1 188,50 500,00 688,50
112 20	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	45 123,00 — 45 123,00 Vermerke: an Titel 685 10	— — — —	45 123,00 — 45 123,00 22 233,32
112 30	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Architekten in Münster und dem Berufsgericht für Architekten in Düsseldorf. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	22 231,15 — 22 231,15 Vermerke: an Titel 685 20	— — — —	22 231,15 — 22 231,15 18 585,34
112 40	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsgericht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	12 093,50 — 12 093,50 Vermerke: an Titel 685 30	— — — —	12 093,50 — 12 093,50 5 019,10
119 01	053	Vermischte Einnahmen.	14 858,63 25 000,00 -10 141,37	— — —	14 858,63 25 000,00 -10 141,37
124 01	053	Mieten und Pachten.	40 899,70 46 000,00 -5 100,30	— — —	40 899,70 46 000,00 -5 100,30
132 01	053	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	350,00 500,00 -150,00	— — —	350,00 500,00 -150,00
Übrige Einnahmen					
231 00	053	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 00	053	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben.	64 319,26 — 64 319,26	— — —	64 319,26 — 64 319,26

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 10 053	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	13 921,91 —	— —	13 921,91 —
		13 921,91	—	13 921,91
261 20 053	Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	— —	— —	— —
261 30 053	Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 220.	8 464 898,30 8 137 000,00 327 898,30	— — —	8 464 898,30 8 137 000,00 327 898,30
		Mehreinnahmen		327 898,30
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben der Titel 412 00, 427 10 und 453 01 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

2. Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 und 232 00 überschritten werden.

412 00 053	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Richter bezuschusst werden.	198 151,27 214 700,00 -16 548,73	— — —	198 151,27 214 700,00 -16 548,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			16 548,73
422 01 053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	35 089 049,78 34 594 200,00 494 849,78	— 123 200,00 -123 200,00	35 089 049,78 34 717 400,00 371 649,78
	Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 Reste-Inabgangstellung			633,17 494 216,61 123 200,00 371 649,78
427 01 053	Entgelte für Aushilfen.	5 366,83 6 000,00 -633,17	— — —	5 366,83 6 000,00 -633,17
	Vermerke: an Titel 422 01			633,17
427 10 053	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	24 191,02 33 600,00 -9 408,98	— — —	24 191,02 33 600,00 -9 408,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 408,98
428 01 053	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 272 082,46 17 027 800,00 -755 717,54	— — —	16 272 082,46 17 027 800,00 -755 717,54
	Vermerke: an Kapitel 04 210 Titel 427 01 an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			200 000,00 494 216,61 20 263,08 41 237,85 -755 717,54
453 01 053	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	37 075,82 40 000,00 -2 924,18	— — —	37 075,82 40 000,00 -2 924,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 924,18

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, sind übertragbar.
- Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.
- Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.
- Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 01	053	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	993 942,29 1 367 500,00	— 44 700,00	993 942,29 1 412 200,00
		1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .			44 700,00
		2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			373 557,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			373 557,71
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen.	20 722,29 28 000,00	— —	20 722,29 28 000,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 277,71
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung.	6 555,49 10 000,00	— —	6 555,49 10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 444,51
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .			—
517 04	053	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 638 057,43 1 781 400,00	— —	1 638 057,43 1 781 400,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .			—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 342,57
518 01	053	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 067,80 4 000,00	— —	3 067,80 4 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			932,20
518 02	053	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	28 327,86 56 400,00	— —	28 327,86 56 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 072,14
518 04	053	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 533 378,01 5 546 900,00	— —	5 533 378,01 5 546 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 521,99
519 03	053	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	125 732,13 160 000,00	— —	125 732,13 160 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 267,87

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 053	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	4 744,77 7 000,00 -2 255,23	— — —	4 744,77 7 000,00 -2 255,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 255,23
525 02 053	Lehr- und Lernmittel.	— — —	— — —	— — —
526 01 053	Sachverständige.	7 156,19 7 000,00 156,19	— — —	7 156,19 7 000,00 156,19
	Vermerke: aus Titel 526 02			156,19
526 02 053	Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 012,89 3 000,00 -987,11	— — —	2 012,89 3 000,00 -987,11
	Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156,19 830,92
527 01 053	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 770,62 16 000,00 -5 229,38	— — —	10 770,62 16 000,00 -5 229,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 229,38
527 02 053	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 731,83 4 800,00 -68,17	— — —	4 731,83 4 800,00 -68,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,17
532 10 053	Auslagen in Rechtssachen (Entschädigung von Zeu- gen und Sachverständigen, Reisekosten der Gerichtspersonen, Prozesskostenhilfe sowie sonstige Auslagen in Rechtssachen). 1. Die Titel 532 10, 532 20, 532 30 und 532 40 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 41.	1 876 260,89 1 870 000,00 6 260,89	— — —	1 876 260,89 1 870 000,00 6 260,89
	Vermerke: aus Titel 532 20			6 260,89
532 20 053	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufs- gerichten). 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	4 521,08 20 000,00 -15 478,92	— — —	4 521,08 20 000,00 -15 478,92
	Vermerke: an Titel 532 10 an Titel 532 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 260,89 371,99 8 846,04
				-15 478,92
532 30 053	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architek- tenberufungsgerichten). 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	1 126,59 4 000,00 -2 873,41	— — —	1 126,59 4 000,00 -2 873,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 873,41
532 40 053	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsge- richten für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bau- wesen). 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	1 371,99 1 000,00 371,99	— — —	1 371,99 1 000,00 371,99
	Vermerke: aus Titel 532 20			371,99
545 00 053	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 053	Vermischte Ausgaben.	159,35 1 000,00 -840,65	— — —	159,35 1 000,00 -840,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			840,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

546 02	053	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	100,80	—	100,80
		1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 000,00	—	3 000,00
		2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-2 899,20	—	-2 899,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 899,20

546 03	053	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

546 41	053	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	—	—	—
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 532 10.	—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

683 00	053	Zuschuss zu den Kosten des Deutschen Verwaltungsge- richtstages 2013 in Nordrhein-Westfalen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

685 10	053	Zuschüsse an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärztekammern Nordrhein und Westfalen.	22 233,32	—	22 233,32
		Einnahmen bei den Titeln 112 20 und 261 10 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	—	—	—
			22 233,32	—	22 233,32
		Vermerke: aus Titel 112 20			22 233,32

685 20	053	Zuschuss an die Architektenkammer Nordrhein-Westfa- len.	18 585,34	—	18 585,34
		Einnahmen bei den Titeln 112 30 und 261 20 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	—	—	—
			18 585,34	—	18 585,34
		Vermerke: aus Titel 112 30			18 585,34

685 30	053	Zuschuss an die Kammer für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen.	5 019,10	—	5 019,10
		Einnahmen bei den Titeln 112 40 und 261 30 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	—	—	—
			5 019,10	—	5 019,10
		Vermerke: aus Titel 112 40			5 019,10

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 02, überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01	053	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	3 082,53	—	3 082,53
			—	—	—
			3 082,53	—	3 082,53
		Vermerke: aus Titel 812 10			3 082,53

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 053	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	63 086,43 80 000,00 -16 913,57	— — —	63 086,43 80 000,00 -16 913,57
		Vermerke: an Titel 811 01		3 082,53
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 831,04
812 20 053	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 220.	62 000 664,20 62 888 300,00 -887 635,80	— 167 900,00 -167 900,00	62 000 664,20 63 056 200,00 -1 055 535,80
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 055 535,80
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 230 Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerke zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	055	Gebühren und tarifliche Entgelte.	4 102 980,17 4 750 000,00 -647 019,83	— — —	4 102 980,17 4 750 000,00 -647 019,83
111 20	055	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	12 018,55 12 000,00 18,55	— — —	12 018,55 12 000,00 18,55
112 01	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	7 928,64 1 000,00 6 928,64	— — —	7 928,64 1 000,00 6 928,64
119 01	055	Vermischte Einnahmen.	4 471,56 2 300,00 2 171,56	— — —	4 471,56 2 300,00 2 171,56
132 01	055	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230.	4 127 398,92 4 765 300,00 -637 901,08	— — —	4 127 398,92 4 765 300,00 -637 901,08
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			637 901,08

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Titel 412 00 und 453 01 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

412 00	055	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	145 143,24 135 300,00 9 843,24	— — —	145 143,24 135 300,00 9 843,24
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 843,24
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	14 163 311,95 14 502 700,00 -339 388,05	— 146 700,00 -146 700,00	14 163 311,95 14 649 400,00 -486 088,05
		Vermerke: an Kapitel 04 250 Titel 422 01 an Kapitel 04 250 Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung			127 804,28 138 175,33 73 408,44 146 700,00
					-486 088,05
427 01	055	Entgelte für Aushilfen.	33 157,84 40 000,00 -6 842,16	— — —	33 157,84 40 000,00 -6 842,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 842,16
428 01	055	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 545 266,39 3 620 900,00 -75 633,61	— — —	3 545 266,39 3 620 900,00 -75 633,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 308,87 71 324,74

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 055	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 942,73 7 800,00 -2 857,27	— — —	4 942,73 7 800,00 -2 857,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 857,27
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben sind, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.				
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	350 832,74 405 000,00 -54 167,26	— 5 900,00 -5 900,00	350 832,74 410 900,00 -60 067,26
	Vermerke: 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . 2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	an Titel 518 02 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		20,48 715,92 53 430,86 5 900,00 -60 067,26
514 01 055	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 889,39 9 000,00 -2 110,61	— — —	6 889,39 9 000,00 -2 110,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 110,61
514 02 055	Dienst- und Schutzkleidung.	1 627,30 3 600,00 -1 972,70	— — —	1 627,30 3 600,00 -1 972,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 972,70
517 01 055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	— — —	— — —	— — —
517 04 055	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	315 693,78 360 000,00 -44 306,22	— — —	315 693,78 360 000,00 -44 306,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 306,22
518 01 055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	492,36 500,00 -7,64	— — —	492,36 500,00 -7,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,64
518 02 055	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 320,48 2 300,00 20,48	— — —	2 320,48 2 300,00 20,48
	Vermerke: aus Titel 511 01			20,48
518 04 055	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 390 392,96 1 392 200,00 -1 807,04	— — —	1 390 392,96 1 392 200,00 -1 807,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 807,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 055	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	22 491,10 50 000,00 -27 508,90	— — —	22 491,10 50 000,00 -27 508,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 508,90
525 01 055	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
526 01 055	Sachverständige.	3 715,92 3 000,00 715,92	— — —	3 715,92 3 000,00 715,92
	Vermerke: aus Titel 511 01			715,92
526 02 055	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 055	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 966,27 9 000,00 -33,73	— — —	8 966,27 9 000,00 -33,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33,73
527 02 055	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 934,60 2 400,00 -465,40	— — —	1 934,60 2 400,00 -465,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			465,40
532 00 055	Auslagen in Rechtssachen. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 41.	269 307,28 350 000,00 -80 692,72	— — —	269 307,28 350 000,00 -80 692,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 692,72
545 00 055	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 055	Vermischte Ausgaben.	304,49 1 100,00 -795,51	— — —	304,49 1 100,00 -795,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			795,51
546 02 055	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 41 055	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 00.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, überschritten werden.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01	055	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	6 271,55 3 000,00	— —	6 271,55 3 000,00
			3 271,55	—	3 271,55
		Vermerke: aus Titel 812 10			3 271,55
812 10	055	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	26 296,18 42 000,00	— —	26 296,18 42 000,00
			-15 703,82	—	-15 703,82
		Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 271,55 12 432,27
812 20	055	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 04 230.	20 299 358,55 20 941 300,00	— 152 600,00	20 299 358,55 21 093 900,00
			-641 941,45	-152 600,00	-794 541,45
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			794 541,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	054	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 260 219,53 6 700 000,00	— —	6 260 219,53 6 700 000,00
			-439 780,47	—	-439 780,47
111 20	054	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 271 377,50 2 800 000,00	— —	3 271 377,50 2 800 000,00
			471 377,50	—	471 377,50
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	6 847,50 50 000,00	— —	6 847,50 50 000,00
			-43 152,50	—	-43 152,50
119 01	054	Vermischte Einnahmen.	24 381,79 32 000,00	— —	24 381,79 32 000,00
			-7 618,21	—	-7 618,21
124 01	054	Mieten und Pachten.	7 033,32 12 500,00	— —	7 033,32 12 500,00
			-5 466,68	—	-5 466,68
132 01	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.	9 569 859,64 9 594 600,00	— —	9 569 859,64 9 594 600,00
			-24 740,36	—	-24 740,36
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		24 740,36

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppen 412 und 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

412 00	054	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	1 003 708,49 1 100 000,00	— —	1 003 708,49 1 100 000,00
			-96 291,51	—	-96 291,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		96 291,51
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	18 574 951,82 19 591 900,00	— 50 100,00	18 574 951,82 19 642 000,00
			-1 016 948,18	-50 100,00	-1 067 048,18
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15		150 000,00
			an Kapitel 04 210 Titel 427 01		800 000,00
			an Titel 427 01		45 053,29
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		21 894,89
			Reste-Inabgangstellung		50 100,00
					-1 067 048,18
427 01	054	Entgelte für Aushilfen.	265 153,29 220 100,00	— —	265 153,29 220 100,00
			45 053,29	—	45 053,29
			Vermerke: aus Titel 422 01		45 053,29

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 262 616,09 16 048 700,00 -786 083,91	— — —	15 262 616,09 16 048 700,00 -786 083,91
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 462 15 an Kapitel 04 210 Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		150 000,00 600 000,00 19 097,95 16 985,96 -786 083,91
453 01 054	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	28 651,43 16 700,00 11 951,43	— — —	28 651,43 16 700,00 11 951,43
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 951,43
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.				
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 729 484,55 2 286 000,00 -556 515,45	— 77 000,00 -77 000,00	1 729 484,55 2 363 000,00 -633 515,45
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		4 221,73 552 293,72 77 000,00 -633 515,45
514 01 054	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 326,96 19 000,00 -5 673,04	— — —	13 326,96 19 000,00 -5 673,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 673,04
514 02 054	Dienst- und Schutzkleidung.	879,73 2 100,00 -1 220,27	— — —	879,73 2 100,00 -1 220,27
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 220,27
514 20 054	Verbrauchsmittel.	49,50 400,00 -350,50	— — —	49,50 400,00 -350,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		350,50
517 01 054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	140 846,86 163 600,00 -22 753,14	— — —	140 846,86 163 600,00 -22 753,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 753,14
517 04 054	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	837 658,86 895 400,00 -57 741,14	— — —	837 658,86 895 400,00 -57 741,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 741,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 007 199,46 1 073 900,00 -66 700,54	— — —	1 007 199,46 1 073 900,00 -66 700,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	66 700,54
518 02 054	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 150,37 9 200,00 -2 049,63	— — —	7 150,37 9 200,00 -2 049,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 049,63
518 04 054	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 238 483,68 3 253 400,00 -14 916,32	— — —	3 238 483,68 3 253 400,00 -14 916,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	14 916,32
519 03 054	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	63 730,14 248 100,00 -184 369,86	— — —	63 730,14 248 100,00 -184 369,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	184 369,86
525 01 054	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	4 516,27 10 000,00 -5 483,73	— — —	4 516,27 10 000,00 -5 483,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 483,73
526 01 054	Sachverständige.	990,63 2 900,00 -1 909,37	— — —	990,63 2 900,00 -1 909,37
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 909,37
526 02 054	Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 921,73 700,00 4 221,73	— — —	4 921,73 700,00 4 221,73
		Vermerke:	aus Titel 511 01	4 221,73
527 01 054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	48 968,87 55 700,00 -6 731,13	— — —	48 968,87 55 700,00 -6 731,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 731,13
527 02 054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 518,30 10 000,00 -481,70	— — —	9 518,30 10 000,00 -481,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	481,70
532 00 054	Auslagen in Rechtssachen. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 41.	14 890 526,71 17 000 000,00 -2 109 473,29	— — —	14 890 526,71 17 000 000,00 -2 109 473,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 109 473,29
545 00 054	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 054	Vermischte Ausgaben.	151,97 800,00 -648,03	— — —	151,97 800,00 -648,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	648,03
546 02 054	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	141,25 1 700,00 -1 558,75	— — —	141,25 1 700,00 -1 558,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 558,75
546 03 054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 28 000,00 -28 000,00	— — —	— 28 000,00 -28 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	28 000,00

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 41 054	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 00.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.				
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.				
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	29 904,70 48 400,00 -18 495,30	— — —	29 904,70 48 400,00 -18 495,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 495,30
812 10 054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	42 481,59 74 500,00 -32 018,41	— — —	42 481,59 74 500,00 -32 018,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 018,41
812 20 054	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	4 284,00 73 000,00 -68 716,00	— — —	4 284,00 73 000,00 -68 716,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 716,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 240.	57 210 297,25 62 234 200,00 -5 023 902,75	— 127 100,00 -127 100,00	57 210 297,25 62 361 300,00 -5 151 002,75
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 151 002,75
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 250 Landessozialgericht und Sozialgerichte

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	054	Gebühren und tarifliche Entgelte.	9 483 514,27 9 700 000,00	— —	9 483 514,27 9 700 000,00
			-216 485,73	—	-216 485,73
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	16 548,11 35 000,00	— —	16 548,11 35 000,00
			-18 451,89	—	-18 451,89
119 01	054	Vermischte Einnahmen.	50 765,64 29 000,00	— —	50 765,64 29 000,00
			21 765,64	—	21 765,64
124 01	054	Mieten und Pachten.	572,76 2 000,00	— —	572,76 2 000,00
			-1 427,24	—	-1 427,24
132 01	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 250.	9 551 400,78 9 766 200,00 -214 799,22	— — —	9 551 400,78 9 766 200,00 -214 799,22
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		214 799,22

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppen 412 und 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

412 00	054	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	526 736,75 525 900,00	— —	526 736,75 525 900,00
			836,75	—	836,75
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		836,75
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	24 805 165,21 24 664 500,00	— 82 000,00	24 805 165,21 24 746 500,00
			140 665,21	-82 000,00	58 665,21
			Vermerke: aus Kapitel 04 230 Titel 422 01		127 804,28
			aus Titel 427 01		12 860,93
			Reste-Inabgangstellung		82 000,00
					58 665,21
427 01	054	Entgelte für Aushilfen.	288 539,07 301 400,00	— —	288 539,07 301 400,00
			-12 860,93	—	-12 860,93
			Vermerke: an Titel 422 01		12 860,93
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	18 576 907,10 18 460 700,00	— —	18 576 907,10 18 460 700,00
			116 207,10	—	116 207,10
			Vermerke: aus Kapitel 04 230 Titel 422 01		138 175,33
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		21 968,23
451 01	054	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 054	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	14 110,87 24 500,00	— —	14 110,87 24 500,00
		-10 389,13	—	-10 389,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 389,13
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.				
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 935 695,79 2 075 100,00	— 25 300,00	1 935 695,79 2 100 400,00
		-139 404,21	-25 300,00	-164 704,21
	Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 079,93 287,76 3 275,80 1 088,54 1 699,45 131 972,73 25 300,00
				-164 704,21
514 01 054	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	37 379,93 36 300,00	— —	37 379,93 36 300,00
		1 079,93	—	1 079,93
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 079,93
514 02 054	Dienst- und Schutzkleidung.	4 050,07 5 500,00	— —	4 050,07 5 500,00
		-1 449,93	—	-1 449,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 449,93
514 20 054	Verbrauchsmittel.	1 532,01 2 700,00	— —	1 532,01 2 700,00
		-1 167,99	—	-1 167,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 167,99
517 01 054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	63 846,60 65 700,00	— —	63 846,60 65 700,00
		-1 853,40	—	-1 853,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 853,40
517 04 054	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 007 460,17 1 073 600,00	— —	1 007 460,17 1 073 600,00
		-66 139,83	—	-66 139,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 139,83
518 01 054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	383 792,76 400 000,00	— —	383 792,76 400 000,00
		-16 207,24	—	-16 207,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 207,24
518 02 054	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	22 520,63 77 900,00	— —	22 520,63 77 900,00
		-55 379,37	—	-55 379,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 379,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 054	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	4 004 759,87 4 033 800,00	— —	4 004 759,87 4 033 800,00
		-29 040,13	—	-29 040,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 040,13
519 03 054	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	29 592,70 103 400,00	— —	29 592,70 103 400,00
		-73 807,30	—	-73 807,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 807,30
525 01 054	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwal- tungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	5 847,55 6 200,00	— —	5 847,55 6 200,00
		-352,45	—	-352,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			352,45
526 01 054	Sachverständige.	4 687,76 4 400,00	— —	4 687,76 4 400,00
		287,76	—	287,76
	Vermerke: aus Titel 511 01			287,76
526 02 054	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 707,65 4 200,00	— —	1 707,65 4 200,00
		-2 492,35	—	-2 492,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 492,35
527 01 054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	14 275,80 11 000,00	— —	14 275,80 11 000,00
		3 275,80	—	3 275,80
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 275,80
527 02 054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	5 088,54 4 000,00	— —	5 088,54 4 000,00
		1 088,54	—	1 088,54
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 088,54
532 00 054	Auslagen in Rechtssachen. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 41.	45 687 389,26 44 500 000,00	— —	45 687 389,26 44 500 000,00
		1 187 389,26	—	1 187 389,26
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 10			1 187 389,26
545 00 054	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 01 054	Vermischte Ausgaben.	3 299,45 1 600,00	— —	3 299,45 1 600,00
		1 699,45	—	1 699,45
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 699,45
546 02 054	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 101,27 1 600,00	— —	1 101,27 1 600,00
		-498,73	—	-498,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			498,73
546 41 054	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 00.	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 00 054	Erstattung der Aufwendungen der Kriegsoffizierverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter.	15 000,00 15 000,00	— —	15 000,00 15 000,00
		—	—	—

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01	054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	28 726,60 17 200,00 <hr/> 11 526,60	— — <hr/> —	28 726,60 17 200,00 <hr/> 11 526,60
		Vermerke: aus Titel 812 10			11 526,60
812 10	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	87 698,48 89 800,00 <hr/> -2 101,52	— 52 000,00 <hr/> -52 000,00	87 698,48 141 800,00 <hr/> -54 101,52
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			10 500,00 11 526,60 1 074,92 <hr/> 41 500,00
812 20	054	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 04 250.	97 556 911,89 96 506 000,00 <hr/> 1 050 911,89	— 159 300,00 <hr/> -159 300,00	97 556 911,89 96 665 300,00 <hr/> 891 611,89
		Mehrausgaben			891 611,89
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	612,35 —	— —	612,35 —
			612,35	—	612,35
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 994,47 5 800,00	— —	1 994,47 5 800,00
			-3 805,53	—	-3 805,53
119 01	056	Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsent- schädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abge- sehen werden.	2 300 414,80 875 000,00	— —	2 300 414,80 875 000,00
			1 425 414,80	—	1 425 414,80
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 056 991,10 1 413 800,00	— —	1 056 991,10 1 413 800,00
			-356 808,90	—	-356 808,90
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	6 812,00 —	— —	6 812,00 —
			6 812,00	—	6 812,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	3 507 943,59 3 279 300,00	— —	3 507 943,59 3 279 300,00
			228 643,59	—	228 643,59
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	13 259 937,70 19 557 000,00	— —	13 259 937,70 19 557 000,00
			-6 297 062,30	—	-6 297 062,30
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	17 596 979,52 17 500 000,00	— —	17 596 979,52 17 500 000,00
			96 979,52	—	96 979,52
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeits- therapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	440 724,57 —	— —	440 724,57 —
			440 724,57	—	440 724,57
			Vermerke: an Titel 547 70		440 724,57
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	45 461,21 16 200,00	— —	45 461,21 16 200,00
			29 261,21	—	29 261,21
Übrige Einnahmen					
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	238 846,97 350 000,00	— —	238 846,97 350 000,00
			-111 153,03	—	-111 153,03
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—
232 00	056	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— —	— —	— —
			—	—	—
232 10	056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg.	71 757,01 155 800,00	— —	71 757,01 155 800,00
			-84 042,99	—	-84 042,99

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 10 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2. Förderrunde). Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 86.	— — —	— — —	— — —
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	— — —	— — —	— — —
282 00 056	Zuwendungen der Landesanstalt für Medien NRW für das Projekt "Podknast". Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 52.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 87		281 404,08	—	281 404,08
Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil) Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben).		—	—	—
		281 404,08	—	281 404,08
272 87 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem).	281 404,08 —	— —	281 404,08 —
		281 404,08	—	281 404,08
Vermerke:				
an Titel 428 87				22 840,02
an Titel 547 87				144 697,20
an Titel 686 87				113 866,86
				281 404,08
Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.		38 809 879,37 43 152 900,00 -4 343 020,63	— — —	38 809 879,37 43 152 900,00 -4 343 020,63
Mehreinnahmen				—
Mindereinnahmen				4 343 020,63
A u s g a b e n				
Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 684 30.				
Personalausgaben				
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	256 381 039,20 264 367 200,00 -7 986 160,80	— 429 600,00 -429 600,00	256 381 039,20 264 796 800,00 -8 415 760,80
Vermerke:				
an Kapitel 04 020 Titel 462 15				400 000,00
an Kapitel 04 210 Titel 427 01				1 059 410,89
an Titel 427 01				65 870,83
an Titel 428 01				5 985 824,17
an Titel 429 10				434 465,80
an Kapitel 20 020 Titel 461 11				40 589,11
Reste-Inabgangstellung				429 600,00
				-8 415 760,80
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	11 806 956,87 12 770 300,00 -963 343,13	— — —	11 806 956,87 12 770 300,00 -963 343,13
Vermerke:				
an Kapitel 04 020 Titel 462 15				900 000,00
an Titel 428 01				51 596,57
an Kapitel 20 020 Titel 461 11				11 746,56
				-963 343,13
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	95 870,83 30 000,00 65 870,83	— — —	95 870,83 30 000,00 65 870,83
Vermerke:				
aus Titel 422 01				65 870,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	60 347 314,97 54 374 600,00 <hr/> 5 972 714,97	— — <hr/> —	60 347 314,97 54 374 600,00 <hr/> 5 972 714,97
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 985 824,17 51 596,57 64 705,77 <hr/> 5 972 714,97
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 217 965,80 2 783 500,00 <hr/> 434 465,80	— — <hr/> —	3 217 965,80 2 783 500,00 <hr/> 434 465,80
		Vermerke: aus Titel 422 01		434 465,80
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 579,17 7 500,00 <hr/> -920,83	— — <hr/> —	6 579,17 7 500,00 <hr/> -920,83
		Vermerke: an Titel 427 60		920,83
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	370 485,20 565 000,00 <hr/> -194 514,80	— — <hr/> —	370 485,20 565 000,00 <hr/> -194 514,80
		Vermerke: an Titel 427 60		194 514,80
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.				
2. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	3 471 355,54 3 692 200,00 <hr/> -220 844,46	— 6 697 500,00 <hr/> -6 697 500,00	3 471 355,54 10 389 700,00 <hr/> -6 918 344,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung an Titel 547 52 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		215 951,60 6 697 500,00 4 892,86 <hr/> -6 918 344,46
514 01 056	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	498 955,73 412 600,00 <hr/> 86 355,73	— — <hr/> —	498 955,73 412 600,00 <hr/> 86 355,73
		Vermerke: aus Titel 525 30 aus Titel 527 02		36 282,62 50 073,11
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	1 758 899,27 2 199 300,00 <hr/> -440 400,73	— — <hr/> —	1 758 899,27 2 199 300,00 <hr/> -440 400,73
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 547 10 an Titel 547 50 an Titel 511 60 an Titel 514 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 051,99 63 693,56 24 656,31 230 610,89 77 938,68 38 449,30 <hr/> -440 400,73
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	499,98 <hr/> 499,98	— <hr/> —	499,98 <hr/> 499,98
		Vermerke: aus Titel 547 40		499,98
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	839 249,31 770 000,00 <hr/> 69 249,31	— — <hr/> —	839 249,31 770 000,00 <hr/> 69 249,31
		Vermerke: aus Titel 547 40		69 249,31

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 056	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	40 067 324,72 43 470 200,00 -3 402 875,28	— — —	40 067 324,72 43 470 200,00 -3 402 875,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 402 875,28
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 202 071,97 1 956 400,00 -754 328,03	— — —	1 202 071,97 1 956 400,00 -754 328,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		754 328,03
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	328 344,72 596 900,00 -268 555,28	— — —	328 344,72 596 900,00 -268 555,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		268 555,28
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 91.	136 038 891,53 138 820 400,00 -2 781 508,47	— — —	136 038 891,53 138 820 400,00 -2 781 508,47
		Vermerke: an Titel 514 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 750 566,76 1 030 941,71
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 740 398,92 2 504 300,00 236 098,92	— — —	2 740 398,92 2 504 300,00 236 098,92
		Vermerke: aus Titel 526 01		236 098,92
525 01 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	167 646,47 142 000,00 25 646,47	— — —	167 646,47 142 000,00 25 646,47
		Vermerke: aus Titel 541 10 aus Titel 545 00 aus Titel 546 01		8 072,99 1 695,43 15 878,05 25 646,47
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	76 717,38 113 000,00 -36 282,62	— — —	76 717,38 113 000,00 -36 282,62
		Vermerke: an Titel 514 01		36 282,62
526 01 056	Sachverständige.	347 409,19 611 800,00 -264 390,81	— — —	347 409,19 611 800,00 -264 390,81
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 527 01		236 098,92 28 291,89
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.600.000 EUR gesperrt.	268 128,32 1 771 400,00 -1 503 271,68	— — —	268 128,32 1 771 400,00 -1 503 271,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 503 271,68
527 01 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	237 243,88 203 900,00 33 343,88	— — —	237 243,88 203 900,00 33 343,88
		Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 514 02		28 291,89 5 051,99
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	60 019,94 128 500,00 -68 480,06	— — —	60 019,94 128 500,00 -68 480,06
		Vermerke: an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 073,11 18 406,95
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 729 801,57 1 942 300,00 -212 498,43	— — —	1 729 801,57 1 942 300,00 -212 498,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		212 498,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	10 127,01 18 200,00 -8 072,99	— — —	10 127,01 18 200,00 -8 072,99
	Vermerke: an Titel 525 01			8 072,99
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 695,43 304,57
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	39 821,95 55 700,00 -15 878,05	— — —	39 821,95 55 700,00 -15 878,05
	Vermerke: an Titel 525 01			15 878,05
546 02 056	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.600.000 EUR gesperrt.	673 766,71 1 789 400,00 -1 115 633,29	— — —	673 766,71 1 789 400,00 -1 115 633,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 115 633,29
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	63 693,56 — 63 693,56	— — —	63 693,56 — 63 693,56
	Vermerke: aus Titel 514 02			63 693,56
547 30 056	Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen.	— — —	— — —	— — —
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen.	106 651,35 180 000,00 -73 348,65	— — —	106 651,35 180 000,00 -73 348,65
	Vermerke: an Titel 514 20 an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			499,98 69 249,31 3 599,36 -73 348,65
547 50 056	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen.	3 289 856,31 3 265 200,00 24 656,31	— — —	3 289 856,31 3 265 200,00 24 656,31
	Vermerke: aus Titel 514 02			24 656,31
547 51 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaft.	44 285,20 171 900,00 -127 614,80	— — —	44 285,20 171 900,00 -127 614,80
	Vermerke: an Titel 427 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 547,07 2 067,73
547 52 056	Ausgaben für das Projekt "Podknast" im Rahmen der Förderung durch die Landesanstalt für Medien NRW. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.	5 265,44 — 5 265,44	— 372,58 -372,58	5 265,44 372,58 4 892,86
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 511 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			4 892,86 4 892,86
547 53 056	Übergangsmangement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	920 939,60 1 200 000,00 -279 060,40	— — —	920 939,60 1 200 000,00 -279 060,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			279 060,40

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

632 00	056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 04 410 Titel 636 10.	38 946,24 150 000,00 -111 053,76	— — —	38 946,24 150 000,00 -111 053,76
			Vermerke: an Titel 636 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 838,93 76 214,83
636 10	056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. 1. Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75 UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 410 Titel 632 00 geleistet werden.	6 984 838,93 6 950 000,00 34 838,93	— — —	6 984 838,93 6 950 000,00 34 838,93
			Vermerke: aus Titel 632 00		34 838,93
671 10	056	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen.	12 755,07 15 000,00 -2 244,93	— — —	12 755,07 15 000,00 -2 244,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 244,93
671 20	056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	142 981,15 151 200,00 -8 218,85	— — —	142 981,15 151 200,00 -8 218,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 218,85
681 10	056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 016 741,10 1 090 000,00 -73 258,90	— — —	1 016 741,10 1 090 000,00 -73 258,90
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 258,90
681 20	056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslanglich Inhaftierte und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG.	105 002,38 440 000,00 -334 997,62	— — —	105 002,38 440 000,00 -334 997,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		334 997,62
683 00	056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden.	1 500,00 1 500,00	— —	1 500,00 1 500,00
684 10	056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs.	— — —	— — —	— — —
684 20	056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen.	300 062,25 300 100,00 -37,75	— — —	300 062,25 300 100,00 -37,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37,75
684 30	056	Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden.	205 184,10 702 600,00 -497 415,90	— — —	205 184,10 702 600,00 -497 415,90
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		497 415,90
684 40	052	Zuwendungen zur Haftvermeidung an freie Träger.	172 387,76 172 400,00 -12,24	— — —	172 387,76 172 400,00 -12,24
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12,24
684 50	056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest.	35 231,60 205 000,00 -169 768,40	— — —	35 231,60 205 000,00 -169 768,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169 768,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

711 52	871	Gründerneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen.	3 420 912,88 7 735 000,00 -4 314 087,12	— — —	3 420 912,88 7 735 000,00 -4 314 087,12
		1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen. 2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 711 00	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 314 087,12
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 174 599,03 1 300 000,00 -125 400,97	— — —	1 174 599,03 1 300 000,00 -125 400,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 400,97
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 704 123,95 4 426 300,00 -1 722 176,05	— — —	2 704 123,95 4 426 300,00 -1 722 176,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 722 176,05
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	21 428,61 314 300,00 -292 871,39	— — —	21 428,61 314 300,00 -292 871,39
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		292 871,39

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	39 037 692,01	—	39 037 692,01
		Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	37 029 800,00	—	37 029 800,00
			2 007 892,01	—	2 007 892,01
427 60	056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	6 366 982,70 6 046 000,00 320 982,70	— — —	6 366 982,70 6 046 000,00 320 982,70
			Vermerke: aus Titel 451 01 aus Titel 453 01 aus Titel 547 51		920,83 194 514,80 125 547,07 320 982,70
511 60	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 496 510,89 2 265 900,00 230 610,89	— — —	2 496 510,89 2 265 900,00 230 610,89
		Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: aus Titel 514 02		230 610,89
514 60	056	Verbrauchsmittel.	28 780 566,76 27 030 000,00 1 750 566,76	— — —	28 780 566,76 27 030 000,00 1 750 566,76
		1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 518 04		1 750 566,76
518 60	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
526 60	056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	231 483,15 331 700,00 -100 216,85	— — —	231 483,15 331 700,00 -100 216,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 216,85

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen.	1 060 755,59 1 166 200,00	— —	1 060 755,59 1 166 200,00
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.	-105 444,41	—	-105 444,41
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105 444,41
	3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.			
684 60 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	6 000,00 10 000,00	— —	6 000,00 10 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 000,00
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	95 392,92 180 000,00	— —	95 392,92 180 000,00
		-84 607,08	—	-84 607,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 607,08
	Titelgruppe 70	35 909 127,01	—	35 909 127,01
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	41 264 700,00	14 900,00	41 279 600,00
		-5 355 572,99	-14 900,00	-5 370 472,99
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	1 157 156,87 1 553 000,00	— —	1 157 156,87 1 553 000,00
		-395 843,13	—	-395 843,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		395 843,13
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 679 221,86 14 250 000,00	— —	10 679 221,86 14 250 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-3 570 778,14	—	-3 570 778,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 570 778,14
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
		—	—	—
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 423,35 16 200,00	— —	2 423,35 16 200,00
		-13 776,65	—	-13 776,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 776,65
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	— —	— —	— —
	Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 70 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.	—	—	—
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen.	498 518,62 404 500,00	— —	498 518,62 404 500,00
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	94 018,62	—	94 018,62
	2. Einnahmen bei Titel 125 30 fließen diesem Titel zu.	Vermerke: aus Titel 125 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		440 724,57 346 705,95
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene.	21 957 191,81 23 271 000,00	— —	21 957 191,81 23 271 000,00
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden.	-1 313 808,19	—	-1 313 808,19
	2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 313 808,19
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	251 024,05 250 000,00	— 14 900,00	251 024,05 264 900,00
		1 024,05	-14 900,00	-13 875,95
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 812 70		14 900,00 1 024,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70	1 363 590,45 1 520 000,00 -156 409,55	— — —	1 363 590,45 1 520 000,00 -156 409,55
	Vermerke:	an Titel 811 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 024,05 155 385,50
	Titelgruppe 80	15 234 507,99	—	15 234 507,99
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu- deunterhaltung)	17 215 500,00	149 900,00	17 365 400,00
	Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 980 992,01	-149 900,00	-2 130 892,01
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	301 637,69 302 000,00 -362,31	— — —	301 637,69 302 000,00 -362,31
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		362,31
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan- genen zusammenhängende Ausgaben.	765 638,68 687 700,00 77 938,68	— — —	765 638,68 687 700,00 77 938,68
	Vermerke:	aus Titel 514 02		77 938,68
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
546 80 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen . Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei die- sem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 80 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe einge- spart werden.	— — —	— — —	— — —
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis be- schäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusam- menhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel.	8 187 125,46 9 580 000,00 -1 392 874,54	— — —	8 187 125,46 9 580 000,00 -1 392 874,54
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 392 874,54
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 852 326,90 5 245 800,00 -393 473,10	— — —	4 852 326,90 5 245 800,00 -393 473,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		393 473,10
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80	1 127 779,26 1 400 000,00 -272 220,74	— 149 900,00 -149 900,00	1 127 779,26 1 549 900,00 -422 120,74
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		149 900,00 272 220,74

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 86		—	—	—
Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsaufgabe EQUAL (EU-Anteil 2. Förderrunde)		—	—	—
1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden		—	—	—
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesmi- nisteriums für Wirtschaft und Arbeit vorliegt.		—	—	—
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		—	—	—
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)		—	—	—
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
6. Die Ausgaben des Titels 429 86 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.		—	—	—
428 86 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
547 86 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
684 86 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 86 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
812 86 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
Titelgruppe 87		182 049,11	57 125,06	239 174,17
Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)		—	-42 229,91	-42 229,91
1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.		182 049,11	99 354,97	281 404,08
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.		—	—	—
3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesmi- nisteriums für Arbeit und Soziales vorliegt.		—	—	—
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)		—	—	—
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
6. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu.		—	—	—
428 87 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	22 840,02	—	22 840,02
		—	—	—
		22 840,02	—	22 840,02
	Vermerke: aus Titel 272 87			22 840,02
547 87 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	45 342,23	57 125,06	102 467,29
		—	-42 229,91	-42 229,91
		45 342,23	99 354,97	144 697,20
	Vermerke: aus Titel 272 87			144 697,20
684 87 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 87 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	113 866,86	—	113 866,86
		—	—	—
		113 866,86	—	113 866,86
	Vermerke: aus Titel 272 87			113 866,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 87 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	633 913 648,78	57 125,06	633 970 773,84
		660 379 100,00	7 250 042,67	667 629 142,67
		-26 465 451,22	-7 192 917,61	-33 658 368,83
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		33 658 368,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		4 892,86

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

119 01	052	Vermischte Einnahmen.	15 778,65 600,00	— —	15 778,65 600,00
			15 178,65	—	15 178,65
124 01	052	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, daß landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	545 856,78 418 100,00	— —	545 856,78 418 100,00
			127 756,78	—	127 756,78
125 20	052	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung (gastronomischer Betrieb).	3 860,90 —	— —	3 860,90 —
			3 860,90	—	3 860,90
125 30	052	Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung von Tagungsleitern und Gastteilnehmern.	90,00 200,00	— —	90,00 200,00
			-110,00	—	-110,00
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	052	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— —	— —	— —
			—	—	—
232 20	012	Sonstige Erstattungen von Ländern.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	587 798,02	—	587 798,02
		Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel	552 500,00 35 298,02	— —	552 500,00 35 298,02
119 81	012	Vermischte Einnahmen.	7 762,40 11 000,00	— —	7 762,40 11 000,00
			-3 237,60	—	-3 237,60
124 81	012	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	17 494,73 11 500,00	— —	17 494,73 11 500,00
			5 994,73	—	5 994,73
132 81	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 81 012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	46 537,79 30 000,00	— —	46 537,79 30 000,00
		16 537,79	—	16 537,79
232 81 012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	516 003,10 500 000,00	— —	516 003,10 500 000,00
		16 003,10	—	16 003,10
	Titelgruppe 82	19 543,91	—	19 543,91
	Einnahmen der Justizakademie des Landes Nord- rhein-Westfalen in Recklinghausen	30 000,00	—	30 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 82 (Ausgaben).	-10 456,09	—	-10 456,09
119 82 012	Vermischte Einnahmen.	6 870,08 13 000,00	— —	6 870,08 13 000,00
		-6 129,92	—	-6 129,92
124 82 012	Mieten und Pachten.	5 121,53 5 000,00	— —	5 121,53 5 000,00
		121,53	—	121,53
125 82 012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung (gastrono- mischer Betrieb) sowie Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger.	7 552,30 12 000,00	— —	7 552,30 12 000,00
		-4 447,70	—	-4 447,70
132 82 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	1 172 928,26 1 001 400,00	— —	1 172 928,26 1 001 400,00
		171 528,26	—	171 528,26
	Mehreinnahmen			171 528,26
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppe 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	1 512 686,61 1 620 600,00	— 66 700,00	1 512 686,61 1 687 300,00
		-107 913,39	-66 700,00	-174 613,39
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			22 113,51
	an Titel 428 01			36 953,78
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			48 846,10
	Reste-Inabgangstellung			66 700,00
				-174 613,39
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	302 113,51 280 000,00	— —	302 113,51 280 000,00
		22 113,51	—	22 113,51
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			22 113,51
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 579 515,94 1 544 400,00	— —	1 579 515,94 1 544 400,00
		35 115,94	—	35 115,94
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			36 953,78
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 837,84
453 01 012	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	44 014,04 28 000,00	— —	44 014,04 28 000,00
		16 014,04	—	16 014,04
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			16 014,04

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.
6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	142 759,76 146 900,00	— 45 200,00	142 759,76 192 100,00
			-4 140,24	-45 200,00	-49 340,24
		1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Titel 517 04		95,00
		2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 045,24
			Reste-Inabgangstellung		45 200,00
					-49 340,24
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 240,42 13 700,00	— —	8 240,42 13 700,00
			-5 459,58	—	-5 459,58
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 459,58
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	1 042,95 2 200,00	— —	1 042,95 2 200,00
			-1 157,05	—	-1 157,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 157,05
514 10	012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	169 743,08 185 200,00	— —	169 743,08 185 200,00
			-15 456,92	—	-15 456,92
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 456,92
514 20	012	Verbrauchsmittel (Munition).	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
517 04	012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	570 395,00 570 300,00	— —	570 395,00 570 300,00
			95,00	—	95,00
			Vermerke: aus Titel 511 01		95,00
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	187 835,00 225 000,00	— —	187 835,00 225 000,00
			-37 165,00	—	-37 165,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 165,00
518 02	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 394,81 3 000,00	— —	1 394,81 3 000,00
			-1 605,19	—	-1 605,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 605,19
518 04	012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 010 211,00 1 107 900,00	— —	1 010 211,00 1 107 900,00
			-97 689,00	—	-97 689,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97 689,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	17 600,00 17 600,00	— —	17 600,00 17 600,00
		—	—	—
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	333 888,17 451 900,00	— —	333 888,17 451 900,00
		-118 011,83	—	-118 011,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		118 011,83
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	4 035,26 6 600,00	— —	4 035,26 6 600,00
		-2 564,74	—	-2 564,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 564,74
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten.	— —	— —	— —
526 01 012	Sachverständige.	50,00 200,00	— —	50,00 200,00
		-150,00	—	-150,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		150,00
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 163,82 6 000,00	— —	2 163,82 6 000,00
		-3 836,18	—	-3 836,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 836,18
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 100,00 1 100,00	— —	1 100,00 1 100,00
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	100,00 200,00	— —	100,00 200,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— —	— —	— —

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 81		7 696 857,48	—	7 696 857,48
Ausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege Nord- rhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel		8 551 300,00	179 100,00	8 730 400,00
		-854 442,52	-179 100,00	-1 033 542,52
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppen 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
3. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
422 81	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern.	3 006 682,92 3 020 700,00	— 42 000,00	3 006 682,92 3 062 700,00
		-14 017,08	-42 000,00	-56 017,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 017,08
		Reste-Inabgangstellung		42 000,00
427 81	012 Entgelte für Aushilfen.	86 256,49 96 100,00	— —	86 256,49 96 100,00
		-9 843,51	—	-9 843,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 843,51
428 81	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	852 805,41 1 032 300,00	— —	852 805,41 1 032 300,00
		-179 494,59	—	-179 494,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 228,44
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		178 266,15
453 81	012 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	77 951,02 79 100,00	— —	77 951,02 79 100,00
		-1 148,98	—	-1 148,98
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 148,98
511 81	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	163 034,41 264 000,00	— 126 500,00	163 034,41 390 500,00
		-100 965,59	-126 500,00	-227 465,59
	Vermerke:	an Titel 525 81		8 392,97
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92 572,62
		Reste-Inabgangstellung		126 500,00
				-227 465,59
514 81	012 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	765 448,60 850 000,00	— —	765 448,60 850 000,00
		-84 551,40	—	-84 551,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 551,40
517 81	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 065 686,24 1 270 200,00	— —	1 065 686,24 1 270 200,00
		-204 513,76	—	-204 513,76
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		204 513,76
518 81	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 331 211,92 1 568 400,00	— —	1 331 211,92 1 568 400,00
		-237 188,08	—	-237 188,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		237 188,08
519 81	012 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	55 045,88 70 000,00	— —	55 045,88 70 000,00
		-14 954,12	—	-14 954,12
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 954,12

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
525 81 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	177 292,97 168 900,00	— —	177 292,97 168 900,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 392,97	—	8 392,97
	2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 511 81		8 392,97
526 81 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	148,75 300,00	— —	148,75 300,00
		-151,25	—	-151,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		151,25
527 81 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenanlässen.	7 632,65 11 500,00	— —	7 632,65 11 500,00
		-3 867,35	—	-3 867,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 867,35
539 81 012	Schulwesen.	— — —	— — —	— — —
547 81 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	10 242,99 13 800,00	— —	10 242,99 13 800,00
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-3 557,01	—	-3 557,01
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 557,01
811 81 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	-2 756,90 —	— 10 600,00	-2 756,90 10 600,00
		-2 756,90	-10 600,00	-13 356,90
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 600,00 2 756,90
812 81 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	100 174,13 106 000,00	— —	100 174,13 106 000,00
		-5 825,87	—	-5 825,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 825,87
	Titelgruppe 82	1 137 702,32	—	1 137 702,32
	Ausgaben der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen	1 272 000,00	7 100,00	1 279 100,00
		-134 297,68	-7 100,00	-141 397,68
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppen 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.			
	4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	5. In Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 525 30 und 525 40 im Kapitel 04 020 dürfen die Ausgaben bei den Titeln der HGr. 5 überschritten werden.			
	6. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.			
	7. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen derselben Titelgruppe geleistet werden.			
	8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
511 82 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	49 702,79 74 500,00	— 3 300,00	49 702,79 77 800,00
		-24 797,21	-3 300,00	-28 097,21
	1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 300,00 24 797,21
	2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.			

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 82 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	153 056,92 165 300,00 -12 243,08	— — —	153 056,92 165 300,00 -12 243,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 243,08
517 82 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	287 090,31 290 700,00 -3 609,69	— — —	287 090,31 290 700,00 -3 609,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 609,69
518 82 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	397 740,96 399 100,00 -1 359,04	— — —	397 740,96 399 100,00 -1 359,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 359,04
519 82 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	23 301,02 36 700,00 -13 398,98	— — —	23 301,02 36 700,00 -13 398,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 398,98
525 82 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lern- mittel. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	109 357,14 112 000,00 -2 642,86	— — —	109 357,14 112 000,00 -2 642,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 642,86
526 82 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
527 82 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Rei- sen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten.	3 431,09 3 500,00 -68,91	— — —	3 431,09 3 500,00 -68,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,91
547 82 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 529,00 4 300,00 -771,00	— — —	3 529,00 4 300,00 -771,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			771,00
811 82 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 82 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	110 493,09 185 800,00 -75 306,91	— 3 800,00 -3 800,00	110 493,09 189 600,00 -79 106,91
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 800,00 75 306,91
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	14 723 649,17 16 034 400,00 -1 310 750,83	— 298 100,00 -298 100,00	14 723 649,17 16 332 500,00 -1 608 850,83
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 608 850,83
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 900 Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	058	Vermischte Einnahmen.	109 844,36 167 000,00	— —	109 844,36 167 000,00
			-57 155,64	—	-57 155,64

Übrige Einnahmen

231 00	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	— 2 169 000,00	— —	— 2 169 000,00
			-2 169 000,00	—	-2 169 000,00

231 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—

232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	25 353,53 130 000,00	— —	25 353,53 130 000,00
			-104 646,47	—	-104 646,47

232 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—

233 00	058	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	— —	— —	— —
			—	—	—

233 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—

236 00	018	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
			—	—	—

237 00	018	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden.	— —	— —	— —
			—	—	—

281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	459 878,67 392 000,00	— —	459 878,67 392 000,00
			67 878,67	—	67 878,67

		Gesamteinnahmen Kapitel 04 900.	595 076,56 2 858 000,00	— —	595 076,56 2 858 000,00
			-2 262 923,44	—	-2 262 923,44

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	2 262 923,44

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppe 443 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

432 00	058	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen.	487 840 220,73 485 863 700,00	— —	487 840 220,73 485 863 700,00
			1 976 520,73	—	1 976 520,73

Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 976 520,73

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
435 00 058	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
436 00 058	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen sowie deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
443 01 940	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	726 690,37 916 000,00 -189 309,63	— — —	726 690,37 916 000,00 -189 309,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		189 309,63
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
446 01 058	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	94 586 656,44 94 244 200,00 342 456,44	— — —	94 586 656,44 94 244 200,00 342 456,44
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		342 456,44
446 02 058	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	14 328 271,87 14 072 000,00 256 271,87	— — —	14 328 271,87 14 072 000,00 256 271,87
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		256 271,87
446 03 058	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	227 417,98 222 400,00 5 017,98	— — —	227 417,98 222 400,00 5 017,98
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 017,98
446 04 058	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— —	— —	— —
446 05 058	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	601,78 600,00 1,78	— — —	601,78 600,00 1,78
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1,78
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Sonstige Zuweisungen an Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 00, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	2 619 444,97 92 800,00 2 526 644,97	— — —	2 619 444,97 92 800,00 2 526 644,97
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 526 644,97
632 00 058	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	4 837 622,69 2 262 200,00 2 575 422,69	— — —	4 837 622,69 2 262 200,00 2 575 422,69
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 575 422,69
633 00 058	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	168 929,94 106 300,00 62 629,94	— — —	168 929,94 106 300,00 62 629,94
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		62 629,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 00 058	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 900.	605 335 856,77 597 780 200,00 7 555 656,77	— — —	605 335 856,77 597 780 200,00 7 555 656,77
		Mehrausgaben		7 555 656,77
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 04

Summe der Einnahmen	1 040 979 666,26 1 076 310 900,00 -35 331 233,74	— — —	1 040 979 666,26 1 076 310 900,00 -35 331 233,74
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		35 331 233,74
Summe der Ausgaben	3 572 246 698,21 3 634 413 400,00 -62 166 701,79	3 152 527,00 13 565 517,70 -10 412 990,70	3 575 399 225,21 3 647 978 917,70 -72 579 692,49
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		72 579 692,49
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		131 654,26
Zuschuss / Überschuss	2 531 267 031,95 2 558 102 500,00 -26 835 468,05	3 152 527,00 13 565 517,70 -10 412 990,70	2 534 419 558,95 2 571 668 017,70 -37 248 458,75

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04 010	Ministerium	324 656,36	17 541 114,89	—	17 541 114,89	17 216 458,53
04 020	Allgemeine Bewilligungen	15 969 650,31	149 412 379,38	3 095 401,94	152 507 781,32	136 538 131,01
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	952 393 917,76	1 914 252 817,33	—	1 914 252 817,33	961 858 899,57
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	8 464 898,30	62 000 664,20	—	62 000 664,20	53 535 765,90
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	4 127 398,92	20 299 358,55	—	20 299 358,55	16 171 959,63
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	9 569 859,64	57 210 297,25	—	57 210 297,25	47 640 437,61
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	9 551 400,78	97 556 911,89	—	97 556 911,89	88 005 511,11
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	38 809 879,37	633 913 648,78	57 125,06	633 970 773,84	595 160 894,47
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	1 172 928,26	14 723 649,17	—	14 723 649,17	13 550 720,91
04 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	595 076,56	605 335 856,77	—	605 335 856,77	604 740 780,21
	Summe	1 040 979 666,26	3 572 246 698,21	3 152 527,00	3 575 399 225,21	2 534 419 558,95

Einzelplan 04

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
325 500,00	19 045 300,00	18 719 800,00	1 503 341,47	—	—
11 930 000,00	140 508 275,03	128 578 275,03	—	7 959 855,98	85,20
984 780 000,00	1 963 506 800,00	978 726 800,00	16 867 900,43	—	126 676,20
8 137 000,00	63 056 200,00	54 919 200,00	1 383 434,10	—	—
4 765 300,00	21 093 900,00	16 328 600,00	156 640,37	—	—
9 594 600,00	62 361 300,00	52 766 700,00	5 126 262,39	—	—
9 766 200,00	96 665 300,00	86 899 100,00	—	1 106 411,11	—
43 152 900,00	667 629 142,67	624 476 242,67	29 315 348,20	—	4 892,86
1 001 400,00	16 332 500,00	15 331 100,00	1 780 379,09	—	—
2 858 000,00	597 780 200,00	594 922 200,00	—	9 818 580,21	—
1 076 310 900,00	3 647 978 917,70	2 571 668 017,70	56 133 306,05 37 248 458,75	18 884 847,30 —	131 654,26

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
04 010	Ministerium	—	324 131,91	524,45	324 656,36
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	15 879 778,90	89 871,41	15 969 650,31
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	—	950 659 549,73	1 734 368,03	952 393 917,76
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	—	8 386 657,13	78 241,17	8 464 898,30
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	—	4 127 398,92	—	4 127 398,92
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	—	9 569 859,64	—	9 569 859,64
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	9 551 400,78	—	9 551 400,78
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	—	38 217 871,31	592 008,06	38 809 879,37
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	—	610 387,37	562 540,89	1 172 928,26
04 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	109 844,36	485 232,20	595 076,56
	Ist und Reste	—	1 037 436 880,05	3 542 786,21	1 040 979 666,26
	Soll und Reste	—	1 071 383 600,00	4 927 300,00	1 076 310 900,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	33 946 719,95	1 384 513,79	35 331 233,74

Einzelplan 04

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
13 979 256,97	3 560 504,49	—	1 353,43	—	—	17 541 114,89
73 370 792,53	57 055 565,79	—	1 498 910,83	20 582 512,17	—	152 507 781,32
1 053 415 370,97	842 989 755,88	—	14 724 585,29	3 123 105,19	—	1 914 252 817,33
51 625 917,18	10 262 740,30	—	45 837,76	66 168,96	—	62 000 664,20
17 891 822,15	2 374 968,67	—	—	32 567,73	—	20 299 358,55
35 135 081,12	21 998 545,84	—	—	76 670,29	—	57 210 297,25
44 211 459,00	53 214 027,81	—	15 000,00	116 425,08	—	97 556 911,89
338 616 034,76	249 250 871,78	—	35 945 016,15	10 158 851,15	—	633 970 773,84
7 462 025,94	7 053 712,91	—	—	207 910,32	—	14 723 649,17
597 709 859,17	—	—	7 625 997,60	—	—	605 335 856,77
2 233 417 619,79	1 247 760 693,47	—	59 856 701,06	34 364 210,89	—	3 575 399 225,21
2 234 863 827,65	1 313 675 690,05	—	59 783 000,00	51 617 500,00	-11 961 100,00	3 647 978 917,70
—	—	—	73 701,06	—	11 961 100,00	—
1 446 207,86	65 914 996,58	—	—	17 253 289,11	—	72 579 692,49

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	387,26 11 100,00	—	387,26 11 100,00
			-10 712,74	—	-10 712,74
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk zu Titel 511 10.	247 751,05	—	247 751,05
			—	—	—
			247 751,05	—	247 751,05
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 400,00	—	1 400,00
			—	—	—
			1 400,00	—	1 400,00
124 01	011	Mieten und Pachten. 1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	32 881,50 22 500,00	—	32 881,50 22 500,00
			10 381,50	—	10 381,50
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	— 400,00	—	— 400,00
			-400,00	—	-400,00
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 60.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.	282 419,81 34 000,00	—	282 419,81 34 000,00
			248 419,81	—	248 419,81
			Mehreinnahmen		248 419,81
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

4 (4) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur -, davon 4 (4) ab 01.01.2013. Die kw-Vermerke sind ausschließlich aus dem in das Ministerium verlagerten Personalbestand des ehemaligen Landesinstituts für Schule/Qualitätsagentur zu erbringen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 191 348,05 14 164 500,00	—	13 191 348,05 14 606 600,00
			-973 151,95	-442 100,00	-1 415 251,95
		Vermerke:	an Titel 428 01		163 041,61
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		810 110,34
			Reste-Inabgangstellung		442 100,00
					-1 415 251,95
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			83 000,00	—	83 000,00
			-83 000,00	—	-83 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		83 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	8 231 328,91 8 077 900,00 153 428,91	— — —	8 231 328,91 8 077 900,00 153 428,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		9 612,70 163 041,61
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen, Handreichungen und einschlägiger Fachliteratur. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 02 geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	84 879,12 240 000,00 -155 120,88	— — —	84 879,12 240 000,00 -155 120,88
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 000,00 120,88
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	1 144 315,91 1 150 000,00 -5 684,09	— — —	1 144 315,91 1 150 000,00 -5 684,09
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 187,60 2 496,49
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	56 187,60 53 000,00 3 187,60	— — —	56 187,60 53 000,00 3 187,60
		Vermerke: aus Titel 517 04		3 187,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	95 993,07 112 800,00 -16 806,93	— — —	95 993,07 112 800,00 -16 806,93
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 774,00 6 032,93
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 139 025,32 2 140 500,00 -1 474,68	— — —	2 139 025,32 2 140 500,00 -1 474,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 474,68
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	55 174,00 44 400,00 10 774,00	— — —	55 174,00 44 400,00 10 774,00
		Vermerke: aus Titel 518 02		10 774,00
526 01 011	Sachverständige. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	326 451,49 443 100,00 -116 648,51	— — —	326 451,49 443 100,00 -116 648,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		116 648,51
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	232 534,43 255 000,00 -22 465,57	— — —	232 534,43 255 000,00 -22 465,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 465,57
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 246,81 23 000,00 -8 753,19	— — —	14 246,81 23 000,00 -8 753,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 753,19

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	899,13 1 500,00	— —	899,13 1 500,00
		-600,87	—	-600,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600,87
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	1 190,70 25 000,00	— —	1 190,70 25 000,00
		-23 809,30	—	-23 809,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 809,30
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075.	— 35 000,00	— —	— 35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	547 650,34 734 900,00	— 1 500,00	547 650,34 736 400,00
		-187 249,66	-1 500,00	-188 749,66
	Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			896,78 184 600,00 1 752,88 1 500,00
				-188 749,66
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 466 108,00 3 541 900,00	— —	3 466 108,00 3 541 900,00
		-75 792,00	—	-75 792,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 052,96 32 739,04
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	3 000,00 3 000,00	— —	3 000,00 3 000,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden. 2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	65 896,78 65 000,00	— —	65 896,78 65 000,00
		896,78	—	896,78
	Vermerke: aus Titel 547 10			896,78
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		800 928,81	—	800 928,81
Bürokommunikation im Ministerium		957 300,00	—	957 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80. 5. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden. 6. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-156 371,19	—	-156 371,19
427 60 011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	675 415,33	—	675 415,33
		315 900,00	—	315 900,00
		359 515,33	—	359 515,33
	Vermerke: aus Titel 812 60			359 515,33
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	125 513,48	—	125 513,48
		641 400,00	—	641 400,00
		-515 886,52	—	-515 886,52
	Vermerke: an Titel 547 60			359 515,33
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 371,19
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	30 457 158,47	—	30 457 158,47
		32 150 900,00	443 600,00	32 594 500,00
		-1 693 741,53	-443 600,00	-2 137 341,53
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 2 137 341,53
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 020		Allgemeine Bewilligungen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 6 000,00 -6 000,00	— — —	— 6 000,00 -6 000,00
111 20	111	Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen. Vgl. Vermerk zu Titel 427 20.	— — —	— — —	— — —
111 30	111	Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt .	1 132,00 — 1 132,00	— — —	1 132,00 — 1 132,00
111 40	111	Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. Vgl. Vermerk zu Titel 427 40.	166 090,00 110 000,00 56 090,00	— — —	166 090,00 110 000,00 56 090,00
		Vermerke: an Titel 427 40			12 070,00
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titel 526 02.	363 996,53 250 000,00 113 996,53	— — —	363 996,53 250 000,00 113 996,53
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	1 499 397,52 1 500 000,00 -602,48	— — —	1 499 397,52 1 500 000,00 -602,48
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk zu Titel 546 04.	137 516,10 110 000,00 27 516,10	— — —	137 516,10 110 000,00 27 516,10
		Vermerke: an Titel 546 04			27 516,10
119 10	111	Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstel- lung von Programmanwendungen. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 80.	— — —	— — —	— — —
		Übrige Einnahmen			
231 10	011	Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen und Be- treuung ausländischer Lehrkräfte. Vgl. Vermerk zu Titel 539 10.	— — —	— — —	— — —
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Vgl. Vermerk zu Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
272 10	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90.	— — —	— — —	— — —
282 10	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Stiftung Partner für Schule NRW/Medienberatung NRW). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
282 20	141	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Bildungsportal). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 62.	— — —	— — —	— — —
282 40	271	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20.	207 913,00 204 500,00 3 413,00	— — —	207 913,00 204 500,00 3 413,00
		Vermerke: an Titel 684 20			3 413,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 50 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 60). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 60.	10 000,00 — 10 000,00	— — —	10 000,00 — 10 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	2 893,56	—	2 893,56
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63 bei den Ausgaben.	— 2 893,56	— —	— 2 893,56
111 63 013	Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen.	2 453,41 — 2 453,41	— — —	2 453,41 — 2 453,41
125 63 013	Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit.	440,15 — 440,15	— — —	440,15 — 440,15
272 63 013	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 63 013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 99	3 500,00	—	3 500,00
	Zweckgebundene Einnahmen und Zuschüsse aus Beiträgen Dritter Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	— 3 500,00	— —	— 3 500,00
271 99 155	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
272 99 155	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —	— — —
282 99 155	Beiträge Dritter aus dem Inland.	3 500,00 — 3 500,00	— — —	3 500,00 — 3 500,00
	Vermerke: an Titel 547 99			3 500,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 020.	2 392 438,71 2 180 500,00 211 938,71	— — —	2 392 438,71 2 180 500,00 211 938,71
	Mehreinnahmen			211 938,71
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
	15 (20) Planstellen/Stellen der Kapitel 05 010, 05 080 und 05 300 Titelgruppe 82 sind kw - 1,5 Prozent Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (5) ab 01.01.2012, 5 (5) ab 01.01.2013, 5 (5) ab 01.01.2014 und 5 (5) ab 01.01.2015.			
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 20 129	Prüfungsvergütungen für Externenprüfungen an Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen. Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 30 129	Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt.	207 421,81 260 000,00 -52 578,19	— — —	207 421,81 260 000,00 -52 578,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			52 578,19
427 40 011	Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulassungsverfahren. Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.	92 070,00 80 000,00 12 070,00	— — —	92 070,00 80 000,00 12 070,00
	Vermerke: aus Titel 111 40			12 070,00
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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 443 00.	421 822 959,76 393 768 400,00 28 054 559,76	— — —	421 822 959,76 393 768 400,00 28 054 559,76
	Vermerke: aus Titel 443 00 aus Kapitel 05 900 Titel 446 01 aus Kapitel 05 900 Titel 446 02 aus Kapitel 05 900 Titel 446 03 aus Kapitel 05 910 Titel 446 01 aus Kapitel 05 910 Titel 446 02 aus Kapitel 05 910 Titel 446 03 aus Kapitel 05 910 Titel 446 05 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			257 668,59 373 069,04 26 903,15 6 402,18 5 202 075,78 174 965,18 91 990,15 251,21 21 921 234,48 28 054 559,76
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	4 023 733,46 2 073 100,00 1 950 633,46	— — —	4 023 733,46 2 073 100,00 1 950 633,46
	Vermerke: aus Kapitel 05 910 Titel 446 01			1 950 633,46
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	336 044,13 262 900,00 73 144,13	— — —	336 044,13 262 900,00 73 144,13
	Vermerke: aus Kapitel 05 900 Titel 446 01			73 144,13
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.	— — —	— — —	— — —
443 00 940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 01. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 00.	3 717 489,04 4 093 100,00 -375 610,96	— — —	3 717 489,04 4 093 100,00 -375 610,96
	Vermerke: an Titel 633 00 an Titel 441 01			117 942,37 257 668,59
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	283 487,65 375 800,00 -92 312,35	— — —	283 487,65 375 800,00 -92 312,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			92 312,35
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 Prozent ab 2010.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	11 779,55 —	— —	11 779,55 —
		11 779,55	—	11 779,55
	Vermerke: aus Titel 526 02			11 779,55
519 11 111	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 131 900,00 -131 900,00	— — —	— 131 900,00 -131 900,00
	Vermerke: an Kapitel 05 075 Titel 519 03 an Titel 972 00			49 838,73 82 061,27
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 02. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 20. 3. Mehreinnahmen bei Titel 112 01 erhöhen die Mittel dieses Titels.	1 599 018,80 2 135 000,00 -535 981,20	— — —	1 599 018,80 2 135 000,00 -535 981,20
	Vermerke: an Titel 514 00 an Titel 972 00			11 779,55 524 201,65
529 10 111	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	— 5 500,00 -5 500,00	— — —	— 5 500,00 -5 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 500,00
529 20 111	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	28 563,54 50 000,00 -21 436,46	— — —	28 563,54 50 000,00 -21 436,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 436,46
529 30 111	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	7 820,59 8 700,00 -879,41	— — —	7 820,59 8 700,00 -879,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			879,41
534 00 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO)	5 038,90 60 000,00 -54 961,10	— — —	5 038,90 60 000,00 -54 961,10
	Vermerke: an Titel 972 00			54 961,10
539 10 024	Veranstaltungen und Betreuung für Vertreter des ausländischen Schulwesens und für ausländische Lehrkräfte, sowie Rückkehrerseminare, Vorbereitung der Beschäftigung und Stipendien für ausländische Lehrkräfte, Auswahl deutscher Fremdsprachenassistenten sowie Förderung des Deutschunterrichts an ausländischen Schulen. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	38 049,59 60 000,00 -21 950,41	— — —	38 049,59 60 000,00 -21 950,41
	Vermerke: an Titel 972 00			21 950,41
545 00 011	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.	2 717 722,00 2 920 000,00 -202 278,00	— — —	2 717 722,00 2 920 000,00 -202 278,00
	Vermerke: an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192 400,00 9 878,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Vgl. Vermerk zu Titel 526 02.	57 100,16 49 000,00 8 100,16	— — —	57 100,16 49 000,00 8 100,16
	Vermerke: aus Titel 546 10			8 100,16
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).	137 516,10 110 000,00 27 516,10	83,30 83,30 —	137 599,40 110 083,30 27 516,10
	Vermerke: aus Titel 119 04			27 516,10

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	362,10 20 000,00 -19 637,90	— — —	362,10 20 000,00 -19 637,90
	Vermerke:	an Titel 546 02 an Titel 972 00		8 100,16 11 537,74
546 20 011	Rechtsschutz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 02 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 111	Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeirä- ten.	— 3 500,00 -3 500,00	— — —	— 3 500,00 -3 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 500,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	1 934 500,00 1 934 500,00 —	— — —	1 934 500,00 1 934 500,00 —
549 00 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 05. Die Einsparungen dürfen auch bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erbracht werden.	— -12 155 700,00 12 155 700,00	— — —	— -12 155 700,00 12 155 700,00
	Vermerke:	aus Kapitel 05 072 Titel 633 20 aus Kapitel 05 030 Titel 671 63 aus Kapitel 05 030 Titel 681 61 aus Kapitel 05 030 Titel 681 63 aus Kapitel 05 030 Titel 863 61 aus Kapitel 05 300 Titel 633 74		615 700,00 22 866,66 4 082 418,70 1 164 587,52 870 127,12 5 400 000,00 12 155 700,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 940	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 00 geleistet werden.	117 942,37 — 117 942,37	— — —	117 942,37 — 117 942,37
	Vermerke:	aus Titel 443 00		117 942,37
681 10 129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	153,36 2 000,00 -1 846,64	— — —	153,36 2 000,00 -1 846,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 846,64
684 11 199	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	588 000,00 588 000,00 —	— — —	588 000,00 588 000,00 —
684 12 199	Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Leh- rerfortbildung.	588 000,00 588 000,00 —	— — —	588 000,00 588 000,00 —
684 20 271	Zuschüsse zur Förderung von Austauschveranstaltungen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 40 erhöhen oder vermin- dern die Mittel dieses Titels.	207 605,00 204 500,00 3 105,00	4 406,20 4 098,20 308,00	212 011,20 208 598,20 3 413,00
	Vermerke:	aus Titel 282 40		3 413,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

972 00	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -33 527 500,00	— —	— -33 527 500,00
			33 527 500,00	—	33 527 500,00

Vermerke:

aus Kapitel 05 010 Titel 511 10	155 000,00
aus Kapitel 05 010 Titel 547 10	184 600,00
aus Kapitel 05 010 Titel 547 11	43 052,96
aus Titel 519 11	82 061,27
aus Titel 526 02	524 201,65
aus Titel 534 00	54 961,10
aus Titel 539 10	21 950,41
aus Titel 545 00	192 400,00
aus Titel 546 10	11 537,74
aus Kapitel 05 030 Titel 632 10	198 298,01
aus Kapitel 05 030 Titel 632 20	23 004,40
aus Kapitel 05 030 Titel 632 30	9 482,39
aus Kapitel 05 030 Titel 632 31	181 924,53
aus Kapitel 05 030 Titel 686 51	18 397,45
aus Kapitel 05 072 Titel 633 20	72 300,00
aus Kapitel 05 075 Titel 422 02	9 064 261,60
aus Kapitel 05 075 Titel 527 01	1 200 000,00
aus Kapitel 05 078 Titel 527 01	100 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 427 20	5 878 791,84
aus Kapitel 05 300 Titel 526 01	299 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 527 30	1 059 344,71
aus Kapitel 05 300 Titel 671 10	170 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 681 20	280 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 883 10	300 000,00
aus Kapitel 05 490 Titel 547 11	266 442,38
aus Kapitel 05 490 Titel 681 10	30 000,00
aus Kapitel 05 010 Titel 812 60	100 000,00
aus Titel 531 63	324 259,89
aus Titel 547 60	17 724,27
aus Titel 547 62	30 000,00
aus Titel 547 80	411 938,06
aus Titel 547 90	1 650 000,00
aus Titel 547 91	50 000,00
aus Titel 686 60	160 000,00
aus Titel 812 62	80 000,00
aus Titel 812 80	145 000,00
aus Kapitel 05 030 Titel 547 61	3 661,00
aus Kapitel 05 030 Titel 661 63	595 696,80
aus Kapitel 05 030 Titel 671 63	28 127,34
aus Kapitel 05 074 Titel 812 78	150 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 547 74	275 238,44
aus Kapitel 05 300 Titel 547 75	1 263 415,18
aus Kapitel 05 300 Titel 547 83	524 267,76
aus Kapitel 05 300 Titel 633 70	500 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 633 82	554 976,34
aus Kapitel 05 300 Titel 684 74	3 000 000,00
aus Kapitel 05 310 Titel 547 60	800 000,00
aus Kapitel 05 350 Titel 547 60	142 182,48
aus Kapitel 05 350 Titel 633 60	2 000 000,00
aus Kapitel 05 490 Titel 432 60	300 000,00
	<hr/>
	33 527 500,00

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		372 441,18	—	372 441,18
Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, Friedensarbeit, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen		554 000,00	—	554 000,00
		-181 558,82	—	-181 558,82
<p>1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 50 geleistet werden.</p> <p>2. Die Ausgaben sind übertragbar.</p> <p>3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. Die bei Titel 686 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 60 in Anspruch genommen werden.</p> <p>5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>6. Zurückgezahlte Zuwendungen können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.</p>				
547 60	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	61 275,73	—	61 275,73
		79 000,00	—	79 000,00
		-17 724,27	—	-17 724,27
	Vermerke: an Titel 972 00			17 724,27
633 60	129 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
664 60	129 Schuldendiensthilfen an sonstige Träger im Inland.	—	—	—
		—	—	—
681 60	129 Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
686 60	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	311 165,45	—	311 165,45
		475 000,00	—	475 000,00
		-163 834,55	—	-163 834,55
	Vermerke: an Titel 972 00			160 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 834,55
687 60	129 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU).	—	—	—
		—	—	—
893 60	129 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger im Inland .	—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 61		658 593,00	—	658 593,00
Stiftung Partner für Schule NRW/Medienberatung NRW		658 600,00	—	658 600,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.		-7,00	—	-7,00
<p>2. Die Ausgaben sind übertragbar.</p> <p>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.</p> <p>6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</p>				
429 61	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 61	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 61 141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
686 61 141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	658 593,00 658 600,00 -7,00	— — —	658 593,00 658 600,00 -7,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,00
812 61 141	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
883 61 141	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 61 141	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	87 932,69	—	87 932,69
	Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")	210 000,00	—	210 000,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.	-122 067,31	—	-122 067,31
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 62 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 62 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	82 241,69 121 800,00 -39 558,31	— — —	82 241,69 121 800,00 -39 558,31
	Vermerke: an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00 9 558,31
633 62 141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
686 62 141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 62 141	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 691,00 88 200,00 -82 509,00	— — —	5 691,00 88 200,00 -82 509,00
	Vermerke: an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 000,00 2 509,00
883 62 141	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 62 141	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 63		276 640,11	—	276 640,11
Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen		600 900,00	—	600 900,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.		-324 259,89	—	-324 259,89
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 531 63 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
429 63	013 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 63	013 Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen.	276 640,11 600 900,00	— —	276 640,11 600 900,00
		-324 259,89	—	-324 259,89
		Vermerke: an Titel 972 00		324 259,89
541 63	013 Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	—	—	—
		—	—	—
812 63	013 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 80		323 061,94	—	323 061,94
Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung		880 000,00	—	880 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-556 938,06	—	-556 938,06
2. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.				
3. Mehreinnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.				
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen die aus Titel 812 80 erworbenen Geräte den Schulträgern unentgeltlich übereignet werden.				
6. Aus Mitteln der Titelgruppe 80 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 80	111 Sächliche Verwaltungsausgaben.	323 061,94 735 000,00	— —	323 061,94 735 000,00
		-411 938,06	—	-411 938,06
		Vermerke: an Titel 972 00		411 938,06
812 80	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		145 000,00	—	145 000,00
		-145 000,00	—	-145 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		145 000,00
883 80	111 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	15 923 535,19	—	15 923 535,19
	Aus- (und Fort)bildung	17 573 600,00	—	17 573 600,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.	-1 650 064,81	—	-1 650 064,81
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titel 422 01.			
	4. Aus Mitteln der Titelgruppe 90 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 90 155	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 90 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	14 922 035,19	—	14 922 035,19
		17 573 600,00	—	17 573 600,00
		-2 651 564,81	—	-2 651 564,81
	Vermerke: an Titel 686 90			1 001 500,00
	an Titel 972 00			1 650 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64,81
633 90 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 90 155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	1 001 500,00	—	1 001 500,00
		—	—	—
		1 001 500,00	—	1 001 500,00
	Vermerke: aus Titel 547 90			1 001 500,00
812 90 155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	—	—	—
	Landesinstitut für Bildung	50 000,00	—	50 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-50 000,00	—	-50 000,00
	2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 91 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 91 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			50 000,00
	Titelgruppe 99	6 112,66	33 476,28	39 588,94
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	36 088,94	36 088,94
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	6 112,66	-2 612,66	3 500,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 bei den Einnahmen geleistet werden.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 99 155	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 99 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	6 112,66	33 476,28	39 588,94
		—	36 088,94	36 088,94
		6 112,66	-2 612,66	3 500,00
	Vermerke: aus Titel 282 99			3 500,00

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 99 155	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
686 99 155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 020.	456 170 694,68	37 965,78	456 208 660,46
		384 627 800,00	40 270,44	384 668 070,44
		71 542 894,68	-2 304,66	71 540 590,02
		Mehrausgaben		71 540 590,02
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	27 842,11 20 000,00	— —	27 842,11 20 000,00
			7 842,11	—	7 842,11

121 00	129	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	141	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die berufliche Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	18 658 350,98 23 010 000,00	— —	18 658 350,98 23 010 000,00
			-4 351 649,02	—	-4 351 649,02
			Vermerke: aus Titel 681 63		4 351 649,02

232 00	111	Erstattung der Abwicklungskosten des ehemaligen Deutschen Bildungsrates durch die Länder.	65 652,49 78 600,00	— —	65 652,49 78 600,00
			-12 947,51	—	-12 947,51

Titelgruppen

Titelgruppe 61

		Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 bei den Ausgaben.	129 567 027,52 138 643 400,00	— —	129 567 027,52 138 643 400,00
			-9 076 372,48	—	-9 076 372,48

231 61	141	Zuweisungen für Zuschüsse.	129 427 262,47 136 888 400,00	— —	129 427 262,47 136 888 400,00
			-7 461 137,53	—	-7 461 137,53
			Vermerke: aus Titel 681 61		7 461 137,53

331 61	141	Zuweisungen für Darlehen.	139 765,05 1 755 000,00	— —	139 765,05 1 755 000,00
			-1 615 234,95	—	-1 615 234,95
			Vermerke: aus Titel 863 61		1 615 234,95

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 030.	148 318 873,10 161 752 000,00	— —	148 318 873,10 161 752 000,00
			-13 433 126,90	—	-13 433 126,90

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen 13 433 126,90

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10	011	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz.	3 762 601,99 3 960 900,00	— —	3 762 601,99 3 960 900,00
			-198 298,01	—	-198 298,01
			Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		198 298,01

632 14	165	Anteil des Landes an den Kosten des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 20 129	Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unter- richtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Da- vos (Schweiz).	49 995,60 73 000,00 -23 004,40	— — —	49 995,60 73 000,00 -23 004,40
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00	23 004,40
632 30 129	Anteil des Landes an den Kosten zur Entwicklung und Überprüfung der nationalen Bildungsstandards durch das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 632 31.	899 917,61 909 400,00 -9 482,39	— — —	899 917,61 909 400,00 -9 482,39
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00	9 482,39
632 31 129	Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studi- en und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30.	311 375,47 493 300,00 -181 924,53	— — —	311 375,47 493 300,00 -181 924,53
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00	181 924,53
632 40 129	Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Eu- ropäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland .	25 000,00 25 000,00 —	— — —	25 000,00 25 000,00 —
686 40 129	Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnüt- zige GmbH in Grünwald.	150 945,00 151 000,00 -55,00	— — —	150 945,00 151 000,00 -55,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	55,00
686 51 129	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titel 671 20.	1 942 902,55 1 961 300,00 -18 397,45	— — —	1 942 902,55 1 961 300,00 -18 397,45
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00	18 397,45
Titelgruppen				
Titelgruppe 61				
	Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför- derungsgesetz (BAföG) im Schulbereich	199 271 920,70 213 304 500,00 -14 032 579,30	— — —	199 271 920,70 213 304 500,00 -14 032 579,30
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel- gruppe 61 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titel 681 61 und 863 61 sind gegenseitig deckungs- fähig.			
	3. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozial- gesetzbuches sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnah- men.			
547 61 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rah- men des Abrechnungsverfahrens der Ausbildungsförde- rung.	3 339,00 7 000,00 -3 661,00	— — —	3 339,00 7 000,00 -3 661,00
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00	3 661,00
681 61 141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	199 053 943,77 210 597 500,00 -11 543 556,23	— — —	199 053 943,77 210 597 500,00 -11 543 556,23
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Titel 231 61	4 082 418,70 7 461 137,53
863 61 141	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	214 637,93 2 700 000,00 -2 485 362,07	— — —	214 637,93 2 700 000,00 -2 485 362,07
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Titel 331 61	870 127,12 1 615 234,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	25 537 072,66	—	25 537 072,66
	Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	31 700 000,00	—	31 700 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	-6 162 927,34	—	-6 162 927,34
	2. Die Ausgaben der Titel 661 63 und 671 63 sind gegenseitig deckungs- fähig.			
	3. Mehrausgaben bei dem Titel 681 63 dürfen bis zur Höhe der Minder- ausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 geleistet werden.			
	4. Mehrausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 dürfen bis zur Höhe von 22 v.H. der Minderausgaben bei Titel 681 63 geleistet werden.			
661 63 141	Schuldendienstleistungen.	1 404 303,20	—	1 404 303,20
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-595 696,80	—	-595 696,80
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			595 696,80
671 63 141	Erstattungen an Inland.	149 006,00	—	149 006,00
		200 000,00	—	200 000,00
		-50 994,00	—	-50 994,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			22 866,66
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			28 127,34
681 63 141	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförde- rung.	23 983 763,46	—	23 983 763,46
		29 500 000,00	—	29 500 000,00
		-5 516 236,54	—	-5 516 236,54
	Vermerke: an Titel 231 10			4 351 649,02
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			1 164 587,52
	Gesamtausgaben Kapitel 05 030.	231 951 731,58	—	231 951 731,58
		252 578 400,00	—	252 578 400,00
		-20 626 668,42	—	-20 626 668,42
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			20 626 668,42
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 072 Landesförderungen der Weiterbildung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Vgl. Vermerk zu Titel 526 01 und 547 10.	20 209,31 —	— —	20 209,31 —
			20 209,31	—	20 209,31
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	-94 670,94 —	— —	-94 670,94 —
			-94 670,94	—	-94 670,94
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 072.	-74 461,63 —	— —	-74 461,63 —
			-74 461,63	—	-74 461,63
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		74 461,63

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	011	Sachverständige. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 633 20 und 684 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
546 42	011	Leistungen zum Betrieb der Weiterbildungssuchmaschine NRW.	— — —	— — —	— — —
547 10	252	Kosten für die zentrale Unterstützung der landeseinheitlichen, fachlichen und finanziellen Umsetzung der Weiterbildungsgesetze. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	28 938,84 42 200,00 -13 261,16	— — —	28 938,84 42 200,00 -13 261,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 261,16

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 20	152	Zuweisungen für Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	41 390 171,01 42 408 000,00 -1 017 828,99	— — —	41 390 171,01 42 408 000,00 -1 017 828,99
			Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Titel 684 10 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		615 700,00 329 035,95 72 300,00 793,04
633 21	152	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge.	4 999 998,83 5 000 000,00 -1,17	— — —	4 999 998,83 5 000 000,00 -1,17
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1,17
684 10	153	Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft. 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 633 20. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	42 551 335,95 42 222 300,00 329 035,95	— — —	42 551 335,95 42 222 300,00 329 035,95
			Vermerke: aus Titel 633 20		329 035,95
686 21	153	Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung.	300 000,00 300 000,00 —	— — —	300 000,00 300 000,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 95	204 776,82	—	204 776,82
	Förderung der Innovation der Weiterbildung	257 000,00	—	257 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-52 223,18	—	-52 223,18
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
546 95	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 95	152 Kosten für die gemäß § 21 Weiterbildungsgesetz (WbG) jährlich durchzuführenden Regionalkonferenzen.	18 776,82	—	18 776,82
		25 000,00	—	25 000,00
		-6 223,18	—	-6 223,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 223,18
633 95	152 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
686 95	153 Zuschüsse an Sonstige.	186 000,00	—	186 000,00
		232 000,00	—	232 000,00
		-46 000,00	—	-46 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 05 072.	89 475 221,45	—	89 475 221,45
		90 229 500,00	—	90 229 500,00
		-754 278,55	—	-754 278,55
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			754 278,55
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	45 946,15 60 200,00 -14 253,85	— — —	45 946,15 60 200,00 -14 253,85
		Vermerke:	an Titel 518 02 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63,52 5 704,90 8 485,43
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	16 299,13 17 800,00 -1 500,87	— — —	16 299,13 17 800,00 -1 500,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,87
518 01	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	76 032,61 80 000,00 -3 967,39	— — —	76 032,61 80 000,00 -3 967,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 967,39
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 863,52 7 800,00 63,52	— — —	7 863,52 7 800,00 63,52
		Vermerke:	aus Titel 511 01		63,52
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 550,51 3 700,00 -2 149,49	— — —	1 550,51 3 700,00 -2 149,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 149,49
525 01	111	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
526 01	111	Sachverständige.	87 504,90 81 800,00 5 704,90	— — —	87 504,90 81 800,00 5 704,90
		Vermerke:	aus Titel 511 01		5 704,90
526 02	111	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
526 10	111	Kosten für ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen. .	— — —	— — —	— — —
527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 671,83 7 400,00 -3 728,17	— — —	3 671,83 7 400,00 -3 728,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 728,17
529 10	111	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	151,93 200,00 -48,07	— — —	151,93 200,00 -48,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,07
529 20	111	Aufwand der Personalvertretung.	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,80
531 00	111	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Amtliche Mitteilungsblatt an staatliche Schulen unentgeltlich abgegeben werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf der Ratgeber für Fernunterricht an andere staatliche Stellen und an Interessenten unentgeltlich abgegeben werden.	2 070,20 3 800,00 -1 729,80	— — —	2 070,20 3 800,00 -1 729,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 729,80

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 111	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	183,27 1 200,00	— —	183,27 1 200,00
		-1 016,73	—	-1 016,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 016,73
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 111	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 970	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	— —	— —	— —
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 07 900 Titel 381 10.	160 129,05 157 100,00	— —	160 129,05 157 100,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40.	3 029,05	—	3 029,05
	2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.			
		Vermerke: aus Kapitel 05 900 Titel 432 00		3 029,05
981 40 990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20.	— —	— —	— —
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.	—	—	—
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . .	1 146,92 1 700,00	— —	1 146,92 1 700,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	-553,08	—	-553,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 52		553,08
981 52 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . .	1 285,66 500,00	— —	1 285,66 500,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	785,66	—	785,66
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 381 52		785,66
	Gesamtausgaben Kapitel 05 073.	1 114 951,38 1 217 000,00	— 38 100,00	1 114 951,38 1 255 100,00
		-102 048,62	-38 100,00	-140 148,62
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		140 148,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 074		Prüfungsämter		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	— 3 000,00	— —
			—	3 000,00
			-3 000,00	-3 000,00
124 01	111	Mieten und Pachten.	— 1 000,00	— —
			—	1 000,00
			-1 000,00	-1 000,00
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00	— —
			—	100,00
			-100,00	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 074.	— 4 100,00	— —
			—	4 100,00
			-4 100,00	-4 100,00
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	4 100,00

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 187 528,34 1 662 100,00	— 326 000,00	1 187 528,34 1 988 100,00
			-474 571,66	-326 000,00	-800 571,66
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11		326 000,00 474 571,66
427 20	111	Entgelte für Aushilfen.	98 821,60 115 000,00	— —	98 821,60 115 000,00
			-16 178,40	—	-16 178,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 178,40
427 30	111	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung finden keine Anwendung (§ 7 Haushaltsgesetz).	3 676 096,61 4 200 000,00	— —	3 676 096,61 4 200 000,00
			-523 903,39	—	-523 903,39
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		523 903,39
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 649 598,07 2 864 800,00	— —	2 649 598,07 2 864 800,00
			-215 201,93	—	-215 201,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 409,11 211 792,82

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . .	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . .	46 098,55 65 000,00	— —	46 098,55 65 000,00
			-18 901,45	—	-18 901,45
			Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 280,04 17 621,41
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	141 080,04 139 800,00	— —	141 080,04 139 800,00
			1 280,04	—	1 280,04
			Vermerke: aus Titel 517 04		1 280,04

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 8 200,00 -8 200,00	— — —	— 8 200,00 -8 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 200,00
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	33 732,71 40 000,00 -6 267,29	— — —	33 732,71 40 000,00 -6 267,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 267,29
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 644,28 1 000,00 644,28	— — —	1 644,28 1 000,00 644,28
		Vermerke:	aus Titel 547 10	644,28
546 03 111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	2 237,20 15 000,00 -12 762,80	— — —	2 237,20 15 000,00 -12 762,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 762,80
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	149 594,74 172 000,00 -22 405,26	— — —	149 594,74 172 000,00 -22 405,26
		Vermerke:	an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	644,28 21 760,98
Ausgaben für Investitionen				
812 10 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 78	103 062,16	—	103 062,16
	ADV-Ausstattung der Staatlichen Prüfungsämter	254 000,00	—	254 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-150 937,84	—	-150 937,84
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 78 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 78 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	40 009,93 20 000,00 20 009,93	— — —	40 009,93 20 000,00 20 009,93
		Vermerke:	aus Titel 812 78	20 009,93
812 78 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63 052,23 234 000,00 -170 947,77	— — —	63 052,23 234 000,00 -170 947,77
		Vermerke:	an Titel 547 78 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 009,93 150 000,00 937,84
	Gesamtausgaben Kapitel 05 074.	8 089 494,30 9 557 900,00 -1 468 405,70	— 326 000,00 -326 000,00	8 089 494,30 9 883 900,00 -1 794 405,70
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 794 405,70
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 075 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	154	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	39 167,77 65 000,00 -25 832,23	— — —	39 167,77 65 000,00 -25 832,23
124 01	154	Mieten und Pachten.	751,56 1 000,00 -248,44	— — —	751,56 1 000,00 -248,44
124 11	154	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	4 800,00 — 4 800,00	— — —	4 800,00 — 4 800,00
		Vermerke: an Titel 547 10			1 495,85
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	20 775,00 1 500,00 19 275,00	— — —	20 775,00 1 500,00 19 275,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.	65 494,33 67 500,00 -2 005,67	— — —	65 494,33 67 500,00 -2 005,67
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 005,67

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 572 830,94 9 745 100,00 -1 172 269,06	— 236 300,00 -236 300,00	8 572 830,94 9 981 400,00 -1 408 569,06
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			236 300,00 1 172 269,06
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20.	227 939 170,06 245 936 400,00 -17 997 229,94	— — —	227 939 170,06 245 936 400,00 -17 997 229,94
		Vermerke: an Kapitel 05 300 Titel 427 90 an Kapitel 05 020 Titel 972 00			8 932 968,34 9 064 261,60
422 10	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	102 152 900,00 102 152 900,00 —	— — —	102 152 900,00 102 152 900,00 —
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	6 928,59 35 000,00 -28 071,41	— — —	6 928,59 35 000,00 -28 071,41
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 907,66 24 163,75
427 20	154	Entgelte für Aushilfen.	166 616,53 478 000,00 -311 383,47	— — —	166 616,53 478 000,00 -311 383,47
		Vermerke: an Titel 428 01			311 383,47

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 193 079,65 4 883 600,00	— —	5 193 079,65 4 883 600,00
		309 479,65	—	309 479,65
	Vermerke:	aus Titel 427 10 aus Titel 427 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 907,66 311 383,47 5 811,48
				309 479,65
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	996 036,86 757 000,00	— —	996 036,86 757 000,00
		239 036,86	—	239 036,86
	Vermerke:	aus Titel 527 01		239 036,86
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	488 137,26 430 000,00	— —	488 137,26 430 000,00
		58 137,26	—	58 137,26
	Vermerke:	aus Titel 527 01		58 137,26
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 478 302,03 2 577 600,00	— —	2 478 302,03 2 577 600,00
		-99 297,97	—	-99 297,97
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		99 297,97
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 341 395,61 1 344 000,00	— —	1 341 395,61 1 344 000,00
		-2 604,39	—	-2 604,39
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 604,39
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	64 638,73 14 800,00	— —	64 638,73 14 800,00
		49 838,73	—	49 838,73
	Vermerke:	aus Kapitel 05 020 Titel 519 11		49 838,73
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	135 002,42 173 400,00	— —	135 002,42 173 400,00
		-38 397,58	—	-38 397,58
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 397,58
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 089 897,20 4 600 000,00	— —	3 089 897,20 4 600 000,00
		-1 510 102,80	—	-1 510 102,80
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		239 036,86 58 137,26 1 200 000,00 12 928,68
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 9 000,00	— —	— 9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 000,00
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	14 314,63 70 000,00	— —	14 314,63 70 000,00
		-55 685,37	—	-55 685,37
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 685,37
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 132 01 geleistet werden.	364 995,85 363 500,00	— —	364 995,85 363 500,00
		1 495,85	—	1 495,85
	Vermerke:	aus Titel 124 11		1 495,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	312 063,71	—	312 063,71
		345 200,00	—	345 200,00
		-33 136,29	—	-33 136,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 136,29
	Gesamtausgaben Kapitel 05 075.	353 316 310,07	—	353 316 310,07
		373 915 500,00	236 300,00	374 151 800,00
		-20 599 189,93	-236 300,00	-20 835 489,93
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		20 835 489,93
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 078

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 078		Staatliche Schulämter		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — — 1 000,00 -1 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 078.	— 1 000,00 -1 000,00	— — — 1 000,00 -1 000,00
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	1 000,00
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 829 455,66 11 557 400,00 -727 944,34	— 451 300,00 -451 300,00 451 300,00 727 944,34
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11		451 300,00 727 944,34
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— 500,00 -500,00	— — — 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		500,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben		
527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	209 579,81 320 000,00 -110 420,19	— — — 209 579,81 320 000,00 -110 420,19
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 10 420,19
527 02	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	215 081,67 260 000,00 -44 918,33	— — — 215 081,67 260 000,00 -44 918,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 918,33
546 01	111	Vermischte Ausgaben.	54 311,68 77 000,00 -22 688,32	— — — 54 311,68 77 000,00 -22 688,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 688,32
		Gesamtausgaben Kapitel 05 078.	11 308 428,82 12 214 900,00 -906 471,18	— 451 300,00 -451 300,00 11 308 428,82 12 666 200,00 -1 357 771,18
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	1 357 771,18
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	3 469,85 —	— —	3 469,85 —
			3 469,85	—	3 469,85
			Vermerke: an Titel 547 10		283,00
124 01	155	Mieten und Pachten.	6 105,00 6 100,00	— —	6 105,00 6 100,00
			5,00	—	5,00
125 10	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung. . 1. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	24 696,06 20 000,00	— —	24 696,06 20 000,00
			4 696,06	—	4 696,06
125 20	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft. . . 1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04 und Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	19 958,50 12 000,00	— —	19 958,50 12 000,00
			7 958,50	—	7 958,50

Übrige Einnahmen

282 00	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 080.	54 229,41 38 100,00	— —	54 229,41 38 100,00
			16 129,41	—	16 129,41
			Mehreinnahmen		16 129,41
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	51 591,94 45 800,00	— —	51 591,94 45 800,00
			5 791,94	—	5 791,94
			Vermerke: aus Titel 427 20		5 600,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		191,94
427 20	155	Entgelte für Aushilfen.	— 5 600,00	— —	— 5 600,00
			-5 600,00	—	-5 600,00
			Vermerke: an Titel 422 01		5 600,00
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	270 944,14 262 300,00	— —	270 944,14 262 300,00
			8 644,14	—	8 644,14
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 644,14

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	57 722,55	—	57 722,55
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden.	72 900,00	—	72 900,00
			-15 177,45	—	-15 177,45
		Vermerke:			
		an Titel 519 03			10 999,73
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 177,72
518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	90 245,76	—	90 245,76
			90 800,00	—	90 800,00
			-554,24	—	-554,24
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			554,24
519 03	155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 999,73	—	12 999,73
			2 000,00	—	2 000,00
			10 999,73	—	10 999,73
		Vermerke:			
		aus Titel 517 04			10 999,73
547 10	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	46 283,00	—	46 283,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden.	46 000,00	—	46 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	283,00	—	283,00
		Vermerke:			
		aus Titel 119 01			283,00

Ausgaben für Investitionen

812 10	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6 305,91	—	6 305,91
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	7 500,00	—	7 500,00
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-1 194,09	—	-1 194,09
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 194,09
Gesamtausgaben Kapitel 05 080.			536 093,03	—	536 093,03
			532 900,00	—	532 900,00
			3 193,03	—	3 193,03
			Mehrausgaben		3 193,03
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 300 Schulen gemeinsam				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	129	Vermischte Einnahmen.	3 707 899,35 3 300 000,00 407 899,35	— — —
119 03	016	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	— — —	— — —
119 10	129	Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule". Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 427 20.	205 114,70 200 000,00 5 114,70	— — —
119 11	129	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 83.	16 300,00 — 16 300,00	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	129	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche). Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 81.	4 858 016,70 4 858 500,00 -483,30 Vermerke: aus Titel 547 81	— — — 483,30
232 00	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	148 207,56 213 000,00 -64 792,44	— — —
236 00	129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	1 228 224,42 — 1 228 224,42	— — —
282 50	129	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.	— — —	— — —
331 20	112	Zuweisungen für Investitionen vom Bund. Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 71.	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 64			—	—
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der Verbesserung deren schulischer Versorgung Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben.			—	—
232 64	129	Sonstige Zuweisungen von den Ländern.	— —	— —
272 64	129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— —	— —
282 64	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— —	— —
287 64	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— —	— —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	12 500,00	—	12 500,00
	Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.	12 500,00	—	12 500,00
271 82 129	Erstattungen von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 82 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	12 500,00	—	12 500,00
		—	—	—
		12 500,00	—	12 500,00
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen von Beschäfti- gungen im Zuge des Programms "Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung"	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 90 bei den Ausgaben.	—	—	—
235 90 129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
		—	—	—
282 90 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 98	105 000,00	—	105 000,00
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.	105 000,00	—	105 000,00
231 98 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 98 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	105 000,00	—	105 000,00
		—	—	—
		105 000,00	—	105 000,00
	Vermerke: an Titel 547 98			105 000,00
287 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	1 182 922,87	—	1 182 922,87
	Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	1 182 922,87	—	1 182 922,87
231 99 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 99 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	1 136 798,09	—	1 136 798,09
		—	—	—
		1 136 798,09	—	1 136 798,09
	Vermerke: an Titel 547 99			1 136 798,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 99 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	46 124,78 —	— —	46 124,78 —
		46 124,78	—	46 124,78
		Vermerke:		
		an Titel 429 99		16 386,00
		an Titel 633 99		13 277,61
		an Titel 547 99		16 461,17
331 99 129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	11 464 185,60 8 571 500,00	— —	11 464 185,60 8 571 500,00
		2 892 685,60	—	2 892 685,60
		Mehreinnahmen		2 892 685,60
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	408 185 968,78 409 467 100,00	— —	408 185 968,78 409 467 100,00
	1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 42201 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	-1 281 131,22	—	-1 281 131,22
	2. Soweit die für das Bedarfsweld Fortbildung und Qualifikation ausgewiesenen Planstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen die ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 60 (60) Planstellen bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 90 geleistet werden. Dies entspricht einem Betrag von bis zu 3.000.000 EUR.			
	3. Personalmittel im Umfang von bis zu 15 Planstellen (Bedarfsweld Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen werden.			
		Vermerke:		
		aus Titel 427 20		2 036 537,69
		an Titel 427 10		68 093,09
		an Titel 422 63		3 249 575,82
				-1 281 131,22
427 10 129	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	318 093,09 250 000,00	— —	318 093,09 250 000,00
		68 093,09	—	68 093,09
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		68 093,09
427 20 129	Entgelte für Aushilfen.	41 891 617,51 49 850 000,00	— —	41 891 617,51 49 850 000,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Mittel dieses Titels.			
	2. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.	-7 958 382,49	—	-7 958 382,49
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.			
		Vermerke:		
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		5 878 791,84
		an Titel 422 01		2 036 537,69
		an Titel 428 01		43 052,96
				-7 958 382,49
427 30 129	Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports.	4 952,60 5 000,00	— —	4 952,60 5 000,00
		-47,40	—	-47,40
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		47,40
427 50 129	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— —	— —	— —
428 01 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 69.752.400 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	69 752 400,00 69 792 400,00	— —	69 752 400,00 69 792 400,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		83 052,96
		aus Titel 427 20		43 052,96

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04 129	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	4 000,00 4 000,00	— —	4 000,00 4 000,00
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	18 200,00 18 200,00	— —	18 200,00 18 200,00
526 01 129	Sachverständige.	1 000,00 300 000,00 -299 000,00	— — —	1 000,00 300 000,00 -299 000,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		299 000,00
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 323 130,25 3 195 000,00 128 130,25	— — —	3 323 130,25 3 195 000,00 128 130,25
		Vermerke: aus Titel 527 30		128 130,25
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten.	4 632 142,98 5 986 700,00 -1 354 557,02	— — —	4 632 142,98 5 986 700,00 -1 354 557,02
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 527 01 an Titel 547 71		1 059 344,71 128 130,25 167 082,06 -1 354 557,02
539 20 129	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretun- gen.	123 151,29 153 000,00 -29 848,71	— — —	123 151,29 153 000,00 -29 848,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 848,71
539 21 129	Erstattung von Ausgaben an die Berater für Schulsport.	65 635,19 111 000,00 -45 364,81	— — —	65 635,19 111 000,00 -45 364,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 364,81
546 01 129	Vermischte Ausgaben.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 30 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen.	— — —	— — —	— — —
671 10 024	Erstattungen von Zuwendungen an in der Türkei tätige Lehrkräfte.	— 170 000,00 -170 000,00	— — —	— 170 000,00 -170 000,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		170 000,00
671 20 129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musiknut- zung in Schulen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 030 Titel 686 51.	258 991,36 294 000,00 -35 008,64	— — —	258 991,36 294 000,00 -35 008,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 008,64
681 10 141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler.	300 654,82 390 000,00 -89 345,18	— — —	300 654,82 390 000,00 -89 345,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 345,18
681 20 145	Kosten für die Beförderung von Schülern.	2 136 857,04 2 420 000,00 -283 142,96	— — —	2 136 857,04 2 420 000,00 -283 142,96
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280 000,00 3 142,96
681 40 127	Leistung zu den Kosten der Lernmittel.	149 495,20 180 000,00 -30 504,80	— — —	149 495,20 180 000,00 -30 504,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 504,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 10	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms".	-343 370,19 —	— —	-343 370,19 —
			-343 370,19	—	-343 370,19
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00		300 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 370,19
893 10	129	Zuschüsse für Investitionen an die Träger privater Ersatzschulen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms".	-100 000,00 —	— —	-100 000,00 —
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	3 460 443,46	—	3 460 443,46
		Schulpsychologen	4 373 400,00	362 400,00	4 735 800,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-912 956,54	-362 400,00	-1 275 356,54
422 60	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 252 926,97 4 373 400,00	— 362 400,00	2 252 926,97 4 735 800,00
			-2 120 473,03	-362 400,00	-2 482 873,03
		Vermerke:	an Titel 428 60		1 207 516,49
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		912 956,54
			Reste-Inabgangstellung		362 400,00
					-2 482 873,03
427 60	129	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 60	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 207 516,49 —	— —	1 207 516,49 —
			1 207 516,49	—	1 207 516,49
		Vermerke:	aus Titel 422 60		1 207 516,49
		Titelgruppe 61	784 980,87	—	784 980,87
		Schulsport	820 000,00	—	820 000,00
		1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-35 019,13	—	-35 019,13
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu.			
459 61	129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	389 000,00 389 000,00	— —	389 000,00 389 000,00
525 61	324	Aus- (und Fort)bildung der Sportlehrkräfte.	— —	— —	— —
526 61	324	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
531 61	324	Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports.	— —	— —	— —
539 61	324	Für Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich des Schulsports.	89 980,87 125 000,00	— —	89 980,87 125 000,00
			-35 019,13	—	-35 019,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 019,13

Kapitel 05 300

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
546 61	324	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	306 000,00 306 000,00	— —	306 000,00 306 000,00
		Titelgruppe 62	10 500,00	—	10 500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im För- derschulbereich	20 500,00 -10 000,00	— —	20 500,00 -10 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
883 62	124	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	10 500,00 20 500,00 -10 000,00	— — —	10 500,00 20 500,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
893 62	124	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 63	13 518 175,82	—	13 518 175,82
		Schulverwaltungsassistenz	10 268 600,00	—	10 268 600,00
		1. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können im Jahr 2012 im Haushaltsvollzug 158 (Plan-)Stellen einschließlich entsprechender Haushaltsmittel (2/3-Anteil) aus Kapitel 12 310 in den Einzelplan 05 (Kapitel 05 300 Titelgruppe 63) umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfallen in Kapitel 12 310 die bei den Stellen ausgebrachten kw-Ver- merke.	3 249 575,82	—	3 249 575,82
		2. Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schul- verwaltungsassistenten. Hierfür dürfen Lehrerstellen und Haushalts- mittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen werden.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 63	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	4 183 791,09 3 450 300,00	— —	4 183 791,09 3 450 300,00
		Vermerke: aus Titel 422 01 an Titel 428 63 an Titel 633 63	733 491,09	—	733 491,09 3 249 575,82 2 446 259,59 69 825,14
					733 491,09
428 63	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 264 559,59 6 818 300,00	— —	9 264 559,59 6 818 300,00
		Vermerke: aus Titel 422 63	2 446 259,59	—	2 446 259,59
633 63	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	69 825,14 —	— —	69 825,14 —
		Vermerke: aus Titel 422 63	69 825,14	—	69 825,14
		Titelgruppe 64	17 860,48	—	17 860,48
		Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbrin- gung	22 600,00 -4 739,52	— —	22 600,00 -4 739,52
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel- gruppe 64 geleistet werden.			
		3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 64	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 64 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	17 860,48 20 600,00 -2 739,52	— — —	17 860,48 20 600,00 -2 739,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 739,52
686 64 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	4 809 649,99	—	4 809 649,99
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")	5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-540 350,01	—	-540 350,01
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
547 70 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 70 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 499 774,99 5 350 000,00 -850 225,01	— — —	4 499 774,99 5 350 000,00 -850 225,01
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			500 000,00
	an Titel 686 70			309 875,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 350,01
				-850 225,01
684 70 129	Zuschüsse an freie Träger.	— — —	— — —	— — —
686 70 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	309 875,00 — 309 875,00	— — —	309 875,00 — 309 875,00
	Vermerke: aus Titel 633 70			309 875,00
	Titelgruppe 71	752 041,76	—	752 041,76
	Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	—	584 959,70	584 959,70
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	752 041,76	-584 959,70	167 082,06
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Einnahmen bei Titel 331 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
429 71 112	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 71 112	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke: aus Titel 527 30			167 082,06
	an Titel 883 71			167 082,06
633 71 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 71 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
812 71 112	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 71 112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	754 230,09 —	— 584 959,70	754 230,09 584 959,70
		754 230,09	-584 959,70	169 270,39
		Vermerke: aus Titel 893 71		2 188,33
				aus Titel 547 71 167 082,06
893 71 112	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	-2 188,33 —	— —	-2 188,33 —
		-2 188,33	—	-2 188,33
		Vermerke: an Titel 883 71		2 188,33
	Titelgruppe 72	303 583 971,52	—	303 583 971,52
	Offene Ganztagschule im Primarbereich	321 242 000,00	—	321 242 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-17 658 028,48	—	-17 658 028,48
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 72 und 74 des Kapitels 05 300 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 70.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 72 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Leh- rer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.			
	7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung.			
	8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	9. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehr- kräfte der Bes.Gr. A 12 mit anderen Lehrbefähigungen geführt werden.			
422 72 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	55 593 570,00 109 701 000,00	— —	55 593 570,00 109 701 000,00
		-54 107 430,00	—	-54 107 430,00
		Vermerke: an Titel 633 72		47 872 916,52
				an Titel 686 72 5 592 418,82
				an Kapitel 20 020 Titel 461 11 642 094,66
				-54 107 430,00
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	184 066,18 200 000,00	— —	184 066,18 200 000,00
		-15 933,82	—	-15 933,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 933,82
633 72 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	242 213 916,52 211 341 000,00	— —	242 213 916,52 211 341 000,00
		30 872 916,52	—	30 872 916,52
		Vermerke: aus Titel 422 72		47 872 916,52
				an Titel 633 74 17 000 000,00
686 72 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 592 418,82 —	— —	5 592 418,82 —
		5 592 418,82	—	5 592 418,82
		Vermerke: aus Titel 422 72		5 592 418,82
	Titelgruppe 73	-1 778,24	—	-1 778,24
	Erweiterte Ganztags Hauptschulen und Ganztagsförder- schulen	— -1 778,24	— —	— -1 778,24
422 73 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	-1 778,24 —	— —	-1 778,24 —
		-1 778,24	—	-1 778,24
		Vermerke: an Kapitel 05 320 Titel 422 01		1 778,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 73 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 74	32 652 910,88	—	32 652 910,88
	Pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote	41 339 600,00	—	41 339 600,00
	in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"	-8 686 689,12	—	-8 686 689,12
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90.			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 50 überschritten werden.			
	6. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 72.			
	7. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	9. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	10. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320, 05 330, 05 340, 05 380 und 05 390 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu erstatten.			
	11. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
	13. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.			
422 74 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 740 334,00	—	1 740 334,00
		35 223 000,00	—	35 223 000,00
		-33 482 666,00	—	-33 482 666,00
	Vermerke: an Titel 633 74			30 471 373,94
	an Titel 684 74			3 000 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 292,06
				-33 482 666,00
427 74 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
429 74 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	124 761,56	—	124 761,56
		400 000,00	—	400 000,00
		-275 238,44	—	-275 238,44
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			275 238,44
633 74 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	27 071 373,94	—	27 071 373,94
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		25 071 373,94	—	25 071 373,94
	Vermerke: aus Titel 422 74			30 471 373,94
	aus Titel 633 72			17 000 000,00
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			5 400 000,00
	an Titel 633 90			17 000 000,00
				25 071 373,94

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 74 129	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 716 441,38 3 716 600,00	— —	3 716 441,38 3 716 600,00
		-158,62	—	-158,62
	Vermerke:	aus Titel 422 74		3 000 000,00
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		3 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		158,62
				-158,62
686 74 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 75	28 355 984,82	—	28 355 984,82
	Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen	29 619 400,00	—	29 619 400,00
	1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titel 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	-1 263 415,18	—	-1 263 415,18
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder- bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan- desmitteln bereitgestellt werden.			
	8. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehr- kräfte der Bes.Gr. A 12 und A 13 Studienrat/Studienrätin geführt wer- den.			
422 75 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	27 169 400,00 27 169 400,00	— —	27 169 400,00 27 169 400,00
		—	—	—
427 75 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
		—	—	—
429 75 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	185 282,79 2 150 000,00	— —	185 282,79 2 150 000,00
		-1 964 717,21	—	-1 964 717,21
	Vermerke:	an Titel 633 75		701 302,03
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		1 263 415,18
				-1 964 717,21
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 001 302,03 300 000,00	— —	1 001 302,03 300 000,00
		701 302,03	—	701 302,03
	Vermerke:	aus Titel 547 75		701 302,03
682 75 129	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	— —	— —	— —
		—	—	—
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	3 586 069,40	3 941 836,58	7 527 905,98
	Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellver-	4 858 500,00	2 669 889,28	7 528 389,28
	suche)	-1 272 430,60	1 271 947,30	-483,30
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den			
	anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.			
	5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titel-			
	gruppe 81.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann gelei-			
	stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
	denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein-			
	nahmt.			
	8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen			
	Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	9. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-			
	gesetz) finden keine Anwendung.			
428 81	112 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 81	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 586 069,40	3 941 836,58	7 527 905,98
		4 858 500,00	2 669 889,28	7 528 389,28
		-1 272 430,60	1 271 947,30	-483,30
		Vermerke: an Titel 231 00		483,30
632 81	112 Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 81	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 81	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81	112 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 81	112 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-	—	—	—
	meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 81	112 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	578 651,36	—	578 651,36
	Schulentwicklungsfonds	1 179 700,00	—	1 179 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-601 048,64	—	-601 048,64
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel-			
	gruppe 82 bei den Einnahmen geleistet werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann gelei-			
	stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
	denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-			
	lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-			
	gesetz) finden keine Anwendung.			
427 82	129 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 82 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	153 795,70 191 400,00 -37 604,30	— — —	153 795,70 191 400,00 -37 604,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			227,77 37 376,53
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	433 323,66 — 433 323,66	— — —	433 323,66 — 433 323,66
	Vermerke: aus Titel 633 82			433 323,66
633 82 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 988 300,00 -988 300,00	— — —	— 988 300,00 -988 300,00
	Vermerke: an Titel 547 82 an Kapitel 05 020 Titel 972 00			433 323,66 554 976,34 -988 300,00
686 82 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-8 468,00 — -8 468,00	— — —	-8 468,00 — -8 468,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 468,00
812 82 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
883 82 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 82 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	894 120,52	—	894 120,52
	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	1 429 000,00	—	1 429 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-534 879,48	—	-534 879,48
427 83 129	Entgelte für Aushilfen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Titel 429 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 388,28 10 611,72
429 83 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	4 388,28 — 4 388,28	— — —	4 388,28 — 4 388,28
	Vermerke: aus Titel 427 83			4 388,28
547 83 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	889 732,24 1 414 000,00 -524 267,76	— — —	889 732,24 1 414 000,00 -524 267,76
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			524 267,76
633 83 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 83 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
812 83 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
883 83 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 83 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 90		25 932 968,34	—	25 932 968,34
Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen		25 932 968,34	—	25 932 968,34
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 90 geleistet werden.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 74.				
4. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 1.850 (1.850) Lehrerstellen hier geleistet werden.				
5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier verausgabt werden.				
6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.				
427 90 129	Entgelte für Aushilfskräfte.	862 483,61	—	862 483,61
		862 483,61	—	862 483,61
		Vermerke:	aus Kapitel 05 075 Titel 422 02	8 932 968,34
			an Titel 633 90	8 070 484,73
				862 483,61
429 90 129	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
547 90 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	25 070 484,73	—	25 070 484,73
		25 070 484,73	—	25 070 484,73
		Vermerke:	aus Titel 633 74	17 000 000,00
			aus Titel 427 90	8 070 484,73
Titelgruppe 98		35 735,81	179 588,12	215 323,93
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport		—	110 323,93	110 323,93
		35 735,81	69 264,19	105 000,00
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98 geleistet werden.				
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 98 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 98 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	35 735,81 —	179 588,12 110 323,93	215 323,93 110 323,93
		35 735,81	69 264,19	105 000,00
	Vermerke: aus Titel 282 98			105 000,00
812 98 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 99	1 262 562,49	164 787,09	1 427 349,58
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Schulen gemeinsam	—	244 426,71	244 426,71
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	1 262 562,49	-79 639,62	1 182 922,87
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
429 99 129	Sonstige Personalausgaben.	16 386,00 —	— —	16 386,00 —
		16 386,00	—	16 386,00
	Vermerke: aus Titel 282 99			16 386,00
547 99 129	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 232 898,88 —	164 787,09 —	1 397 685,97 —
		1 232 898,88	164 787,09	1 397 685,97
	Vermerke: aus Titel 272 99			1 136 798,09
	aus Titel 282 99			16 461,17
	aus Titel 883 99			244 426,71
				1 397 685,97
633 99 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	13 277,61 —	— —	13 277,61 —
		13 277,61	—	13 277,61
	Vermerke: aus Titel 282 99			13 277,61
686 99 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 99 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
883 99 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— 244 426,71	— 244 426,71
		—	-244 426,71	-244 426,71
	Vermerke: an Titel 547 99			244 426,71
893 99 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	950 957 769,20	4 286 211,79	955 243 980,99
		963 111 200,00	3 971 999,62	967 083 199,62
		-12 153 430,80	314 212,17	-11 839 218,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			11 839 218,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 310

Öffentliche Grundschulen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	112	Vermischte Einnahmen.	27 342,88 140 000,00	— —	27 342,88 140 000,00
			-112 657,12	—	-112 657,12
119 10	112	Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 00	112	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	605 596,68 500 000,00	— —	605 596,68 500 000,00
			105 596,68	—	105 596,68
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 310.	632 939,56 640 000,00	— —	632 939,56 640 000,00
			-7 060,44	—	-7 060,44
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			7 060,44

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 118 720 100,95 1 283 324 300,00	— —	1 118 720 100,95 1 283 324 300,00
			-164 604 199,05	—	-164 604 199,05
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 05 320 Titel 422 01 an Kapitel 05 340 Titel 422 01		72 718 552,78 40 344 360,76 51 541 285,51
427 10	112	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	266 450 852,78 193 732 300,00	— —	266 450 852,78 193 732 300,00
			72 718 552,78	—	72 718 552,78
		Vermerke:	aus Titel 422 01		72 718 552,78

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Sprachstandsfeststellung

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehreinnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.
- Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
- In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

429 60	112	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 05 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	65 091,77 900 000,00 -834 908,23	— — —	65 091,77 900 000,00 -834 908,23
		Vermerke:		
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		800 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 908,23
633 60 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
686 60 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 05 310.	1 386 236 045,50 1 478 956 600,00 -92 720 554,50	— — —	1 386 236 045,50 1 478 956 600,00 -92 720 554,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		92 720 554,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 320		Öffentliche Hauptschulen		
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	113	Vermischte Einnahmen.	18 201,73 60 000,00 -41 798,27	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	113	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	62 881,17 54 000,00 8 881,17	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 320.	81 082,90 114 000,00 -32 917,10	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	32 917,10
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	113	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	433 770 005,59 438 387 300,00 -4 617 294,41	— — —
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 422 73 aus Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Titel 428 01	1 778,24 40 344 360,76 44 963 433,41
427 10	113	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	113	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	237 079 533,41 192 116 100,00 44 963 433,41	— — —
			Vermerke: aus Titel 422 01	44 963 433,41
		Gesamtausgaben Kapitel 05 320.	670 849 539,00 630 503 400,00 40 346 139,00	— — —
			Mehrausgaben	40 346 139,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 05 330

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 330		Öffentliche Realschulen		
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	116	Vermischte Einnahmen.	19 449,27 49 000,00 -29 550,73	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	116	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	27 913,64 10 000,00 17 913,64	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 330.	47 362,91 59 000,00 -11 637,09	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	11 637,09
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	585 877 252,98 654 749 300,00 -68 872 047,02	— — —
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 05 340 Titel 428 01 an Kapitel 05 350 Titel 422 01 an Kapitel 05 350 Titel 428 01 an Kapitel 05 360 Titel 428 01 an Kapitel 05 380 Titel 428 01	46 566 661,92 4 224 594,89 7 134 968,36 2 811 219,68 5 156 926,26 2 977 675,91
				-68 872 047,02
427 10	116	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	192 423 061,92 145 856 400,00 46 566 661,92	— — —
		Vermerke:	aus Titel 422 01	46 566 661,92
		Gesamtausgaben Kapitel 05 330.	778 300 314,90 800 605 700,00 -22 305 385,10	— — —
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	22 305 385,10
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 340 Öffentliche Gymnasien					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	117	Vermischte Einnahmen.	73 713,23 500 000,00 -426 286,77	— — —	73 713,23 500 000,00 -426 286,77
Übrige Einnahmen					
231 00	117	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	903 580,12 654 000,00 249 580,12	— — —	903 580,12 654 000,00 249 580,12
281 10	117	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	— — —	— — —	— — —
282 00	873	Einnahmen aus Sondervermögen.	255 646,00 256 000,00 -354,00	— — —	255 646,00 256 000,00 -354,00
Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.			1 232 939,35 1 410 000,00 -177 060,65	— — —	1 232 939,35 1 410 000,00 -177 060,65
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		177 060,65
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 467 818 768,75 1 553 594 300,00 -85 775 531,25	— — —	1 467 818 768,75 1 553 594 300,00 -85 775 531,25
			Vermerke:		
			aus Kapitel 05 310 Titel 422 01		51 541 285,51
			an Titel 428 01		137 316 816,72
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		0,04
					-85 775 531,25
427 10	117	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	266 900 011,61 125 358 600,00 141 541 411,61	— — —	266 900 011,61 125 358 600,00 141 541 411,61
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		137 316 816,72
			aus Kapitel 05 330 Titel 422 01		4 224 594,89

Kapitel 05 340

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

685 10	117	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse.	19 489 000,00 19 489 000,00	— —	19 489 000,00 19 489 000,00
			—	—	—
685 30	117	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	5 111 100,00 5 311 100,00	— —	5 111 100,00 5 311 100,00
			-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00
685 40	117	Zuschüsse an private Studienkollegs für ausländische Studierende.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 759 318 880,36 1 703 753 000,00	— —	1 759 318 880,36 1 703 753 000,00
			55 565 880,36	—	55 565 880,36
		Mehrausgaben			55 565 880,36
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 350

Öffentliche Sekundarschulen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	129	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 350.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Aus Mitteln des Kapitels 05 350 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier verausgabt werden.
3. Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können Stellen und die entsprechenden Mittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 schulformübergreifend in diesem Kapitel in Anspruch genommen und auch in Planstellen der Eingangssämter der nächsthöheren Laufbahngruppe bzw. bei zwingendem Bedarf Leitungssämter der Kapitel 05 320 und 05 330 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Sekundarschule umgewandelt werden.
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 05 350 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 140 468,36	—	9 140 468,36
			2 005 500,00	—	2 005 500,00
			7 134 968,36	—	7 134 968,36
		Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01			7 134 968,36
427 10	129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 811 219,68	—	2 811 219,68
			—	—	—
			2 811 219,68	—	2 811 219,68
		Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01			2 811 219,68

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	123 500,00	—	123 500,00
			—	—	—
			123 500,00	—	123 500,00
		Vermerke: aus Titel 547 60			123 500,00

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	95 317,52	—	95 317,52
	Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"	8 492 400,00	—	8 492 400,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 60 kann auch zugunsten der Titel 547 10 und 547 60 in Anspruch genommen werden.	-8 397 082,48	—	-8 397 082,48
422 60	129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	-139 000,00 5 992 400,00	— —	-139 000,00 5 992 400,00
		-6 131 400,00	—	-6 131 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 131 400,00
427 60	129 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
428 60	129 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
547 60	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	234 317,52 500 000,00	— —	234 317,52 500 000,00
		-265 682,48	—	-265 682,48
		Vermerke: an Titel 547 10		123 500,00
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		142 182,48
633 60	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 2 000 000,00	— —	— 2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		2 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 05 350.	12 170 505,56 10 497 900,00	— —	12 170 505,56 10 497 900,00
		1 672 605,56	—	1 672 605,56
		Mehrausgaben		1 672 605,56
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 360 Öffentliche Weiterbildungskollegs

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	117	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			35 000,00	—	35 000,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	—	—	—
			35 000,00	—	35 000,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			35 000,00

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	56 798 251,68	—	56 798 251,68
			70 744 800,00	—	70 744 800,00
			-13 946 548,32	—	-13 946 548,32
		Vermerke: an Titel 428 01			13 946 548,32
427 10	117	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	26 555 174,58	—	26 555 174,58
			7 451 700,00	—	7 451 700,00
			19 103 474,58	—	19 103 474,58
		Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01			5 156 926,26
		aus Titel 422 01			13 946 548,32

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	117	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs.	112 000,00	—	112 000,00
			112 000,00	—	112 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	83 465 426,26	—	83 465 426,26
			78 308 500,00	—	78 308 500,00
			5 156 926,26	—	5 156 926,26
		Mehrausgaben			5 156 926,26
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 380

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 380		Öffentliche Gesamtschulen		
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	119	Vermischte Einnahmen.	42 409,26 70 000,00 -27 590,74	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	119	Sonstige Zuschüsse vom Bund.	535 134,01 260 000,00 275 134,01	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 380.	577 543,27 330 000,00 247 543,27	— — —
			Mehreinnahmen	247 543,27
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	119	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	651 522 355,30 717 406 100,00 -65 883 744,70	— — —
			Vermerke: an Titel 428 01	65 883 744,70
427 10	119	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	238 935 741,47 146 374 700,00 92 561 041,47	— — —
			Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01	2 977 675,91
			aus Titel 422 01	65 883 744,70
			aus Kapitel 05 390 Titel 422 01	6 540 280,55
			aus Kapitel 05 410 Titel 422 01	6 732 921,18
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	10 426 419,13
		Gesamtausgaben Kapitel 05 380.	890 458 096,77 863 780 800,00 26 677 296,77	— — —
			Mehrausgaben	26 677 296,77
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 124	Vermischte Einnahmen.	96 827,37 80 000,00 <hr/> 16 827,37	— — <hr/> —	96 827,37 80 000,00 <hr/> 16 827,37
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 390.	96 827,37 80 000,00 <hr/> 16 827,37	— — <hr/> —	96 827,37 80 000,00 <hr/> 16 827,37
		Mehreinnahmen		16 827,37
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	648 473 480,95 704 418 200,00 <hr/> -55 944 719,05	— — <hr/> —	648 473 480,95 704 418 200,00 <hr/> -55 944 719,05
		Vermerke: an Kapitel 05 380 Titel 428 01 an Titel 427 10 an Titel 428 01		6 540 280,55 16 500,39 49 387 938,11 <hr/> -55 944 719,05
427 10 124	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	16 500,39 <hr/> 16 500,39	— <hr/> —	16 500,39 <hr/> 16 500,39
		Vermerke: aus Titel 422 01		16 500,39
428 01 124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	143 185 938,11 93 798 000,00 <hr/> 49 387 938,11	— — <hr/> —	143 185 938,11 93 798 000,00 <hr/> 49 387 938,11
		Vermerke: aus Titel 422 01		49 387 938,11
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 00 124	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	103 000,00 103 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	103 000,00 103 000,00 <hr/> —
633 10 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Förder-Berufskollegs für Hörgeschädigte und Blinde.	937 568,66 999 400,00 <hr/> -61 831,34	— — <hr/> —	937 568,66 999 400,00 <hr/> -61 831,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 831,34
	Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	792 716 488,11 799 318 600,00 <hr/> -6 602 111,89	— — <hr/> —	792 716 488,11 799 318 600,00 <hr/> -6 602 111,89
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 602 111,89
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 410		Öffentliche Berufskollegs		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	127	Vermischte Einnahmen.	125 809,30 231 000,00 -105 190,70	— — —
		Übrige Einnahmen		
231 00	127	Sonstige Zuschüsse vom Bund.	18 936,24 — 18 936,24	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 410.	144 745,54 231 000,00 -86 254,46	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	86 254,46
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	918 280 498,42 1 021 839 000,00 -103 558 501,58	— — —
		Vermerke:	an Kapitel 05 380 Titel 428 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	6 732 921,18 96 825 580,32 0,08
				-103 558 501,58
427 10	127	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	333 380 680,32 236 555 100,00 96 825 580,32	— — —
		Vermerke:	aus Titel 422 01	96 825 580,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

633 00	127	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	3 195 000,00 3 345 000,00	— —	3 195 000,00 3 345 000,00
			-150 000,00	—	-150 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150 000,00
633 10	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen.	208 783,25 300 000,00	— —	208 783,25 300 000,00
			-91 216,75	—	-91 216,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 216,75
685 10	127	Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	540 633,04 546 900,00	— —	540 633,04 546 900,00
			-6 266,96	—	-6 266,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 266,96
		Gesamtausgaben Kapitel 05 410.	1 255 605 595,03 1 262 586 000,00	— —	1 255 605 595,03 1 262 586 000,00
			-6 980 404,97	—	-6 980 404,97
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			6 980 404,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 450		Staatliche Schulen			
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	117	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	38 661,46 —	— —	38 661,46 —
			38 661,46	—	38 661,46
124 01	117	Mieten und Pachten.	36 983,07 29 100,00	— —	36 983,07 29 100,00
			7 883,07	—	7 883,07
124 11	117	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	69 410,54 —	— —	69 410,54 —
			69 410,54	—	69 410,54
125 11	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	114 426,99 60 000,00	— —	114 426,99 60 000,00
			54 426,99	—	54 426,99
125 12	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	86 174,66 83 000,00	— —	86 174,66 83 000,00
			3 174,66	—	3 174,66
125 20	117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	4 129,24 8 000,00	— —	4 129,24 8 000,00
			-3 870,76	—	-3 870,76
Übrige Einnahmen					
282 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	117	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
			—	—	—
287 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	349 785,96 180 100,00	— —	349 785,96 180 100,00
			169 685,96	—	169 685,96
			Mehreinnahmen		169 685,96
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 950 635,29 2 204 800,00	— 78 300,00	1 950 635,29 2 283 100,00
			-254 164,71	-78 300,00	-332 464,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 623,71
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		251 541,00
			Reste-Inabgangstellung		78 300,00
					-332 464,71

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 21	117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	46 709,07 60 000,00	— —	46 709,07 60 000,00
			-13 290,93	—	-13 290,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 290,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 22 117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	27 152,61 83 000,00 -55 847,39	— — —	27 152,61 83 000,00 -55 847,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 847,39
514 30 117	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	3 218,18 4 500,00 -1 281,82	— — —	3 218,18 4 500,00 -1 281,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 281,82
517 01 117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	135 727,24 232 000,00 -96 272,76	— — —	135 727,24 232 000,00 -96 272,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 272,76
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 564 360,35 1 756 000,00 -191 639,65	— — —	1 564 360,35 1 756 000,00 -191 639,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 639,65
518 01 117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	149 894,40 151 000,00 -1 105,60	— — —	149 894,40 151 000,00 -1 105,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 105,60
518 04 117	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 482 470,92 3 529 000,00 -46 529,08	— — —	3 482 470,92 3 529 000,00 -46 529,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 529,08
519 03 117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	55 297,62 81 600,00 -26 302,38	— — —	55 297,62 81 600,00 -26 302,38
	Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 008,18 21 294,20
547 10 117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20.	621 992,55 634 600,00 -12 607,45	— — —	621 992,55 634 600,00 -12 607,45
	Vermerke: aus Titel 519 03 an Titel 812 20			5 008,18 17 615,63

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

633 10 117	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	112 000,00 112 000,00 —	— — —	112 000,00 112 000,00 —
686 00 117	Mitgliedsbeiträge.	455,85 500,00 -44,15	— — —	455,85 500,00 -44,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44,15

Ausgaben für Investitionen

812 20 117	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	306 615,63 289 000,00 17 615,63	— — —	306 615,63 289 000,00 17 615,63
	Vermerke: aus Titel 547 10			17 615,63

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		131 729,34	—	131 729,34
Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung		140 000,00	—	140 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-8 270,66	—	-8 270,66
2. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.				
4. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 60	117 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60	117 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	119 963,87	—	119 963,87
		110 000,00	—	110 000,00
		9 963,87	—	9 963,87
	Vermerke: aus Titel 812 60			9 963,87
812 60	117 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	11 765,47	—	11 765,47
		30 000,00	—	30 000,00
		-18 234,53	—	-18 234,53
	Vermerke: an Titel 547 60			9 963,87
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 270,66
Gesamtausgaben Kapitel 05 450.		8 588 259,05	—	8 588 259,05
		9 278 000,00	78 300,00	9 356 300,00
		-689 740,95	-78 300,00	-768 040,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			768 040,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 490 Ersatzschulen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte. Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	120 730,50 40 000,00 <hr/> 80 730,50	— — <hr/> —	120 730,50 40 000,00 <hr/> 80 730,50
119 01	117	Vermischte Einnahmen. Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	8 938 917,03 11 000 000,00 <hr/> -2 061 082,97	— — <hr/> —	8 938 917,03 11 000 000,00 <hr/> -2 061 082,97
Übrige Einnahmen					
182 00	117	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	37 307,22 40 000,00 <hr/> -2 692,78	— — <hr/> —	37 307,22 40 000,00 <hr/> -2 692,78
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 490.	9 096 954,75 11 080 000,00 <hr/> -1 983 045,25	— — <hr/> —	9 096 954,75 11 080 000,00 <hr/> -1 983 045,25
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 983 045,25
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 11	117	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	130 545,44 440 000,00 <hr/> -309 454,56	— — <hr/> —	130 545,44 440 000,00 <hr/> -309 454,56
			Vermerke:		266 442,38 43 012,18
			an Kapitel 05 020 Titel 972 00		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
636 10	229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
681 10	117	Unterstützung ehemaliger Lehrkräfte an früheren Privat- schulen und ihrer Hinterbliebenen.	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00	— — <hr/> —	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00
			Vermerke:		30 000,00
			an Kapitel 05 020 Titel 972 00		
681 20	124	Zuschüsse zu den Verpflegungskosten an privaten För- derschulen als Ganztagschulen.	599 320,00 600 000,00 <hr/> -680,00	— — <hr/> —	599 320,00 600 000,00 <hr/> -680,00
			Vermerke:		680,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
684 11	117	Zuschüsse für private Gymnasien. 1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01.	555 016 388,75 556 652 400,00 <hr/> -1 636 011,25	— — <hr/> —	555 016 388,75 556 652 400,00 <hr/> -1 636 011,25
			Vermerke:		1 636 011,25
			an Titel 684 12		
684 12	116	Zuschüsse für private Realschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	108 987 104,87 105 502 400,00 <hr/> 3 484 704,87	— — <hr/> —	108 987 104,87 105 502 400,00 <hr/> 3 484 704,87
			Vermerke:		1 636 011,25 1 848 693,62
			aus Titel 684 11		
			aus Titel 684 13		

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 13 124	Zuschüsse für private Förderschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	173 322 002,28 176 241 500,00 -2 919 497,72	— — —	173 322 002,28 176 241 500,00 -2 919 497,72
		Vermerke: an Titel 684 12 an Titel 684 14		1 848 693,62 1 070 804,10
684 14 114	Zuschüsse für private Grund- und Hauptschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	48 122 677,24 44 439 300,00 3 683 377,24	— — —	48 122 677,24 44 439 300,00 3 683 377,24
		Vermerke: aus Titel 684 13 aus Titel 684 15 aus Titel 684 17		1 070 804,10 368 566,73 2 244 006,41
684 15 117	Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	22 206 433,27 22 575 000,00 -368 566,73	— — —	22 206 433,27 22 575 000,00 -368 566,73
		Vermerke: an Titel 684 14		368 566,73
684 16 127	Zuschüsse für private Berufskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	183 954 656,70 182 632 400,00 1 322 256,70	— — —	183 954 656,70 182 632 400,00 1 322 256,70
		Vermerke: aus Titel 684 17 aus Titel 684 19		628 087,99 694 168,71
684 17 119	Zuschüsse für private Gesamtschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	69 499 105,60 72 371 200,00 -2 872 094,40	— — —	69 499 105,60 72 371 200,00 -2 872 094,40
		Vermerke: an Titel 684 14 an Titel 684 16		2 244 006,41 628 087,99
684 18 129	Zuschüsse für private Sekundarschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	533 000,00 — 533 000,00	— — —	533 000,00 — 533 000,00
		Vermerke: aus Titel 684 19 aus Titel 432 60		499 310,85 33 689,15
684 19 123	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11	119 970 520,44 121 164 000,00 -1 193 479,56	— — —	119 970 520,44 121 164 000,00 -1 193 479,56
		Vermerke: an Titel 684 16 an Titel 684 18		694 168,71 499 310,85
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	5 050 978,70	—	5 050 978,70
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	5 439 200,00 -388 221,30	— —	5 439 200,00 -388 221,30
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.			
432 60 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterblie- bene.	4 210 520,94 4 597 000,00 -386 479,06	— — —	4 210 520,94 4 597 000,00 -386 479,06
		Vermerke: an Titel 684 18 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		33 689,15 300 000,00 52 789,91
443 60 118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	1 506,00 1 000,00 506,00	— — —	1 506,00 1 000,00 506,00
		Vermerke: aus Titel 446 60		506,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 60 118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen.	838 951,76 841 200,00	— —	838 951,76 841 200,00
		-2 248,24	—	-2 248,24
		Vermerke:	an Titel 443 60	506,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 742,24
	Gesamtausgaben Kapitel 05 490.	1 287 392 733,29	—	1 287 392 733,29
		1 288 087 400,00	—	1 288 087 400,00
		-694 666,71	—	-694 666,71
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		694 666,71
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	985,89 10 800,00	— —	985,89 10 800,00
			-9 814,11	—	-9 814,11

Übrige Einnahmen

231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	— 150 000,00	— —	— 150 000,00
			-150 000,00	—	-150 000,00

231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	32 418,46 12 200,00	— —	32 418,46 12 200,00
			20 218,46	—	20 218,46

232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	82 143,17 50 000,00	— —	82 143,17 50 000,00
			32 143,17	—	32 143,17

233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00

237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00

281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	83 499,57 200 000,00	— —	83 499,57 200 000,00
			-116 500,43	—	-116 500,43

Gesamteinnahmen Kapitel 05 900.		199 047,09 453 100,00	— —	199 047,09 453 100,00
		-254 052,91	—	-254 052,91

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	254 052,91

A u s g a b e n**Personalausgaben**

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie- benen.	39 560 896,89 40 762 500,00	— —	39 560 896,89 40 762 500,00
			-1 201 603,11	—	-1 201 603,11

Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.		Vermerke:	an Kapitel 05 073 Titel 981 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 029,05 1 198 574,06
---	--	------------------	--	--------------------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
435 00 018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	—	—	—
		—	—	—
443 00 940	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	2 682,37 2 600,00	— —	2 682,37 2 600,00
		82,37	—	82,37
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	82,37
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	5 344 239,59 5 793 700,00	— —	5 344 239,59 5 793 700,00
		-449 460,41	—	-449 460,41
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 441 01 an Kapitel 05 020 Titel 441 03 an Kapitel 05 073 Titel 441 01	373 069,04 73 144,13 3 247,24
				-449 460,41
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	974 796,85 1 001 700,00	— —	974 796,85 1 001 700,00
		-26 903,15	—	-26 903,15
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 441 01	26 903,15
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	13 197,82 19 600,00	— —	13 197,82 19 600,00
		-6 402,18	—	-6 402,18
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 441 01	6 402,18
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		—	—	—
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	103 193,04 —	— —	103 193,04 —
		103 193,04	—	103 193,04
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	103 193,04
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 388 005,06 230 000,00	— —	1 388 005,06 230 000,00
		1 158 005,06	—	1 158 005,06
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 158 005,06
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	163 235,62 100 000,00	— —	163 235,62 100 000,00
		63 235,62	—	63 235,62
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	63 235,62
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
		—	—	—
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	38 775,72 —	— —	38 775,72 —
		38 775,72	—	38 775,72
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			38 775,72
	Gesamtausgaben Kapitel 05 900.	47 589 022,96 47 910 100,00	— —	47 589 022,96 47 910 100,00
		-321 077,04	—	-321 077,04
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		321 077,04
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 910 Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	118	Vermischte Einnahmen.	746 169,30 1 300 000,00	— —	746 169,30 1 300 000,00
			-553 830,70	—	-553 830,70

Übrige Einnahmen

231 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	— 7 500 000,00	— —	— 7 500 000,00
			-7 500 000,00	—	-7 500 000,00
231 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
232 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	360 867,97 1 100 000,00	— —	360 867,97 1 100 000,00
			-739 132,03	—	-739 132,03
232 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 368 810,02 —	— —	1 368 810,02 —
			1 368 810,02	—	1 368 810,02
233 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
			-40 000,00	—	-40 000,00
233 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
			-17 000,00	—	-17 000,00
281 00	118	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 043 507,94 221 000,00	— —	1 043 507,94 221 000,00
			822 507,94	—	822 507,94
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 910.	3 519 355,23 10 178 000,00	— —	3 519 355,23 10 178 000,00
			-6 658 644,77	—	-6 658 644,77
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		6 658 644,77

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	118	Versorgungsbezüge der Beamten und deren Hinterbliebenen.	3 249 868 903,64 3 264 052 000,00	— —	3 249 868 903,64 3 264 052 000,00
			-14 183 096,36	—	-14 183 096,36
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 183 096,36
435 00	118	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	14 783,28 12 200,00	— —	14 783,28 12 200,00
			2 583,28	—	2 583,28
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 583,28

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 00 118	Fürsorgeleistungen.	1 775 875,54 1 730 600,00	— —	1 775 875,54 1 730 600,00
		45 275,54	—	45 275,54
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		45 275,54
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 118	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	501 358 390,76 508 511 100,00	— —	501 358 390,76 508 511 100,00
		-7 152 709,24	—	-7 152 709,24
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 441 01 an Kapitel 05 020 Titel 441 02		5 202 075,78 1 950 633,46
446 02 118	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	54 730 734,82 54 905 700,00	— —	54 730 734,82 54 905 700,00
		-174 965,18	—	-174 965,18
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 441 01		174 965,18
446 03 118	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	812 809,85 904 800,00	— —	812 809,85 904 800,00
		-91 990,15	—	-91 990,15
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 441 01		91 990,15
446 04 118	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05 118	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	48,79 300,00	— —	48,79 300,00
		-251,21	—	-251,21
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 441 01		251,21
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 636 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	4 007,98 6 000,00	— —	4 007,98 6 000,00
		-1 992,02	—	-1 992,02
		Vermerke: an Titel 632 00		1 992,02
632 00 118	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	23 664 167,52 1 800 000,00	— —	23 664 167,52 1 800 000,00
		21 864 167,52	—	21 864 167,52
		Vermerke: aus Titel 631 00 aus Titel 636 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 992,02 60 497,05 21 801 678,45
633 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 205 899,69 450 000,00	— —	1 205 899,69 450 000,00
		755 899,69	—	755 899,69
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		755 899,69
636 00 118	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	64 502,95 125 000,00	— —	64 502,95 125 000,00
		-60 497,05	—	-60 497,05
		Vermerke: an Titel 632 00		60 497,05
Gesamtausgaben Kapitel 05 910.		3 833 500 124,82 3 832 497 700,00	— —	3 833 500 124,82 3 832 497 700,00
		1 002 424,82	—	1 002 424,82
		Mehrausgaben		1 002 424,82
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 05

Summe der Einnahmen	179 220 362,15	—	179 220 362,15
	198 659 200,00	—	198 659 200,00
	-19 438 837,85	—	-19 438 837,85
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		19 438 837,85
Summe der Ausgaben	14 939 568 884,59	4 324 177,57	14 943 893 062,16
	14 926 219 700,00	5 585 870,06	14 931 805 570,06
	13 349 184,59	-1 261 692,49	12 087 492,10
	Mehrausgaben		12 087 492,10
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	14 760 348 522,44	4 324 177,57	14 764 672 700,01
	14 727 560 500,00	5 585 870,06	14 733 146 370,06
	32 788 022,44	-1 261 692,49	31 526 329,95

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
05 010	Ministerium	282 419,81	30 457 158,47	—	30 457 158,47	30 174 738,66
05 020	Allgemeine Bewilligungen	2 392 438,71	456 170 694,68	37 965,78	456 208 660,46	453 816 221,75
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	148 318 873,10	231 951 731,58	—	231 951 731,58	83 632 858,48
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	-74 461,63	89 475 221,45	—	89 475 221,45	89 549 683,08
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	738 598,89	1 114 951,38	—	1 114 951,38	376 352,49
05 074	Prüfungsämter	—	8 089 494,30	—	8 089 494,30	8 089 494,30
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	65 494,33	353 316 310,07	—	353 316 310,07	353 250 815,74
05 078	Staatliche Schulämter	—	11 308 428,82	—	11 308 428,82	11 308 428,82
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	54 229,41	536 093,03	—	536 093,03	481 863,62
05 300	Schulen gemeinsam	11 464 185,60	950 957 769,20	4 286 211,79	955 243 980,99	943 779 795,39
05 310	Öffentliche Grundschulen	632 939,56	1 386 236 045,50	—	1 386 236 045,50	1 385 603 105,94
05 320	Öffentliche Hauptschulen	81 082,90	670 849 539,00	—	670 849 539,00	670 768 456,10
05 330	Öffentliche Realschulen	47 362,91	778 300 314,90	—	778 300 314,90	778 252 951,99
05 340	Öffentliche Gymnasien	1 232 939,35	1 759 318 880,36	—	1 759 318 880,36	1 758 085 941,01
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	12 170 505,56	—	12 170 505,56	12 170 505,56
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	83 465 426,26	—	83 465 426,26	83 465 426,26
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	577 543,27	890 458 096,77	—	890 458 096,77	889 880 553,50
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	96 827,37	792 716 488,11	—	792 716 488,11	792 619 660,74
05 410	Öffentliche Berufskollegs	144 745,54	1 255 605 595,03	—	1 255 605 595,03	1 255 460 849,49
05 450	Staatliche Schulen	349 785,96	8 588 259,05	—	8 588 259,05	8 238 473,09
05 490	Ersatzschulen	9 096 954,75	1 287 392 733,29	—	1 287 392 733,29	1 278 295 778,54
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	199 047,09	47 589 022,96	—	47 589 022,96	47 389 975,87
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	3 519 355,23	3 833 500 124,82	—	3 833 500 124,82	3 829 980 769,59
	Summe	179 220 362,15	14 939 568 884,59	4 324 177,57	14 943 893 062,16	14 764 672 700,01

Einzelplan 05

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Einn.-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung	Verschlechterung	
			EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
34 000,00	32 594 500,00	32 560 500,00	2 385 761,34	—	—
2 180 500,00	384 668 070,44	382 487 570,44	—	71 328 651,31	—
161 752 000,00	252 578 400,00	90 826 400,00	7 193 541,52	—	—
—	90 229 500,00	90 229 500,00	679 816,92	—	—
1 220 300,00	1 255 100,00	34 800,00	—	341 552,49	—
4 100,00	9 883 900,00	9 879 800,00	1 790 305,70	—	—
67 500,00	374 151 800,00	374 084 300,00	20 833 484,26	—	—
1 000,00	12 666 200,00	12 665 200,00	1 356 771,18	—	—
38 100,00	532 900,00	494 800,00	12 936,38	—	—
8 571 500,00	967 083 199,62	958 511 699,62	14 731 904,23	—	—
640 000,00	1 478 956 600,00	1 478 316 600,00	92 713 494,06	—	—
114 000,00	630 503 400,00	630 389 400,00	—	40 379 056,10	—
59 000,00	800 605 700,00	800 546 700,00	22 293 748,01	—	—
1 410 000,00	1 703 753 000,00	1 702 343 000,00	—	55 742 941,01	—
—	10 497 900,00	10 497 900,00	—	1 672 605,56	—
35 000,00	78 308 500,00	78 273 500,00	—	5 191 926,26	—
330 000,00	863 780 800,00	863 450 800,00	—	26 429 753,50	—
80 000,00	799 318 600,00	799 238 600,00	6 618 939,26	—	—
231 000,00	1 262 586 000,00	1 262 355 000,00	6 894 150,51	—	—
180 100,00	9 356 300,00	9 176 200,00	937 726,91	—	—
11 080 000,00	1 288 087 400,00	1 277 007 400,00	—	1 288 378,54	—
453 100,00	47 910 100,00	47 457 000,00	67 024,13	—	—
10 178 000,00	3 832 497 700,00	3 822 319 700,00	—	7 661 069,59	—
198 659 200,00	14 931 805 570,06	14 733 146 370,06	178 509 604,41	210 035 934,36	—
			—	31 526 329,95	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
05 010	Ministerium	—	282 419,81	—	282 419,81
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 171 025,71	221 413,00	2 392 438,71
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	27 842,11	148 291 030,99	148 318 873,10
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	—	-74 461,63	—	-74 461,63
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	—	738 596,89	2,00	738 598,89
05 074	Prüfungsämter	—	—	—	—
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	—	65 494,33	—	65 494,33
05 078	Staatliche Schulämter	—	—	—	—
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	—	54 229,41	—	54 229,41
05 300	Schulen gemeinsam	—	3 929 314,05	7 534 871,55	11 464 185,60
05 310	Öffentliche Grundschulen	—	27 342,88	605 596,68	632 939,56
05 320	Öffentliche Hauptschulen	—	18 201,73	62 881,17	81 082,90
05 330	Öffentliche Realschulen	—	19 449,27	27 913,64	47 362,91
05 340	Öffentliche Gymnasien	—	73 713,23	1 159 226,12	1 232 939,35
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	—	—	—
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	—	—	—
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	—	42 409,26	535 134,01	577 543,27
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	—	96 827,37	—	96 827,37
05 410	Öffentliche Berufskollegs	—	125 809,30	18 936,24	144 745,54
05 450	Staatliche Schulen	—	349 785,96	—	349 785,96
05 490	Ersatzschulen	—	9 059 647,53	37 307,22	9 096 954,75
05 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	985,89	198 061,20	199 047,09
05 910	Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	—	746 169,30	2 773 185,93	3 519 355,23
	Ist und Reste	—	17 754 802,40	161 465 559,75	179 220 362,15
	Soll und Reste	—	20 141 600,00	178 517 600,00	198 659 200,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	2 386 797,60	17 052 040,25	19 438 837,85

Einzelplan 05

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
21 422 676,96	8 840 071,25	—	3 000,00	191 410,26	—	30 457 158,47
430 483 205,85	22 242 398,23	—	3 477 365,38	5 691,00	—	456 208 660,46
—	3 339,00	—	231 733 754,65	214 637,93	—	231 951 731,58
—	47 715,66	—	89 427 505,79	—	—	89 475 221,45
711 064,50	241 325,25	—	—	—	162 561,63	1 114 951,38
7 612 044,62	414 397,45	—	—	63 052,23	—	8 089 494,30
344 031 525,77	8 972 720,59	—	—	312 063,71	—	353 316 310,07
10 829 455,66	478 973,16	—	—	—	—	11 308 428,82
322 536,08	207 251,04	—	—	6 305,91	—	536 093,03
622 989 405,47	19 521 322,89	—	312 414 081,06	319 171,57	—	955 243 980,99
1 385 170 953,73	65 091,77	—	1 000 000,00	—	—	1 386 236 045,50
670 849 539,00	—	—	—	—	—	670 849 539,00
778 300 314,90	—	—	—	—	—	778 300 314,90
1 734 718 780,36	—	—	24 600 100,00	—	—	1 759 318 880,36
11 812 688,04	357 817,52	—	—	—	—	12 170 505,56
83 353 426,26	—	—	112 000,00	—	—	83 465 426,26
890 458 096,77	—	—	—	—	—	890 458 096,77
791 675 919,45	—	—	1 040 568,66	—	—	792 716 488,11
1 251 661 178,74	—	—	3 944 416,29	—	—	1 255 605 595,03
1 950 635,29	6 206 786,81	—	112 455,85	318 381,10	—	8 588 259,05
5 050 978,70	130 545,44	—	1 282 211 209,15	—	—	1 287 392 733,29
45 895 813,52	—	—	1 693 209,44	—	—	47 589 022,96
3 808 561 546,68	—	—	24 938 578,14	—	—	3 833 500 124,82
12 897 861 786,35	67 729 756,06	—	1 976 708 244,41	1 430 713,71	162 561,63	14 943 893 062,16
13 005 651 700,00	66 141 385,45	—	1 887 965 498,20	5 415 186,41	-33 368 200,00	14 931 805 570,06
—	1 588 370,61	—	88 742 746,21	—	33 530 761,63	12 087 492,10
107 789 913,65	—	—	—	3 984 472,70	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft
und Forschung
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010		Ministerium		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	84 201,75 30 000,00 54 201,75	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	91 173,16 — 91 173,16	— — —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	13 500,00 — 13 500,00	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	188 874,91 30 000,00 158 874,91	— — —
			Mehreinnahmen	158 874,91
			Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Heinrich-Hertz-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Räume unentgeltlich überlassen werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 493 575,99 10 268 100,00 -1 774 524,01	— 92 600,00 -92 600,00	8 493 575,99 10 360 700,00 -1 867 124,01
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		315 212,97 1 137 945,25 321 365,79 92 600,00
					-1 867 124,01
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	317 712,97 2 500,00 315 212,97	— — —	317 712,97 2 500,00 315 212,97
		Vermerke:	aus Titel 422 01		315 212,97
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 455 818,02 6 325 400,00 1 130 418,02	— — —	7 455 818,02 6 325 400,00 1 130 418,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		7 527,23 1 137 945,25
443 00	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	20 816,20 25 700,00 -4 883,80	— — —	20 816,20 25 700,00 -4 883,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 883,80
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 668,60 20 000,00 -14 331,40	— — —	5 668,60 20 000,00 -14 331,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 331,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	459 818,19 516 400,00	— 28 100,00	459 818,19 544 500,00
			-56 581,81	-28 100,00	-84 681,81
		Vermerke:			
		an Titel 527 02			5 992,65
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			50 589,16
		Reste-Inabgangstellung			28 100,00
					-84 681,81
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 220,00 3 700,00	— —	2 220,00 3 700,00
			-1 480,00	—	-1 480,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			1 480,00
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	37 158,72 46 500,00	— —	37 158,72 46 500,00
			-9 341,28	—	-9 341,28
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 341,28
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 464 968,88 1 465 000,00	— —	1 464 968,88 1 465 000,00
			-31,12	—	-31,12
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31,12
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	22 730,30 40 000,00	— —	22 730,30 40 000,00
			-17 269,70	—	-17 269,70
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 269,70
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	44 803,12 60 000,00	— —	44 803,12 60 000,00
			-15 196,88	—	-15 196,88
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 196,88
526 01	011	Sachverständige.	44 419,85 61 500,00	— —	44 419,85 61 500,00
			-17 080,15	—	-17 080,15
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 080,15
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	533 016,99 950 000,00	— —	533 016,99 950 000,00
			-416 983,01	—	-416 983,01
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			416 983,01
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	26 492,65 20 500,00	— —	26 492,65 20 500,00
			5 992,65	—	5 992,65
		Vermerke:			
		aus Titel 517 04			5 992,65
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	7 127,62 10 200,00	— —	7 127,62 10 200,00
			-3 072,38	—	-3 072,38
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 072,38
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 300,17 1 500,00	— —	1 300,17 1 500,00
			-199,83	—	-199,83
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199,83
529 30	011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	531,24 1 000,00	— —	531,24 1 000,00
			-468,76	—	-468,76
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			468,76

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	138,80 2 400,00 -2 261,20	— — —	138,80 2 400,00 -2 261,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 261,20
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	— — —	— — —	— — —
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	285,60 3 000,00 -2 714,40	— — —	285,60 3 000,00 -2 714,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 714,40
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	325 576,50 424 200,00 -98 623,50	— — —	325 576,50 424 200,00 -98 623,50
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			98 623,50
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter.	187 011,31 200 900,00 -13 888,69	— — —	187 011,31 200 900,00 -13 888,69
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 246,80 10 641,89
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	1 000,00 3 700,00 -2 700,00	— — —	1 000,00 3 700,00 -2 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 700,00
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	13 386,65 20 000,00 -6 613,35	— — —	13 386,65 20 000,00 -6 613,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 613,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	484 512,49	—	484 512,49
	Bürokommunikation im Ministerium	588 400,00	—	588 400,00
	Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-103 887,51	—	-103 887,51
547 60	111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	321 452,18	—	321 452,18
		160 000,00	—	160 000,00
		161 452,18	—	161 452,18
	Vermerke: aus Titel 812 60			161 452,18
812 60	111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	163 060,31	—	163 060,31
		428 400,00	—	428 400,00
		-265 339,69	—	-265 339,69
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			32 266,42
	an Titel 547 60			161 452,18
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 621,09
				-265 339,69
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	19 950 090,86	—	19 950 090,86
		21 061 700,00	120 700,00	21 182 400,00
		-1 111 609,14	-120 700,00	-1 232 309,14
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 232 309,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 020		Allgemeine Bewilligungen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	18 888,35 20 000,00	— —	18 888,35 20 000,00
			-1 111,65	—	-1 111,65
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	132 411,92 — 132 411,92	— — —	132 411,92 — 132 411,92
			Vermerke: an Titel 546 04		132 411,92
		Übrige Einnahmen			
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 63	5 029,04	—	5 029,04
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			5 029,04	—	5 029,04
111 63	013	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	5 029,04 — 5 029,04	— — —	5 029,04 — 5 029,04
			Vermerke: an Titel 547 63		5 029,04
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020.	156 329,31 73 000,00 83 329,31	— — —	156 329,31 73 000,00 83 329,31
			Mehreinnahmen		83 329,31
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

15 (20) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 070, 06 072, 06 100 und 06 860 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (5) ab 01.01.2012, 5 (5) ab 01.01.2013, 5 (5) ab 01.01.2014 und 5 (5) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 20.	— — —	— — —	— — —
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— 70 000,00 -70 000,00	— — —	— 70 000,00 -70 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			70 000,00
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10.	26 537 479,20 26 285 200,00 252 279,20	— — —	26 537 479,20 26 285 200,00 252 279,20
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			252 279,20
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	280 529,54 230 800,00 49 729,54	— — —	280 529,54 230 800,00 49 729,54
		Vermerke: aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 597,37 40 132,17
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	22 702,63 32 300,00 -9 597,37	— — —	22 702,63 32 300,00 -9 597,37
		Vermerke: an Titel 441 02			9 597,37
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.	— — —	— — —	— — —
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 000,00
462 10	989	Einsparbetrag Personalausgaben. Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden.	— -2 246 900,00 2 246 900,00	— — —	— -2 246 900,00 2 246 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 111 Titel 685 10 aus Kapitel 06 121 Titel 685 10 aus Kapitel 06 141 Titel 685 10			219 900,00 1 680 000,00 347 000,00 2 246 900,00
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

542 01	299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX).	—	—	—
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	—	—	—
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	129 482,22	2 129,83	131 612,05
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	-799,87	-799,87
		2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	129 482,22	2 929,70	132 411,92
		3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 40		132 411,92
546 05	139	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 026 Titelgruppe 61, Kapitel 06 027 Titelgruppe 60 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 64 geleistet werden.	—	—	—
546 10	131	Entschädigungsleistungen an den BLB.	851 500,00	—	851 500,00
		Die Mittel sind gesperrt.	2 908 000,00	—	2 908 000,00
			-2 056 500,00	—	-2 056 500,00
			Vermerke: an Titel 972 00		2 056 500,00
546 58	011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechselungen.	—	—	—
			—	—	—
547 12	165	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 59	960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	92 600,00	—	92 600,00
			92 600,00	—	92 600,00

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	131	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 01.	—	—	—
671 20	131	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 03.	—	—	—
685 20	253	Zuschüsse an die Hochschulen für Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			105 900,00	—	105 900,00
			-105 900,00	—	-105 900,00
			Vermerke: an Titel 972 00		105 900,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 427 02.			
		2. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus nur insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. Die Zuschüsse werden unmittelbar an die Hochschule geleistet.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgabe.	—	—	—
			-14 221 900,00	—	-14 221 900,00
			14 221 900,00	—	14 221 900,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 010 Titel 517 04			50 589,16
		aus Kapitel 06 010 Titel 518 01			1 480,00
		aus Kapitel 06 010 Titel 526 02			416 983,01
		aus Kapitel 06 010 Titel 547 10			98 623,50
		aus Kapitel 06 010 Titel 547 11			3 246,80
		aus Titel 546 10			2 056 500,00
		aus Titel 685 20			105 900,00
		aus Kapitel 06 026 Titel 683 10			100 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 681 40			5 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 684 30			20 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 10			730 953,81
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 20			250 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 30			1 736 400,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 686 15			6 534,03
		aus Kapitel 06 040 Titel 518 04			19 376,96
		aus Kapitel 06 072 Titel 523 10			64 599,23
		aus Kapitel 06 100 Titel 518 10			1 458 399,96
		aus Kapitel 06 100 Titel 526 10			21 124,40
		aus Kapitel 06 100 Titel 893 00			1 842 385,50
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			4 038 175,09
		aus Kapitel 06 010 Titel 812 60			32 266,42
		aus Kapitel 06 026 Titel 686 61			50 324,22
		aus Kapitel 06 027 Titel 671 70			44 759,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 547 74			17 278,91
		aus Kapitel 06 102 Titel 682 60			941 000,00
		aus Kapitel 06 102 Titel 893 60			110 000,00
					14 221 900,00
972 10	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-5 083 500,00	—	-5 083 500,00
			5 083 500,00	—	5 083 500,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 027 Titel 863 62			3 093 993,88
		aus Kapitel 06 110 Titel 971 50			1 989 506,12
					5 083 500,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	722 162,53	—	722 162,53
		Öffentlichkeitsarbeit	720 400,00	—	720 400,00
		1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 63 und Titel 282 20 geleistet werden.	1 762,53	—	1 762,53
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Die Verpflichtungsermächtigung kann für alle Titel der Hauptgruppe 5 und 8 genutzt werden.			
		5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 63	013	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
541 63	013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	—	—	—
			—	—	—
547 63	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen.	722 162,53	—	722 162,53
			408 000,00	—	408 000,00
			314 162,53	—	314 162,53
		Vermerke:			
		aus Titel 111 63			5 029,04
		aus Titel 812 63			309 133,49

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 312 400,00	— —	— 312 400,00
		-312 400,00	—	-312 400,00
		Vermerke:	an Titel 547 63	309 133,49
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 266,51
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	28 636 456,12	2 129,83	28 638 585,95
		8 917 900,00	-799,87	8 917 100,13
		19 718 556,12	2 929,70	19 721 485,82
		Mehrausgaben		19 721 485,82
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	131	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 021.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei Kapitel 06 021 müssen mindestens in Höhe von 90 v.H. durch Zuweisungen des Bundes gedeckt sein.
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Zurückgezahlte Beträge sind von den Ausgaben abzusetzen.

894 10	165	Zuschüsse an Hochschulen und Universitätsklinika für Geräteinvestitionen in Forschungsbereichen aus der Re- strate Strukturhilfemittel.	324 180,00 —	144 040,00 468 220,00	468 220,00 468 220,00
			324 180,00	-324 180,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 021.	324 180,00 —	144 040,00 468 220,00	468 220,00 468 220,00
			324 180,00	-324 180,00	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 025

**Innovationsfonds des
Landes Nordrhein-Westfalen**

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70		4 909 449,24	7 660 345,26	12 569 794,50
Innovationsfonds		824 300,00	11 745 494,50	12 569 794,50
1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.		4 085 149,24	-4 085 149,24	—
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).				
5. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.				
6. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.				
547 70	634 Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 796 116,83	—	1 796 116,83
		—	—	—
		1 796 116,83	—	1 796 116,83
	Vermerke: aus Titel 685 70			1 789 596,83
	aus Titel 892 70			6 520,00
682 70	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 70	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	343 327,00	—	343 327,00
		—	—	—
		343 327,00	—	343 327,00
	Vermerke: aus Titel 685 70			343 327,00
685 70	139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 776 525,41	7 660 345,26	10 436 870,67
		824 300,00	11 745 494,50	12 569 794,50
		1 952 225,41	-4 085 149,24	-2 132 923,83
	Vermerke: an Titel 547 70			1 789 596,83
	an Titel 683 70			343 327,00
				-2 132 923,83
891 70	634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 70	634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	-6 520,00	—	-6 520,00
		—	—	—
		-6 520,00	—	-6 520,00
	Vermerke: an Titel 547 70			6 520,00
893 70	139 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	91 251 300,00	—	91 251 300,00
	Ausbau des Fachhochschulbereichs	91 251 300,00	—	91 251 300,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.	—	—	—
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	5. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
429 73	136 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 73	136 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
685 73	136 Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	91 251 300,00 91 251 300,00	— —	91 251 300,00 91 251 300,00
		—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 141 622,44
894 73	136 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	4 200 000,00	—	4 200 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Beschaffungskosten eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	4 200 000,00	—	4 200 000,00
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
547 75	164 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
686 75	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	—	—	—
892 75	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	4 200 000,00 4 200 000,00	— —	4 200 000,00 4 200 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 025.	100 360 749,24 96 275 600,00 4 085 149,24	7 660 345,26 11 745 494,50 -4 085 149,24	108 021 094,50 108 021 094,50 —
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 026

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**06 026 Technologie- und Innovationsförderung
des Landes Nordrhein-Westfalen**
Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	126 138,76	—	126 138,76
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 173 861,24	—	-1 173 861,24
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 026.	126 138,76	—	126 138,76
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 173 861,24	—	-1 173 861,24
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 173 861,24

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

682 10	680	Zuschüsse an die NRW.Bank für die Gewährung von In- novationsdarlehen mit Zinsverbilligung.	—	—	—
		Ausgaben bei Titel 682 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 683 61 geleistet werden.	—	—	—
683 10	680	Zuschuss an die Zentrum in Nordrhein-Westfalen für In- novation und Technik GmbH - ZENIT - in Mülheim a.d. Ruhr.	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			100 000,00

Titelgruppen**Titelgruppe 61****Förderung von Innovationen**

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 darf zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
- 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.
- Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
- Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.

547 61	634	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	361 790,89	—	361 790,89
			478 700,00	—	478 700,00
			-116 909,11	—	-116 909,11
		Vermerke: an Titel 685 61			116 909,11
682 61	634	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitätsklinika.	—	—	—
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Titel 685 61			1 000 000,00
683 61	634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 10.	12 147 743,84	—	12 147 743,84
			12 077 200,00	—	12 077 200,00
			70 543,84	—	70 543,84
		Vermerke: aus Titel 686 61			70 543,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 61 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	4 028 261,10 1 100 000,00 2 928 261,10	1 187 400,00 — 1 187 400,00	5 215 661,10 1 100 000,00 4 115 661,10
	Vermerke:	aus Titel 547 61 aus Titel 682 61 aus Titel 686 61 aus Titel 891 61 aus Titel 892 61 aus Titel 894 61		116 909,11 1 000 000,00 2 287 351,99 200 000,00 311 400,00 200 000,00 4 115 661,10
686 61 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 224 479,95 4 632 700,00 -2 408 220,05	— — —	2 224 479,95 4 632 700,00 -2 408 220,05
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 683 61 an Titel 685 61		50 324,22 70 543,84 2 287 351,99 -2 408 220,05
812 61 634	Erwerb von Geräten.	— — —	— — —	— — —
891 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinik.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke:	an Titel 685 61		200 000,00
892 61 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 311 400,00 -311 400,00	— — —	— 311 400,00 -311 400,00
	Vermerke:	an Titel 685 61		311 400,00
893 61 634	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— — —	— — —	— — —
894 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke:	an Titel 685 61		200 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 026.	18 762 275,78 20 100 000,00 -1 337 724,22	1 187 400,00 — 1 187 400,00	19 949 675,78 20 100 000,00 -150 324,22
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			150 324,22
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 027 Allgemeine Studierendförderung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	142	Vermischte Einnahmen.	601 163,21 300 000,00	— —	601 163,21 300 000,00
			301 163,21	—	301 163,21

Übrige Einnahmen

182 50	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	37 654 268,43 35 000 000,00	— —	37 654 268,43 35 000 000,00
			2 654 268,43	—	2 654 268,43

Titelgruppen

Titelgruppe 62

Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich
Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titelgruppe 62 bei den Ausgaben.

			325 229 323,01 332 150 000,00	— —	325 229 323,01 332 150 000,00
			-6 920 676,99	—	-6 920 676,99

231 62	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	166 277 295,70 162 825 000,00	— —	166 277 295,70 162 825 000,00
			3 452 295,70	—	3 452 295,70

331 62	142	Zuweisungen für Darlehen.	158 952 027,31 169 325 000,00	— —	158 952 027,31 169 325 000,00
			-10 372 972,69	—	-10 372 972,69

Titelgruppe 80

Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80.

			3 895 246,28 —	— —	3 895 246,28 —
			3 895 246,28	—	3 895 246,28

231 80	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	3 895 246,28 —	— —	3 895 246,28 —
			3 895 246,28	—	3 895 246,28

Vermerke:	an Titel 684 80	121 428,00
	an Titel 685 80	37 854,00
	an Titel 686 80	3 735 964,28

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 027.	367 380 000,93 367 450 000,00	— —	367 380 000,93 367 450 000,00
			-69 999,07	—	-69 999,07

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	69 999,07

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 40	142	Zuweisung des Landesanteils an der programmtechnischen Umstellung und Pflege der BAföG-EDV an das Land Baden-Württemberg.	6 678,00 15 000,00	8 300,00 —	14 978,00 15 000,00
			-8 322,00	8 300,00	-22,00

Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	22,00
------------------	--------------------------------	-------

681 40	142	Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der Völkerverständigung.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00

Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	5 000,00
------------------	--------------------------------	----------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 30 142	Fördermaßnahmen für Verbände, Vereine, Organisationen und Institutionen von behinderten Studierenden.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			20 000,00
685 10 142	Zuschüsse im Rahmen des Landesstipendienprogramms "Schwellen- und Entwicklungsländer".	1 839 779,77 2 603 000,00 -763 220,23	— — —	1 839 779,77 2 603 000,00 -763 220,23
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 20.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Titels 685 20.			
	Vermerke: an Titel 663 60 zur Restedeckung an Kapitel 06 020 Titel 972 00			32 266,42 730 953,81
685 20 142	Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begabte junge Menschen.	250 000,00 500 000,00 -250 000,00	— — —	250 000,00 500 000,00 -250 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Siehe Vermerke Nr. 2 und 3 zu Titel 685 10.			
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			250 000,00
685 30 142	Stipendienprogramm für begabte Studierende an nordrhein-westfälischen Hochschulen.	2 943 600,00 4 680 000,00 -1 736 400,00	— — —	2 943 600,00 4 680 000,00 -1 736 400,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			1 736 400,00
686 15 142	Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes.	638 465,97 645 000,00 -6 534,03	— — —	638 465,97 645 000,00 -6 534,03
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			6 534,03
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		2 281 266,42	—	2 281 266,42
Zuschüsse für die Studentenwohnraumförderung		2 249 000,00	815 000,00	3 064 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.				
3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.				
663 60 146	Schuldendiensthilfen.	2 281 266,42 2 249 000,00 32 266,42	— 815 000,00 -815 000,00	2 281 266,42 3 064 000,00 -782 733,58
	Vermerke: aus Titel 685 10 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung			32 266,42 782 733,58
893 60 146	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger im Inland .	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 62		508 226 006,12	—	508 226 006,12
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich		511 320 000,00	—	511 320 000,00
1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Mehrausgaben bei Titel 661 62 dürfen bis zur Höhe von 35 v.H. der Minderausgaben bei den Titeln 681 62 und 863 62 geleistet werden.				
3. Mehrausgaben bei Titel 681 62 und 893 62 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 62 bei den Einnahmen geleistet werden.				
4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.				
661 62 142	Schuldendienstleistungen.	522 399,27 320 000,00 202 399,27	— — —	522 399,27 320 000,00 202 399,27
	Vermerke: aus Titel 863 62			202 399,27
681 62 142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	256 382 930,33 250 500 000,00 5 882 930,33	— — —	256 382 930,33 250 500 000,00 5 882 930,33
	Vermerke: aus Titel 863 62			5 882 930,33

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
863 62 142	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	251 320 676,52 260 500 000,00	— —	251 320 676,52 260 500 000,00
		-9 179 323,48	—	-9 179 323,48
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 10		3 093 993,88
		an Titel 661 62		202 399,27
		an Titel 681 62		5 882 930,33
				-9 179 323,48
	Titelgruppe 70	59 500 241,00	—	59 500 241,00
	Zuschüsse an die Studentenwerke - Anstalten des öffent- lichen Rechts	59 045 000,00	500 000,00	59 545 000,00
		455 241,00	-500 000,00	-44 759,00
671 70 142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.	15 300 241,00 15 345 000,00	— —	15 300 241,00 15 345 000,00
		-44 759,00	—	-44 759,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		44 759,00
684 70 142	Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 893 70.	39 500 000,00 39 500 000,00	— —	39 500 000,00 39 500 000,00
		—	—	—
893 70 142	Investitionszuschüsse. 1. Die Ausgaben sind gesperrt. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparun- gen bei Titel 684 70 überschritten werden. 3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	4 700 000,00 4 200 000,00 500 000,00	— 500 000,00 -500 000,00	4 700 000,00 4 700 000,00 —
	Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 894 30 zur Restdeckung		500 000,00
	Titelgruppe 80	3 895 246,28	—	3 895 246,28
	Nationales Stipendienprogramm	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 80 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.	3 895 246,28	—	3 895 246,28
684 80 142	Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipen- dienprogramms.	121 428,00 —	— —	121 428,00 —
		121 428,00	—	121 428,00
	Vermerke:	aus Titel 231 80		121 428,00
685 80 142	Zuweisungen an die staatlichen Hochschulen in Nord- rhein-Wesfalen im Rahmen des nationalen Stipendien- programms.	37 854,00 —	— —	37 854,00 —
		37 854,00	—	37 854,00
	Vermerke:	aus Titel 231 80		37 854,00
686 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	3 735 964,28 —	— —	3 735 964,28 —
		3 735 964,28	—	3 735 964,28
	Vermerke:	aus Titel 231 80		3 735 964,28
	Gesamtausgaben Kapitel 06 027.	579 581 283,56 581 082 000,00 -1 500 716,44	8 300,00 1 315 000,00 -1 306 700,00	579 589 583,56 582 397 000,00 -2 807 416,44
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 807 416,44
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	164	Vermischte Einnahmen.	376 181,44 150 000,00	— —	376 181,44 150 000,00
			226 181,44	—	226 181,44
121 00	164	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	1,00 —	— —	1,00 —
			1,00	—	1,00

Übrige Einnahmen

182 20	143	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung.	2 492,10 4 000,00	— —	2 492,10 4 000,00
			-1 507,90	—	-1 507,90
231 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Betriebskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW.	31 387 260,52 32 733 900,00	— —	31 387 260,52 32 733 900,00
			-1 346 639,48	—	-1 346 639,48
231 12	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für Investitionen an Forschungseinrichtungen aus Sonderprogrammen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 892 20	— —	— —	— —
231 21	137	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.	648 750,00 —	— —	648 750,00 —
			648 750,00	—	648 750,00
231 27	162	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zur Sonderfinanzierung des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung e.V., Bonn. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 32.	— —	— —	— —
231 31	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Landes Berlin zur Finanzierung der Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e. V. Dortmund, Außenstelle Berlin. Siehe Vermerk bei Titel 686 28.	1 029 250,00 1 250 800,00	— —	1 029 250,00 1 250 800,00
			-221 550,00	—	-221 550,00
331 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Investitionskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Lande NRW.	2 013 395,44 2 383 700,00	— —	2 013 395,44 2 383 700,00
			-370 304,56	—	-370 304,56
331 12	164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Mietkosten für das Institut für Analytische Wissenschaften in Dortmund.	354 911,04 355 000,00	— —	354 911,04 355 000,00
			-88,96	—	-88,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 030.	35 812 241,54 36 877 400,00	— —	35 812 241,54 36 877 400,00
			-1 065 158,46	—	-1 065 158,46
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 065 158,46

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 20	139	Zuweisung des Landesanteils an der Programmförderung des Institute for Enviroment and Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn an den Bund.	400 000,00 400 000,00 —	— — —	400 000,00 400 000,00 —
632 12	164	Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40. 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	17 746 397,59 19 250 000,00 -1 503 602,41 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	17 746 397,59 19 250 000,00 -1 503 602,41 1 503 602,41
632 40	164	Zuweisung des Landesanteils an der Finanzierung der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e. V. (GESIS) an das Land Baden- Württemberg. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 632 12.	— 2 082 400,00 -2 082 400,00 Vermerke: an Kapitel 06 040 Titel 686 48 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	— 2 082 400,00 -2 082 400,00 890 500,00 1 191 900,00
632 50	139	Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule.	277 633,00 284 000,00 -6 367,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	277 633,00 284 000,00 -6 367,00 6 367,00
685 15	139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland.	71 675,56 75 000,00 -3 324,44 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	71 675,56 75 000,00 -3 324,44 3 324,44
685 16	139	Anteil des Landes an der Betreiberabgabe gemäß § 54 c UrhG.	— — —	— — —	— — —
685 18	162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 52 a und b UrhG. Die Ausgaben sind gesperrt.	697 351,56 717 000,00 -19 648,44 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	697 351,56 717 000,00 -19 648,44 19 648,44
685 19	162	Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 53 a UrhG.	— — —	— — —	— — —
686 11	139	Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	514 178,42 515 000,00 -821,58 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	514 178,42 515 000,00 -821,58 821,58
686 12	139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	409 309,41 430 000,00 -20 690,59 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	409 309,41 430 000,00 -20 690,59 20 690,59
686 13	153	Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studien- und Berufswahl" und der hochschulrechtlichen Dokumentation der KMK.	15 109,64 40 000,00 -24 890,36 Vermerke: an Titel 686 43 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	15 109,64 40 000,00 -24 890,36 10 209,25 14 681,11
686 18	139	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Hochschul-Informationssystem GmbH. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 18. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 168.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden.	1 293 526,41 1 283 000,00 10 526,41 Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 894 70	— — — —	1 293 526,41 1 283 000,00 10 526,41 10 526,41

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	147 958 670,00 149 000 000,00 -1 041 330,00	— — —	147 958 670,00 149 000 000,00 -1 041 330,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 041 330,00
686 22 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 22. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach §§ 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und 64 LHO wird zugelassen, dass der Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin (ehemals MPI für Vaskuläre Biologie) in Münster das Grundstück unentgeltlich überlassen wird - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	94 400 000,00 94 400 000,00	— —	94 400 000,00 94 400 000,00
686 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 23. 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 50 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	6 400 000,00 5 900 000,00 500 000,00	— — —	6 400 000,00 5 900 000,00 500 000,00
	Vermerke: aus Titel 892 23			500 000,00
686 24 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. In Abweichung von §§ 63, 64 Landeshaushaltsordnung dürfen die zum Betrieb des Forschungszentrums Jülich erforderlichen beweglichen Sachen, die Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen sind, an die Forschungszentrum Jülich GmbH unentgeltlich übereignet werden. Ebenso werden dem Forschungszentrum Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 24.	24 327 000,00 24 600 000,00 -273 000,00	— — —	24 327 000,00 24 600 000,00 -273 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			273 000,00
686 25 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 25. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	6 969 200,00 6 972 000,00 -2 800,00	— — —	6 969 200,00 6 972 000,00 -2 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 800,00
686 26 164	Anteil des Landes an den Betriebskosten hinsichtlich Betriebsrisiko, Stilllegung und Beseitigung kerntechnischer Anlagen auf dem Gelände der Forschungszentrum Jülich GmbH (Altlasten FZJ). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 892 16.	5 071 222,49 7 146 000,00 -2 074 777,51	— — —	5 071 222,49 7 146 000,00 -2 074 777,51
	Vermerke: an Titel 892 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 073 877,52 899,99
686 27 164	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 27.	8 690 200,00 8 691 200,00 -1 000,00	— — —	8 690 200,00 8 691 200,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 28 164	Zuschuss an die Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e.V., Dortmund.	10 034 000,00 10 213 900,00	— —	10 034 000,00 10 213 900,00
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 31 und - soweit es sich um Bundeseinnahmen handelt, die mit Titel 686 28 korrespondieren - bei Titel 231 11 und Titel 331 11 erhöhen oder vermindern jeweils die Ausgabeansätze.	-179 900,00	—	-179 900,00
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße Zwecke Grundstück, Gebäude und Räume "Otto-Hahn-Str. 6a, Dortmund" unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.			
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 28.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 900,00
686 29 164	Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen.	5 052 200,00 5 052 200,00	— —	5 052 200,00 5 052 200,00
	1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 29.			
686 31 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf.	9 957 197,72 9 957 200,00	— —	9 957 197,72 9 957 200,00
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung darf die Universität Düsseldorf (Kapitel 06 171) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	-2,28	—	-2,28
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 31.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2,28
686 32 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung e. V., Bonn.	4 625 700,00 4 625 800,00	— —	4 625 700,00 4 625 800,00
	1. Einnahmen bei Titel 231 27 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-100,00	—	-100,00
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 32.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
686 33 164	Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum. .	5 501 300,00 5 501 400,00	— —	5 501 300,00 5 501 400,00
	1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-100,00	—	-100,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 33.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
686 34 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V..	3 437 926,04 3 438 000,00	— —	3 437 926,04 3 438 000,00
	Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-73,96	—	-73,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73,96
686 36 164	Zuschuss zu den Betriebskosten an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V., Münster.	4 291 000,00 4 291 000,00	— —	4 291 000,00 4 291 000,00
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung darf das Universitätsklinikum Münster (Kapitel 06 104) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	—	—	—
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 36.			
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
686 38 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).	265 250,00 270 000,00	— —	265 250,00 270 000,00
		-4 750,00	—	-4 750,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 750,00
686 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Betriebskosten) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V..	3 068 000,00 3 068 000,00	— —	3 068 000,00 3 068 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 40.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 41 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek.	91 953,20 100 000,00 -8 046,80	— — —	91 953,20 100 000,00 -8 046,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 046,80
686 42 164	Zuschuss des Landes an die Gesellschaft zur Förderung der umweltmedizinischen Forschung e. V. Düsseldorf. 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 42.	5 202 900,00 5 202 900,00 —	— — —	5 202 900,00 5 202 900,00 —
686 43 139	Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. 1. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 892 43. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.708.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden.	3 349 764,00 1 655 000,00 1 694 764,00	— — —	3 349 764,00 1 655 000,00 1 694 764,00
	Vermerke: aus Titel 686 13 aus Titel 892 43 aus Kapitel 06 100 Titel 894 70			10 209,25 16 673,00 1 667 881,75 1 694 764,00
Ausgaben für Investitionen				
892 16 164	Anteil des Landes an den Kosten der Herrichtung des ehemaligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich (AVR). Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Tite 686 26 überschritten werden.	10 735 877,52 8 662 000,00 2 073 877,52	— — —	10 735 877,52 8 662 000,00 2 073 877,52
	Vermerke: aus Titel 686 26			2 073 877,52
892 18 139	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschul-Informations-System GmbH. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 18.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
892 20 164	Ausgaben aus Sonderfinanzierungen des Bundes für Investitionen an Forschungseinrichtungen. 1. siehe Vermerk zu Titel 231 12 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
892 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 21. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 831 376,00 5 000 000,00 -168 624,00	— — —	4 831 376,00 5 000 000,00 -168 624,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168 624,00
892 22 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Max-Planck-Gesellschaft. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 22. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	30 300 000,00 30 300 000,00 —	— — —	30 300 000,00 30 300 000,00 —
892 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Fraunhofer-Gesellschaft. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 23. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 50% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesewerden (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 500 000,00 2 000 000,00 -500 000,00	— — —	1 500 000,00 2 000 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 686 23			500 000,00
892 24 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 139 000,00 4 910 000,00 -771 000,00	— — —	4 139 000,00 4 910 000,00 -771 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			771 000,00
892 25 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 25. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 393 000,00 1 393 000,00 —	— — —	1 393 000,00 1 393 000,00 —

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 27 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V. Dortmund. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 27. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	997 200,00 997 200,00	— —	997 200,00 997 200,00
892 28 164	Zuschuss an die Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e. V., Dortmund für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	827 000,00 827 000,00	— —	827 000,00 827 000,00
892 29 164	Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e. V. Essen für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	123 600,00 123 600,00	— —	123 600,00 123 600,00
892 31 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e.V. Düsseldorf für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 31. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 019 500,00 1 019 500,00	— —	1 019 500,00 1 019 500,00
892 32 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung e. V. Bonn für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 32. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	40 000,00 40 000,00	— —	40 000,00 40 000,00
892 33 164	Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum, für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 33. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	628 900,00 628 900,00	— —	628 900,00 628 900,00
892 35 164	Sonderfinanzierung des Landes an der Herrichtung des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
892 36 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V. Münster für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 36. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	— —	— —	— —
892 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Investitionen) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 40.	— —	— —	— —
892 42 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Instituts für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
892 43 139	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43.	146 327,00 163 000,00	— —	146 327,00 163 000,00
		-16 673,00	—	-16 673,00
	Vermerke: an Titel 686 43			16 673,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 62	7 300 000,00	—	7 300 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns in Köln	7 300 000,00	—	7 300 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
547 62	164 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
686 62	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
892 62	164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	7 300 000,00	—	7 300 000,00
		7 300 000,00	—	7 300 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 63	8 467 060,91	—	8 467 060,91
	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)	8 783 300,00	—	8 783 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-316 239,09	—	-316 239,09
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 63	164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	2 561 985,14	—	2 561 985,14
		2 629 700,00	—	2 629 700,00
		-67 714,86	—	-67 714,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	—	67 714,86
892 63	164 Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	1 405 075,77	—	1 405 075,77
		1 653 600,00	—	1 653 600,00
		-248 524,23	—	-248 524,23
	Vermerke: an Titel 686 65 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	—	115 225,91
		—	—	133 298,32
893 63	164 Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	4 500 000,00	—	4 500 000,00
		4 500 000,00	—	4 500 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 64	8 925 320,00	4 600,00	8 929 920,00
	Sonderfinanzierung des Landes an der 2. Ausbaustufe des Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	8 930 000,00	—	8 930 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 680,00	4 600,00	-80,00
	2. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 64	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	925 320,00	4 600,00	929 920,00
		930 000,00	—	930 000,00
		-4 680,00	4 600,00	-80,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	—	80,00
892 64	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	8 000 000,00	—	8 000 000,00
		8 000 000,00	—	8 000 000,00
		—	—	—

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	520 025,91	—	520 025,91
	Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung	404 800,00	120 000,00	524 800,00
		115 225,91	-120 000,00	-4 774,09
547 65	164 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 65	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendun- gen 686.	520 025,91	—	520 025,91
		404 800,00	120 000,00	524 800,00
		115 225,91	-120 000,00	-4 774,09
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 892 63 zur Restdeckung		4 774,09 115 225,91
892 65	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 66	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66	164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	452 262 852,38	4 600,00	452 267 452,38
		457 923 300,00	120 000,00	458 043 300,00
		-5 660 447,62	-115 400,00	-5 775 847,62
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 775 847,62
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 040					
Forschungsförderung					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	165	Vermischte Einnahmen.	149 648,60 4 000,00	— — <u>145 648,60</u>	149 648,60 4 000,00 <u>145 648,60</u>
121 00	165	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 040.	149 648,60 4 000,00	— — <u>145 648,60</u>	149 648,60 4 000,00 <u>145 648,60</u>
			Mehreinnahmen		145 648,60
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 729 623,04 4 749 000,00	— —	4 729 623,04 4 749 000,00
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.	-19 376,96	—	-19 376,96
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			19 376,96
531 20	165	Ausgaben für die Forschungsberichterstattung und -dokumentation.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 21	164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste.	1 176 000,00 1 176 000,00	— —	1 176 000,00 1 176 000,00
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
686 40	165	Zuschuss an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	1 990 800,00 1 990 800,00	— —	1 990 800,00 1 990 800,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 40.	—	—	—
686 48	165	Leistungen an die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie infolge der Auflösung des Medizinischen Instituts für Umwelthygiene.	890 500,00 —	— —	890 500,00 —
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 06 030 Titel 632 40 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			890 500,00 890 500,00
686 49	164	Zuschuss an die/den Rechtsnachfolgerin/-nachfolger der AVR-GmbH für Erbbauzins an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb.	73 886,00 74 000,00	— —	73 886,00 74 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-114,00 114,00
Ausgaben für Investitionen					
892 21	164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste für Baumaßnahme "Brandschutz".	100 000,00 100 000,00	— —	100 000,00 100 000,00

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 40 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 40.	208 000,00 208 000,00	— —	208 000,00 208 000,00
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	5 814 000,00	—	5 814 000,00
	Förderung der Biotechnologie	5 814 000,00	—	5 814 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
686 70 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	5 074 000,00 5 148 000,00	— —	5 074 000,00 5 148 000,00
		-74 000,00	—	-74 000,00
	Vermerke: an Titel 892 70			74 000,00
892 70 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	740 000,00 666 000,00	— —	740 000,00 666 000,00
		74 000,00	—	74 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 70			74 000,00
	Titelgruppe 73	9 721 199,40	—	9 721 199,40
	Finanzierungshilfe für Johannes-Rau-Forschungsinstitute	9 721 200,00	—	9 721 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-0,60	—	-0,60
	2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Zuwendung darf für Zwecke der Eingliederung einzelner Forschungsinstitute auch an die aufnehmende Hochschule gezahlt werden.			
547 73 165	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
686 73 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	9 721 199,40 9 721 200,00	— —	9 721 199,40 9 721 200,00
		-0,60	—	-0,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,60
893 73 165	Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 74	7 885 000,00	—	7 885 000,00
	Unterstützung der Proteinforschung	7 900 000,00	—	7 900 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-15 000,00	—	-15 000,00
	2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 74 165	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
686 74 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	6 485 000,00 6 500 000,00	— —	6 485 000,00 6 500 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
893 74 165	Zuschüsse zu den Investitionen.	1 400 000,00 1 400 000,00	— —	1 400 000,00 1 400 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	32 589 008,44 31 733 000,00	— —	32 589 008,44 31 733 000,00
		856 008,44	—	856 008,44
	Mehrausgaben			856 008,44
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			890 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 070

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig

- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und werden durch Mehreinnahmen bei Hauptgruppe 1 verstärkt.
- Ausgenommen von den vorgenannten Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 99, der Gruppe 529 und - soweit ihnen ein genehmigter Kostenrahmen zugrunde liegt - die Ausgaben des Titels 519 02, der Hauptgruppe 7 und Gruppe 812.
- Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 55 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs (ohne Hauptgruppe 7) gemäß Haushaltsplan nicht überschreiten.
- Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 24	164	Benutzungsgebühren für Lehrgänge und Vorträge, Eintrittsgelder. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	171 226,43 80 000,00 <hr/> 91 226,43	— — <hr/> —	171 226,43 80 000,00 <hr/> 91 226,43
		Vermerke: an Titel 541 00			91 226,43
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	18 948,35 27 000,00 <hr/> -8 051,65	— — <hr/> —	18 948,35 27 000,00 <hr/> -8 051,65
125 10	164	Einnahmen aus Museumsshop und Veranstaltungen. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	31 851,06 — <hr/> 31 851,06	— — <hr/> —	31 851,06 — <hr/> 31 851,06
		Vermerke: an Titel 546 10			31 851,06

Übrige Einnahmen

235 01	164	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 11	164	Beiträge Dritter. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	1 705 622,80 — <hr/> 1 705 622,80	— — <hr/> —	1 705 622,80 — <hr/> 1 705 622,80
		Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99			744 339,32 961 283,48
287 00	164	Beiträge Dritter aus dem Ausland. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 070.	1 927 648,64 107 000,00 <hr/> 1 820 648,64	— — <hr/> —	1 927 648,64 107 000,00 <hr/> 1 820 648,64
		Mehreinnahmen			1 820 648,64
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	347 752,94 549 300,00 <hr/> -201 547,06	— — <hr/> —	347 752,94 549 300,00 <hr/> -201 547,06
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 541 00 an Titel 546 10 an Titel 547 12			59 395,98 13 675,27 99 059,12 10 584,58 18 832,11
					-201 547,06

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 164	Entgelte für Aushilfen.	83 695,98 24 300,00 59 395,98	— — —	83 695,98 24 300,00 59 395,98
	Vermerke: aus Titel 422 01			59 395,98
427 02 164	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 13 164	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge.	2 695,89 3 000,00 -304,11	— — —	2 695,89 3 000,00 -304,11
	Vermerke: an Titel 428 01			304,11
428 01 164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 113 178,36 2 101 700,00 11 478,36	— — —	2 113 178,36 2 101 700,00 11 478,36
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 13 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 675,27 304,11 2 501,02 11 478,36
441 01 164	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	22 689,05 59 500,00 -36 810,95	— — —	22 689,05 59 500,00 -36 810,95
	Vermerke: an Titel 453 01 an Titel 547 12			8 800,82 28 010,13
441 04 164	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 164	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 00 164	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 300,82 2 500,00 8 800,82	— — —	11 300,82 2 500,00 8 800,82
	Vermerke: aus Titel 441 01			8 800,82
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	678 298,21 706 300,00 -28 001,79	— — —	678 298,21 706 300,00 -28 001,79
	Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 547 12			4 012,66 23 989,13
519 02 164	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	552 000,00 552 000,00 —	— — —	552 000,00 552 000,00 —
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 012,66 1 000,00 4 012,66	— — —	5 012,66 1 000,00 4 012,66
	Vermerke: aus Titel 517 01			4 012,66
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	120,84 500,00 -379,16	— — —	120,84 500,00 -379,16
	Vermerke: an Titel 541 00			379,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Titel 541 00		100,00
529 20 164	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —
541 00 164	Ausgaben für Ausstellungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 24 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	211 964,71 21 200,00 190 764,71	— — —	211 964,71 21 200,00 190 764,71
		Vermerke: aus Titel 111 24 aus Titel 422 01 aus Titel 527 02 aus Titel 529 10		91 226,43 99 059,12 379,16 100,00 190 764,71
546 10 164	Ausgaben für Museumsshop und Veranstaltungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	42 435,64 — 42 435,64	— — —	42 435,64 — 42 435,64
		Vermerke: aus Titel 125 10 aus Titel 422 01		31 851,06 10 584,58
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	891 439,04 550 000,00 341 439,04	— — —	891 439,04 550 000,00 341 439,04
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 441 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 61 aus Titel 685 61 aus Titel 812 61		18 832,11 28 010,13 23 989,13 6 044,81 170 213,49 94 349,37 341 439,04
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Erstattungen an Inland.	87 200,00 87 200,00 —	— — —	87 200,00 87 200,00 —
684 10 164	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	135 895,00 129 700,00 6 195,00	— — —	135 895,00 129 700,00 6 195,00
		Vermerke: aus Titel 687 10 aus Titel 812 20 aus Titel 685 61		1 800,00 2 847,36 1 547,64 6 195,00
687 10 164	Beiträge an Organisationen im Ausland.	— 1 800,00 -1 800,00	— — —	— 1 800,00 -1 800,00
		Vermerke: an Titel 684 10		1 800,00
Ausgaben für Investitionen				
712 11 164	Grundinstandsetzung "Südflügel".	— — —	— — —	— — —
812 20 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	142 152,64 145 000,00 -2 847,36	— — —	142 152,64 145 000,00 -2 847,36
		Vermerke: an Titel 684 10		2 847,36

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10.	104 325,88 186 400,00 -82 074,12	— — —	104 325,88 186 400,00 -82 074,12
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10			82 074,12
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes NRW" für Besoldungsemp- fänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 über- schritten werden.	3 251,81 4 000,00 -748,19	— — —	3 251,81 4 000,00 -748,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51			748,19

Titelgruppen

Titelgruppe 60		—	—	—	
Ausgaben im Rahmen des Pakts für Forschung und Inno- vation (Wettbewerbliches Verfahren)		—	—	—	
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Zu Lasten des Titels 429 60 dürfen nur befristete Dienstverträge abge- schlossen werden.		—	—	—	
429 60	164	Personalausgaben.	—	—	—
547 60	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
812 60	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstigen beweglichen Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung.	—	—	—
Titelgruppe 61		1 522 194,06	—	1 522 194,06	
Ausgaben für den strukturellen Ausbau mit Schwerpunkt auf die Molekulare Biodiversitätsforschung		1 800 000,00	—	1 800 000,00	
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).		-277 805,94	—	-277 805,94	
518 61	164	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt.	143 907,14 150 000,00 -6 092,86	— — —	143 907,14 150 000,00 -6 092,86
		Vermerke: an Titel 547 61 an Titel 547 12			48,05 6 044,81
547 61	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	60 048,05 60 000,00 48,05	— — —	60 048,05 60 000,00 48,05
		Vermerke: aus Titel 518 61			48,05
685 61	164	Erstattung von Personalausgaben an die Universität Bonn.	1 318 238,87 1 490 000,00 -171 761,13	— — —	1 318 238,87 1 490 000,00 -171 761,13
		Vermerke: an Titel 547 12 an Titel 684 10			170 213,49 1 547,64
812 61	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Titel 547 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			94 349,37 5 650,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	1 919 971,71	274 361,71	2 194 333,42
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	488 710,62	488 710,62
	1. Die Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 11 und 287 00 geleistet werden.	1 919 971,71	-214 348,91	1 705 622,80
	2. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberreste durch das Finanzministerium verfügt werden.			
	3. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Zu Lasten des Titels 429 99 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
429 99 164	Personalausgaben.	958 688,23	274 361,71	1 233 049,94
		—	488 710,62	488 710,62
		958 688,23	-214 348,91	744 339,32
	Vermerke: aus Titel 282 11			744 339,32
547 99 164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	961 283,48	—	961 283,48
		—	—	—
		961 283,48	—	961 283,48
	Vermerke: aus Titel 282 11			961 283,48
812 99 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 070.	8 877 675,24	274 361,71	9 152 036,95
		6 925 600,00	488 710,62	7 414 310,62
		1 952 075,24	-214 348,91	1 737 726,33
	Mehrausgaben			1 737 726,33
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 071 Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 00	139	Gebühren und sonstige Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
112 01	139	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	139	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 41	139	Einnahmen aus Wertzeichen und Zahlungsmitteln.	—	—	—
			—	—	—
132 01	139	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 10	139	Erstattungen der Länder nach Artikel 16 Abs. 2 und 3 sowie nach Artikel 1 Abs. 2 des Staatsvertrages.	—	—	—
			—	—	—
235 01	139	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen**Titelgruppe 99**

Einnahmen aus Beiträgen Dritter und zweckgebundene Zuweisungen des Bundes

231 99	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes.	—	—	—
			—	—	—

Gesamteinnahmen Kapitel 06 071.

Mehreinnahmen**Mindereinnahmen****A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
427 01	139	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
427 02	139	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
441 01 139	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— —	— —	— —
441 04 139	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 139	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 139	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
443 02 139	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
453 01 139	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
514 01 139	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02 139	Dienst- und Schutzkleidung.	— —	— —	— —
517 01 139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
518 01 139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
518 02 139	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— —	— —	— —
519 03 139	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
525 01 139	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— —	— —	— —
526 01 139	Sachverständige.	— —	— —	— —
526 02 139	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 139	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— —	— —	— —
527 02 139	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— —	— —	— —
529 10 139	Zur Verfügung des Direktors.	— —	— —	— —
529 20 139	Aufwand der Personalvertretung.	— —	— —	— —
538 10 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverarbei- tung bei den Vergabeverfahren und dem Feststellungs- verfahren.	— —	— —	— —
538 20 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverarbei- tung bei der Verarbeitung von Einzelnoten bzw. Berufs- ausbildungen.	— —	— —	— —
546 01 139	Vermischte Ausgaben.	— —	— —	— —
546 02 139	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
546 40 139	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungs- unternehmen.	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen				
811 01 139	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Ti- tel 381 10.	— —	— —	— —
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	— —	— —	— —
981 52 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52).	— —	— —	— —
Titelgruppen				
Titelgruppe 96				
Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung				
511 96 139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— —	— —	— —
518 96 139	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 96 139	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
538 96 139	Beschaffung und Pflege von Software.	—	—	—
		—	—	—
812 96 139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter und zweckgebundene Zuweisungen des Bundes	—	—	—
429 99 139	Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 99 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 99 139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 071.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 072

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 01 und 119 01 erhöhen oder verringern die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8. Die Inanspruchnahme von Mehreinnahmen auf der Ausgabenseite von der Zustimmung des Finanzministers abhängig.
- Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppe 99.
- Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 45 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs gemäß Haushaltsplan nicht überschreiten.
- Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 060 214,98 1 400 000,00 -339 785,02	— — —	1 060 214,98 1 400 000,00 -339 785,02
		Vermerke:	aus Titel 523 10 aus Titel 812 13		260 296,37 79 488,65
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	22 745,17 35 500,00 -12 754,83	— — —	22 745,17 35 500,00 -12 754,83
		Vermerke:	aus Titel 523 10		12 754,83
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	91 708,97 — 91 708,97	— — —	91 708,97 — 91 708,97
		Vermerke:	an Titel 546 10		91 708,97

Übrige Einnahmen

235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	4 052,84 — 4 052,84	— — —	4 052,84 — 4 052,84
282 11	164	Beiträge Dritter. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	79 448,30 — 79 448,30	— — —	79 448,30 — 79 448,30
		Vermerke:	an Titel 547 99		79 448,30
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	1 258 170,26 1 435 500,00 -177 329,74	— — —	1 258 170,26 1 435 500,00 -177 329,74
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			177 329,74

Ausgaben

Personalausgaben

Die Besetzung von Planstellen und Stellen, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 002 020,33 1 155 700,00 -153 679,67	— — —	1 002 020,33 1 155 700,00 -153 679,67
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01		148 734,65 4 945,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 164	Entgelte für Aushilfen.	385 534,65 236 800,00 <hr/> 148 734,65	— — <hr/> —	385 534,65 236 800,00 <hr/> 148 734,65
		Vermerke: aus Titel 422 01		148 734,65
428 01 164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 756 607,36 2 728 400,00 <hr/> 28 207,36	— — <hr/> —	2 756 607,36 2 728 400,00 <hr/> 28 207,36
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 443 00 aus Titel 523 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 945,02 645,00 25 864,14 <hr/> 3 246,80 28 207,36
441 00 164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	80 546,35 53 400,00 <hr/> 27 146,35	— — <hr/> —	80 546,35 53 400,00 <hr/> 27 146,35
		Vermerke: aus Titel 453 01 aus Titel 523 10		500,00 26 646,35
441 04 164	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
441 05 164	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 00 164	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	355,00 1 000,00 <hr/> -645,00	— — <hr/> —	355,00 1 000,00 <hr/> -645,00
		Vermerke: an Titel 428 01		645,00
453 01 164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 500,00 <hr/> -500,00	— — <hr/> —	— 500,00 <hr/> -500,00
		Vermerke: an Titel 441 00		500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur.	4 731 947,17 5 434 100,00 <hr/> -702 152,83	— — <hr/> —	4 731 947,17 5 434 100,00 <hr/> -702 152,83
		Vermerke: an Titel 111 01 an Titel 119 01 an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 428 01 an Titel 441 00 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 547 12 an Titel 686 10		260 296,37 12 754,83 64 599,23 25 864,14 26 646,35 18 266,26 838,86 291 788,42 <hr/> 1 098,37 -702 152,83
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	28 266,26 10 000,00 <hr/> 18 266,26	— — <hr/> —	28 266,26 10 000,00 <hr/> 18 266,26
		Vermerke: aus Titel 523 10		18 266,26
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 438,86 600,00 <hr/> 838,86	— — <hr/> —	1 438,86 600,00 <hr/> 838,86
		Vermerke: aus Titel 523 10		838,86
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors.	199,90 200,00 <hr/> -0,10	— — <hr/> —	199,90 200,00 <hr/> -0,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,10

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 11 164	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
546 10 164	Urheberrechtsabgaben. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 13 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.	179 559,49 — 179 559,49	606 555,75 694 406,27 -87 850,52	786 115,24 694 406,27 91 708,97
	Vermerke: aus Titel 119 13			91 708,97
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 119 288,42 827 500,00 291 788,42	— — —	1 119 288,42 827 500,00 291 788,42
	Vermerke: aus Titel 523 10			291 788,42
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Erstattungen an Inland.	552 665,87 590 000,00 -37 334,13	— — —	552 665,87 590 000,00 -37 334,13
	Vermerke: an Titel 686 10			37 334,13
686 10 164	Beiträge an Organisationen im Inland.	331 132,50 292 700,00 38 432,50	— — —	331 132,50 292 700,00 38 432,50
	Vermerke: aus Titel 523 10 aus Titel 671 10			1 098,37 37 334,13
Ausgaben für Investitionen				
711 01 164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
812 13 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung. Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heuti- gen Stand nicht mehr entsprechenden Apparaten, Maschinen, Instrumen- ten u.ä. fließt den Mitteln dieses Titels zu.	328 367,32 472 100,00 -143 732,68	— -64 244,03 64 244,03	328 367,32 407 855,97 -79 488,65
	Vermerke: an Titel 111 01			79 488,65
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Ti- tel 381 10.	300 606,10 331 700,00 -31 093,90	— — —	300 606,10 331 700,00 -31 093,90
	Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10			31 093,90
981 30 990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem.	— 59 600,00 -59 600,00	— — —	— 59 600,00 -59 600,00
	Vermerke: an Kapitel 06 860 Titel 381 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16,98 59 583,02
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 über- schritten werden.	7 599,01 8 100,00 -500,99	— — —	7 599,01 8 100,00 -500,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51			500,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		254 138,82	131 945,20	386 084,02
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		—	306 635,72	306 635,72
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		254 138,82	-174 690,52	79 448,30
2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden.				
3. Zu Lasten des Titels 429 99 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.				
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 99	164 Personalausgaben.	32 488,07	131 945,20	164 433,27
		—	306 635,72	306 635,72
		32 488,07	-174 690,52	-142 202,45
	Vermerke: an Titel 547 99			142 202,45
547 99	164 Sächliche Verwaltungsausgaben.	221 650,75	—	221 650,75
		—	—	—
		221 650,75	—	221 650,75
	Vermerke: aus Titel 282 11			79 448,30
	aus Titel 429 99			142 202,45
812 99	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 072.		12 060 373,41	738 500,95	12 798 874,36
		12 202 500,00	936 797,96	13 139 297,96
		-142 126,59	-198 297,01	-340 423,60
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				340 423,60
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 06 100

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag	Reste 2012 Reste 2011	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4)
Funkt.- Kennziffer		Differenz EUR	Resteänderung EUR	mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 100 Hochschulen AllgemeinA. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850:

Die Universitäten und Fachhochschulen sind nach Art. 1 § 2 des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) ab dem 1.1.2007 ausschließlich vom Land getragene rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das Land stellt den Hochschulen nach Maßgabe des Landeshaushalts die Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben in Form von Zuschüssen für den laufenden Betrieb und für Investitionen bereit. Bemessungsgrundlage für die Finanzierung der Hochschulen ist der Haushalt 2007 (siehe Art. 7 § 4 HFG).

- Die Zuschüsse aus den Titeln 685 10 und 894 10 werden unmittelbar an die Hochschulen geleitet.
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben für Ersteinrichtungen und Rechnernetze bei den Titeln 894 30 und 894 65 dürfen im Rahmen genehmigter Kostenunterlagen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 10 und 894 10 überschritten werden.
- Die Zuschüsse für Investitionen des Titels 894 30 werden maßnahmebezogen zur Verfügung gestellt und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur Sicherung von Lehre, Forschung und Ausbildung sowie zur leistungsorientierten Mittelverteilung Haushaltsmittel, Planstellen und Stellen zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.
- Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur Erfüllung bestehender Mietverpflichtungen Mietmittel zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.
- Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
- Die Erläuterungen zu Kapitel 06 101 sind verbindlich.
- Über die in den Kapiteln 06 670 - 06 850 genannten W 3-Stellen hinaus können durch die Hochschulen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes weitere W 3-Stellen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zuschussneutral eingerichtet werden. Für die neu geschaffenen Stellen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung.

B. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 520 - 06 580 und 06 860:

Die Kunsthochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich Einrichtungen des Landes (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 Kunsthochschulgesetz) und das Hochschulbibliothekszentrum Köln führen einen Globalhaushalt. Sie erhalten die Haushaltsmittel als Zuschüsse für den laufenden Betrieb und für die Investitionen. Die Erläuterungen zu Kapitel 06 101 sind verbindlich.

- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen im Rahmen genehmigter Kostenberechnungen auch für Maßnahmen im Hochschulbau verwendet werden.
- Bei der Bewirtschaftung aufkommende Einnahmen fließen unmittelbar den Selbstbewirtschaftungskonten zu. Ausnahmeregelungen gelten für die in den Kapiteln veranschlagten Einnahmen (siehe dortige Haushaltsvermerke).
- Ab dem 01.01.2006 aufkommende Drittmittel werden außerhalb des Landeshaushalts und des Kassenbestands des Landes geführt. Ihre verzinsliche Anlage wird zugelassen.
- Studienbeiträge nach dem Gesetz zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen (HFGG) werden wie Drittmittel behandelt. Die den Kunst- und Musikhochschulen nach dem Studiumsqualitätsgesetz vom 01.03.2010 zugewiesenen Qualitätsverbesserungsmittel aus Kapitel 06 100 Titelgruppe 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Ordnungen der Hochschule an Studienbewerber und Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt auch für Veröffentlichungen, die für Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken für Bibliotheken, Büchereien und Hochschulen erstellt werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.
- Nach § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die Hochschule mit Zustimmung des Ministeriums Mitgliedern anderer Hochschulen zum Zweck der Veranstaltung von Campus-Rundfunk Einrichtungen und Vermögensgegenstände auch dann unentgeltlich überlassen, wenn der Wert der abzugebenden Vermögensgegenstände bzw. die Höhe der Aufwendungen, die in VV Nr. 2 zu § 61 LHO genannten Beträge überschreiten.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Hochschulen, die als staatliche Einrichtungen nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Patente in Anspruch genommen haben, diese vorbehaltlich der Rechte Dritter der Hochschule als Körperschaft unentgeltlich überlassen.
- Die allgemeinen Hinweise zu den Stellenplänen und den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO). Die Regelungen zu Kapitel 06 101 bleiben unberührt.
- Siehe Haushaltsvermerke Buchstabe A, Nummern 4 und 5.
- Mit Zustimmung des Finanzministeriums können auf den auf die W-Besoldung umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte/Beamtinnen geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.
- Die Ausgaben für Verfügungsmittel sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Ihre Höhe wird vom Ministerium durch Bewirtschaftungserlass festgelegt. Aufwendungen für die Personalvertretungen gelten mit der Auszahlung als verausgabt. Die Höhe der Mittel ist durch Aufwandsdeckungsverordnung festgelegt.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	131	Vermischte Einnahmen.	463 877,30 120 000,00	— —	463 877,30 120 000,00
			343 877,30	—	343 877,30
129 00	165	Einnahmen aus dem Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung".	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 40	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) zur Ausfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung und der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsstandards.	1 469 983,69 —	— —	1 469 983,69 —
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 69 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 69.	1 469 983,69	—	1 469 983,69
		Vermerke: an Titel 685 69			1 469 983,69
231 50	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020.	173 648 507,00 166 830 000,00	— —	173 648 507,00 166 830 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	6 818 507,00	—	6 818 507,00
		Vermerke: an Titel 685 70			6 818 507,00
331 30	131	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 91 b GG.	44 908 391,50 40 500 000,00	— —	44 908 391,50 40 500 000,00
			4 408 391,50	—	4 408 391,50
		Vermerke: an Titel 891 10			6 474 000,00
331 40	131	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 1 zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz).	107 045 000,00 107 045 000,00	— —	107 045 000,00 107 045 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 100.	327 535 759,49	—	327 535 759,49
			314 495 000,00	—	314 495 000,00
			13 040 759,49	—	13 040 759,49
		Mehreinnahmen			13 040 759,49
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		1. Die Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren) können nur mit Zustimmung des Finanzministeriums gewidmet und nach Umsetzung in das jeweilige Hochschulkapitel besetzt werden. Die in den Kapiteln 06 520 bis 06 580 weggefallenen Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Stiftungsprofessuren wachsen diesem Titel zu.	—	—	—
		2. Die Besetzung von Planstellen der Besoldungsordnungen A und B, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.			

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 10	131	Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 428 700,04 12 887 100,00	— —	11 428 700,04 12 887 100,00
			-1 458 399,96	—	-1 458 399,96
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			1 458 399,96

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 135	Aufwand des Kunsthochschulbeirats.	13 875,60 35 000,00 -21 124,40	— — —	13 875,60 35 000,00 -21 124,40
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			21 124,40
529 10 131	Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen.	6 600,00 6 600,00 —	— — —	6 600,00 6 600,00 —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 131	Erstattung der Personalausgaben für die Landespersonalrätekonferenzen.	152 112,24 180 000,00 -27 887,76	— — —	152 112,24 180 000,00 -27 887,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 887,76
671 20 131	Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	4 101,40 90 000,00 -85 898,60	— — —	4 101,40 90 000,00 -85 898,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85 898,60
684 20 136	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen.	37 000 000,00 37 000 000,00 —	— — —	37 000 000,00 37 000 000,00 —
685 20 139	Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Unfallkasse für die Studierenden.	6 640 370,44 6 642 000,00 -1 629,56	— — —	6 640 370,44 6 642 000,00 -1 629,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 629,56
685 30 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Implementierung von Online-Self-Assessment-Tests.	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	— — —	— 1 500 000,00 -1 500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500 000,00
686 10 131	Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen.	6 046,58 70 000,00 -63 953,42	— — —	6 046,58 70 000,00 -63 953,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 953,42
686 20 131	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	— 35 000,00 -35 000,00	— — —	— 35 000,00 -35 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00
686 51 013	Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Journalisten	25 000,00 25 000,00 —	— — —	25 000,00 25 000,00 —
686 53 165	Zuschüsse an die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. für den Betrieb des Physikzentrums Bad Honnef.	197 800,00 197 800,00 —	— — —	197 800,00 197 800,00 —
686 54 131	Zuschuss an die Private Hochschule Witten/Herdecke GmbH. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 698 20. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 500 000,00 4 500 000,00 —	— — —	4 500 000,00 4 500 000,00 —
686 55 131	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 893 00.	16 887 157,90 14 959 100,00 1 928 057,90	— — —	16 887 157,90 14 959 100,00 1 928 057,90
	Vermerke: aus Titel 893 00			1 928 057,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
698 20 131	Vermögensübertragung an Sonstige im Inland. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 54 an die Stiftung "Private Universität Witten/Herdecke" geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
891 10 131	Baukostenzuschüsse an den BLB NRW. Ausgaben dürfen in der Höhe geleistet werden, in der Bundesmittel nach Art. 91 b GG bei Titel 331 30 für die in den Erläuterungen genannten Bau- maßnahmen aufgekomen sind.	6 474 000,00 — 6 474 000,00	— — —	6 474 000,00 — 6 474 000,00
	Vermerke: aus Titel 331 30			6 474 000,00
893 00 131	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die ge- meinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55.	— 7 000 000,00 -7 000 000,00	— — —	— 7 000 000,00 -7 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 686 55 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 842 385,50 1 928 057,90 3 229 556,60 -7 000 000,00
894 12 131	Zuschüsse für Investitionen für IuK-Technik.	635 603,14 874 800,00 -239 196,86	— — —	635 603,14 874 800,00 -239 196,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			239 196,86
894 30 131	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großge- räten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht ander- weitig veranschlagt. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	18 873 649,34 27 200 000,00 -8 326 350,66	7 826 300,00 — 7 826 300,00	26 699 949,34 27 200 000,00 -500 050,66
	Vermerke: an Kapitel 06 027 Titel 893 70 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00 — 50,66
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 7 000 000,00 -7 000 000,00	— — —	— 7 000 000,00 -7 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 111 Titel 894 30 zur Restdeckung an Kapitel 06 121 Titel 894 30 zur Restdeckung an Kapitel 06 141 Titel 894 30 zur Restdeckung an Kapitel 06 550 Titel 894 30 zur Restdeckung an Kapitel 06 670 Titel 894 30 zur Restdeckung an Kapitel 06 760 Titel 894 30 zur Restdeckung an Titel 685 65 zur Restdeckung			2 088 811,00 370 000,00 600 000,00 1 554 100,00 499 289,00 417 800,00 1 000 000,00 470 000,00 -7 000 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 64		35 099 163,17	—	35 099 163,17
Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer		35 100 000,00	—	35 100 000,00
		-836,83	—	-836,83
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 686 64 und 893 64 dürfen für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).</p> <p>4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>5. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>6. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen und Zeitpersonal finanziert werden.</p> <p>7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.</p> <p>8. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.</p>				
429 64	131 Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
		517 200,00	—	517 200,00
		-517 200,00	—	-517 200,00
	Vermerke: an Titel 686 64			517 200,00
547 64	139 Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 308 213,12	—	1 308 213,12
		2 336 500,00	—	2 336 500,00
		-1 028 286,88	—	-1 028 286,88
	Vermerke: an Titel 686 64			1 028 286,88
681 64	139 Leistungen an Dritte.	201 933,04	—	201 933,04
		1 574 300,00	—	1 574 300,00
		-1 372 366,96	—	-1 372 366,96
	Vermerke: an Titel 686 64			1 372 366,96
686 64	139 Zuschüsse für laufende Zwecke.	32 949 134,22	—	32 949 134,22
		10 844 000,00	—	10 844 000,00
		22 105 134,22	—	22 105 134,22
	Vermerke: aus Titel 429 64			517 200,00
	aus Titel 547 64			1 028 286,88
	aus Titel 681 64			1 372 366,96
	aus Titel 893 64			19 187 280,38
				22 105 134,22
893 64	139 Investitionen.	639 882,79	—	639 882,79
	Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.	19 828 000,00	—	19 828 000,00
		-19 188 117,21	—	-19 188 117,21
	Vermerke: an Titel 686 64			19 187 280,38
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			836,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	4 330 000,00	911 900,00	5 241 900,00
	Ausgaben für das Rückkehrprogramm des wissenschaftlichen Spitzennachwuchses aus dem Ausland	3 860 000,00	1 381 900,00	5 241 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	470 000,00	-470 000,00	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 65 darf auch zugunsten des Titels 894 65 in Anspruch genommen werden.			
	3. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert werden.			
547 65 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	51 782,27 100 000,00	— —	51 782,27 100 000,00
		-48 217,73	—	-48 217,73
	Vermerke: an Titel 685 65			48 217,73
685 65 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	3 561 859,16 2 500 000,00	911 900,00 1 381 900,00	4 473 759,16 3 881 900,00
		1 061 859,16	-470 000,00	591 859,16
	Vermerke: aus Titel 547 65			48 217,73
	aus Titel 894 65			543 641,43
	aus Titel 971 50			470 000,00
	zur Restdeckung			591 859,16
894 65 139	Investitionen.	716 358,57 1 260 000,00	— —	716 358,57 1 260 000,00
		-543 641,43	—	-543 641,43
	Vermerke: an Titel 685 65			543 641,43
	Titelgruppe 66	2 556 500,00	—	2 556 500,00
	Bonn-Aachen International Center for Information Technology	2 556 500,00	—	2 556 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass für Zwecke des B-IT vom BLB NRW angemietete Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.			
686 66 131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 256 500,00 2 256 500,00	— —	2 256 500,00 2 256 500,00
		—	—	—
893 66 131	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 67	1 200 000,00	—	1 200 000,00
	German Research School for Simulation Science	1 240 000,00	2 490 000,00	3 730 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-40 000,00	-2 490 000,00	-2 530 000,00
686 67 139	Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben.	600 000,00 600 000,00	— 2 490 000,00	600 000,00 3 090 000,00
		—	-2 490 000,00	-2 490 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			2 490 000,00
892 67 139	Zuschüsse zu den Investitionen.	600 000,00 640 000,00	— —	600 000,00 640 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	1 581 791,00	1 957 383,64	3 539 174,64
	Multimedienprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich	—	2 069 190,95	2 069 190,95
		1 581 791,00	-111 807,31	1 469 983,69
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 40 aufkommenden Einnahmen sowie in Höhe der Einsparungen bei Titel 894 12 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberestedurch das Finanzministerium verfügt werden.			
547 69 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 69 139	Zuschüsse an Hochschulen.	1 581 791,00	1 957 383,64	3 539 174,64
		—	2 069 190,95	2 069 190,95
		1 581 791,00	-111 807,31	1 469 983,69
	Vermerke: aus Titel 231 40			1 469 983,69
894 69 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	305 865 098,84	—	305 865 098,84
	Hochschulpakt 2020	300 725 000,00	—	300 725 000,00
		5 140 098,84	—	5 140 098,84
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 50 erhöhen oder mindern die Ausgaben.			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	4. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 030 Titel 686 18 und Titel 686 43.			
685 70 139	Zuschüsse an Hochschulen.	305 735 748,78	—	305 735 748,78
		195 470 000,00	—	195 470 000,00
		110 265 748,78	—	110 265 748,78
	Vermerke: aus Titel 231 50			6 818 507,00
	aus Titel 894 70			103 447 241,78
894 70 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	129 350,06	—	129 350,06
		105 255 000,00	—	105 255 000,00
		-105 125 649,94	—	-105 125 649,94
	Vermerke: an Kapitel 06 030 Titel 686 18			10 526,41
	an Kapitel 06 030 Titel 686 43			1 667 881,75
	an Titel 685 70			103 447 241,78
				-105 125 649,94
	Titelgruppe 71	13 043 661,21	—	13 043 661,21
	Reform der Lehrerbildung	13 500 000,00	—	13 500 000,00
		-456 338,79	—	-456 338,79
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 71 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	11 850 012,81	—	11 850 012,81
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		1 850 012,81	—	1 850 012,81
	Vermerke: aus Titel 894 71			1 850 012,81
894 71 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	1 193 648,40	—	1 193 648,40
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-2 306 351,60	—	-2 306 351,60
	Vermerke: an Titel 685 71			1 850 012,81
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			456 338,79

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 72		248 999 996,00	—	248 999 996,00
Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen		249 000 000,00	—	249 000 000,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-4,00	—	-4,00
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden.				
3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.				
685 72	139 Zuschüsse an Hochschulen.	248 607 687,00	—	248 607 687,00
		200 000 000,00	—	200 000 000,00
		48 607 687,00	—	48 607 687,00
	Vermerke: aus Titel 894 72			48 607 687,00
894 72	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	392 309,00	—	392 309,00
		49 000 000,00	—	49 000 000,00
		-48 607 691,00	—	-48 607 691,00
	Vermerke: an Titel 685 72			48 607 687,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,00
Titelgruppe 73		2 134 480,00	—	2 134 480,00
Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen		3 500 000,00	—	3 500 000,00
1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-1 365 520,00	—	-1 365 520,00
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 73	299 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 73	299 Landesanteil an dem Professorinnenprogramm.	2 091 467,00	—	2 091 467,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		1 091 467,00	—	1 091 467,00
	Vermerke: aus Titel 686 73			991 467,00
	aus Titel 687 73			100 000,00
686 73	299 Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich.	43 013,00	—	43 013,00
		2 400 000,00	—	2 400 000,00
		-2 356 987,00	—	-2 356 987,00
	Vermerke: an Titel 685 73			991 467,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 365 520,00
687 73	299 Unterstützung des Netzwerks Frauenforschung.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 685 73			100 000,00
688 73	299 Ausgaben der Koordinierungsstelle der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 74		317 721,09	—	317 721,09
Förderung eines Diversity-Managements an den Hochschulen		365 000,00	—	365 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-47 278,91	—	-47 278,91
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 74	139 Sächliche Verwaltungsausgaben.	182 721,09	—	182 721,09
		215 000,00	—	215 000,00
		-32 278,91	—	-32 278,91
	Vermerke: an Titel 685 74			15 000,00
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			17 278,91

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 74 139	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes für laufende Zwecke.	135 000,00 120 000,00	— —	135 000,00 120 000,00
		15 000,00	—	15 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 74			15 000,00
686 74 135	Zuweisung an die staatlichen Hochschulen für laufende Zwecke.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 100.	717 973 427,99 730 048 900,00	10 695 583,64 5 941 090,95	728 669 011,63 735 989 990,95
		-12 075 472,01	4 754 492,69	-7 320 979,32
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 320 979,32
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 101

Zukunfts-/Qualitätspakt

Die Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).

A u s g a b e n**Titelgruppen**

Titelgruppe 81		22 568 558,30	—	22 568 558,30	
Fonds zur Erneuerung der wissenschaftlichen Infrastruktur (Strukturfonds)		25 000 000,00	—	25 000 000,00	
		-2 431 441,70	—	-2 431 441,70	
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.					
3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).					
685 81	131	Zuschüsse für laufende Zwecke.	3 663 645,30	—	3 663 645,30
			7 000 000,00	—	7 000 000,00
			-3 336 354,70	—	-3 336 354,70
		Vermerke:	an Titel 894 81	—	904 913,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	2 431 441,70
894 81	131	Zuschüsse für Investitionen.	18 904 913,00	—	18 904 913,00
			18 000 000,00	—	18 000 000,00
			904 913,00	—	904 913,00
		Vermerke:	aus Titel 685 81	—	904 913,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 101.		22 568 558,30	—	22 568 558,30	
		25 000 000,00	—	25 000 000,00	
		-2 431 441,70	—	-2 431 441,70	
		Mehrausgaben		—	
		Minderausgaben		2 431 441,70	
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—	

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 102

Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein

A u s g a b e n

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug in dem Umfang, in dem Personal für den Bau- und Liegenschaftsbereich übergeht oder eingestellt wird, Mittel aus den Titeln 891 20 in die Titel 682 10 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden. Die Umsetzungen können sowohl innerhalb eines Kapitels, als auch zwischen den Kapiteln 06 103 bis 06 108 erfolgen.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	132	Erstattung von Nachversicherungsbeiträgen an die Universitätsklinikum.	— 120 000,00 -120 000,00	— — —	— 120 000,00 -120 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	120 000,00
682 10	132	Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln.	6 478 300,00 —	— —	6 478 300,00 —
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kapiteln 06 103 bis 06 108, jeweils bei Titel 682 10 und bei Kapitel 06 152 Titel 671 10 und Titel 685 10 gemäß den Kriterien des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung geleistet werden.	6 478 300,00	—	6 478 300,00
		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke:	aus Kapitel 06 105 Titel 682 10 aus Kapitel 06 106 Titel 682 10 aus Kapitel 06 107 Titel 682 10 aus Kapitel 06 108 Titel 682 10	259 800,00 1 287 800,00 4 140 900,00 789 800,00 6 478 300,00

Ausgaben für Investitionen

- Zurückgezahlte Beträge bei den Titeln der Gruppe 891 können gem. § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
- Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug Mittel zwischen den Titeln 891 20 und 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden. Die Umsetzungen können sowohl innerhalb eines Kapitels als auch zwischen den Kapiteln 06 103 bis 06 108 erfolgen.

891 11	132	Zuschüsse an Universitätsklinikum zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	12 583 748,23 13 500 000,00 -916 251,77	916 200,00 — 916 200,00	13 499 948,23 13 500 000,00 -51,77
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	51,77
		2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.			
		3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	2 834 000,00	—	2 834 000,00
		Schwerpunktprofessuren für die Forschung in der Hochschulmedizin sowie Stärkung der Allgemeinmedizin	3 885 000,00	—	3 885 000,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 051 000,00	—	-1 051 000,00
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
682 60	132	Personal- und Sachausgaben.	2 834 000,00 3 775 000,00 -941 000,00	— — —	2 834 000,00 3 775 000,00 -941 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	941 000,00
893 60	132	Investitionen.	— 110 000,00 -110 000,00	— — —	— 110 000,00 -110 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	110 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Praktische Medizinausbildung in der Modellregion Ost- westfalen-Lippe	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 671 62 darf auch für Titel 894 62 in Anspruch genommen werden.	—	—	—
671 62 132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
894 62 132	Zuschüsse für sonstige Investitionen.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102.	21 896 048,23	916 200,00	22 812 248,23
		17 505 000,00	—	17 505 000,00
		4 391 048,23	916 200,00	5 307 248,23
	Mehrausgaben			5 307 248,23
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 103

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**06 103 Fachbereich Medizin der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
und Universitätsklinikum Bonn**

A u s g a b e n

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

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	95 974 900,00 95 974 900,00	— —	95 974 900,00 95 974 900,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.025.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	863 000,00 863 000,00	— —	863 000,00 863 000,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	7 807 700,00 7 807 700,00	— —	7 807 700,00 7 807 700,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	13 260 400,00 13 543 600,00 -283 200,00	— — —	13 260 400,00 13 543 600,00 -283 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			283 200,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	21 053 300,00 21 053 300,00	— —	21 053 300,00 21 053 300,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 103.	138 959 300,00 139 242 500,00 -283 200,00	— — —	138 959 300,00 139 242 500,00 -283 200,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			283 200,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 104 Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	120 018 500,00 120 018 600,00	— —	120 018 500,00 120 018 600,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind insgesamt 6.960.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100,00
			-100,00	—	-100,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 314 800,00 3 314 800,00	— —	3 314 800,00 3 314 800,00
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
		Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	9 311 400,00 9 311 400,00	— —	9 311 400,00 9 311 400,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
			—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	17 848 400,00 17 848 400,00	— —	17 848 400,00 17 848 400,00
		1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.557.600 EUR gesperrt.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
			—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	17 771 500,00 17 771 500,00	— —	17 771 500,00 17 771 500,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 104.	168 264 600,00 168 264 700,00	— —	168 264 600,00 168 264 700,00
			-100,00	—	-100,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			100,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 105

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 105 Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln					
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	112 399 000,00 112 658 800,00	— —	112 399 000,00 112 658 800,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel unge- schmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hoch- schulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 4.700.000 EUR für Auf- wendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vor- behalten.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen wer- den, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			259 800,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnot- wendige Kosten.	2 366 400,00 2 366 400,00	— —	2 366 400,00 2 366 400,00
		Ausgaben für Investitionen			
		Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaf- fung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	6 059 500,00 6 059 500,00	— —	6 059 500,00 6 059 500,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhal- tungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesterwohnhäusern einschl. damit zusammen- hängender Erneuerungsmaßnahmen.	14 145 200,00 14 081 000,00 64 200,00	— — —	14 145 200,00 14 081 000,00 64 200,00
		1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.234.800 EUR gesperrt.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 972 00			64 200,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Inve- stitionen.	51 753 400,00 51 753 400,00	— —	51 753 400,00 51 753 400,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 105.	186 723 500,00 186 919 100,00 -195 600,00	— — —	186 723 500,00 186 919 100,00 -195 600,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			195 600,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 106 Fachbereich Medizin der Rheinisch- Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen					
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	98 731 400,00 100 019 200,00	— —	98 731 400,00 100 019 200,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.175.380 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.380.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-1 287 800,00	—	-1 287 800,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			1 287 800,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 723 600,00 3 723 600,00	— —	3 723 600,00 3 723 600,00
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
		Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	8 770 200,00 8 770 200,00	— —	8 770 200,00 8 770 200,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	19 464 800,00 19 464 800,00	— —	19 464 800,00 19 464 800,00
		1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.605.700 EUR gesperrt.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	29 771 000,00 29 771 000,00	— —	29 771 000,00 29 771 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	160 461 000,00 161 748 800,00	— —	160 461 000,00 161 748 800,00
			-1 287 800,00	—	-1 287 800,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 287 800,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 107

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 107 Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf

A u s g a b e n

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

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	114 270 600,00 118 411 500,00	— —	114 270 600,00 118 411 500,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			4 140 900,00
			-4 140 900,00	—	-4 140 900,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	744 700,00 744 700,00	— —	744 700,00 744 700,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	7 507 100,00 7 507 100,00	— —	7 507 100,00 7 507 100,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	16 133 000,00 16 133 000,00	— —	16 133 000,00 16 133 000,00
		1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.294.600 EUR gesperrt.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	22 499 000,00 22 499 000,00	— —	22 499 000,00 22 499 000,00
		1. Der in den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerk ist verbindlich.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 107.	161 154 400,00 165 295 300,00 -4 140 900,00	— — —	161 154 400,00 165 295 300,00 -4 140 900,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			4 140 900,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**06 108 Fachbereich Medizin der Universität Duisburg
- Essen und Universitätsklinikum Essen**

A u s g a b e n

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

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	86 248 600,00 87 298 200,00	— —	86 248 600,00 87 298 200,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.			
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.			
		4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.			
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
		Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10			789 800,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			259 800,00
			-1 049 600,00	—	-1 049 600,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 371 200,00 1 371 200,00	— —	1 371 200,00 1 371 200,00

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	5 187 800,00 5 187 800,00	— —	5 187 800,00 5 187 800,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.025.300 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	12 769 000,00 12 769 000,00	— —	12 769 000,00 12 769 000,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	37 593 600,00 37 593 600,00	— —	37 593 600,00 37 593 600,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 108.			143 170 200,00 144 219 800,00	— —	143 170 200,00 144 219 800,00
			-1 049 600,00	—	-1 049 600,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		1 049 600,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 109

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2012	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2011	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR

06 109 Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

634 10	139	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 109.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 110 Hochschulmodernisierungsprogramm

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Mittel der in diesem Kapitel veranschlagten Titel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
4. Die Mittel dürfen nicht den Hochschulen, die am Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" teilnehmen, zur Verfügung gestellt werden.

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 20	139	Zuschüsse an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	2 697 384,66 8 999 200,00	— —	2 697 384,66 8 999 200,00
			-6 301 815,34	—	-6 301 815,34
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		4 038 175,09
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 263 640,25

Ausgaben für Investitionen

894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	6 032 900,00 8 652 700,00	4 425 700,00 2 121 000,00	10 458 600,00 10 773 700,00
			-2 619 800,00	2 304 700,00	-315 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		315 100,00

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 3 000 000,00	— —	— 3 000 000,00
			-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 10		1 989 506,12
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 010 493,88
		Gesamtausgaben Kapitel 06 110.	8 730 284,66 20 651 900,00	4 425 700,00 2 121 000,00	13 155 984,66 22 772 900,00
			-11 921 615,34	2 304 700,00	-9 616 915,34
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			9 616 915,34
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 111

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 111 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	255 786 100,00	—	255 786 100,00
		Die Mittel sind in Höhe von 219.900 EUR gesperrt (UT 4).	256 006 000,00	—	256 006 000,00
			-219 900,00	—	-219 900,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			219 900,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 934 300,00	—	2 934 300,00
			2 934 300,00	—	2 934 300,00
			—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	870 000,00	282 600,00	1 152 600,00
			500 000,00	652 600,00	1 152 600,00
			370 000,00	-370 000,00	—
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung			370 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 111.	259 590 400,00	282 600,00	259 873 000,00
			259 440 300,00	652 600,00	260 092 900,00
			150 100,00	-370 000,00	-219 900,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			219 900,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 121 Westfälische Wilhelms-Universität Münster

A u s g a b e n

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

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	247 002 900,00	—	247 002 900,00
		Die Mittel sind in Höhe von 2.200.000 EUR gesperrt (UT 4).	248 682 900,00	—	248 682 900,00
			-1 680 000,00	—	-1 680 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			1 680 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 141 700,00	—	2 141 700,00
			2 141 700,00	—	2 141 700,00
			—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	6 375 000,00	—	6 375 000,00
			5 775 000,00	600 000,00	6 375 000,00
			600 000,00	-600 000,00	—
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung			600 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	255 519 600,00	—	255 519 600,00
			256 599 600,00	600 000,00	257 199 600,00
			-1 080 000,00	-600 000,00	-1 680 000,00

Mehrausgaben

Minderausgaben

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

—

1 680 000,00

—

Kapitel 06 131

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 131 **Universität zu Köln**
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	189 700 300,00 189 700 300,00	— —	189 700 300,00 189 700 300,00
685 11	131	Zuschüsse für Personal- und Sachausgaben im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanage- ment".	— —	— —	— —
685 55	131	Zuschüsse für die Implementierung des Modellversuchs .	— —	— —	— —

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 908 800,00 1 908 800,00	— —	1 908 800,00 1 908 800,00
--------	-----	---	------------------------------	--------	------------------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65			74 941 300,00	11 469 700,00	86 411 000,00
Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -"			74 941 300,00	11 469 700,00	86 411 000,00

1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.
2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.
3. Die Ausgaben bei Titel 685 65 dürfen bis zu 8.000.000 EUR der Einsparungen bei Titel 894 65 überschritten werden.
4. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule.
5. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.
6. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest.
7. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement".

685 65	131	Zuschüsse für Fremdanmietungen und Bauunterhaltung . Die in UT 1 aufgeführten Mittel sind in Höhe von 2.707.000 EUR kw	11 941 300,00 11 941 300,00	— —	11 941 300,00 11 941 300,00
894 65	131	Zuschüsse für Investitionen - laufende und neue Maßnah- men -, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes ge- mäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	63 000 000,00 63 000 000,00	11 469 700,00 11 469 700,00	74 469 700,00 74 469 700,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 131.			266 550 400,00 266 550 400,00	11 469 700,00 11 469 700,00	278 020 100,00 278 020 100,00

Mehrausgaben —
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 141		Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. Die Mittel sind in Höhe von 4.069.100 EUR gesperrt (UT 4).	314 290 475,00 318 204 400,00 <hr/> -3 913 925,00	— — <hr/> — — 347 000,00 3 566 925,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 007 600,00 3 007 600,00 <hr/> —	— — <hr/> —
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	5 524 900,00 3 970 800,00 <hr/> 1 554 100,00	1 409 200,00 2 963 300,00 <hr/> -1 554 100,00 1 554 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung		
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.		
		322 822 975,00 1 409 200,00 324 232 175,00 325 182 800,00 2 963 300,00 328 146 100,00 <hr/> -2 359 825,00 -1 554 100,00 -3 913 925,00		
		Mehrausgaben —		
		Minderausgaben 3 913 925,00		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —		

Kapitel 06 151

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 151		Ruhr-Universität Bochum		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	255 989 200,00 255 989 200,00	— — 255 989 200,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 574 700,00 2 574 700,00	— — 2 574 700,00
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	2 226 385,00 2 338 300,00 -111 915,00	— 1 069 200,00 -1 069 200,00 -1 181 115,00
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 069 200,00 111 915,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 151.	260 790 285,00 260 902 200,00 -111 915,00	— 1 069 200,00 -1 069 200,00 260 790 285,00 261 971 400,00 -1 181 115,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 181 115,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 160

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2012	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2011	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

06 160	Universität Dortmund			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse			
	(ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	166 633 700,00 166 633 700,00	— —	166 633 700,00 166 633 700,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 600 200,00 1 600 200,00	— —	1 600 200,00 1 600 200,00
		—	—	—
894 30 131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	400 000,00 400 000,00	— —	400 000,00 400 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 160.	168 633 900,00 168 633 900,00	— —	168 633 900,00 168 633 900,00
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 171 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

A u s g a b e n

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

685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	127 274 100,00	—	127 274 100,00
			127 534 100,00	—	127 534 100,00
			-260 000,00	—	-260 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			260 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 186 000,00	—	1 186 000,00
			1 186 000,00	—	1 186 000,00
			—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 600 000,00	—	1 600 000,00
			1 600 000,00	—	1 600 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	130 060 100,00	—	130 060 100,00
			130 320 100,00	—	130 320 100,00
			-260 000,00	—	-260 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			260 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 181

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 181		Universität Bielefeld		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. Die Mittel sind in Höhe von 1.261.600 EUR gesperrt (UT 4).	151 507 200,00 152 768 800,00 -1 261 600,00	— — — 1 261 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
685 11	131	Zuschuss für die Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, Bremen.	225 000,00 240 000,00 -15 000,00	— — — 15 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 009 800,00 1 009 800,00 —	— — —
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	4 418 900,00 4 418 900,00 —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 181.	157 160 900,00 158 437 500,00 -1 276 600,00	— — —
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 276 600,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 215		Universität Duisburg-Essen			
		A u s g a b e n			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	217 737 600,00	—	217 737 600,00
		Die Mittel sind in Höhe von 1.260.900 EUR gesperrt (UT 4).	218 368 000,00	—	218 368 000,00
			-630 400,00	—	-630 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			630 400,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 843 800,00	—	2 843 800,00
			2 843 800,00	—	2 843 800,00
			—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	5 691 780,82	—	5 691 780,82
			5 692 000,00	—	5 692 000,00
			-219,18	—	-219,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			219,18
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	226 273 180,82	—	226 273 180,82
			226 903 800,00	—	226 903 800,00
			-630 619,18	—	-630 619,18
		Mehrausgaben			—
		Minderungsausgaben			630 619,18
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 230		Universität Paderborn		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	100 901 300,00 100 901 300,00	— — 100 901 300,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	939 600,00 939 600,00	— — 939 600,00
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 723 800,00 1 925 000,00 -201 200,00	— — -201 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		201 200,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 230.	103 564 700,00 103 765 900,00 -201 200,00	— — -201 200,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		201 200,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 240		Universität Siegen		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	91 699 400,00 91 699 400,00	— — 91 699 400,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 031 700,00 1 031 700,00	— — 1 031 700,00
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	275 000,00 275 000,00	— — 275 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 240.	93 006 100,00 93 006 100,00	— — 93 006 100,00
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 250	Universität Wuppertal			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	103 672 700,00 103 672 700,00	— —	103 672 700,00 103 672 700,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 161 500,00 1 161 500,00	— —	1 161 500,00 1 161 500,00
		—	—	—
894 30 131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	800 000,00 800 000,00	— —	800 000,00 800 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 250.	105 634 200,00 105 634 200,00	— —	105 634 200,00 105 634 200,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 260		Fernuniversität in Hagen		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	58 438 900,00 58 438 900,00	— — 58 438 900,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	500 000,00 500 000,00	— — 500 000,00
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— 300 000,00 -300 000,00	300 000,00 — 300 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	58 938 900,00 59 238 900,00 -300 000,00	300 000,00 — 300 000,00 59 238 900,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 270

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2012	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2011	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

06 270	Deutsche Sporthochschule Köln			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse			
	(ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	36 915 300,00 36 915 300,00	— —	36 915 300,00 36 915 300,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	314 600,00 314 600,00	— —	314 600,00 314 600,00
		—	—	—
894 30 131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	37 229 900,00 37 229 900,00	— —	37 229 900,00 37 229 900,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 520

Kunstakademie Düsseldorf**A u s g a b e n****Personalausgaben**

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 3 (3) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

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

685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	10 118 400,00	—	10 118 400,00
			10 118 400,00	—	10 118 400,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	122 500,00	—	122 500,00
			122 500,00	—	122 500,00

894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—

		Gesamtausgaben Kapitel 06 520.	10 240 900,00	—	10 240 900,00
			10 240 900,00	—	10 240 900,00

		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 530

Hochschule für Musik Detmold

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 6 (6) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	11 692 400,00	—	11 692 400,00
		Die Mittel sind in Höhe von 531.000 EUR gesperrt (UT 4 - Musikbibl. Zentrum -).	12 231 400,00	—	12 231 400,00
			-539 000,00	—	-539 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			539 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	360 000,00	—	360 000,00
			360 000,00	—	360 000,00
			—	—	—
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	550 000,00	550 000,00
			450 000,00	100 000,00	550 000,00
			-450 000,00	450 000,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 530.	12 052 400,00	550 000,00	12 602 400,00
			13 041 400,00	100 000,00	13 141 400,00
			-989 000,00	450 000,00	-539 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			539 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 540		Hochschule für Musik Köln			
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 8 (8) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	21 888 500,00	—	21 888 500,00
			21 888 500,00	—	21 888 500,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	511 200,00	—	511 200,00
			511 200,00	—	511 200,00
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 540.	22 399 700,00	—	22 399 700,00
			22 399 700,00	—	22 399 700,00
		Mehrausgaben		—	
		Minderausgaben		—	
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—	

Kapitel 06 550

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 550

Folkwang Hochschule

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 6 (6) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	24 359 850,00	—	24 359 850,00
		Die Mittel sind in Höhe von 512.000 EUR gesperrt (UT 4).	24 683 600,00	—	24 683 600,00
			-323 750,00	—	-323 750,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			323 750,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	380 400,00	—	380 400,00
			380 400,00	—	380 400,00
			—	—	—
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	499 289,00	643 500,00	1 142 789,00
			—	1 243 500,00	1 243 500,00
			499 289,00	-600 000,00	-100 711,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restedeckung			100 711,00 499 289,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 550.	25 239 539,00	643 500,00	25 883 039,00
			25 064 000,00	1 243 500,00	26 307 500,00
			175 539,00	-600 000,00	-424 461,00

Mehrausgaben**Minderausgaben****üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**

—

424 461,00

—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 560		Kunstakademie Münster		
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—
		Bis zu 2 (2) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 Kunst HG in Anspruch genommen werden.	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	5 172 600,00	—
			5 172 600,00	5 172 600,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	219 700,00	—
			219 700,00	219 700,00
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 560.	5 392 300,00	—
			5 392 300,00	5 392 300,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 570

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	9 609 600,00	—	9 609 600,00
			9 609 600,00	—	9 609 600,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	252 800,00	—	252 800,00
			252 800,00	—	252 800,00

894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—

		Gesamtausgaben Kapitel 06 570.	9 862 400,00	—	9 862 400,00
			9 862 400,00	—	9 862 400,00

		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 580		Kunsthochschule für Medien Köln			
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	135	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	10 807 500,00	—	10 807 500,00
			10 807 500,00	—	10 807 500,00
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 357 700,00	—	1 357 700,00
			1 357 700,00	—	1 357 700,00
			—	—	—
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 580.	12 165 200,00	—	12 165 200,00
			12 165 200,00	—	12 165 200,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 670

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 670

Fachhochschule Aachen

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	47 681 600,00	—	47 681 600,00
		Die Mittel in Höhe von 510.100 EUR sind gesperrt (UT 4).	48 221 500,00	—	48 221 500,00
			-539 900,00	—	-539 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			539 900,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	304 500,00	—	304 500,00
			304 500,00	—	304 500,00
			—	—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	965 800,00	—	965 800,00
			548 000,00	417 800,00	965 800,00
			417 800,00	-417 800,00	—
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung			417 800,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	48 951 900,00	—	48 951 900,00
			49 074 000,00	417 800,00	49 491 800,00
			-122 100,00	-417 800,00	-539 900,00

Mehrausgaben**Minderausgaben****üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**

—

539 900,00

—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 680	Fachhochschule Bielefeld			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	32 368 200,00 32 368 200,00	— —	32 368 200,00 32 368 200,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	216 500,00 216 500,00	— —	216 500,00 216 500,00
		—	—	—
894 30 136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 680.	32 584 700,00 32 584 700,00	— —	32 584 700,00 32 584 700,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 690

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2012	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2011	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

06 690	Fachhochschule Bochum			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse			
	(ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	25 427 900,00 25 427 900,00	— —	25 427 900,00 25 427 900,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	282 500,00 282 500,00	— —	282 500,00 282 500,00
		—	—	—
894 30 136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 690.	25 710 400,00 25 710 400,00	— —	25 710 400,00 25 710 400,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 711		Fachhochschule Dortmund		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	40 525 500,00 40 525 500,00	— — 40 525 500,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	343 400,00 343 400,00	— — 343 400,00
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 711.	40 868 900,00 40 868 900,00	— — 40 868 900,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 721

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 721	Fachhochschule Düsseldorf			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	36 780 900,00 36 780 900,00	— — 36 780 900,00
			—	—
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	281 800,00 281 800,00	— — 281 800,00
			—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	100 000,00 100 000,00	— — 100 000,00
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	37 162 700,00 37 162 700,00	— — 37 162 700,00
			—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 731		Fachhochschule Südwestfalen		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	42 044 300,00 42 126 300,00	— — 42 044 300,00 42 126 300,00
			-82 000,00	— -82 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 000,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	184 900,00 184 900,00	— — 184 900,00 184 900,00
			—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	607 000,00 607 000,00	— — 607 000,00 607 000,00
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	42 836 200,00 42 918 200,00	— — 42 836 200,00 42 918 200,00
			-82 000,00	— -82 000,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		82 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 740

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 740		Fachhochschule Köln		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	84 652 000,00 84 652 000,00	— — 84 652 000,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	555 200,00 555 200,00	— — 555 200,00
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 800 000,00 1 800 000,00	— — 1 800 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740.	87 007 200,00 87 007 200,00	— — 87 007 200,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 750		Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe			
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	34 112 800,00 34 112 800,00	— —	34 112 800,00 34 112 800,00
Ausgaben für Investitionen					
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	541 500,00 541 500,00	— —	541 500,00 541 500,00
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 750.	34 654 300,00 34 654 300,00	— —	34 654 300,00 34 654 300,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 760

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 760		Fachhochschule Münster		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	48 903 300,00 48 903 300,00	— — 48 903 300,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	324 300,00 324 300,00	— — 324 300,00
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 000 000,00 — 1 000 000,00	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung	1 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	50 227 600,00 49 227 600,00 1 000 000,00	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 770		Fachhochschule Niederrhein		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	48 342 700,00 48 342 700,00	— —
			—	—
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	378 500,00 378 500,00	— —
			—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 770.	48 721 200,00 48 721 200,00	— —
			—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 780

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 780**Fachhochschule Hamm-Lippstadt**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 780.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 790

Fachhochschule Rhein-Waal

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 790.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 800**Fachhochschule Ruhr West**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamtausgaben Kapitel 06 800.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 810

Fachhochschule für Gesundheit

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 810.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 840

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 840		Fachhochschule Gelsenkirchen		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	38 722 100,00 38 722 100,00	— — 38 722 100,00
			—	—
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	257 800,00 257 800,00	— — 257 800,00
			—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	80 000,00 500 000,00 -420 000,00	— — -420 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		420 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	39 059 900,00 39 479 900,00 -420 000,00	— — -420 000,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		420 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 850 Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg

A u s g a b e n

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

685 10	136	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	21 845 000,00 21 845 000,00	— —	21 845 000,00 21 845 000,00
685 55	136	Zuschüsse für die Implementierung des Modellversuchs .	— —	— —	— —

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— —	477 400,00 477 400,00
--------	-----	---	--------------------------	--------	--------------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65

		Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -"	6 903 800,00 6 903 800,00	267 100,00 267 100,00	7 170 900,00 7 170 900,00
--	--	---	------------------------------	--------------------------	------------------------------

1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.
2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.
3. Die Ausgaben bei Titel 685 65 dürfen bis zu 700.000 EUR der Einsparungen bei Titel 894 65 überschritten werden.
4. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule
5. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.
6. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest.
7. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement".

685 65	131	Zuschüsse für Fremdanmietungen und Bauunterhaltung .	903 800,00 903 800,00	— —	903 800,00 903 800,00
894 65	131	Zuschüsse für Investitionen - laufende und neue Maßnahmen -, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	6 000 000,00 6 000 000,00	267 100,00 267 100,00	6 267 100,00 6 267 100,00

		Gesamtausgaben Kapitel 06 850.	29 226 200,00 29 226 200,00	267 100,00 267 100,00	29 493 300,00 29 493 300,00
--	--	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------

		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 860

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 860		Hochschulbibliothekszentrum Köln			
E i n n a h m e n					
Übrige Einnahmen					
381 10	990	Verrechnung zwischen Kapiteln.	59 583,02 59 600,00 -16,98	— — —	59 583,02 59 600,00 -16,98
		Vermerke: aus Kapitel 06 072 Titel 981 30			16,98
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 860.	59 583,02 59 600,00 -16,98	— — —	59 583,02 59 600,00 -16,98
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		16,98
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 10	131	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	6 042 600,00 6 042 600,00 —	— — —	6 042 600,00 6 042 600,00 —
Ausgaben für Investitionen					
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	235 000,00 235 000,00 —	— — —	235 000,00 235 000,00 —
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 860.	6 277 600,00 6 277 600,00 —	— — —	6 277 600,00 6 277 600,00 —
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 900					
Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	30 997,90 100 000,00 -69 002,10	— — —	30 997,90 100 000,00 -69 002,10
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund.	21 698,64 1 505 700,00 -1 484 001,36	— — —	21 698,64 1 505 700,00 -1 484 001,36
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	657 302,62 130 000,00 527 302,62	— — —	657 302,62 130 000,00 527 302,62
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 699 170,00 — 1 699 170,00	— — —	1 699 170,00 — 1 699 170,00
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	111 076,77 1 600 000,00 -1 488 923,23	— — —	111 076,77 1 600 000,00 -1 488 923,23
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
261 10	131	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	2 726 722,41 5 159 800,00 -2 433 077,59	— — —	2 726 722,41 5 159 800,00 -2 433 077,59
281 11	131	Sonstige Erstattungen der Hochschulen.	— — —	— — —	— — —
381 10	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan.	404 931,98 518 100,00 -113 168,02	— — —	404 931,98 518 100,00 -113 168,02
		Vermerke: aus Kapitel 06 070 Titel 981 10			82 074,12
		aus Kapitel 06 072 Titel 981 10			31 093,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 900.	5 651 900,32 9 073 600,00 -3 421 699,68	— — —	5 651 900,32 9 073 600,00 -3 421 699,68
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 421 699,68

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Aus den Titeln der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der Gruppe 443, sind auch die Ausgaben für die Hochschulen gemäß § 1 Hochschulfreiheitsgesetz nachgewiesen.

Personalausgaben

432 00	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	381 569 698,27 379 939 200,00	— —	381 569 698,27 379 939 200,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 439 10.	1 630 498,27	—	1 630 498,27
		2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	Vermerke: aus Titel 439 10		1 630 498,27
435 00	138	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	653 754,79 696 900,00	— —	653 754,79 696 900,00
			-43 145,21	—	-43 145,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		43 145,21
439 10	138	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 00.	91 623 991,51 95 537 100,00	— —	91 623 991,51 95 537 100,00
			-3 913 108,49	—	-3 913 108,49
			Vermerke: an Titel 432 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 630 498,27 2 282 610,22 -3 913 108,49
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.	— —	— —	— —
443 00	940	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	52 703,46 47 200,00	— —	52 703,46 47 200,00
			5 503,46	—	5 503,46
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 503,46
443 02	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	57 968 910,10 57 745 300,00	— —	57 968 910,10 57 745 300,00
			223 610,10	—	223 610,10
			Vermerke: aus Titel 446 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 230,73 207 379,37
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	6 172 413,48 5 934 200,00	— —	6 172 413,48 5 934 200,00
			238 213,48	—	238 213,48
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		238 213,48
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	44 269,27 60 500,00	— —	44 269,27 60 500,00
			-16 230,73	—	-16 230,73
			Vermerke: an Titel 446 01		16 230,73
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 671 00 dieses Kapitels und mit den Ausgaben bei Titel 631 00, 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 des Kapitels 20 900.	325 561,10 — 325 561,10	— — —	325 561,10 — 325 561,10
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	325 561,10
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	7 521 200,95 805 000,00 6 716 200,95	— — —	7 521 200,95 805 000,00 6 716 200,95
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	6 716 200,95
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	39 726,18 20 200,00 19 526,18	— — —	39 726,18 20 200,00 19 526,18
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	19 526,18
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 900.	545 972 229,11 540 785 600,00 5 186 629,11	— — —	545 972 229,11 540 785 600,00 5 186 629,11
		Mehrausgaben		5 186 629,11
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 06

Summe der Einnahmen	740 246 295,78 730 905 100,00 9 341 195,78	— — —	740 246 295,78 730 905 100,00 9 341 195,78
	Mehreinnahmen		9 341 195,78
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	6 632 739 773,14 6 645 872 100,00 -13 132 326,86	40 979 261,39 43 039 414,16 -2 060 152,77	6 673 719 034,53 6 688 911 514,16 -15 192 479,63
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		15 192 479,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		890 500,00
Zuschuss / Überschuss	5 892 493 477,36 5 914 967 000,00 -22 473 522,64	40 979 261,39 43 039 414,16 -2 060 152,77	5 933 472 738,75 5 958 006 414,16 -24 533 675,41

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
06 010	Ministerium	188 874,91	19 950 090,86	—	19 950 090,86	19 761 215,95
06 020	Allgemeine Bewilligungen	156 329,31	28 636 456,12	2 129,83	28 638 585,95	28 482 256,64
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	324 180,00	144 040,00	468 220,00	468 220,00
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	100 360 749,24	7 660 345,26	108 021 094,50	108 021 094,50
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	126 138,76	18 762 275,78	1 187 400,00	19 949 675,78	19 823 537,02
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	367 380 000,93	579 581 283,56	8 300,00	579 589 583,56	212 209 582,63
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	35 812 241,54	452 262 852,38	4 600,00	452 267 452,38	416 455 210,84
06 040	Forschungsförderung	149 648,60	32 589 008,44	—	32 589 008,44	32 439 359,84
06 070	Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig	1 927 648,64	8 877 675,24	274 361,71	9 152 036,95	7 224 388,31
06 071	Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen	—	—	—	—	—
06 072	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin	1 258 170,26	12 060 373,41	738 500,95	12 798 874,36	11 540 704,10
06 100	Hochschulen Allgemein	327 535 759,49	717 973 427,99	10 695 583,64	728 669 011,63	401 133 252,14
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	22 568 558,30	—	22 568 558,30	22 568 558,30
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	—	21 896 048,23	916 200,00	22 812 248,23	22 812 248,23
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	138 959 300,00	—	138 959 300,00	138 959 300,00
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	168 264 600,00	—	168 264 600,00	168 264 600,00
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	186 723 500,00	—	186 723 500,00	186 723 500,00
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	160 461 000,00	—	160 461 000,00	160 461 000,00
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	161 154 400,00	—	161 154 400,00	161 154 400,00
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	143 170 200,00	—	143 170 200,00	143 170 200,00
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	8 730 284,66	4 425 700,00	13 155 984,66	13 155 984,66
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	259 590 400,00	282 600,00	259 873 000,00	259 873 000,00
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	255 519 600,00	—	255 519 600,00	255 519 600,00
06 131	Universität zu Köln	—	266 550 400,00	11 469 700,00	278 020 100,00	278 020 100,00
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	322 822 975,00	1 409 200,00	324 232 175,00	324 232 175,00
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	260 790 285,00	—	260 790 285,00	260 790 285,00

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
30 000,00	21 182 400,00	21 152 400,00	1 391 184,05	—	—
73 000,00	8 917 100,13	8 844 100,13	—	19 638 156,51	—
—	468 220,00	468 220,00	—	—	—
—	108 021 094,50	108 021 094,50	—	—	—
1 300 000,00	20 100 000,00	18 800 000,00	—	1 023 537,02	—
367 450 000,00	582 397 000,00	214 947 000,00	2 737 417,37	—	—
36 877 400,00	458 043 300,00	421 165 900,00	4 710 689,16	—	—
4 000,00	31 733 000,00	31 729 000,00	—	710 359,84	890 500,00
107 000,00	7 414 310,62	7 307 310,62	82 922,31	—	—
—	—	—	—	—	—
1 435 500,00	13 139 297,96	11 703 797,96	163 093,86	—	—
314 495 000,00	735 989 990,95	421 494 990,95	20 361 738,81	—	—
—	25 000 000,00	25 000 000,00	2 431 441,70	—	—
—	17 505 000,00	17 505 000,00	—	5 307 248,23	—
—	139 242 500,00	139 242 500,00	283 200,00	—	—
—	168 264 700,00	168 264 700,00	100,00	—	—
—	186 919 100,00	186 919 100,00	195 600,00	—	—
—	161 748 800,00	161 748 800,00	1 287 800,00	—	—
—	165 295 300,00	165 295 300,00	4 140 900,00	—	—
—	144 219 800,00	144 219 800,00	1 049 600,00	—	—
—	—	—	—	—	—
—	22 772 900,00	22 772 900,00	9 616 915,34	—	—
—	260 092 900,00	260 092 900,00	219 900,00	—	—
—	257 199 600,00	257 199 600,00	1 680 000,00	—	—
—	278 020 100,00	278 020 100,00	—	—	—
—	328 146 100,00	328 146 100,00	3 913 925,00	—	—
—	261 971 400,00	261 971 400,00	1 181 115,00	—	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	37 044 500,00	—	37 044 500,00	37 044 500,00
06 160	Universität Dortmund	—	168 633 900,00	—	168 633 900,00	168 633 900,00
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	130 060 100,00	—	130 060 100,00	130 060 100,00
06 181	Universität Bielefeld	—	157 160 900,00	—	157 160 900,00	157 160 900,00
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	226 273 180,82	—	226 273 180,82	226 273 180,82
06 230	Universität Paderborn	—	103 564 700,00	—	103 564 700,00	103 564 700,00
06 240	Universität Siegen	—	93 006 100,00	—	93 006 100,00	93 006 100,00
06 250	Universität Wuppertal	—	105 634 200,00	—	105 634 200,00	105 634 200,00
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	58 938 900,00	300 000,00	59 238 900,00	59 238 900,00
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	37 229 900,00	—	37 229 900,00	37 229 900,00
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	10 240 900,00	—	10 240 900,00	10 240 900,00
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	12 052 400,00	550 000,00	12 602 400,00	12 602 400,00
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	22 399 700,00	—	22 399 700,00	22 399 700,00
06 550	Folkwang Hochschule	—	25 239 539,00	643 500,00	25 883 039,00	25 883 039,00
06 560	Kunstakademie Münster	—	5 392 300,00	—	5 392 300,00	5 392 300,00
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	9 862 400,00	—	9 862 400,00	9 862 400,00
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	12 165 200,00	—	12 165 200,00	12 165 200,00
06 670	Fachhochschule Aachen	—	48 951 900,00	—	48 951 900,00	48 951 900,00
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	32 584 700,00	—	32 584 700,00	32 584 700,00
06 690	Fachhochschule Bochum	—	25 710 400,00	—	25 710 400,00	25 710 400,00
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	40 868 900,00	—	40 868 900,00	40 868 900,00
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	37 162 700,00	—	37 162 700,00	37 162 700,00
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	42 836 200,00	—	42 836 200,00	42 836 200,00
06 740	Fachhochschule Köln	—	87 007 200,00	—	87 007 200,00	87 007 200,00
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	34 654 300,00	—	34 654 300,00	34 654 300,00
06 760	Fachhochschule Münster	—	50 227 600,00	—	50 227 600,00	50 227 600,00
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	48 721 200,00	—	48 721 200,00	48 721 200,00
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	—	—	—	—
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	—	—	—	—
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	—	—	—	—
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	—	—	—	—
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	39 059 900,00	—	39 059 900,00	39 059 900,00
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	29 226 200,00	267 100,00	29 493 300,00	29 493 300,00
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	59 583,02	6 277 600,00	—	6 277 600,00	6 218 016,98
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	5 651 900,32	545 972 229,11	—	545 972 229,11	540 320 328,79
Summe		740 246 295,78	6 632 739 773,14	40 979 261,39	6 673 719 034,53	5 933 472 738,75

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13
—	37 044 500,00	37 044 500,00	—	—	—
—	168 633 900,00	168 633 900,00	—	—	—
—	130 320 100,00	130 320 100,00	260 000,00	—	—
—	158 437 500,00	158 437 500,00	1 276 600,00	—	—
—	226 903 800,00	226 903 800,00	630 619,18	—	—
—	103 765 900,00	103 765 900,00	201 200,00	—	—
—	93 006 100,00	93 006 100,00	—	—	—
—	105 634 200,00	105 634 200,00	—	—	—
—	59 238 900,00	59 238 900,00	—	—	—
—	37 229 900,00	37 229 900,00	—	—	—
—	10 240 900,00	10 240 900,00	—	—	—
—	13 141 400,00	13 141 400,00	539 000,00	—	—
—	22 399 700,00	22 399 700,00	—	—	—
—	26 307 500,00	26 307 500,00	424 461,00	—	—
—	5 392 300,00	5 392 300,00	—	—	—
—	9 862 400,00	9 862 400,00	—	—	—
—	12 165 200,00	12 165 200,00	—	—	—
—	49 491 800,00	49 491 800,00	539 900,00	—	—
—	32 584 700,00	32 584 700,00	—	—	—
—	25 710 400,00	25 710 400,00	—	—	—
—	40 868 900,00	40 868 900,00	—	—	—
—	37 162 700,00	37 162 700,00	—	—	—
—	42 918 200,00	42 918 200,00	82 000,00	—	—
—	87 007 200,00	87 007 200,00	—	—	—
—	34 654 300,00	34 654 300,00	—	—	—
—	50 227 600,00	50 227 600,00	—	—	—
—	48 721 200,00	48 721 200,00	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	39 479 900,00	39 479 900,00	420 000,00	—	—
—	29 493 300,00	29 493 300,00	—	—	—
59 600,00	6 277 600,00	6 218 000,00	—	16,98	—
9 073 600,00	540 785 600,00	531 712 000,00	—	8 608 328,79	—
730 905 100,00	6 688 911 514,16	5 958 006 414,16	59 821 322,78 24 533 675,41	35 287 647,37 —	890 500,00

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
06 010	Ministerium	—	188 874,91	—	188 874,91
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	156 329,31	—	156 329,31
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	—	126 138,76	—	126 138,76
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	—	601 163,21	366 778 837,72	367 380 000,93
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	376 182,44	35 436 059,10	35 812 241,54
06 040	Forschungsförderung	—	149 648,60	—	149 648,60
06 070	Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig	—	222 025,84	1 705 622,80	1 927 648,64
06 071	Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen	—	—	—	—
06 072	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin	—	1 174 669,12	83 501,14	1 258 170,26
06 100	Hochschulen Allgemein	—	463 877,30	327 071 882,19	327 535 759,49
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	—	—	—
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein	—	—	—	—
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	—	—	—
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	—	—	—
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	—	—	—
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	—	—	—
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	—	—	—
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	—	—	—
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	—	—	—
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	—	—	—
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	—	—	—
06 131	Universität zu Köln	—	—	—	—
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	—	—	—
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	—	—	—
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	—	—	—
06 160	Universität Dortmund	—	—	—	—
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	—	—	—
06 181	Universität Bielefeld	—	—	—	—
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	—	—	—
06 230	Universität Paderborn	—	—	—	—
06 240	Universität Siegen	—	—	—	—
06 250	Universität Wuppertal	—	—	—	—
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	—	—	—
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	—	—	—
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	—	—	—
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	—	—	—
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	—	—	—
06 550	Folkwang Hochschule	—	—	—	—

Einzelplan 06

Personalausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
16 293 591,78	3 479 052,12	—	1 000,00	176 446,96	—	19 950 090,86
26 840 711,37	1 797 874,58	—	—	—	—	28 638 585,95
—	—	—	—	468 220,00	—	468 220,00
—	1 796 116,83	—	102 031 497,67	4 193 480,00	—	108 021 094,50
—	361 790,89	—	19 587 884,89	—	—	19 949 675,78
—	—	—	323 568 907,04	256 020 676,52	—	579 589 583,56
—	—	—	374 130 596,09	78 136 856,29	—	452 267 452,38
—	4 729 623,04	—	25 411 385,40	2 448 000,00	—	32 589 008,44
3 814 362,98	3 546 609,77	—	1 541 333,87	142 152,64	107 577,69	9 152 036,95
—	—	—	—	—	—	—
4 389 496,96	6 889 006,60	—	883 798,37	328 367,32	308 205,11	12 798 874,36
—	12 991 892,12	—	677 896 018,21	37 781 101,30	—	728 669 011,63
—	—	—	3 663 645,30	18 904 913,00	—	22 568 558,30
—	—	—	9 312 300,00	13 499 948,23	—	22 812 248,23
—	—	—	96 837 900,00	42 121 400,00	—	138 959 300,00
—	—	—	123 333 300,00	44 931 300,00	—	168 264 600,00
—	—	—	114 765 400,00	71 958 100,00	—	186 723 500,00
—	—	—	102 455 000,00	58 006 000,00	—	160 461 000,00
—	—	—	115 015 300,00	46 139 100,00	—	161 154 400,00
—	—	—	87 619 800,00	55 550 400,00	—	143 170 200,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2 697 384,66	10 458 600,00	—	13 155 984,66
—	—	—	255 786 100,00	4 086 900,00	—	259 873 000,00
—	—	—	247 002 900,00	8 516 700,00	—	255 519 600,00
—	—	—	201 641 600,00	76 378 500,00	—	278 020 100,00
—	—	—	314 290 475,00	9 941 700,00	—	324 232 175,00
—	—	—	255 989 200,00	4 801 085,00	—	260 790 285,00
—	—	—	36 665 100,00	379 400,00	—	37 044 500,00
—	—	—	166 633 700,00	2 000 200,00	—	168 633 900,00
—	—	—	127 274 100,00	2 786 000,00	—	130 060 100,00
—	—	—	151 732 200,00	5 428 700,00	—	157 160 900,00
—	—	—	217 737 600,00	8 535 580,82	—	226 273 180,82
—	—	—	100 901 300,00	2 663 400,00	—	103 564 700,00
—	—	—	91 699 400,00	1 306 700,00	—	93 006 100,00
—	—	—	103 672 700,00	1 961 500,00	—	105 634 200,00
—	—	—	58 438 900,00	800 000,00	—	59 238 900,00
—	—	—	36 915 300,00	314 600,00	—	37 229 900,00
—	—	—	10 118 400,00	122 500,00	—	10 240 900,00
—	—	—	11 692 400,00	910 000,00	—	12 602 400,00
—	—	—	21 888 500,00	511 200,00	—	22 399 700,00
—	—	—	24 359 850,00	1 523 189,00	—	25 883 039,00

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
06 560	Kunstakademie Münster	—	—	—	—
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	—	—	—
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	—	—	—
06 670	Fachhochschule Aachen	—	—	—	—
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	—	—	—
06 690	Fachhochschule Bochum	—	—	—	—
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	—	—	—
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	—	—	—
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	—	—	—
06 740	Fachhochschule Köln	—	—	—	—
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	—	—	—
06 760	Fachhochschule Münster	—	—	—	—
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	—	—	—
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	—	—	—
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	—	—	—
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	—	—	—
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	—	—	—
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	—	—	—
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	—	—	—
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	—	—	59 583,02	59 583,02
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	30 997,90	5 620 902,42	5 651 900,32
	Ist und Reste	—	3 489 907,39	736 756 388,39	740 246 295,78
	Soll und Reste	—	3 619 500,00	727 285 600,00	730 905 100,00
	Mehr	—	—	9 470 788,39	9 341 195,78
	Weniger	—	129 592,61	—	—

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2012

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010					
Ministerium					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	66,10 4 000,00	— —	66,10 4 000,00
			-3 933,90	—	-3 933,90
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	382,12 1 000,00	— —	382,12 1 000,00
			-617,88	—	-617,88
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 414,95 20 000,00	— —	1 414,95 20 000,00
			-18 585,05	—	-18 585,05
124 01	011	Mieten und Pachten.	7 654,23 7 000,00	— —	7 654,23 7 000,00
			654,23	—	654,23
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	59 856,82 —	— —	59 856,82 —
			59 856,82	—	59 856,82
Übrige Einnahmen					
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —	— —
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	69 374,22 32 000,00	— —	69 374,22 32 000,00
			37 374,22	—	37 374,22
			Mehreinnahmen		37 374,22
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	5 973 141,35 7 625 300,00	— 569 500,00	5 973 141,35 8 194 800,00
			-1 652 158,65	-569 500,00	-2 221 658,65
		Vermerke:	an Titel 428 01		269 655,32
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 382 503,33
			Reste-Inabgangstellung		569 500,00
					-2 221 658,65
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	95 408,92 107 000,00	— —	95 408,92 107 000,00
			-11 591,08	—	-11 591,08
		Vermerke:	an Titel 428 01		11 591,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	7 530 809,14 7 258 200,00 <hr/> 272 609,14	— — <hr/> —	7 530 809,14 7 258 200,00 <hr/> 272 609,14
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		269 655,32 11 591,08 <hr/> 8 637,26 272 609,14
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	253,74 14 200,00 <hr/> -13 946,26	— — <hr/> —	253,74 14 200,00 <hr/> -13 946,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 946,26
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.				
7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
9. Siehe Vermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	311 317,81 475 600,00 <hr/> -164 282,19	— 107 900,00 <hr/> -107 900,00	311 317,81 583 500,00 <hr/> -272 182,19
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 546 00 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		3 961,29 50 800,00 109 520,90 <hr/> 107 900,00 -272 182,19
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 080,99 3 000,00 <hr/> -1 919,01	— — <hr/> —	1 080,99 3 000,00 <hr/> -1 919,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 919,01
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 005 666,01 1 050 000,00 <hr/> -44 333,99	— — <hr/> —	1 005 666,01 1 050 000,00 <hr/> -44 333,99
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00 34 333,99
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 299,00 3 600,00 <hr/> -2 301,00	— — <hr/> —	1 299,00 3 600,00 <hr/> -2 301,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 301,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	64 315,17 136 200,00 <hr/> -71 884,83	— — <hr/> —	64 315,17 136 200,00 <hr/> -71 884,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 884,83

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	4 651 949,76 4 652 600,00	— —	4 651 949,76 4 652 600,00
		-650,24	—	-650,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			650,24
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	23 407,42 232 700,00	— —	23 407,42 232 700,00
		-209 292,58	—	-209 292,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			209 292,58
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	17 550,13 84 000,00	— —	17 550,13 84 000,00
		-66 449,87	—	-66 449,87
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 800,00 63 649,87
526 01 011	Sachverständige. 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	306 524,24 436 400,00	— —	306 524,24 436 400,00
		-129 875,76	—	-129 875,76
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 000,00 120 875,76
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	30 862,22 19 600,00	— —	30 862,22 19 600,00
		11 262,22	—	11 262,22
	Vermerke: aus Titel 526 11			11 262,22
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 546 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 262,22 5 886,55 500,00 2 351,23
				-20 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	136 416,40 265 400,00	— —	136 416,40 265 400,00
		-128 983,60	—	-128 983,60
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 200,00 116 783,60
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	976,90 25 000,00	— —	976,90 25 000,00
		-24 023,10	—	-24 023,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 023,10
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 887,27 15 300,00	— —	8 887,27 15 300,00
		-6 412,73	—	-6 412,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 412,73
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 164,63 1 500,00	— —	1 164,63 1 500,00
		-335,37	—	-335,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			335,37
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen. 1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 4. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	238 337,43 274 000,00	— —	238 337,43 274 000,00
		-35 662,57	—	-35 662,57
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 900,00 26 762,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Veranstaltungen.	107 457,34 187 500,00 -80 042,66	— — —	107 457,34 187 500,00 -80 042,66
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 400,00 73 642,66
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	5 264,56 17 000,00 -11 735,44	— — —	5 264,56 17 000,00 -11 735,44
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 735,44
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	9 386,55 3 500,00 5 886,55	— — —	9 386,55 3 500,00 5 886,55
	Vermerke:	aus Titel 526 11		5 886,55
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
547 12 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). 1. Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	10 817,75 40 000,00 -29 182,25	— — —	10 817,75 40 000,00 -29 182,25
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 182,25
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 3 - 5 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.				
5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	14 492,52 162 000,00 -147 507,48	— 107 500,00 -107 500,00	14 492,52 269 500,00 -255 007,48
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107 500,00 147 507,48
Titelgruppen				
Titelgruppe 91		908 494,72	—	908 494,72
Informations- und Kommunikationstechnik		1 660 900,00	442 500,00	2 103 400,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-752 405,28	-442 500,00	-1 194 905,28
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	35 157,18 130 000,00 -94 842,82	— 42 500,00 -42 500,00	35 157,18 172 500,00 -137 342,82
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		4 000,00 90 842,82 42 500,00
				-137 342,82

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	2 975,00 15 000,00	— —	2 975,00 15 000,00
		-12 025,00	—	-12 025,00
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 225,00
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und e-Governmen- tinfrastruktur.	485 264,10 638 500,00	— —	485 264,10 638 500,00
		-153 235,90	—	-153 235,90
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			49 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 635,90
547 91 011	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	186 425,20 382 400,00	— —	186 425,20 382 400,00
		-195 974,80	—	-195 974,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195 974,80
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung.	198 673,24 490 000,00	— 400 000,00	198 673,24 890 000,00
		-291 326,76	-400 000,00	-691 326,76
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			400 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			291 326,76
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	21 455 281,97 24 781 600,00	— 1 227 400,00	21 455 281,97 26 009 000,00
		-3 326 318,03	-1 227 400,00	-4 553 718,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 553 718,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 493,28 45 000,00 -42 506,72	— — —	2 493,28 45 000,00 -42 506,72
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 546 04.	147 278,79 140 000,00 7 278,79	— — —	147 278,79 140 000,00 7 278,79
		Vermerke: an Titel 546 04			7 278,79

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — —	— — —	— — —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 020.	149 772,07 185 000,00 -35 227,93	— — —	149 772,07 185 000,00 -35 227,93
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			35 227,93

Ausgaben

Personalausgaben

17 (24) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (0) ab 01.01.2010, 0 (0) ab 01.01.2011, 0 (7) ab 01.01.2012, 6 (6) ab 01.01.2013, 6 (6) ab 01.01.2014 und 5 (5) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 5 700,00 -5 700,00	— — —	— 5 700,00 -5 700,00
		Vermerke: an Titel 443 01			5 700,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 479 577,58 590 300,00 889 277,58	— — —	1 479 577,58 590 300,00 889 277,58
		Vermerke: aus Kapitel 07 900 Titel 446 10 aus Kapitel 07 900 Titel 446 30 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			86 917,01 589,92 801 770,65
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	197 592,39 — 197 592,39	— — —	197 592,39 — 197 592,39
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			197 592,39
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	1 952,81 — 1 952,81	— — —	1 952,81 — 1 952,81
		Vermerke: aus Kapitel 07 900 Titel 446 10			1 952,81

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	32 402,89 15 000,00 17 402,89	— — —	32 402,89 15 000,00 17 402,89
	Vermerke:			5 700,00 11 702,89
	aus Titel 427 02			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke:			25 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	514,00 2 000,00 -1 486,00	— — —	514,00 2 000,00 -1 486,00
	Vermerke:			1 486,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	102,40 300,00 -197,60	— — —	102,40 300,00 -197,60
	Vermerke:			197,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 07 010 und 07 050 und bei Titeln der Hauptgruppe 8 des Kapitels 07 050 überschritten werden.	16 461,29 12 500,00 3 961,29	— — —	16 461,29 12 500,00 3 961,29
	Vermerke:			3 961,29
	aus Kapitel 07 010 Titel 511 01			
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	147 278,79 140 000,00 7 278,79	801,60 801,60 —	148 080,39 140 801,60 7 278,79
	Vermerke:			7 278,79
	aus Titel 119 04			
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	852 100,00 852 100,00	— —	852 100,00 852 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 07.	— -1 307 500,00	— —	— -1 307 500,00
		1 307 500,00	—	1 307 500,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 010 Titel 511 01			50 800,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 517 04			10 000,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 525 01			2 800,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 526 01			9 000,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 526 11			500,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 527 01			12 200,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 531 10			8 900,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 541 10			6 400,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 547 10			8 000,00
	aus Kapitel 07 070 Titel 534 10			347 374,02
	aus Kapitel 07 010 Titel 511 91			4 000,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 525 91			800,00
	aus Kapitel 07 010 Titel 538 91			49 600,00
	aus Kapitel 07 030 Titel 526 60			8 800,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 527 60			3 200,00
	aus Kapitel 07 050 Titel 633 90			359 000,00
	aus Kapitel 07 100 Titel 538 61			74 451,29
	aus Kapitel 07 100 Titel 547 62			351 674,69
				1 307 500,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -17 328 000,00	— —	— -17 328 000,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	17 328 000,00	—	17 328 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			17 328 000,00
972 30 989	Einzelplanbezogene Globale Minderausgabe.	— -14 100 000,00	— —	— -14 100 000,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	14 100 000,00	—	14 100 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			14 100 000,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 71	4 059,48	—	4 059,48
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 (Landesanteil)	—	—	—
		4 059,48	—	4 059,48
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Haushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) .			
547 71 699	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 71 699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
686 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	4 059,48 —	— —	4 059,48 —
		4 059,48	—	4 059,48
	Vermerke:			
	aus Kapitel 07 030 Titel 633 10			4 059,48
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der			
	Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 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.	—	—	—
		—	—	—
883 72 252	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-	—	—	—
	meindeverbände.	—	—	—
893 72 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	2 732 041,63	801,60	2 732 843,23
		-31 092 600,00	801,60	-31 091 798,40
		33 824 641,63	—	33 824 641,63
	Mehrausgaben			33 824 641,63
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 030 Familiendienste und Familienhilfen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	299	Vermischte Einnahmen.	356 971,18 150 000,00 206 971,18	— — —	356 971,18 150 000,00 206 971,18
119 10	011	Einnahmen aus Spenden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 10	237	Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.	67 932 037,85 72 857 200,00 -4 925 162,15	— — —	67 932 037,85 72 857 200,00 -4 925 162,15
233 10	237	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Be- rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz. Siehe Deckungsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10.	19 241 375,84 17 500 000,00 1 741 375,84 Vermerke: an Titel 631 10	— — — 316 109,37	19 241 375,84 17 500 000,00 1 741 375,84 316 109,37
272 00	299	Einnahmen von der Europäischen Union.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 07 030.			87 530 384,87 90 507 200,00 -2 976 815,13	— — —	87 530 384,87 90 507 200,00 -2 976 815,13
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 976 815,13

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	237	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von An- sprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Un- terhaltsvorschussgesetz an den Bund. 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe von 5/7 der Einnahmen bei Titel 233 10. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen (5/7), geleistet werden.	12 816 109,37 12 500 000,00 316 109,37 Vermerke: aus Titel 233 10	— — — 316 109,37	12 816 109,37 12 500 000,00 316 109,37 316 109,37
633 10	237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussge- setz. Einnahmen aus Ersatz- und Rückzahlungsansprüchen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.	97 465 764,50 102 000 000,00 -4 534 235,50 Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 686 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 4 059,48 4 530 176,02	97 465 764,50 102 000 000,00 -4 534 235,50 4 059,48 4 530 176,02

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	464 016,64	—	464 016,64
	Bürgerschaftliches Engagement	558 100,00	—	558 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-94 083,36	—	-94 083,36
	2. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs. 3 LHO.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
526 60	011 Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen.	202 909,89 230 000,00	— —	202 909,89 230 000,00
		-27 090,11	—	-27 090,11
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			8 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 290,11
531 60	223 Versicherungsschutz für Ehrenamtliche.	249 377,70 293 100,00	— —	249 377,70 293 100,00
		-43 722,30	—	-43 722,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 722,30
532 60	193 Würdigung des ehrenamtlichen Engagements.	11 729,05 35 000,00	— —	11 729,05 35 000,00
		-23 270,95	—	-23 270,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 270,95
	Titelgruppe 61	27 723 202,00	—	27 723 202,00
	Schwangerschaftsberatung	26 700 000,00	—	26 700 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	1 023 202,00	—	1 023 202,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe 61 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 67.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 61	299 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 61	299 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 059 026,00 2 000 000,00	— —	2 059 026,00 2 000 000,00
		59 026,00	—	59 026,00
	Vermerke: aus Titel 636 67			59 026,00
684 61	299 Zuschüsse an freie Träger.	25 664 176,00 24 700 000,00	— —	25 664 176,00 24 700 000,00
		964 176,00	—	964 176,00
	Vermerke: aus Titel 636 67			964 176,00
685 61	299 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	15 404 121,86	—	15 404 121,86
	Förderung von Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalens	15 539 500,00	—	15 539 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-135 378,14	—	-135 378,14
	2. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 64	153 Zuweisungen an Gemeinden.	74 595,94 300 000,00	— —	74 595,94 300 000,00
		-225 404,06	—	-225 404,06
	Vermerke: an Titel 684 64			90 025,92
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 378,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 64 153	Zuschüsse an freie Träger.	15 329 525,92 15 239 500,00	— —	15 329 525,92 15 239 500,00
		90 025,92	—	90 025,92
	Vermerke: aus Titel 633 64			90 025,92
	Titelgruppe 67	7 735 401,48	—	7 735 401,48
	Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	9 000 000,00	—	9 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61.	-1 264 598,52	—	-1 264 598,52
547 67 224	Sächliche Verwaltungsausgaben.	686,85 —	— —	686,85 —
		686,85	—	686,85
	Vermerke: aus Titel 636 67			686,85
636 67 224	Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger.	7 734 714,63 9 000 000,00	— —	7 734 714,63 9 000 000,00
		-1 265 285,37	—	-1 265 285,37
	Vermerke: an Titel 547 67 an Titel 633 61 an Titel 684 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			686,85 59 026,00 964 176,00 241 396,52
				-1 265 285,37
	Titelgruppe 68	5 516 334,98	—	5 516 334,98
	Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung	5 562 200,00	—	5 562 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.	-45 865,02	—	-45 865,02
547 68 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 68 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	302 500,00 511 300,00	— —	302 500,00 511 300,00
		-208 800,00	—	-208 800,00
	Vermerke: an Titel 684 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			162 934,98 45 865,02
684 68 299	Zuschüsse an freie Träger.	5 213 834,98 5 050 900,00	— —	5 213 834,98 5 050 900,00
		162 934,98	—	162 934,98
	Vermerke: aus Titel 633 68			162 934,98
	Titelgruppe 70	31 509 239,56	—	31 509 239,56
	Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik	28 138 600,00	—	28 138 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von insgesamt 4.500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 07 040 Titel 684 10 sowie Titelgruppen 62, 82 und 90 bis 98 geleistet werden.	3 370 639,56	—	3 370 639,56
547 70 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	767 362,72 —	— —	767 362,72 —
		767 362,72	—	767 362,72
	Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 92			767 362,72

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 70 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	5 761 904,60 5 000 000,00	— —	5 761 904,60 5 000 000,00
		761 904,60	—	761 904,60
		Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 92		761 904,60
684 70 299	Zuschüsse an freie Träger.	24 979 972,24 23 138 600,00	— —	24 979 972,24 23 138 600,00
		1 841 372,24	—	1 841 372,24
		Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 92 aus Kapitel 07 040 Titel 633 91		1 756 732,68 84 639,56
893 70 299	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 030.	198 634 190,39 199 998 400,00	— —	198 634 190,39 199 998 400,00
		-1 364 209,61	—	-1 364 209,61
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 364 209,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 040 Kinder- und Jugendhilfe				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	266	Vermischte Einnahmen.	161 918,24 1 500 000,00 -1 338 081,76	— — —
				161 918,24 1 500 000,00 -1 338 081,76
119 10	274	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 883 10.	1 027 301,45 — 1 027 301,45	— — —
			Vermerke: an Titel 883 10	1 027 301,45 — 1 027 301,45
Übrige Einnahmen				
232 00	272	Kostenerstattung der Länder nach der Vereinbarung der Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen program- mierten Bildträgern nach §§ 12, 13 und 14 Jugendschutz- gesetz - JuSchG -. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.	123 504,66 147 000,00 -23 495,34	— — —
				123 504,66 147 000,00 -23 495,34
282 10	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationa- len Jugendaustausch. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40	208 905,33 — 208 905,33	— — —
			Vermerke: an Titel 684 40	208 905,33 — 208 905,33
282 11	266	Zuweisungen von Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 65.	— — —	— — —
334 00	274	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" oder Anschlußprogram- men. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Titel 883 10.	41 200 000,00 77 812 000,00 -36 612 000,00	— — —
			Vermerke: aus Titel 883 10	41 200 000,00 77 812 000,00 -36 612 000,00 36 612 000,00
Titelgruppen				
		Titelgruppe 60	3 004 898,79	—
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe	3 133 400,00 -128 501,21	— —
162 60	272	Zinsen.	— — —	— — —
182 60	272	Tilgung.	3 004 898,79 3 133 400,00 -128 501,21	— — —
281 60	272	Verwaltungskostenbeiträge.	— — —	— — —

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	5 995 689,78	—	5 995 689,78
	Einnahmen im Bereich "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	6 204 700,00	—	6 204 700,00
		-209 010,22	—	-209 010,22
119 66 299	Einnahmen aus Rückerstattungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 66 299	Zuweisungen des Bundes.	5 995 689,78	—	5 995 689,78
		6 204 700,00	—	6 204 700,00
		-209 010,22	—	-209 010,22
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 040.	51 722 218,25	—	51 722 218,25
		88 797 100,00	—	88 797 100,00
		-37 074 881,75	—	-37 074 881,75
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		37 074 881,75

Ausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.
2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 00 274	Aufbau und Weiterentwicklung eines webbasierten E-Government-Tools für den Bereich der frühkindlichen Bildung.	446 428,50	—	446 428,50
		380 000,00	—	380 000,00
		66 428,50	—	66 428,50
	Vermerke:			
	aus Titel 547 00			8 894,04
	aus Titel 547 10			34 978,22
	aus Titel 547 66			22 556,24
				66 428,50
547 00 266	Ausgaben für laufende IT-Seviceleistungen für den Bereich der frühkindlichen Bildung.	211 105,96	—	211 105,96
		220 000,00	—	220 000,00
		-8 894,04	—	-8 894,04
	Vermerke:			
	an Titel 538 00			8 894,04
547 10 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	7 521,78	—	7 521,78
		50 500,00	—	50 500,00
		-42 978,22	—	-42 978,22
	Vermerke:			
	an Kapitel 07 020 Titel 549 10			8 000,00
	an Titel 538 00			34 978,22

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

633 00 274	Schlussabrechnung nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK).	-240 947,05	—	-240 947,05
		—	—	—
		-240 947,05	—	-240 947,05
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			240 947,05
684 10 274	Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder.	588 821,87	—	588 821,87
		600 000,00	—	600 000,00
		-11 178,13	—	-11 178,13
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 178,13

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 40	266	Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern.	211 152,09 —	-14 295,93 -12 049,17	196 856,16 -12 049,17
		1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	14 295,93
		2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vorliegen.		aus Titel 282 10	208 905,33
		3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	211 152,09	-2 246,76	208 905,33
686 10	011	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe.	64 834,47 72 000,00	— —	64 834,47 72 000,00
			-7 165,53	—	-7 165,53
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 165,53
Ausgaben für Investitionen					
883 10	274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" oder Anschlussprogrammen - Bundesmittel -.	43 687 291,77 77 812 000,00	472 028,84 1 932 019,16	44 159 320,61 79 744 019,16
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334 00 geleistet werden.	Vermerke:	aus Titel 119 10	1 027 301,45
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Mehreinnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt.		an Titel 334 00	36 612 000,00
		3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v.H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.	-34 124 708,23	-1 459 990,32	-35 584 698,55
		4. Einnahmen bei Titel 119 10 verstärken den Ausgabenansatz.			
		5. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
883 20	274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder.	2 683 024,18 8 013 600,00	5 330 500,00 5 639 600,00	8 013 524,18 13 653 200,00
		1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben für substanzhaltende Maßnahmen geleistet werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Instandhaltung bzw. Wartung regelmäßig in angemessener Weise durchgeführt wurde und andernfalls der weitere Betrieb der Einrichtung gefährdet wäre.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	75,82
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.		Reste-Inabgangstellung	5 639 600,00
		3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	-5 330 575,82	-309 100,00	-5 639 675,82
883 30	274	Zuweisungen des Landes zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder im Rahmen des Bundesprogramms Investitionspakt "Energetische Gebäudesanierung".	— 711 000,00	711 000,00 —	711 000,00 711 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 500 Titel 883 12.	Vermerke:	Restevortrag bei Kap. 09 500 Titel 883 12	—
		2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 LHO).	-711 000,00	711 000,00	—
883 40	274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder.	9 760 253,69 —	— —	9 760 253,69 —
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titel 883 99.	Vermerke:	aus Titel 883 99	9 760 253,69
		2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	9 760 253,69	—	9 760 253,69

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	300 379,62	—	300 379,62
	Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht	336 200,00	—	336 200,00
	1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung.	-35 820,38	—	-35 820,38
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe.			
428 60	272 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	156 594,84	—	156 594,84
		156 200,00	—	156 200,00
		394,84	—	394,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			185,88
	aus Titel 527 60			580,72
527 60	272 Reisekosten.	8 929,01	—	8 929,01
		20 000,00	—	20 000,00
		-11 070,99	—	-11 070,99
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			3 200,00
	an Titel 428 60			580,72
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 290,27
				-11 070,99
547 60	272 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 60	272 Sonstige Zuweisungen an Länder.	134 855,77	—	134 855,77
		160 000,00	—	160 000,00
		-25 144,23	—	-25 144,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 144,23
	Titelgruppe 61	95 465 938,59	—	95 465 938,59
	Kinder- und Jugendförderplan	100 225 700,00	—	100 225 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 759 761,41	—	-4 759 761,41
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	5. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleis- tet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			
	8. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 werden als fachbezogene Pauschale ausgezahlt.			
	9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen.			
526 61	266 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	586 472,85	—	586 472,85
		—	—	—
		586 472,85	—	586 472,85
	Vermerke: aus Titel 684 61			586 472,85
531 61	266 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 61	266 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	25 969,64	—	25 969,64
		—	—	—
		25 969,64	—	25 969,64
	Vermerke: aus Titel 684 61			25 969,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 61 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	28 689 637,39	—	28 689 637,39
		22 625 000,00	—	22 625 000,00
		6 064 637,39	—	6 064 637,39
	Vermerke: aus Titel 684 61			6 064 637,39
681 61 271	Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsgewäh- rung nach dem Sonderurlaubsgesetz.	1 732 702,26	—	1 732 702,26
		1 960 000,00	—	1 960 000,00
		-227 297,74	—	-227 297,74
	Vermerke: an Titel 684 61			227 297,74
683 61 266	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftli- che Institute.	120 336,33	—	120 336,33
		—	—	—
		120 336,33	—	120 336,33
	Vermerke: aus Titel 684 61			120 336,33
684 61 271	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	55 635 749,47	—	55 635 749,47
		72 640 700,00	—	72 640 700,00
		-17 004 950,53	—	-17 004 950,53
	Vermerke: aus Titel 681 61			227 297,74
	an Titel 526 61			586 472,85
	an Titel 541 61			25 969,64
	an Titel 633 61			6 064 637,39
	an Titel 683 61			120 336,33
	an Titel 893 61			5 675 070,65
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 759 761,41
				-17 004 950,53
685 61 266	Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemein- nützige Institutionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 61 271	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zur Errichtung oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur Instandset- zung und zur Ausstattung von Einrichtungen der Jugend- arbeit und der Jugendsozialarbeit.	8 675 070,65	—	8 675 070,65
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		5 675 070,65	—	5 675 070,65
	Vermerke: aus Titel 684 61			5 675 070,65
	Titelgruppe 62	493 500,00	—	493 500,00
	Sprachförderung	800 000,00	—	800 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.	-306 500,00	—	-306 500,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 62 kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
526 62 274	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 62 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 62 271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	493 500,00	—	493 500,00
		800 000,00	—	800 000,00
		-306 500,00	—	-306 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			306 500,00
684 62 271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 62 271	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	159 633,15	—	159 633,15
	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen	250 000,00	—	250 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-90 366,85	—	-90 366,85
547 64 266	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 64 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
684 64 266	Zuschüsse an freie Träger.	159 633,15	—	159 633,15
		250 000,00	—	250 000,00
		-90 366,85	—	-90 366,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 366,85
	Titelgruppe 65	2 364 971,60	—	2 364 971,60
	Beratung und Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe	2 363 000,00	—	2 363 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	1 971,60	—	1 971,60
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
526 65 299	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	2 000,00	—	2 000,00
		—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 65			28,40
	aus Titel 547 90			1 971,60
531 65 299	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	—	—	—
		—	—	—
541 65 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
547 65 299	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 65 299	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	—	—	—
		—	—	—
683 65 299	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	—	—	—
		—	—	—
684 65 299	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	—	—	—
		—	—	—
685 65 299	Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemeinnützige Institutionen.	—	—	—
		2 363 000,00	—	2 363 000,00
		-2 363 000,00	—	-2 363 000,00
	Vermerke: an Titel 526 65			28,40
	an Titel 686 65			2 362 971,60
686 65 299	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 362 971,60	—	2 362 971,60
		—	—	—
		2 362 971,60	—	2 362 971,60
	Vermerke: aus Titel 685 65			2 362 971,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	5 995 689,78	—	5 995 689,78
	Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitia- tive Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015	6 204 700,00	—	6 204 700,00
		-209 010,22	—	-209 010,22
	1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmeti- telgruppe 66 geleistet werden.			
	5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 66 299	Entgelte für Aushilfen.	2 835,56 150 000,00	— —	2 835,56 150 000,00
		-147 164,44	—	-147 164,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			147 164,44
428 66 299	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
526 66 299	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	—	—	—
531 66 299	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—
541 66 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	—	—	—
547 66 299	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	6 251,93 150 000,00	— —	6 251,93 150 000,00
		-143 748,07	—	-143 748,07
	Vermerke: an Titel 538 00			22 556,24
	an Titel 633 66			81 902,29
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 289,54
				-143 748,07
633 66 299	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	5 986 602,29 5 904 700,00	— —	5 986 602,29 5 904 700,00
		81 902,29	—	81 902,29
	Vermerke: aus Titel 547 66			81 902,29
671 66 299	Erstattungen von Rückflüssen an den Bund.	—	—	—
683 66 299	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftli- che Institute.	—	—	—
685 66 299	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	—	—	—
883 66 299	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden.	—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	10 994 255,11	—	10 994 255,11
	Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII	11 000 000,00	—	11 000 000,00
		-5 744,89	—	-5 744,89
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 Euro für die Förderung von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bei den Kommunen Dortmund und Bielefeld geleistet werden.			
632 69 266	Sonstige Zuweisungen an andere Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 69 266	Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Jugendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89 d SGB VIII entstandenen Kosten.	10 994 255,11	—	10 994 255,11
		11 000 000,00	—	11 000 000,00
		-5 744,89	—	-5 744,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 744,89
	Titelgruppe 70	181 795 590,98	—	181 795 590,98
	Konnexitätsrelevante Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kinderförderungsgesetz	181 795 600,00	—	181 795 600,00
		-9,02	—	-9,02
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 70 274	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	181 795 590,98	—	181 795 590,98
		181 795 600,00	—	181 795 600,00
		-9,02	—	-9,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9,02
883 70 274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Frühe Förderung von Kindern und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	—	—	—
547 80 274	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 80 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80 274	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Aktionsplans "Frühe Förderung von Kindern".	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	303 985,58	—	303 985,58
	Förderung von Familienzentren	—	—	—
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.	303 985,58	—	303 985,58
	2. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 82 274	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 042 330,23	—	1 042 330,23
		—	—	—
		1 042 330,23	—	1 042 330,23
	Vermerke: aus Titel 633 82			738 344,65
	aus Titel 633 99			303 985,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 82 274	Zuweisungen an Gemeinden.	-738 344,65	—	-738 344,65
		—	—	—
		-738 344,65	—	-738 344,65
	Vermerke: an Titel 547 82			738 344,65
686 82 274	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	308 891,51	—	308 891,51
	Maßnahmen der "Politik für Kinder" und Förderung von	376 100,00	—	376 100,00
	Maßnahmen für Kinder in Risikosituationen	-67 208,49	—	-67 208,49
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	3. 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).			
547 83 266	Sächliche Verwaltungsausgaben.	15 143,55	—	15 143,55
		—	—	—
		15 143,55	—	15 143,55
	Vermerke: aus Titel 684 83			15 143,55
633 83 266	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	9 180,00	—	9 180,00
		—	—	—
		9 180,00	—	9 180,00
	Vermerke: aus Titel 684 83			9 180,00
683 83 266	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 83 266	Zuschüsse an freie Träger.	284 567,96	—	284 567,96
		376 100,00	—	376 100,00
		-91 532,04	—	-91 532,04
	Vermerke: an Titel 547 83			15 143,55
	an Titel 633 83			9 180,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 208,49
				-91 532,04
	Titelgruppe 90	1 344 441 277,42	—	1 344 441 277,42
	Pauschalen nach § 21 Abs. 1 und Abs. 3 des Gesetzes	1 384 597 700,00	—	1 384 597 700,00
	zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	-40 156 422,58	—	-40 156 422,58
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
	4. Die Erläuterungen zu Nr. 1.1, 3 und 5 sind verbindlich.			
526 90 274	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 90 274	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 90 274	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 90 274	Sächliche Verwaltungsausgaben.	-3 053,13	—	-3 053,13
		—	—	—
		-3 053,13	—	-3 053,13
	Vermerke: an Titel 526 65			1 971,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 081,53

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 90 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 344 444 330,55 1 384 597 700,00	— —	1 344 444 330,55 1 384 597 700,00
		-40 153 369,45	—	-40 153 369,45
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 972 00		17 328 000,00
		an Kapitel 07 020 Titel 972 30		14 100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 725 369,45
				-40 153 369,45
	Titelgruppe 91	24 560 564,09	—	24 560 564,09
	Zuschüsse für die Sprachförderung nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	28 465 600,00	—	28 465 600,00
		-3 905 035,91	—	-3 905 035,91
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
547 91 274	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 91 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	24 560 564,09 28 465 600,00	— —	24 560 564,09 28 465 600,00
		-3 905 035,91	—	-3 905 035,91
	Vermerke:	an Kapitel 07 030 Titel 684 70		84 639,56
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 820 396,35
				-3 905 035,91
	Titelgruppe 92	25 253 000,00	—	25 253 000,00
	Zuschüsse für Familienzentren nach § 21 Abs. 4 bis 6 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	28 539 000,00	—	28 539 000,00
		-3 286 000,00	—	-3 286 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe können - unter Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zur Titelgruppe 82 - auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren, das Zertifizierungsverfahren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden.			
547 92 274	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 92 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	25 253 000,00 28 539 000,00	— —	25 253 000,00 28 539 000,00
		-3 286 000,00	—	-3 286 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 07 030 Titel 547 70		767 362,72
		an Kapitel 07 030 Titel 633 70		761 904,60
		an Kapitel 07 030 Titel 684 70		1 756 732,68
				-3 286 000,00
	Titelgruppe 93	37 246 883,59	—	37 246 883,59
	Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen, Waldkindergärten und Einrichtungen in Sozialen Brenn- punkten nach § 21 Abs. 7 des Gesetzes zur frühen Bil- dung und Förderung von Kindern (KiBiz)	37 466 400,00	—	37 466 400,00
		-219 516,41	—	-219 516,41
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
547 93 274	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 93 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	37 246 883,59 37 466 400,00	— —	37 246 883,59 37 466 400,00
		-219 516,41	—	-219 516,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			219 516,41
	Titelgruppe 94	22 433 762,29	—	22 433 762,29
	Zuschüsse zur Kindertagespflege nach § 22 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	24 898 100,00	—	24 898 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 464 337,71	—	-2 464 337,71
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
547 94 274	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 94 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	22 433 762,29 24 898 100,00	— —	22 433 762,29 24 898 100,00
		-2 464 337,71	—	-2 464 337,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 464 337,71
	Titelgruppe 95	6 820 083,66	—	6 820 083,66
	Umsetzung der Fortbildungsvereinbarung nach § 26 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) und NRW-Sonderprogramm für Berufspraktika in Kindertageseinrichtungen	8 500 000,00	—	8 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 679 916,34	—	-1 679 916,34
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	3. Rückflüsse dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
547 95 274	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 95 274	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	6 820 083,66 —	— —	6 820 083,66 —
		6 820 083,66	—	6 820 083,66
	Vermerke: aus Titel 686 95			6 820 083,66
686 95 274	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 8 500 000,00	— —	— 8 500 000,00
		-8 500 000,00	—	-8 500 000,00
	Vermerke: an Titel 633 95 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 820 083,66 1 679 916,34
	Titelgruppe 96	687 996,67	—	687 996,67
	Dokumentation und Revision KiBiz; Weiterentwicklung der Bildungsgrundsätze	750 000,00	—	750 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-62 003,33	—	-62 003,33
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
	4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben bis zu einer Höhe von 2 Mio. Euro für Weiterentwicklungen der Bildungsgrundsätze und für Informationsmaßnahmen geleistet werden.			
526 96 274	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	190 000,00 —	— —	190 000,00 —
		190 000,00	—	190 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 96			190 000,00
531 96 274	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 96 274	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
547 96 274	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	497 996,67	—	497 996,67
		750 000,00	—	750 000,00
		-252 003,33	—	-252 003,33
	Vermerke: an Titel 526 96			190 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 003,33
633 96 274	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	—	—	—
		—	—	—
684 96 274	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 97	-4 333,41	—	-4 333,41
	Frühe Bildung	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 333,41	—	-4 333,41
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
526 97 274	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
531 97 274	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—
		—	—	—
541 97 274	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
547 97 274	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 97 274	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	-4 333,41	—	-4 333,41
		—	—	—
		-4 333,41	—	-4 333,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 333,41
684 97 274	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 98	143 265 042,87	—	143 265 042,87
	Kostenerstattung Elternbeitragsfreiheit	142 045 800,00	—	142 045 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	1 219 242,87	—	1 219 242,87
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
547 98 274	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 98 274	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	143 265 042,87	—	143 265 042,87
		142 045 800,00	—	142 045 800,00
		1 219 242,87	—	1 219 242,87
	Vermerke: aus Titel 633 99			1 219 242,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	90 249 728,50	—	90 249 728,50
	Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung	106 895 600,00	—	106 895 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-16 645 871,50	—	-16 645 871,50
	2. Bei Titel 883 20, den Titelgruppen 62, 82 und 90 bis 98 können Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparung bei dieser Titelgruppe geleistet werden.			
	3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen der Titelgruppe wieder zu.			
	4. Die Mittel des Titels 883 99 werden als fachbezogene Pauschale verausgabt.			
	5. Die Erläuterungen zu Titel 883 99 sind verbindlich.			
	6. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 99 274	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 99 274	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	—	—	—
		6 895 600,00	—	6 895 600,00
		-6 895 600,00	—	-6 895 600,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 82			303 985,58
	an Titel 633 98			1 219 242,87
	an Titel 684 99			9 982,19
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 844 089,36
	an Kapitel 07 060 Titel 893 60			2 518 300,00
	zur Restdeckung			—
				-6 895 600,00
684 99 274	Zuschüsse an Sonstige.	9 982,19	—	9 982,19
		—	—	—
		9 982,19	—	9 982,19
	Vermerke:			
	aus Titel 633 99			9 982,19
883 99 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	90 239 746,31	—	90 239 746,31
		100 000 000,00	—	100 000 000,00
		-9 760 253,69	—	-9 760 253,69
	Vermerke:			
	an Titel 883 40			9 760 253,69
	1. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.			
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.			
	3. Die Empfänger der fachbezogenen Pauschalen dürfen die Mittel bis zum 31.12.2013 verwenden.			
	4. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die aus diesem Titel im Haushaltsjahr 2012 ausgezahlten fachbezogenen Pauschalen eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.12.2013 vorzulegen.			
	5. Abweichend von § 29 Abs. 5 Haushaltsgesetz ist für die aus diesem Titel im Haushaltsjahr 2012 ausgezahlten fachbezogenen Pauschalen der Rückzahlungstermin der 31.03.2014.			
	6. Für im Haushaltsjahr 2012 zurückzahlende Mittel aus der fachbezogenen Pauschale 2011 und für den Nachweis der Verwendung der fachbezogenen Pauschale 2011 gelten die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 5 entsprechend.			
	7. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titel 883 40.			
	8. Rückflüsse, auch aus früheren Jahren, fließen diesem Titel zu.			
	9. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Gesamtausgaben Kapitel 07 040.	2 050 556 328,86	6 499 232,91	2 057 055 561,77
		2 153 368 600,00	7 559 569,99	2 160 928 169,99
		-102 812 271,14	-1 060 337,08	-103 872 608,22
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			103 872 608,22
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			14 295,93

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 050

Kulturförderung

1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titel 427 00 und 427 30 und die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zugunsten der übrigen Titel der jeweiligen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
8. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
9. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
10. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 00.
11. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
12. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	187	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
119 01	187	Vermischte Einnahmen.	723 579,24 1 500 000,00	— —	723 579,24 1 500 000,00
			-776 420,76	—	-776 420,76
121 00	183	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 00	193	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90.	9 211,87 —	— —	9 211,87 —
			9 211,87	—	9 211,87
			Vermerke: an Titel 547 90		9 211,87
282 00	193	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 681 00.	— —	— —	— —
282 10	193	Finanzierungsbeiträge/Spenden Dritter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 73.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 71	21 733,16	—	21 733,16
	Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Ausgabeteilgruppe 71.	—	—	—
		21 733,16	—	21 733,16
119 71	183 Vermischte Einnahmen der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster in Aachen.	1 280,00	—	1 280,00
		—	—	—
		1 280,00	—	1 280,00
	Vermerke: an Titel 547 71			1 280,00
124 71	183 Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster.	20 453,16	—	20 453,16
		—	—	—
		20 453,16	—	20 453,16
	Vermerke: an Titel 547 71			20 453,16
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 050.	754 524,27	—	754 524,27
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-745 475,73	—	-745 475,73
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			745 475,73

Ausgaben

Personalausgaben

427 00	011 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	50 891,20	—	50 891,20
		—	—	—
		50 891,20	—	50 891,20
	Vermerke: aus Titel 427 30			9 429,82
	aus Titel 519 01			41 461,38
427 30	011 Prüfungsvergütungen.	19 970,18	—	19 970,18
		29 400,00	—	29 400,00
		-9 429,82	—	-9 429,82
	Vermerke: an Titel 427 00			9 429,82

Sächliche Verwaltungsausgaben

519 01	011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	539 301,51	—	539 301,51
		610 000,00	—	610 000,00
		-70 698,49	—	-70 698,49
	Vermerke: an Titel 427 00			41 461,38
	an Titel 526 02			29 237,11
526 01	193 Sachverständige.	875,70	—	875,70
		1 300,00	—	1 300,00
		-424,30	—	-424,30
	Vermerke: an Titel 526 02			424,30
526 02	193 Gerichts- und ähnliche Kosten.	184 460,33	—	184 460,33
		1 300,00	—	1 300,00
		183 160,33	—	183 160,33
	Vermerke: aus Titel 519 01			29 237,11
	aus Titel 526 01			424,30
	aus Titel 539 10			39 495,90
	aus Titel 539 30			3 239,94
	aus Titel 539 40			110 763,08
				183 160,33
539 10	193 Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler.	110 504,10	—	110 504,10
		150 000,00	—	150 000,00
	Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	-39 495,90	—	-39 495,90
	Vermerke: an Titel 526 02			39 495,90

Kapitel 07 050

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
539 20	193	Staatspreis für das Kunsthandwerk in Nordrhein-Westfalen. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	— —	— —	— —
539 30	193	Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	8 760,06 12 000,00 -3 239,94	— — —	8 760,06 12 000,00 -3 239,94
		Vermerke:	an Titel 526 02		3 239,94
539 40	193	Kultureller Ehrenamtspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	— 120 000,00 -120 000,00	— — —	— 120 000,00 -120 000,00
		Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 763,08 240,00 8 996,92 -120 000,00
546 01	193	Vermischte Ausgaben.	240,00 —	— —	240,00 —
		Vermerke:	aus Titel 539 40		240,00
546 02	193	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 00	193	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 271,00 14 000,00 -1 729,00	— — —	12 271,00 14 000,00 -1 729,00
		Vermerke:	an Titel 686 20		1 729,00
633 10	193	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	2 070 000,00 2 000 000,00 70 000,00	— — —	2 070 000,00 2 000 000,00 70 000,00
		Vermerke:	aus Titel 685 98		70 000,00
681 00	193	Zur Gewährung von Ehrensold. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	120 000,00 120 000,00 —	— — —	120 000,00 120 000,00 —
685 10	187	Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	729 932,00 701 000,00 28 932,00	— — —	729 932,00 701 000,00 28 932,00
		Vermerke:	aus Titel 686 74		28 932,00
685 20	183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen". 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung das Ständehaus und das Grundstück und Gebäude in Düsseldorf, Grabbeplatz 5, mit einer Nutzfläche von 7.668 qm und einem jährlichen Nutzungswert von 1.176.200 EUR sowie die Ersteinrichtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen. 2. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigentum des Landes befinden, der Stiftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. 3. Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 4. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Entlohnung von Aushilfskräften geleistet werden.	11 140 500,00 10 000 000,00 1 140 500,00	— — —	11 140 500,00 10 000 000,00 1 140 500,00
		Vermerke:	aus Titel 633 67		1 140 500,00
685 30	183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der "Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten Joseph Beuys Archiv - des Landes Nordrhein-Westfalen". Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.	2 965 000,00 2 800 000,00 165 000,00	— — —	2 965 000,00 2 800 000,00 165 000,00
		Vermerke:	aus Titel 633 62 aus Titel 685 55		120 772,25 44 227,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 40 183	Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold.	204 500,00 204 500,00	— —	204 500,00 204 500,00
		—	—	—
685 50 187	Zuschuss für das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen e.V. in Straelen.	284 500,00 284 500,00	— —	284 500,00 284 500,00
		—	—	—
685 51 187	Anteiliger Zuschuss des Landes für die Stiftung "Preußi- scher Kulturbesitz".	5 445 000,00 5 445 300,00	— —	5 445 000,00 5 445 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Titel 686 20			300,00
685 52 187	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder.	2 065 552,00 2 200 000,00	— —	2 065 552,00 2 200 000,00
		-134 448,00	—	-134 448,00
	Vermerke: an Titel 686 20			134 448,00
685 53 187	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Koordinie- rungsstelle Magdeburg.	19 199,06 22 000,00	— —	19 199,06 22 000,00
		-2 800,94	—	-2 800,94
	Vermerke: an Titel 686 20			2 800,94
685 54 187	Mitgliedsbeiträge des Landes.	9 236,93 12 000,00	— —	9 236,93 12 000,00
		-2 763,07	—	-2 763,07
	Vermerke: an Titel 686 20			2 763,07
685 55 186	Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantie- me.	3 054 813,24 3 100 000,00	— —	3 054 813,24 3 100 000,00
		-45 186,76	—	-45 186,76
	Vermerke: an Titel 685 30 an Titel 686 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 227,75 958,99 0,02
				-45 186,76
685 56 186	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken in öffentlichen Bibliotheken.	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
	Vermerke: an Titel 686 20			7 000,00
686 10 187	Zuschuss an die Ruhr 2010 GmbH.	— —	— —	— —
		—	—	—
686 20 183	Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Insel Hombroich". Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.	800 000,00 650 000,00	— —	800 000,00 650 000,00
		150 000,00	—	150 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 00 aus Titel 685 51 aus Titel 685 52 aus Titel 685 53 aus Titel 685 54 aus Titel 685 55 aus Titel 685 56			1 729,00 300,00 134 448,00 2 800,94 2 763,07 958,99 7 000,00
				150 000,00
686 30 183	Zuschuss zu den Betriebskosten des RuhrMuseums. Die Stiftung kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwendungen und Mehrein- nahmen eine Rücklage bilden.	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
		—	—	—
698 10 183	Vermögensübertragung an die Stiftung Museum für Ge- genwartskunst Siegen.	250 000,00 250 000,00	— —	250 000,00 250 000,00
		—	—	—
698 20 187	Vermögensübertragung an die Annette von Droste Hüls- hoff-Stiftung. Der Ansatz ist gesperrt.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

711 01	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— 154 000,00 -154 000,00	— — —	— 154 000,00 -154 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			154 000,00
712 00	183	Grundsanierung und Erweiterungsbau K 20. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio Euro der Einsparungen des Kapitels überschritten werden, soweit die Einsparungen nicht der Verstärkung des Titels 812 00 dienen.	108 060,51 — 108 060,51	1 064 900,00 1 064 900,00 —	1 172 960,51 1 064 900,00 108 060,51
		Vermerke: aus Titel 633 62			108 060,51
812 00	183	Zum Ankauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio Euro der Einsparungen des Kapitels geleistet werden.	2 535 000,00 800 000,00 1 735 000,00	— — —	2 535 000,00 800 000,00 1 735 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 67			1 735 000,00
812 10	183	Erwerb von Mobiliar und anderen beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Musikpflege und Musikerziehung

In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen, Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.

			31 350 116,81	2 526 474,76	33 876 591,57
			32 113 700,00	2 966 827,52	35 080 527,52
			-763 583,19	-440 352,76	-1 203 935,95
547 60	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	68 807,00 — 68 807,00	— — —	68 807,00 — 68 807,00
		Vermerke: aus Titel 633 60			68 807,00
633 60	182	Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste.	5 704 563,61 6 241 300,00 -536 736,39	— — —	5 704 563,61 6 241 300,00 -536 736,39
		Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 807,00 105 500,00 362 429,39 -536 736,39
681 60	182	Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
685 60	182	Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege. Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden.	22 101 166,65 22 805 900,00 -704 733,35	— — —	22 101 166,65 22 805 900,00 -704 733,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			704 733,35
686 60	182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur. 1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.	3 370 079,55 3 066 500,00 303 579,55	2 526 474,76 2 966 827,52 -440 352,76	5 896 554,31 6 033 327,52 -136 773,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52			136 773,21
883 60	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 60	182	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	105 500,00 — 105 500,00	— — —	105 500,00 — 105 500,00
		Vermerke: aus Titel 633 60			105 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	2 042 165,96	—	2 042 165,96
	Filmförderung	1 505 000,00	—	1 505 000,00
	1. Mehrausgaben bei Titel 685 61 dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	537 165,96	—	537 165,96
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
523 61	193 Ankauf einer Auswahl nordrhein-westfälischen Filmerbes.	44 569,16 20 000,00	— —	44 569,16 20 000,00
		24 569,16	—	24 569,16
	Vermerke: aus Titel 633 61			24 569,16
547 61	193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	56,40 10 000,00	— —	56,40 10 000,00
		-9 943,60	—	-9 943,60
	Vermerke: an Titel 893 61			9 943,60
633 61	193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	376 530,40 445 000,00	— —	376 530,40 445 000,00
		-68 469,60	—	-68 469,60
	Vermerke: an Titel 523 61 an Titel 682 61 an Titel 893 61			24 569,16 35 000,00 8 900,44
				-68 469,60
681 61	193 Film- und Fernsehpreise.	9 999,00 20 000,00	— —	9 999,00 20 000,00
		-10 001,00	—	-10 001,00
	Vermerke: an Titel 893 61			10 001,00
682 61	193 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	335 000,00 300 000,00	— —	335 000,00 300 000,00
		35 000,00	—	35 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 61			35 000,00
685 61	193 Zuschüsse zur Förderung des Films in Nordrhein-Westfalen.	653 783,00 680 000,00	— —	653 783,00 680 000,00
		-26 217,00	—	-26 217,00
	Vermerke: an Titel 893 61			26 217,00
883 61	193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	22 228,00 30 000,00	— —	22 228,00 30 000,00
		-7 772,00	—	-7 772,00
	Vermerke: an Titel 893 61			7 772,00
893 61	193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	600 000,00 —	— —	600 000,00 —
		600 000,00	—	600 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 61 aus Titel 633 61 aus Titel 633 62 aus Titel 681 61 aus Titel 685 61 aus Titel 883 61			9 943,60 8 900,44 537 165,96 10 001,00 26 217,00 7 772,00
				600 000,00
	Titelgruppe 62	57 952 235,13	—	57 952 235,13
	Theaterförderung	58 890 600,00	—	58 890 600,00
		-938 364,87	—	-938 364,87
547 62	181 Sonstige sächliche Verwaltungskosten.	290,17 —	— —	290,17 —
		290,17	—	290,17
	Vermerke: aus Titel 633 62			290,17

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 62 181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 907 840,08 21 559 000,00 -13 651 159,92	— — —	7 907 840,08 21 559 000,00 -13 651 159,92
	Vermerke:	an Titel 685 30 an Titel 712 00 an Titel 547 62 an Titel 682 62 an Titel 684 62 an Titel 685 62 an Titel 893 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 772,25 108 060,51 290,17 10 654 745,00 213 860,00 1 969 601,33 537 165,96 46 664,70 -13 651 159,92
681 62 181	Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst.	— — —	— — —	— — —
682 62 181	Zuschüsse für öffentliche Unternehmen.	10 654 745,00 — 10 654 745,00	— — —	10 654 745,00 — 10 654 745,00
	Vermerke:	aus Titel 633 62		10 654 745,00
684 62 181	Zuschüsse an Landestheater.	14 391 860,00 14 178 000,00 213 860,00	— — —	14 391 860,00 14 178 000,00 213 860,00
	Vermerke:	aus Titel 633 62		213 860,00
685 62 181	Zuschüsse für das rheinisch-westfälische Theaterwesen	9 509 601,33 7 540 000,00 1 969 601,33	— — —	9 509 601,33 7 540 000,00 1 969 601,33
	Vermerke:	aus Titel 633 62		1 969 601,33
686 62 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH in Düsseldorf. Die GmbH kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und Mehreinnahmen eine Rücklage zweckgebunden für die Durchführung der Schadstoffsanierung und die Sanierung der Bühnentechnik sowie für das sonstige langfristige Sanierungsprogramm bilden.	11 537 898,55 11 655 100,00 -117 201,45	— — —	11 537 898,55 11 655 100,00 -117 201,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		117 201,45
894 62 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH - Sanierungsmaßnahmen -. Die GmbH kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und Mehreinnahmen eine Rücklage zweckgebunden für die Durchführung der Schadstoffsanierung und die Sanierung der Bühnentechnik sowie für das sonstige langfristige Sanierungsprogramm bilden.	3 950 000,00 3 958 500,00 -8 500,00	— — —	3 950 000,00 3 958 500,00 -8 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 500,00
	Titelgruppe 63	2 039 474,92	—	2 039 474,92
	Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz	2 182 000,00 -142 525,08	— —	2 182 000,00 -142 525,08
	1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen aus den Mitteln der Titelgruppe angekauftes Schriftgut Dritten unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen zu Eigentum übertragen werden.			
	2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen aus den Mitteln der Titel 541 63 und 547 63 auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
541 63 246	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	128 539,62 — 128 539,62	— — —	128 539,62 — 128 539,62
	Vermerke:	aus Titel 684 63		128 539,62
547 63 246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 63 246	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 63 246	Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen.	1 910 935,30 2 182 000,00 -271 064,70	— — —	1 910 935,30 2 182 000,00 -271 064,70
	Vermerke: an Titel 541 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			128 539,62 142 525,08
	Titelgruppe 64	5 265 857,96	—	5 265 857,96
	Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche	8 700 000,00	—	8 700 000,00
		-3 434 142,04	—	-3 434 142,04
547 64 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	424 170,26 —	— —	424 170,26 —
		424 170,26	—	424 170,26
	Vermerke: aus Titel 685 64			424 170,26
633 64 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	4 558 624,54 7 900 000,00	— —	4 558 624,54 7 900 000,00
		-3 341 375,46	—	-3 341 375,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 341 375,46
671 64 193	Erstattung an Inland..	— — —	— — —	— — —
681 64 193	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
682 64 193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— — —	— — —	— — —
685 64 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	283 063,16 750 000,00 -466 936,84	— — —	283 063,16 750 000,00 -466 936,84
	Vermerke: an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			424 170,26 42 766,58
883 64 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	— — —	— — —	— — —
893 64 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	2 575 493,06	—	2 575 493,06
	Substanzerhalt von Kulturgütern	3 240 000,00	—	3 240 000,00
	Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Biblio- theken und Büchereien im Lande, Hochschulen und anderen Schulen, wis- senschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	-664 506,94	—	-664 506,94
429 65 193	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	55 323,26 —	— —	55 323,26 —
		55 323,26	—	55 323,26
	Vermerke: aus Titel 633 65			55 323,26
547 65 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 111 923,52 100 000,00	— —	1 111 923,52 100 000,00
		1 011 923,52	—	1 011 923,52
	Vermerke: aus Titel 633 65			1 011 923,52

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 65 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	241 295,00 2 640 000,00 -2 398 705,00	— — —	241 295,00 2 640 000,00 -2 398 705,00
	Vermerke:	an Titel 429 65 an Titel 547 65 an Titel 685 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 323,26 1 011 923,52 1 156 951,28 174 506,94 -2 398 705,00
683 65 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
685 65 193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 166 951,28 10 000,00 1 156 951,28	— — —	1 166 951,28 10 000,00 1 156 951,28
	Vermerke:	aus Titel 633 65		1 156 951,28
686 65 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
687 65 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
812 65 193	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
883 65 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00
893 65 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00
	Titelgruppe 66	489 300,00	—	489 300,00
	Interkulturelle Kulturarbeit	600 000,00 -110 700,00	— —	600 000,00 -110 700,00
547 66 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 66 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	137 500,00 100 000,00 37 500,00	— — —	137 500,00 100 000,00 37 500,00
	Vermerke:	aus Titel 686 66		37 500,00
681 66 193	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
682 66 193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
686 66 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	351 800,00 480 000,00 -128 200,00	— — —	351 800,00 480 000,00 -128 200,00
	Vermerke:	an Titel 633 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 500,00 90 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 66 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 66 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 67	2 888 930,56	—	2 888 930,56
	Zur Förderung des Bibliothekswesens	10 721 000,00	—	10 721 000,00
		-7 832 069,44	—	-7 832 069,44
547 67 186	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	242 741,56 —	— —	242 741,56 —
		242 741,56	—	242 741,56
	Vermerke: aus Titel 633 67			242 741,56
633 67 186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	399 268,04 5 721 000,00	— —	399 268,04 5 721 000,00
		-5 321 731,96	—	-5 321 731,96
	Vermerke: an Titel 685 20 an Titel 812 00 an Titel 547 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 140 500,00 1 735 000,00 242 741,56 2 203 490,40 -5 321 731,96
682 67 186	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Bibliotheken.	— —	— —	— —
685 67 186	Zuschuss an die Lippische Landesbibliothek Detmold.	430 000,00 430 000,00	— —	430 000,00 430 000,00
686 67 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	316 641,95 —	— —	316 641,95 —
		316 641,95	—	316 641,95
	Vermerke: aus Titel 883 67			316 641,95
883 67 186	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken.	1 500 279,01 4 570 000,00	— —	1 500 279,01 4 570 000,00
		-3 069 720,99	—	-3 069 720,99
	Vermerke: an Titel 686 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			316 641,95 2 753 079,04
893 67 186	Zuschüsse an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 68	1 499 000,00	—	1 499 000,00
	Landesbibliotheksaufgaben	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-1 000,00	—	-1 000,00
429 68 186	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
531 68 186	Zur Herausgabe der Landesbibliographie.	— —	— —	— —
547 68 186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 68 186	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —

Kapitel 07 050

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
685 68	186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 499 000,00 1 500 000,00	— —	1 499 000,00 1 500 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
812 68	186	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— —	— —	— —
883 68	186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	— —	— —	— —
893 68	186	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		Titelgruppe 70	2 728 162,75	—	2 728 162,75
		Förderung von Zwecken der bildenden Kunst und der Medienkunst	2 420 000,00	—	2 420 000,00
		1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unentgeltlich abgegeben werden.	308 162,75	—	308 162,75
		2. Sonstige Veröffentlichungen des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugendliche, Kultur und Sport sowie Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern, angekauften Büchern usw. dürfen zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
547 70	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	25 447,60 50 000,00	— —	25 447,60 50 000,00
			-24 552,40	—	-24 552,40
		Vermerke: an Titel 633 70			24 552,40
633 70	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 691 138,00 1 000 000,00	— —	1 691 138,00 1 000 000,00
			691 138,00	—	691 138,00
		Vermerke: aus Titel 547 70			24 552,40
		aus Titel 681 70			15 600,00
		aus Titel 685 70			259 872,85
		aus Titel 812 70			4 450,00
		aus Titel 883 70			78 500,00
		aus Titel 686 75			308 162,75
					691 138,00
637 70	183	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
681 70	183	Stipendien für Künstlerinnen/Künstler sowie sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	84 400,00 100 000,00	— —	84 400,00 100 000,00
			-15 600,00	—	-15 600,00
		Vermerke: an Titel 633 70			15 600,00
685 70	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	240 127,15 500 000,00	— —	240 127,15 500 000,00
			-259 872,85	—	-259 872,85
		Vermerke: an Titel 633 70			259 872,85
812 70	183	Zum Ankauf von Kunstwerken.	65 550,00 70 000,00	— —	65 550,00 70 000,00
			-4 450,00	—	-4 450,00
		Vermerke: an Titel 633 70			4 450,00
883 70	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	621 500,00 700 000,00	— —	621 500,00 700 000,00
			-78 500,00	—	-78 500,00
		Vermerke: an Titel 633 70			78 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 70 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
893 70 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
Titelgruppe 71		576 991,75	—	576 991,75
Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen		550 100,00	—	550 100,00
1. Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.		26 891,75	—	26 891,75
2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 71 183	Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenberuflich Tätige.	31 017,49 20 000,00	— —	31 017,49 20 000,00
		11 017,49	—	11 017,49
	Vermerke:	aus Titel 428 71		966,66
		aus Titel 517 71		10 050,83
428 71 183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	135 826,09 137 900,00	— —	135 826,09 137 900,00
		-2 073,91	—	-2 073,91
	Vermerke:	an Titel 427 71		966,66
		an Titel 547 71		943,15
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		164,10
				-2 073,91
517 71 183	Gebäudemanagement an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	84 949,17 95 000,00	— —	84 949,17 95 000,00
		-10 050,83	—	-10 050,83
	Vermerke:	an Titel 427 71		10 050,83
518 71 183	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	237 457,68 240 700,00	— —	237 457,68 240 700,00
		-3 242,32	—	-3 242,32
	Vermerke:	an Titel 547 71		3 242,32
547 71 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	87 741,32 56 500,00	— —	87 741,32 56 500,00
		31 241,32	—	31 241,32
	Vermerke:	aus Titel 119 71		1 280,00
		aus Titel 124 71		20 453,16
		aus Titel 428 71		943,15
		aus Titel 518 71		3 242,32
		aus Titel 547 73		5 322,69
				31 241,32
812 71 183	Zum Ankauf von Kunstwerken.	— —	— —	— —
Titelgruppe 72		11 384 942,51	27 263,35	11 412 205,86
Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen		10 341 500,00	1 531 942,56	11 873 442,56
1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).		1 043 442,51	-1 504 679,21	-461 236,70
2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.				
685 72 187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	11 384 942,51 10 341 500,00	27 263,35 1 531 942,56	11 412 205,86 11 873 442,56
		1 043 442,51	-1 504 679,21	-461 236,70
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 122 52		-461 236,70
698 72 187	Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	— —	— —	— —

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	298 191,52	—	298 191,52
	Kunst und Bau	495 000,00	—	495 000,00
	Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-196 808,48	—	-196 808,48
519 73	193 Bauliche Herrichtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, Unterhaltungsarbeiten.	—	—	—
		—	—	—
547 73	193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	84 396,52	—	84 396,52
		120 000,00	—	120 000,00
		-35 603,48	—	-35 603,48
	Vermerke: an Titel 547 71			5 322,69
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 280,79
799 73	193 Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
812 73	193 Ankauf von Kunstwerken.	213 795,00	—	213 795,00
		375 000,00	—	375 000,00
		-161 205,00	—	-161 205,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			161 205,00
	Titelgruppe 74	1 367 905,42	—	1 367 905,42
	Kultur und Kreative Ökonomie/Wandel durch Kultur	2 250 000,00	—	2 250 000,00
		-882 094,58	—	-882 094,58
547 74	193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 599,75	—	3 599,75
		—	—	—
		3 599,75	—	3 599,75
	Vermerke: aus Titel 686 74			3 599,75
633 74	193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	288 450,00	—	288 450,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-711 550,00	—	-711 550,00
	Vermerke: an Titel 637 76			711 550,00
637 74	193 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
683 74	193 Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
684 74	193 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 74	193 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 74	193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 075 855,67	—	1 075 855,67
		1 250 000,00	—	1 250 000,00
		-174 144,33	—	-174 144,33
	Vermerke: an Titel 685 10			28 932,00
	an Titel 547 74			3 599,75
	an Titel 637 76			22 020,41
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			119 592,17
				-174 144,33
812 74	193 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
883 74	193 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 74 193	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 74 193	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 74 193	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— —	— —	— —
893 74 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 75	636 317,32	—	636 317,32
	Digitale Archivierung	1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-463 682,68	—	-463 682,68
547 75 186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	42 840,00 —	— —	42 840,00 —
		42 840,00	—	42 840,00
	Vermerke: aus Titel 686 75			42 840,00
633 75 186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	4 500,00 —	— —	4 500,00 —
		4 500,00	—	4 500,00
	Vermerke: aus Titel 686 75			4 500,00
681 75 186	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— —	— —	— —
682 75 186	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
686 75 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	525 809,32 1 100 000,00	— —	525 809,32 1 100 000,00
		-574 190,68	—	-574 190,68
	Vermerke: an Titel 633 70			308 162,75
	an Titel 547 75			42 840,00
	an Titel 633 75			4 500,00
	an Titel 883 75			63 168,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			155 519,93
				-574 190,68
883 75 186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	63 168,00 —	— —	63 168,00 —
		63 168,00	—	63 168,00
	Vermerke: aus Titel 686 75			63 168,00
893 75 186	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 76	3 133 570,41	—	3 133 570,41
	Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kultur- hauptstadt 2010	2 400 000,00	—	2 400 000,00
		733 570,41	—	733 570,41
547 76 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	— —	— —	— —
633 76 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 76 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	750 000,00 —	— —	750 000,00 —
		750 000,00	—	750 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 74		711 550,00
		aus Titel 686 74		22 020,41
		aus Titel 686 76		16 429,59
				750 000,00
683 76 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
685 76 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
686 76 187	Zuschuss an die RUHR.2010 GmbH oder Nachfolgeorga- nisation.	2 383 570,41 2 400 000,00	— —	2 383 570,41 2 400 000,00
	Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-16 429,59	—	-16 429,59
		Vermerke: an Titel 637 76		16 429,59
812 76 187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
831 76 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— —	— —	— —
883 76 187	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden.	— —	— —	— —
887 76 187	Zuweisung für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 76 187	Zuweisung für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
893 76 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Maßnahmen zur Ausweitung des Projekts "Jedem Kind ein Instrument" auf das Land Nordrhein-Westfalen"	—	—	—
633 77 181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
637 77 181	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
681 77 181	Zuschüsse an natürliche Personen.	— —	— —	— —
683 77 181	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
685 77 181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 77 181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 77 181	Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen. .	—	—	—
		—	—	—
883 77 181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
887 77 181	Zuweisung für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	1 020 572,92	—	1 020 572,92
	Förderung literarischer Zwecke	1 025 000,00	—	1 025 000,00
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und andere Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	-4 427,08	—	-4 427,08
547 80 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 80 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	51 000,00	—	51 000,00
		—	—	—
		51 000,00	—	51 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 80			51 000,00
681 80 193	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	58 208,00	—	58 208,00
		62 000,00	—	62 000,00
		-3 792,00	—	-3 792,00
	Vermerke: an Titel 685 80			3 792,00
685 80 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	852 364,92	—	852 364,92
		945 000,00	—	945 000,00
		-92 635,08	—	-92 635,08
	Vermerke: aus Titel 681 80			3 792,00
	aus Titel 893 80			5 000,00
	an Titel 633 80			51 000,00
	an Titel 883 80			46 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 427,08
				-92 635,08
883 80 193	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte.	59 000,00	—	59 000,00
		13 000,00	—	13 000,00
		46 000,00	—	46 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 80			46 000,00
893 80 193	Zuschüsse an Sonstige im Inland für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 685 80			5 000,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	3 766 745,71	—	3 766 745,71
	Allgemeine Kulturförderung und internationaler Kulturaustausch	4 145 100,00	—	4 145 100,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	-378 354,29	—	-378 354,29
	2. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.			
526 90 019	Ausgaben für Sachverständige und Dolmetscher.	—	—	—
		—	—	—
531 90 193	Ausgaben für ein Kulturmarketing NRW.	532 875,49	—	532 875,49
		800 000,00	—	800 000,00
		-267 124,51	—	-267 124,51
	Vermerke: an Titel 883 90			267 124,51
541 90 193	Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen zum Kulturaustausch.	—	—	—
		—	—	—
547 90 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	244 774,21	—	244 774,21
		—	—	—
		244 774,21	—	244 774,21
	Vermerke: aus Titel 633 90			61 812,84
	aus Titel 231 00			9 211,87
	aus Titel 883 90			173 749,50
633 90 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 027 187,16	—	1 027 187,16
		1 448 000,00	—	1 448 000,00
		-420 812,84	—	-420 812,84
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			359 000,00
	an Titel 547 90			61 812,84
681 90 193	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	70 418,85	—	70 418,85
		—	—	—
		70 418,85	—	70 418,85
	Vermerke: aus Titel 883 90			70 418,85
685 90 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	991 000,00	—	991 000,00
		897 100,00	—	897 100,00
		93 900,00	—	93 900,00
	Vermerke: aus Titel 883 90			93 900,00
686 90 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
812 90 193	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland.	28 890,00	—	28 890,00
		—	—	—
		28 890,00	—	28 890,00
	Vermerke: aus Titel 883 90			28 890,00
883 90 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 531 90			267 124,51
	an Titel 547 90			173 749,50
	an Titel 681 90			70 418,85
	an Titel 685 90			93 900,00
	an Titel 812 90			28 890,00
	an Titel 893 90			871 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 566,16
				-1 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 90 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	871 600,00 —	— —	871 600,00 —
		871 600,00	—	871 600,00
	Vermerke: aus Titel 883 90			871 600,00
	Titelgruppe 91	2 848 950,00	—	2 848 950,00
	Förderung von Kulturbauten	7 282 000,00	—	7 282 000,00
		-4 433 050,00	—	-4 433 050,00
427 91 193	Vergütungen für besondere Aufgaben.	54 000,00 —	— —	54 000,00 —
		54 000,00	—	54 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 91			54 000,00
547 91 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 91 193	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden.	— —	— —	— —
685 91 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
686 91 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
883 91 193	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden.	2 794 950,00 7 282 000,00	— —	2 794 950,00 7 282 000,00
		-4 487 050,00	—	-4 487 050,00
	Vermerke: an Titel 427 91			54 000,00
	an Titel 682 97			1 241 083,92
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 191 966,08
				-4 487 050,00
893 91 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 97	15 321 083,92	—	15 321 083,92
	Regionale Kulturförderung	14 080 000,00	—	14 080 000,00
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden.	1 241 083,92	—	1 241 083,92
547 97 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 496,60 —	— —	8 496,60 —
		8 496,60	—	8 496,60
	Vermerke: aus Titel 685 97			8 496,60
633 97 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	995 521,00 —	— —	995 521,00 —
		995 521,00	—	995 521,00
	Vermerke: aus Titel 685 97			995 521,00
682 97 193	Zuschuss an die Kultur Ruhr GmbH zur Durchführung der RuhrTriennalen.	11 817 292,00 9 230 000,00	— —	11 817 292,00 9 230 000,00
	Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 587 292,00	—	2 587 292,00
	Vermerke: aus Titel 685 97			1 346 208,08
	aus Titel 883 91			1 241 083,92

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 97 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 499 774,32 4 850 000,00 -2 350 225,68	— — —	2 499 774,32 4 850 000,00 -2 350 225,68
	Vermerke:	an Titel 547 97 an Titel 633 97 an Titel 682 97		8 496,60 995 521,00 1 346 208,08 -2 350 225,68
698 97 193	Vermögensübertragung an Sonstige.	— —	— —	— —
831 97 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— —	— —	— —
883 97 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 97 193	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 98	43 300,00	—	43 300,00
	Förderung der Kunst und Kultur der Frauen	120 000,00	—	120 000,00
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden.	-76 700,00	—	-76 700,00
547 98 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 98 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
681 98 193	Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen.	— —	— —	— —
685 98 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	43 300,00 120 000,00 -76 700,00	— — —	43 300,00 120 000,00 -76 700,00
	Vermerke:	an Titel 633 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 000,00 6 700,00
812 98 193	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
883 98 193	Zuweisungen für Investitionen.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 07 050.	182 957 876,45 196 349 300,00 -13 391 423,55	3 618 638,11 5 563 670,08 -1 945 031,97	186 576 514,56 201 912 970,08 -15 336 455,52
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			15 336 455,52
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 060 Förderung des Sports					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	324	Vermischte Einnahmen.	137 827,87 750 000,00	— —	137 827,87 750 000,00
			-612 172,13	—	-612 172,13
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
282 00	324	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 060.	137 827,87 750 000,00	— —	137 827,87 750 000,00
			-612 172,13	—	-612 172,13
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		612 172,13
Ausgaben					
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.					
Personalausgaben					
427 30	011	Prüfungsvergütungen.	17 637,83 25 000,00	— —	17 637,83 25 000,00
			-7 362,17	—	-7 362,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 362,17
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Titel 511 01, 539 10 und 687 20 sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	875,01 5 000,00	— —	875,01 5 000,00
			-4 124,99	—	-4 124,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 124,99
539 10	129	Ausgaben für Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden sowie deren Verleihung. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	26 094,61 30 000,00	— —	26 094,61 30 000,00
			-3 905,39	—	-3 905,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 905,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
687 20	324	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Inland. . . . Siehe Deckungsvermerk bei den sächlichen Verwaltungsausgaben	41 600,00 41 600,00	— —	41 600,00 41 600,00
			—	—	—

Kapitel 07 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

871 00	323	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.BANK	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00					50 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60			39 834 316,78	1 624 400,00	41 458 716,78
Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports.			37 338 800,00	4 120 000,00	41 458 800,00
1. Einnahmen bei den Titeln 119 02 und 282 00 verstärken die Ausgaben dieser Titelgruppe.			2 495 516,78	-2 495 600,00	-83,22
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).					
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.					
6. Rückflüsse bei den Titeln 459 60, 546 60 und bei Titel 686 60 fließen den Ausgaben zu.					
7. Die bei Titel 686 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
459 60	129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	1 003 189,00 976 000,00	— —	1 003 189,00 976 000,00
			27 189,00	—	27 189,00
Vermerke: aus Titel 526 60					18 598,35
aus Titel 546 60					8 590,65
526 60	324	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 401,65 24 000,00	— —	5 401,65 24 000,00
			-18 598,35	—	-18 598,35
Vermerke: an Titel 459 60					18 598,35
531 60	324	Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports.	1 088 565,15 123 200,00	— —	1 088 565,15 123 200,00
			965 365,15	—	965 365,15
Vermerke: aus Titel 893 60					6 210,25
aus Titel 894 60					959 154,90
					965 365,15
539 60	324	Für Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich des Schulsports, sowie zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen.	961 950,27 880 000,00	— —	961 950,27 880 000,00
			81 950,27	—	81 950,27
Vermerke: aus Titel 546 60					81 950,27
546 60	324	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	166 250,00 332 500,00	— —	166 250,00 332 500,00
			-166 250,00	—	-166 250,00
Vermerke: an Titel 459 60					8 590,65
an Titel 539 60					81 950,27
an Titel 686 60					75 709,08
					-166 250,00
633 60	324	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände insbesondere zur Unterhaltung von Leistungszentren und Olympiastützpunkten.	32 475,00 13 000,00	— —	32 475,00 13 000,00
			19 475,00	—	19 475,00
Vermerke: aus Titel 894 60					19 475,00
686 60	324	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	21 525 159,18 18 879 400,00	— —	21 525 159,18 18 879 400,00
			2 645 759,18	—	2 645 759,18
Vermerke: aus Titel 546 60					75 709,08
aus Titel 894 60					2 570 050,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 323	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen.	11 951 326,53 9 410 700,00 2 540 626,53	1 624 400,00 4 120 000,00 -2 495 600,00	13 575 726,53 13 530 700,00 45 026,53
	Vermerke:	aus Titel 894 60 aus Kapitel 07 040 Titel 633 99 zur Restedeckung an Titel 531 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 320,00 2 518 300,00 6 210,25 83,22 45 026,53
894 60 183	Zuschuss zu den Investitionen für die Errichtung des Nationalen Fußballmuseums in Dortmund.	3 100 000,00 6 700 000,00 -3 600 000,00	— — —	3 100 000,00 6 700 000,00 -3 600 000,00
	Vermerke:	an Titel 531 60 an Titel 633 60 an Titel 686 60 an Titel 893 60		959 154,90 19 475,00 2 570 050,10 51 320,00 -3 600 000,00
	Titelgruppe 70	36 567 355,23 37 103 600,00 -536 244,77	11 343 335,56 12 462 064,60 -1 118 729,04	47 910 690,79 49 565 664,60 -1 654 973,81
	Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie "KENO", aus den Sportwetten (Oddset-Wetten), der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und der Zusatzlotterie "Spiel 77"			
	1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, Titel 122 31, Titel 122 50 Titel 122 51 und Titel 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, Titel 122 31, Titel 122 50, Titel 122 51 und Titel 122 52.			
547 70 324	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
685 70 324	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
686 70 324	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	36 567 355,23 35 837 700,00 729 655,23	4 582 780,91 6 910 956,70 -2 328 175,79	41 150 136,14 42 748 656,70 -1 598 520,56
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 122 52		1 598 520,56
698 70 324	Vermögensübertragung an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen.	— — —	— — —	— — —
893 70 323	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen.	— 1 265 900,00 -1 265 900,00	6 760 554,65 5 551 107,90 1 209 446,75	6 760 554,65 6 817 007,90 -56 453,25
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 122 52		56 453,25
	Gesamtausgaben Kapitel 07 060.	76 487 879,46 74 594 000,00 1 893 879,46	12 967 735,56 16 582 064,60 -3 614 329,04	89 455 615,02 91 176 064,60 -1 720 449,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 720 449,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 070 Landeszentrale für politische Bildung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und Titelgruppe 80.	87 470,93	—	87 470,93
			—	—	—
			87 470,93	—	87 470,93
		Vermerke: an Titel 684 80			86 102,20

Übrige Einnahmen

231 10	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerke bei Titelgruppe 80.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
261 10	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland für Aufgaben der Landeszentrale.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	778 607,99	—	778 607,99
		Einnahmen für die Durchführung der Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben, bei Titel 534 10 und Ausgabeteilgruppe 80.	778 607,99	—	778 607,99
119 70	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspauschalen, Spenden und andere.	114 701,64	—	114 701,64
			—	—	—
			114 701,64	—	114 701,64
		Vermerke: an Titel 684 80			114 701,64
266 70	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
272 70	153	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 70	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	663 906,35	—	663 906,35
			—	—	—
			663 906,35	—	663 906,35
		Vermerke: an Titel 684 80			255 560,85
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 070.	866 078,92	—	866 078,92
			—	—	—
			866 078,92	—	866 078,92
		Mehreinnahmen			866 078,92
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 272 70 und 282 70 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Einnahmen bei Titel 119 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 verwendet werden.
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 10	153	Für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung.	1 153 885,84 1 555 000,00	— —	1 153 885,84 1 555 000,00
		1. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 80 dienen.	-401 114,16	—	-401 114,16
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 21.			
		3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Material zur Förderung politischer Bildung an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen gegen eine Bereitstellungspauschale, gegebenenfalls unentgeltlich abgegeben werden.			
		4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			347 374,02
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 740,14
					-401 114,16
534 20	153	Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher.	23 586,18 29 700,00	— —	23 586,18 29 700,00
			-6 113,82	—	-6 113,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 113,82

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln der Hauptgruppe 8 und der Titelgruppe 80 verwendet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 10	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung.	2 006 496,00 2 006 500,00	— —	2 006 496,00 2 006 500,00
			-4,00	—	-4,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,00
684 20	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung.	2 666 600,00 2 759 700,00	— —	2 666 600,00 2 759 700,00
			-93 100,00	—	-93 100,00
		Vermerke: an Titel 684 21			13 150,00
		an Titel 684 22			40 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 950,00
					-93 100,00
684 21	153	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit.	91 450,00 78 300,00	— —	91 450,00 78 300,00
		Mehrausgaben dürfen bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Titel 534 10 geleistet werden.	13 150,00	—	13 150,00
		Vermerke: aus Titel 684 20			13 150,00
684 22	153	Beratung für Opfer rechtsextremistischer und rassistischer Gewalt.	340 000,00 300 000,00	— —	340 000,00 300 000,00
			40 000,00	—	40 000,00
		Vermerke: aus Titel 684 20			40 000,00

Kapitel 07 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 80	2 649 564,69	—	2 649 564,69
	Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur	2 193 200,00	—	2 193 200,00
		456 364,69	—	456 364,69
	1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden, soweit sie nicht bei Titeln der Hauptgruppe 6 verwendet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 534 10 dienen.			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
534 80	183 Verleihung von Preisen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	6 154,05	—	6 154,05
		—	—	—
		6 154,05	—	6 154,05
	Vermerke: aus Titel 699 80			6 154,05
633 80	183 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 80	183 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 80	153 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 364 134,64	—	1 364 134,64
		893 200,00	—	893 200,00
		470 934,64	—	470 934,64
	Vermerke: aus Titel 119 01			86 102,20
	aus Titel 119 70			114 701,64
	aus Titel 282 70			255 560,85
	aus Titel 699 80			14 569,95
				470 934,64
685 80	183 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80	183 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
699 80	187 Zuführung an die Auschwitz-Birkenau-Stiftung.	1 279 276,00	—	1 279 276,00
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
		-20 724,00	—	-20 724,00
	Vermerke: an Titel 547 80			6 154,05
	an Titel 684 80			14 569,95
				-20 724,00
883 80	153 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 80 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 80 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 070.	8 931 582,71	—	8 931 582,71
		8 922 400,00	—	8 922 400,00
		9 182,71	—	9 182,71
		Mehrausgaben		9 182,71
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 100

Landesarchiv, Archivwesen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 sind übertragbar.
- Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	135 071,35 130 000,00	— —	135 071,35 130 000,00
			5 071,35	—	5 071,35
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	18 806,55 2 800,00	— —	18 806,55 2 800,00
			16 006,55	—	16 006,55
		Vermerke:			
		an Titel 546 03			29,10
		an Titel 526 01			2 158,94
		an Titel 517 04			5 437,11
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	6 663,66 15 000,00	— —	6 663,66 15 000,00
			-8 336,34	—	-8 336,34
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	493,62 —	— —	493,62 —
			493,62	—	493,62
124 01	162	Mieten und Pachten.	79 703,28 65 400,00	— —	79 703,28 65 400,00
			14 303,28	—	14 303,28
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	282 500,00 319 300,00	— —	282 500,00 319 300,00
			-36 800,00	—	-36 800,00
		Vermerke:			
		aus Titel 428 63			11 108,03
		aus Titel 547 63			25 691,97
					-36 800,00
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigungen nach § 16 d SGB II. siehe Haushaltsvermerk zu Titel 681 00.	40 575,22 —	— —	40 575,22 —
			40 575,22	—	40 575,22
		Vermerke:			
		an Titel 681 00			23 769,40
282 00	162	Beiträge Dritter. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	62 341,27 110 000,00	— —	62 341,27 110 000,00
			-47 658,73	—	-47 658,73
		Vermerke:			
		aus Titel 547 99			47 658,73
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 100.	626 154,95 642 500,00	— —	626 154,95 642 500,00
			-16 345,05	—	-16 345,05
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			16 345,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 185 647,80 3 388 200,00 -202 552,20	— — —	3 185 647,80 3 388 200,00 -202 552,20
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Titel 517 04		140 254,72 2 909,85 59 387,63
					-202 552,20
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	158 646,25 229 000,00 -70 353,75	— — —	158 646,25 229 000,00 -70 353,75
		Vermerke:	an Titel 517 04		70 353,75
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	355 254,72 215 000,00 140 254,72	— — —	355 254,72 215 000,00 140 254,72
		Vermerke:	aus Titel 422 01		140 254,72
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 557 235,30 4 569 000,00 -11 764,70	— — —	4 557 235,30 4 569 000,00 -11 764,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 517 04		5 437,11 6 327,59
453 01	162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 909,85 — 2 909,85	— — —	2 909,85 — 2 909,85
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 909,85

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	299 720,07 253 500,00 46 220,07	— — —	299 720,07 253 500,00 46 220,07
		Vermerke:	aus Titel 518 02 aus Titel 519 03		24 710,95 21 509,12
					46 220,07
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	16 871,78 12 800,00 4 071,78	— — —	16 871,78 12 800,00 4 071,78
		Vermerke:	aus Titel 519 01 aus Titel 519 03		961,55 3 110,23
					4 071,78
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung.	2 824,46 2 500,00 324,46	— — —	2 824,46 2 500,00 324,46
		Vermerke:	aus Titel 523 10		324,46
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	396 705,92 310 000,00 86 705,92	— — —	396 705,92 310 000,00 86 705,92
		Vermerke:	aus Titel 523 10		86 705,92
517 04	162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 083 645,01 886 000,00 197 645,01	— — —	1 083 645,01 886 000,00 197 645,01
		Vermerke:	aus Titel 119 01 aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 428 01 aus Titel 523 10 aus Titel 525 61 aus Titel 547 61		5 437,11 59 387,63 70 353,75 6 327,59 5 343,41 35 460,14 15 335,38
					197 645,01

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	830 128,15 774 100,00	— —	830 128,15 774 100,00
		56 028,15	—	56 028,15
		Vermerke:		
		aus Titel 538 61		55 989,70
		aus Titel 519 01		38,45
				56 028,15
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	22 589,05 47 300,00	— —	22 589,05 47 300,00
		-24 710,95	—	-24 710,95
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		24 710,95
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 409 698,84 3 176 400,00	— —	3 409 698,84 3 176 400,00
		233 298,84	—	233 298,84
		Vermerke:		
		aus Titel 538 61		233 298,84
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 514 01		961,55
		an Titel 518 01		38,45
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 280,65 28 900,00	— —	4 280,65 28 900,00
		-24 619,35	—	-24 619,35
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		21 509,12
		an Titel 514 01		3 110,23
				-24 619,35
523 10 162	Bestandserhaltung.	85 626,21 178 000,00	— —	85 626,21 178 000,00
		-92 373,79	—	-92 373,79
		Vermerke:		
		an Titel 514 02		324,46
		an Titel 517 01		86 705,92
		an Titel 517 04		5 343,41
				-92 373,79
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	186 162,03 187 000,00	— —	186 162,03 187 000,00
		-837,97	—	-837,97
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		837,97
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	15 601,04 30 000,00	— —	15 601,04 30 000,00
		-14 398,96	—	-14 398,96
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		14 398,96
526 01 162	Sachverständige.	64 730,79 20 000,00	— —	64 730,79 20 000,00
		44 730,79	—	44 730,79
		Vermerke:		
		aus Titel 119 01		2 158,94
		aus Titel 525 10		837,97
		aus Titel 525 20		14 398,96
		aus Titel 428 64		18 339,02
		aus Titel 538 61		2 280,38
		aus Titel 547 64		6 715,52
				44 730,79
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 527 01		1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	37 033,03 30 000,00	— —	37 033,03 30 000,00
		7 033,03	—	7 033,03
		Vermerke:		
		aus Titel 526 02		1 000,00
		aus Titel 547 61		6 033,03
				7 033,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 586,97 2 500,00 1 086,97	— — —	3 586,97 2 500,00 1 086,97
	Vermerke: aus Titel 547 61			1 086,97
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	587,47 800,00 -212,53	— — —	587,47 800,00 -212,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			212,53
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche Institute unentgeltlich abgegeben werden.	34 457,76 78 100,00 -43 642,24	— 800,00 -800,00	34 457,76 78 900,00 -44 442,24
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00 43 642,24 -44 442,24
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle.	2 100,00 20 000,00 -17 900,00	— 2 200,00 -2 200,00	2 100,00 22 200,00 -20 100,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 200,00 17 900,00 -20 100,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	— 500,00 -500,00	— 135 300,00 -135 300,00	— 135 800,00 -135 800,00
	Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 546 03 Reste-Inabgangstellung			148,65 351,35 135 300,00 -135 800,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	648,65 500,00 148,65	— — —	648,65 500,00 148,65
	Vermerke: aus Titel 546 01			148,65
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Die Ausgaben sind in Höhe von 325.000 EUR gesperrt.	249 427,70 360 200,00 -110 772,30	— — —	249 427,70 360 200,00 -110 772,30
	Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 546 01 aus Titel 511 61 aus Titel 538 61 aus Titel 547 61 aus Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29,10 351,35 101 638,12 17 732,11 603,00 93 874,02 325 000,00 -110 772,30
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	23 769,40 — 23 769,40	— — —	23 769,40 — 23 769,40
	Vermerke: aus Titel 236 00			23 769,40
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden.	39 200,00 40 000,00 -800,00	— — —	39 200,00 40 000,00 -800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 295,85 7 500,00 -2 204,15	— — —	5 295,85 7 500,00 -2 204,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 204,15
Ausgaben für Investitionen				
712 00 049	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 50 000,00 -50 000,00	50 000,00 50 000,00 —	50 000,00 100 000,00 -50 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			50 000,00
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	70 598,17 73 000,00 -2 401,83	— 97 300,00 -97 300,00	70 598,17 170 300,00 -99 701,83
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 300,00 2 401,83
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		939 401,00	471 100,00	1 410 501,00
Angelegenheiten der Informationstechnik		1 954 500,00	—	1 954 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 015 099,00	471 100,00	-543 999,00
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
511 61 162	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	75 857,98 182 500,00 -106 642,02	— — —	75 857,98 182 500,00 -106 642,02
	Vermerke: an Titel 526 61 an Titel 546 03			5 003,90 101 638,12 -106 642,02
518 61 162	Mieten für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	4 539,86 40 000,00 -35 460,14	— — —	4 539,86 40 000,00 -35 460,14
	Vermerke: an Titel 517 04			35 460,14
526 61 162	Sachverständige.	20 003,90 15 000,00 5 003,90	— — —	20 003,90 15 000,00 5 003,90
	Vermerke: aus Titel 511 61			5 003,90
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	718 247,68 1 102 000,00 -383 752,32	— — —	718 247,68 1 102 000,00 -383 752,32
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Titel 518 01 an Titel 518 04 an Titel 526 01 an Titel 546 03			74 451,29 55 989,70 233 298,84 2 280,38 17 732,11 -383 752,32
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik.	54 941,62 78 000,00 -23 058,38	— — —	54 941,62 78 000,00 -23 058,38
	Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 546 03			15 335,38 6 033,03 1 086,97 603,00 -23 058,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude.	65 809,96 537 000,00	471 100,00 —	536 909,96 537 000,00
		-471 190,04	471 100,00	-90,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90,04
	Titelgruppe 62	1 180 775,78	243 600,00	1 424 375,78
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 870 000,00	484 800,00	2 354 800,00
		-689 224,22	-241 200,00	-930 424,22
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 62 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 054 451,29 1 500 000,00	— —	1 054 451,29 1 500 000,00
		-445 548,71	—	-445 548,71
	Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 07 020 Titel 549 10			93 874,02 351 674,69
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	126 324,49 370 000,00	243 600,00 484 800,00	369 924,49 854 800,00
		-243 675,51	-241 200,00	-484 875,51
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			484 800,00 75,51
	Titelgruppe 63	282 470,90	108,69	282 579,59
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	319 300,00	79,59	319 379,59
		-36 829,10	29,10	-36 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.			
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	268 191,97 279 300,00	— —	268 191,97 279 300,00
		-11 108,03	—	-11 108,03
	Vermerke: an Titel 231 00			11 108,03
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 278,93 40 000,00	108,69 79,59	14 387,62 40 079,59
		-25 721,07	29,10	-25 691,97
	Vermerke: an Titel 231 00			25 691,97
633 63 162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts.	— —	— —	— —
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 64	81 236,69	—	81 236,69
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	106 400,00	—	106 400,00
		-25 163,31	—	-25 163,31
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	72 952,21 91 400,00	— —	72 952,21 91 400,00
		-18 447,79	—	-18 447,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 526 01			108,77 18 339,02
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 284,48 15 000,00	— —	8 284,48 15 000,00
		-6 715,52	—	-6 715,52
	Vermerke: an Titel 526 01			6 715,52

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	60 291,10	16 588,63	76 879,73
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	14 538,46	124 538,46
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-49 708,90	2 050,17	-47 658,73
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.			
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	48 908,02	—	48 908,02
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
		48 908,02	—	48 908,02
	Vermerke: aus Titel 547 99			48 908,02
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	11 383,08	16 588,63	27 971,71
		110 000,00	14 538,46	124 538,46
		-98 616,92	2 050,17	-96 566,75
	Vermerke: an Titel 282 00			47 658,73
	an Titel 429 99			48 908,02
				-96 566,75
	Gesamtausgaben Kapitel 07 100.	17 689 158,39	781 397,32	18 470 555,71
		19 333 200,00	785 018,05	20 118 218,05
		-1 644 041,61	-3 620,73	-1 647 662,34
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 647 662,34
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 900				
Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — — 1 000,00 -1 000,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . .	— 650 000,00 -650 000,00	— — — 650 000,00 -650 000,00
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder . .	— 800,00 -800,00	— — — 800,00 -800,00
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— 43 300,00 -43 300,00	— — — 43 300,00 -43 300,00
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 33 100,00 -33 100,00	— — — 33 100,00 -33 100,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 700,00 -700,00	— — — 700,00 -700,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	92 275,73 108 500,00 -16 224,27	— — — 92 275,73 108 500,00 -16 224,27
381 10	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzel- plan 05.	160 129,05 157 100,00 3 029,05	— — — 160 129,05 157 100,00 3 029,05
Gesamteinnahmen Kapitel 07 900.			252 404,78 994 500,00 -742 095,22	— — — 252 404,78 994 500,00 -742 095,22
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	742 095,22

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	11 752 914,12 12 198 900,00	— —	11 752 914,12 12 198 900,00
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landrätinnen und Landräte, die sich am 08. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	-445 985,88	—	-445 985,88
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		445 985,88
443 00 940	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landrätinnen und Landräte, die sich am 08. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	—	—	—
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landrätinnen und Landräte, die sich am 08. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	—	—	—
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
446 10 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger.	1 676 525,91 1 781 000,00	— —	1 676 525,91 1 781 000,00
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landrätinnen und Landräte, die sich am 08. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und deren Hinterbliebenen gezahlt werden.	-104 474,09	—	-104 474,09
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 441 01 an Kapitel 07 020 Titel 441 03 an Titel 446 20		86 917,01 1 952,81 15 604,27 -104 474,09
446 20 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger.	444 504,27 428 900,00	— —	444 504,27 428 900,00
	Vermerke:	aus Titel 446 10		15 604,27 15 604,27
446 30 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfänger.	1 210,08 1 800,00	— —	1 210,08 1 800,00
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 441 01		-589,92 589,92

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln.

631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	—	—	—
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	67 086,00	—	67 086,00
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		67 086,00
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	1 691,16	—	1 691,16
	Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.	1 691,16	—	1 691,16
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 691,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	—	—	—
		—	—	—
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/ -innen (Ersatzzusatzrenten). . .	—	—	—
		—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de.	—	—	—
		—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 900.	13 943 931,54	—	13 943 931,54
		14 410 600,00	—	14 410 600,00
		-466 668,46	—	-466 668,46
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		466 668,46
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 07

Summe der Einnahmen	142 108 740,20	—	142 108 740,20
	183 408 300,00	—	183 408 300,00
	-41 299 559,80	—	-41 299 559,80
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		41 299 559,80
Summe der Ausgaben	2 573 388 271,40	23 867 805,50	2 597 256 076,90
	2 660 665 500,00	31 718 524,32	2 692 384 024,32
	-87 277 228,60	-7 850 718,82	-95 127 947,42
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		95 127 947,42
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		14 295,93
Zuschuss / Überschuss	2 431 279 531,20	23 867 805,50	2 455 147 336,70
	2 477 257 200,00	31 718 524,32	2 508 975 724,32
	-45 977 668,80	-7 850 718,82	-53 828 387,62

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
07 010	Ministerium	69 374,22	21 455 281,97	—	21 455 281,97	21 385 907,75
07 020	Allgemeine Bewilligungen	149 772,07	2 732 041,63	801,60	2 732 843,23	2 583 071,16
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	87 530 384,87	198 634 190,39	—	198 634 190,39	111 103 805,52
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	51 722 218,25	2 050 556 328,86	6 499 232,91	2 057 055 561,77	2 005 333 343,52
07 050	Kulturförderung	754 524,27	182 957 876,45	3 618 638,11	186 576 514,56	185 821 990,29
07 060	Förderung des Sports	137 827,87	76 487 879,46	12 967 735,56	89 455 615,02	89 317 787,15
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	866 078,92	8 931 582,71	—	8 931 582,71	8 065 503,79
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	626 154,95	17 689 158,39	781 397,32	18 470 555,71	17 844 400,76
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	252 404,78	13 943 931,54	—	13 943 931,54	13 691 526,76
	Summe	142 108 740,20	2 573 388 271,40	23 867 805,50	2 597 256 076,90	2 455 147 336,70

Einzelplan 07

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
32 000,00	26 009 000,00	25 977 000,00	4 591 092,25	—	—
185 000,00	-31 091 798,40	-31 276 798,40	—	33 859 869,56	—
90 507 200,00	199 998 400,00	109 491 200,00	—	1 612 605,52	—
88 797 100,00	2 160 928 169,99	2 072 131 069,99	66 797 726,47	—	14 295,93
1 500 000,00	201 912 970,08	200 412 970,08	14 590 979,79	—	—
750 000,00	91 176 064,60	90 426 064,60	1 108 277,45	—	—
—	8 922 400,00	8 922 400,00	856 896,21	—	—
642 500,00	20 118 218,05	19 475 718,05	1 631 317,29	—	—
994 500,00	14 410 600,00	13 416 100,00	—	275 426,76	—
183 408 300,00	2 692 384 024,32	2 508 975 724,32	89 576 289,46 53 828 387,62	35 747 901,84 —	14 295,93

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
07 010	Ministerium	—	69 374,22	—	69 374,22
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	149 772,07	—	149 772,07
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	—	356 971,18	87 173 413,69	87 530 384,87
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	1 189 219,69	50 532 998,56	51 722 218,25
07 050	Kulturförderung	—	745 312,40	9 211,87	754 524,27
07 060	Förderung des Sports	—	137 827,87	—	137 827,87
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	202 172,57	663 906,35	866 078,92
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	—	240 738,46	385 416,49	626 154,95
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	252 404,78	252 404,78
	Ist und Reste	—	3 091 388,46	139 017 351,74	142 108 740,20
	Soll und Reste	—	4 331 200,00	179 077 100,00	183 408 300,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	1 239 811,54	40 059 748,26	41 299 559,80

Einzelplan 07

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
13 599 613,15	7 642 503,06	—	—	213 165,76	—	21 455 281,97
1 711 525,67	1 017 258,08	—	4 059,48	—	—	2 732 843,23
—	1 232 066,21	—	197 402 124,18	—	—	198 634 190,39
159 430,40	3 037 096,99	—	1 892 300 118,94	161 558 915,44	—	2 057 055 561,77
347 028,22	4 217 817,73	—	167 407 248,09	14 604 420,52	—	186 576 514,56
1 020 826,83	2 249 136,69	—	62 749 370,32	23 436 281,18	—	89 455 615,02
—	1 183 626,07	—	7 747 956,64	—	—	8 931 582,71
8 649 746,12	8 725 111,72	—	68 265,25	1 027 432,62	—	18 470 555,71
13 875 154,38	—	—	68 777,16	—	—	13 943 931,54
39 363 324,77	29 304 616,55	—	2 327 747 920,06	200 840 215,52	—	2 597 256 076,90
40 887 300,00	26 106 919,65	—	2 409 287 877,61	247 529 927,06	-31 428 000,00	2 692 384 024,32
—	3 197 696,90	—	—	—	31 428 000,00	—
1 523 975,23	—	—	81 539 957,55	46 689 711,54	—	95 127 947,42

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 010

Ministerium

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 09 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabebetitel zu.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	30,00	—	30,00
			4 500,00	—	4 500,00
			-4 470,00	—	-4 470,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	535,76	—	535,76
			1 500,00	—	1 500,00
			-964,24	—	-964,24
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			5 100,00	—	5 100,00
			-5 100,00	—	-5 100,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 062,96	—	4 062,96
			4 300,00	—	4 300,00
			-237,04	—	-237,04
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	—	—	—
			19 400,00	—	19 400,00
			-19 400,00	—	-19 400,00
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 010.	4 628,72	—	4 628,72
			34 800,00	—	34 800,00
			-30 171,28	—	-30 171,28
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		30 171,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 066 758,52 4 465 000,00	— —	4 066 758,52 4 465 000,00
	Die bei den Titeln 232 00 und 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	-398 241,48	—	-398 241,48
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			2 990,60
	an Titel 428 01			111 994,94
	an Titel 453 01			1 184,85
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			282 071,09
				-398 241,48
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	35 390,60 32 400,00	— —	35 390,60 32 400,00
		2 990,60	—	2 990,60
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			2 990,60
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 268 134,66 3 159 900,00	— —	3 268 134,66 3 159 900,00
		108 234,66	—	108 234,66
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 760,28
	aus Titel 422 01			111 994,94
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	— —	— —	— —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 284,85 3 100,00	— —	4 284,85 3 100,00
		1 184,85	—	1 184,85
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			1 184,85

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	145 212,56 254 400,00	— —	145 212,56 254 400,00
		-109 187,44	—	-109 187,44
	Vermerke:			
	an Titel 514 01			1 876,22
	aus Titel 514 02			342,26
	aus Titel 518 01			1 320,04
	aus Titel 518 02			23 343,29
	aus Titel 519 03			155 551,79
	aus Titel 526 01			110 994,15
	aus Titel 526 02			41 327,96
	aus Titel 527 01			1 318,05
	aus Titel 527 02			533,51
	aus Titel 546 01			1 100,00
	aus Titel 546 02			300,00
	aus Titel 526 60			4 276,34
	an Kapitel 09 020 Titel 549 10			447 718,61
				-109 187,44
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	4 176,22 2 300,00	— —	4 176,22 2 300,00
		1 876,22	—	1 876,22
	Vermerke:			
	aus Titel 511 01			1 876,22
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	157,74 500,00	— —	157,74 500,00
		-342,26	—	-342,26
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			342,26
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	592 371,61 728 000,00	— —	592 371,61 728 000,00
		-135 628,39	—	-135 628,39
	Vermerke:			
	an Titel 518 04			8 335,96
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			127 292,43
				-135 628,39

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	5 279,96 6 600,00 -1 320,04	— — —	5 279,96 6 600,00 -1 320,04
	Vermerke: an Titel 511 01			1 320,04
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	59 856,71 83 200,00 -23 343,29	— — —	59 856,71 83 200,00 -23 343,29
	Vermerke: an Titel 511 01			23 343,29
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 377 335,96 2 369 000,00 8 335,96	— — —	2 377 335,96 2 369 000,00 8 335,96
	Vermerke: aus Titel 517 04			8 335,96
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	89 148,21 244 700,00 -155 551,79	— — —	89 148,21 244 700,00 -155 551,79
	Vermerke: an Titel 511 01			155 551,79
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	38 259,55 57 900,00 -19 640,45	— — —	38 259,55 57 900,00 -19 640,45
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			19 640,45
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	20 803,47 40 500,00 -19 696,53	— — —	20 803,47 40 500,00 -19 696,53
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			19 696,53
526 01 011	Sachverständige.	18 405,85 129 400,00 -110 994,15	— 36 500,00 -36 500,00	18 405,85 165 900,00 -147 494,15
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Titel 511 01 an Titel 546 10			36 500,00 110 994,15 36 500,00 -147 494,15
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	56 972,04 98 300,00 -41 327,96	— — —	56 972,04 98 300,00 -41 327,96
	Vermerke: an Titel 511 01			41 327,96
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LRHG).	118 602,63 166 300,00 -47 697,37	— — —	118 602,63 166 300,00 -47 697,37
	Vermerke: an Titel 546 10 an Titel 511 01			46 379,32 1 318,05 -47 697,37
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 166,49 6 700,00 -533,51	— — —	6 166,49 6 700,00 -533,51
	Vermerke: an Titel 511 01			533,51
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 685,65 5 100,00 -2 414,35	— — —	2 685,65 5 100,00 -2 414,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 414,35
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	352,06 800,00 -447,94	— — —	352,06 800,00 -447,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			447,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 1 100,00	— —	— 1 100,00
		-1 100,00	—	-1 100,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 100,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Titel 511 01			300,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— —	— —	— —
546 10 011	Facility Management.	247 879,32 165 000,00	— —	247 879,32 165 000,00
		82 879,32	—	82 879,32
	Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 527 01			36 500,00 46 379,32
				82 879,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	49 977,27 50 500,00	— —	49 977,27 50 500,00
		-522,73	—	-522,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			522,73
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	19 482,87 45 500,00	— —	19 482,87 45 500,00
		-26 017,13	—	-26 017,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 017,13
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— 30 600,00	— 30 600,00
		—	-30 600,00	-30 600,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			30 600,00
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	13 994,52 30 000,00	16 000,00 144 800,00	29 994,52 174 800,00
		-16 005,48	-128 800,00	-144 805,48
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144 800,00 5,48
				-144 805,48
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	344 654,10	—	344 654,10
	Angelegenheiten der Informationstechnik	439 300,00	5 400,00	444 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-94 645,90	-5 400,00	-100 045,90
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	30 516,64 72 000,00	— —	30 516,64 72 000,00
		-41 483,36	—	-41 483,36
	Vermerke: an Titel 525 60 an Titel 538 60 an Titel 547 60			1 279,58 24 838,89 15 364,89
				-41 483,36
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	9 479,58 8 200,00 <hr/> 1 279,58	— — <hr/> —	9 479,58 8 200,00 <hr/> 1 279,58
	Vermerke: aus Titel 511 60			<hr/> 1 279,58
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 6 000,00 <hr/> -6 000,00	— — <hr/> —	— 6 000,00 <hr/> -6 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 511 01			<hr/> 1 723,66 4 276,34 <hr/> -6 000,00
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	212 638,89 187 800,00 <hr/> 24 838,89	— — <hr/> —	212 638,89 187 800,00 <hr/> 24 838,89
	Vermerke: aus Titel 511 60			<hr/> 24 838,89
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— 4 200,00 <hr/> -4 200,00	— — <hr/> —	— 4 200,00 <hr/> -4 200,00
	Vermerke: an Titel 547 60			<hr/> 4 200,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	36 288,55 15 000,00 <hr/> 21 288,55	— — <hr/> —	36 288,55 15 000,00 <hr/> 21 288,55
	Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 546 60 aus Titel 526 60			<hr/> 15 364,89 4 200,00 1 723,66 <hr/> 21 288,55
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	55 730,44 146 100,00 <hr/> -90 369,56	— 5 400,00 <hr/> -5 400,00	55 730,44 151 500,00 <hr/> -95 769,56
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			<hr/> 5 400,00 90 369,56
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	11 586 343,42 12 585 800,00 <hr/> -999 456,58	16 000,00 217 300,00 <hr/> -201 300,00	11 602 343,42 12 803 100,00 <hr/> -1 200 756,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 200 756,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	—	—	—
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	99 602,37 90 000,00	—	99 602,37 90 000,00
			9 602,37	—	9 602,37
		Vermerke: an Titel 546 04			9 602,37
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
282 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	—	—	—
			—	—	—
287 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 020.	99 602,37 90 000,00	—	99 602,37 90 000,00
			9 602,37	—	9 602,37
		Mehreinnahmen			9 602,37
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

364 (393) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stellen-
einsparung ab 2010, davon - (1) ab 01.01.2010, 70 (98) ab 01.01.2012, 98
(98) ab 01.01.2013, 98 (98) ab 01.01.2014, 98 (98) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
			—	—	—
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteil- zeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	— 314 600,00 -314 600,00	— — —	— 314 600,00 -314 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 09 900 Titel 446 01 an Kapitel 09 900 Titel 446 02 an Kapitel 09 900 Titel 446 03	163 100,00 7 500,00 144 000,00 -314 600,00
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 09 900 Titel 446 01	2 100,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
441 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	8 315,52 11 100,00 -2 784,48	— — —	8 315,52 11 100,00 -2 784,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 784,48
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Stellenreduzierungen in Landesbetrieben/Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe berücksichtigt werden.	— -1 127 500,00 1 127 500,00	— — —	— -1 127 500,00 1 127 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 09 150 Titel 682 90	1 127 500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
		Vermerke:	an Titel 549 10	600,00
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 237 500,00 -237 500,00	— — —	— 237 500,00 -237 500,00
		Vermerke:	an Titel 549 10	237 500,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 09 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 - gegenseitig deckungsfähig.	18 171,32 40 700,00 -22 528,68	— — —	18 171,32 40 700,00 -22 528,68
		Vermerke:	an Titel 549 10	22 528,68
526 01 011	Sachverständige.	— 24 300,00 -24 300,00	— — —	— 24 300,00 -24 300,00
		Vermerke:	an Titel 549 10	24 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen.	37,20	—	37,20
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 600,00	—	5 600,00
		-5 562,80	—	-5 562,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 562,80
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	19,60	—	19,60
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	600,00	—	600,00
		-580,40	—	-580,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			580,40
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit.	31 672,40	—	31 672,40
	Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.	98 500,00	—	98 500,00
		-66 827,60	—	-66 827,60
	Vermerke: an Titel 549 10			66 827,60
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation.	6 354,05	—	6 354,05
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	33 500,00	—	33 500,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	-27 145,95	—	-27 145,95
	3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.			27 145,95
	Vermerke: an Titel 549 10			27 145,95
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	35 600,00	—	35 600,00
		-35 600,00	—	-35 600,00
	Vermerke: an Titel 549 10			35 600,00
541 10 011	Bauministerkonferenz 2008/2009.	—	—	—
		—	—	—
541 11 011	Verkehrsministerkonferenz 2011.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 549 10			10 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		300,00	—	300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Titel 549 10			300,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
	Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Titel 549 10			200,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	99 531,71	105,86	99 637,57
	1. § 17 Abs.3 LHO	90 000,00	35,20	90 035,20
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO).	9 531,71	70,66	9 602,37
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.			9 602,37
	Vermerke: aus Titel 119 04			9 602,37
546 10 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	82 523,57 120 700,00 -38 176,43	— — —	82 523,57 120 700,00 -38 176,43
	Vermerke:	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 418,66 5 757,77
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	148 600,00 148 600,00	— —	148 600,00 148 600,00
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 09.	— -1 538 600,00 1 538 600,00	— — —	— -1 538 600,00 1 538 600,00
	Vermerke:	aus Kapitel 09 010 Titel 511 01 aus Kapitel 09 010 Titel 525 01 aus Kapitel 09 010 Titel 525 10 aus Titel 514 00 aus Titel 519 11 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 531 10 aus Titel 531 20 aus Titel 541 00 aus Titel 541 11 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 547 10 aus Kapitel 09 030 Titel 517 01 aus Kapitel 09 030 Titel 519 02 aus Kapitel 09 030 Titel 541 00 aus Kapitel 09 040 Titel 526 01 aus Kapitel 09 040 Titel 526 02 aus Kapitel 09 040 Titel 526 11 aus Kapitel 09 040 Titel 526 51 aus Kapitel 09 530 Titel 511 01 aus Kapitel 09 530 Titel 517 01 aus Titel 526 61 aus Titel 534 70 aus Kapitel 09 040 Titel 531 71 aus Kapitel 09 040 Titel 537 71 aus Kapitel 09 530 Titel 511 60		447 718,61 19 640,45 19 696,53 600,00 237 500,00 22 528,68 24 300,00 66 827,60 27 145,95 35 600,00 10 000,00 300,00 200,00 32 418,66 2 646,13 152 077,23 65 316,21 1 000,00 1 000,00 5 000,00 50 937,95 26 749,20 121 823,74 101 911,25 8 661,56 25 622,07 25 000,00 4 459,54
				1 538 600,00 1 918,64
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	5 744,99 9 600,00 -3 855,01	— — —	5 744,99 9 600,00 -3 855,01
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 855,01
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Minderausgabe.	— -2 000 000,00 2 000 000,00	— — —	— -2 000 000,00 2 000 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 09 130 Titel 881 11		2 000 000,00 2 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
972 20 989	Globale Minderausgaben 2010 zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -36 731 300,00 36 731 300,00	— — —	— -36 731 300,00 36 731 300,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 09 050 Titel 681 10			10 516 100,00
	aus Kapitel 09 110 Titel 671 10			200 000,00
	aus Kapitel 09 130 Titel 881 10			3 000 000,00
	aus Kapitel 09 140 Titel 883 17			5 512 996,90
	aus Kapitel 09 150 Titel 777 14			2 632 984,14
	aus Kapitel 09 530 Titel 712 14			282 528,60
	aus Kapitel 09 530 Titel 712 19			518 179,45
	aus Kapitel 09 100 Titel 526 62			658 303,13
	aus Kapitel 09 100 Titel 537 62			877 215,00
	aus Kapitel 09 110 Titel 633 60			7 297 000,00
	aus Kapitel 09 110 Titel 891 62			300 418,00
	aus Kapitel 09 120 Titel 891 63			2 283,04
	aus Kapitel 09 120 Titel 892 63			640 000,00
	aus Kapitel 09 140 Titel 511 60			641 692,78
	aus Kapitel 09 150 Titel 682 90			401 598,96
	aus Kapitel 09 500 Titel 881 90			3 250 000,00
				36 731 300,00
972 30 989	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	— -560 000,00 560 000,00	— — —	— -560 000,00 560 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 09 150 Titel 682 90			560 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	36 088,75	—	36 088,75
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	138 000,00	—	138 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-101 911,25	—	-101 911,25
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
	1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme der Titel 525 10 im Kapitel 09 010 und 525 63 im Kapitel 09 120 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	36 088,75 138 000,00	— —	36 088,75 138 000,00
		-101 911,25	—	-101 911,25
	Vermerke:			
	an Titel 549 10			101 911,25
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung.	—	—	—
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	60 000,00	—	60 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-60 000,00	—	-60 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
525 62 011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
	1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
	2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme der Titel 525 10 im Kapitel 09 010 und 525 63 im Kapitel 09 120- des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
	Titelgruppe 70	21 338,44	—	21 338,44
	EU-Angelegenheiten	30 000,00	—	30 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-8 661,56	—	-8 661,56
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	21 338,44 30 000,00	— —	21 338,44 30 000,00
		-8 661,56	—	-8 661,56
	Vermerke: an Titel 549 10			8 661,56
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	458 397,55 -40 545 100,00 41 003 497,55	105,86 35,20 70,66	458 503,41 -40 545 064,80 41 003 568,21
	Mehrausgaben			41 003 568,21
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 021

Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Bei Erstattung von aus diesem Kapitel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

A u s g a b e n**Titelgruppen**

	Titelgruppe 61	-3 797 946,00	3 797 946,00	—
	Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung im Sinne von § 3 Nr. 4 Buchst. a) bis c) sowie Nr. 1 Buchst. d) des Strukturhilfegesetzes	—	—	—
		-3 797 946,00	3 797 946,00	—
883 61 440	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		-3 797 946,00	3 797 946,00	—
	Vermerke:			
	Gesamtausgaben Kapitel 09 021.	-3 797 946,00	3 797 946,00	—
		—	—	—
		-3 797 946,00	3 797 946,00	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 030 Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	5 000,00 3 000,00 2 000,00	— — —	5 000,00 3 000,00 2 000,00
124 01	012	Mieten und Pachten.	64 067,81 50 000,00 14 067,81	— — —	64 067,81 50 000,00 14 067,81
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
281 10	012	Erlöse aus der Bewirtschaftung des Glindfelder Kloster- vermögens.	— — —	— — —	— — —
341 10	012	Beiträge der Kirchengemeinde an den Kosten der Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn.	— 997 000,00 -997 000,00	— — —	— 997 000,00 -997 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 09 030.			69 067,81 1 050 000,00 -980 932,19	— — —	69 067,81 1 050 000,00 -980 932,19
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		980 932,19

Ausgaben

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der HGr. 5 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel des Kapitels, ausgenommen Titel der HGr. 4.
4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 530 Hauptgruppe 7.

Personalausgaben

427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	— 1 300,00 -1 300,00	— 200,00 -200,00	— 1 500,00 -1 500,00
			Vermerke:		
			Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11		200,00 1 300,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	39 353,87 42 000,00 -2 646,13	— — —	39 353,87 42 000,00 -2 646,13
			Vermerke:		
			an Kapitel 09 020 Titel 549 10		2 646,13
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	2 263,53 1 000,00 1 263,53	— — —	2 263,53 1 000,00 1 263,53
			Vermerke:		
			aus Titel 519 02		1 263,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 02 195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 702 364,67 6 291 000,00 -588 635,33	— — —	5 702 364,67 6 291 000,00 -588 635,33
	Vermerke:	an Titel 519 01 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Titel 712 18		1 263,53 152 077,23 435 294,57 -588 635,33
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	59 037,11 60 000,00 -962,89	— — —	59 037,11 60 000,00 -962,89
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		456,77 506,12
526 01 012	Sachverständige.	25 301,00 20 000,00 5 301,00	— — —	25 301,00 20 000,00 5 301,00
	Vermerke:	aus Titel 799 00		5 301,00
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	10 456,77 10 000,00 456,77	— — —	10 456,77 10 000,00 456,77
	Vermerke:	aus Titel 521 00		456,77
541 00 012	Wettbewerbe und Veranstaltungen.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 00 an Kapitel 09 020 Titel 549 10		24 683,79 65 316,21 -90 000,00
547 00 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	244 683,79 220 000,00 24 683,79	— — —	244 683,79 220 000,00 24 683,79
	Vermerke:	aus Titel 541 00		24 683,79
Ausgaben für Investitionen				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	188 879,73 300 000,00 -111 120,27	— — —	188 879,73 300 000,00 -111 120,27
	Vermerke:	an Titel 712 00 an Titel 712 18		26 469,20 84 651,07 -111 120,27
712 00 195	Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um - und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen.	26 469,20 — 26 469,20	— — —	26 469,20 — 26 469,20
	Vermerke:	aus Titel 711 01		26 469,20
712 14 195	Schloss Augustsburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche.	— — —	— — —	— — —
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen.	— — —	— — —	— — —
712 17 195	Sanierung der ehemaligen Abteikirche Essen-Werden, St. Ludgerus.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 09 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 18 195	Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn.	996 646,22 375 600,00 621 046,22	— 624 900,00 -624 900,00	996 646,22 1 000 500,00 -3 853,78
	Vermerke:			
	Reste-Inabgangstellung			624 900,00
	aus Titel 519 02			435 294,57
	aus Titel 711 01			84 651,07
	aus Titel 799 00			101 100,58
				-3 853,78
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl.	— — —	— — —	— — —
799 00 012	Maßnahmen zur Umsetzung baupolitischer Ziele.	387 000,00 500 000,00 -113 000,00	— — —	387 000,00 500 000,00 -113 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 526 01			5 301,00
	an Titel 712 18			101 100,58
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 598,42
				-113 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 030.	7 682 455,89 7 910 900,00 -228 444,11	— 625 100,00 -625 100,00	7 682 455,89 8 536 000,00 -853 544,11
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			853 544,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 040 Angelegenheiten des Bauwesens

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte. In dem Gebührenaufkommen für Zustimmungen im Einzelfall sind Leistungsentgelte des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin und für externe Gutachter enthalten, die durch Absetzen von der Einnahme zu zahlen sind.	120 810,80 150 000,00 -29 189,20	— — —	120 810,80 150 000,00 -29 189,20
111 40	012	Gebühren und Auslagenersatz.	288,00 1 000,00 -712,00	— — —	288,00 1 000,00 -712,00
111 50	012	Gebühren und tarifliche Entgelte bei der Vergabe von Zeitaufträgen an freiberufliche Ingenieure. Siehe Vermerk bei Titel 526 50.	— — —	— — —	— — —
111 51	012	Marktaufsicht über Bauprodukte.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —
119 22	013	Einnahmen aus Tagungsbeiträgen. Siehe Vermerk bei Titel 526 11.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 71	7 500,00	—	7 500,00
		Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen	1 500,00 6 000,00	— —	1 500,00 6 000,00
119 71	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 71.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
282 71	419	Beiträge Dritter zu den Kosten von Veranstaltungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 71.	7 500,00 — 7 500,00	— — —	7 500,00 — 7 500,00
		Vermerke: an Titel 526 71			7 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 040.	128 598,80 183 500,00 -54 901,20	— — —	128 598,80 183 500,00 -54 901,20
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			54 901,20

Ausgaben

Die Ausgaben der HGr. 5 - mit Ausnahme der Titel 526 50 und 526 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	419	Sachverständige.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			1 000,00
526 02	419	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			1 000,00

Kapitel 09 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 11 419	Kosten von bautechnischen Seminaren. Mehreinnahmen bei Titel 119 22 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10	5 000,00
526 50 012	Vergütungen für freiberuflich tätige Ingenieure/Ingenieurinnen, die im Rahmen von Prüfaufträgen eingeschaltet werden. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
526 51 012	Marktaufsicht über Bauprodukte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 685 12.	9 062,05 60 000,00 -50 937,95	— — —	9 062,05 60 000,00 -50 937,95
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10	50 937,95
546 02 419	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 12 419	Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 14 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden. 3. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 174 920,00 1 200 000,00 -25 080,00	— — —	1 174 920,00 1 200 000,00 -25 080,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 080,00
685 14 419	Für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 12. 2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	194 645,54 200 000,00 -5 354,46	— — —	194 645,54 200 000,00 -5 354,46
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 354,46
Titelgruppen				
	Titelgruppe 71	218 181,11	—	218 181,11
	Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen	433 000,00	—	433 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 282 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 526 71 herangezogen werden. 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 531 71 herangezogen werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden. 5. Die Ausgaben sind übertragbar. 6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe 71.	-214 818,89	—	-214 818,89
526 71 419	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige und Tagungen.	79 999,15 68 000,00 11 999,15	— — —	79 999,15 68 000,00 11 999,15
		Vermerke:	aus Titel 282 71 aus Titel 531 71	7 500,00 4 499,15 11 999,15
531 71 419	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation.	9 878,78 40 000,00 -30 121,22	— — —	9 878,78 40 000,00 -30 121,22
		Vermerke:	an Titel 526 71 an Kapitel 09 020 Titel 549 10	4 499,15 25 622,07 -30 121,22
537 71 419	Planungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 549 10	25 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 71 419	Auszeichnung für Innovationen.	105 000,00 —	— —	105 000,00 —
		105 000,00	—	105 000,00
	Vermerke: aus Titel 892 71			105 000,00
685 71 419	Planungen und Wettbewerbe durch Dritte. Rückerstattungen fließen den Ausgaben zu.	23 303,18 —	— —	23 303,18 —
		23 303,18	—	23 303,18
	Vermerke: aus Titel 892 71			23 303,18
883 71 419	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —
892 71 419	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
				105 000,00
				23 303,18
				171 696,82
				-300 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 040.	1 596 808,70 1 900 000,00 -303 191,30	— — —	1 596 808,70 1 900 000,00 -303 191,30
				—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			303 191,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 050 Förderung des Wohnungsbaus

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	419	Gebühren und tarifliche Entgelte.	72,00 100,00	— —	72,00 100,00
			-28,00	—	-28,00
119 01	419	Vermischte Einnahmen.	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
129 00	411	Rückzahlung von Zuschüssen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	233	Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	143 967 765,39 165 000 000,00	— —	143 967 765,39 165 000 000,00
			-21 032 234,61	—	-21 032 234,61
			Vermerke: aus Titel 681 10		21 032 234,61
233 10	233	Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgeset- zes (a. F. bis 2004). Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	107 170,63 —	— —	107 170,63 —
			107 170,63	—	107 170,63
			Vermerke: an Titel 681 10		107 170,63

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Bundesmittel - Wohnungsbau

Siehe Vermerke zu den Ausgaben bei Titelgruppe 70.

331 70	411	Haushaltsmittel des Bundes.	97 072 000,00 97 072 000,00	— —	97 072 000,00 97 072 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 050.	241 147 008,02 262 072 600,00	— —	241 147 008,02 262 072 600,00
			-20 925 591,98	—	-20 925 591,98
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		20 925 591,98

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Titel 546 40 und 547 00 sind gegenseitig deckungsfähig.

546 40	411	Postbargebühren Wohngeld.	830,95 1 000,00	— —	830,95 1 000,00
			-169,05	—	-169,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169,05
547 00	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW und anderer IT-Anbieter.	1 480 959,19 1 481 000,00	— —	1 480 959,19 1 481 000,00
			-40,81	—	-40,81
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

681 10 233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz.	288 042 701,39	—	288 042 701,39
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 10 und 233 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	330 000 000,00	—	330 000 000,00
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.	-41 957 298,61	—	-41 957 298,61
	3. Zurückgezahltes Wohngeld ist von der Ausgabe abzusetzen.			
	Vermerke:	aus Titel 233 10		107 170,63
		an Titel 231 10		21 032 234,61
		an Kapitel 09 020 Titel 972 20		10 516 100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 516 134,63
				-41 957 298,61

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	97 072 000,00	—	97 072 000,00
	Bundesmittel - Wohnungsbau	97 072 000,00	—	97 072 000,00
	1. Die Ausgaben bei Titel 891 70 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 883 70 überschritten werden.	—	—	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 70 erhöhen oder vermindern die Ausgaben bei Titel 891 70.			
883 70 411	Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen zur Umstrukturierung von Wohnungsbeständen.	6 000 000,00	—	6 000 000,00
		6 000 000,00	—	6 000 000,00
		—	—	—
891 70 411	Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln an die NRW.BANK.	91 072 000,00	—	91 072 000,00
		91 072 000,00	—	91 072 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 71	121 881 361,44	—	121 881 361,44
	Schuldendienst	135 000 000,00	-217 076,60	134 782 923,40
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-13 118 638,56	217 076,60	-12 901 561,96
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
561 71 920	Zinsen.	10 257,64	—	10 257,64
		—	—	—
		10 257,64	—	10 257,64
	Vermerke:	aus Titel 581 71		10 257,64
581 71 920	Tilgung.	121 752 297,71	—	121 752 297,71
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden.	135 000 000,00	-217 076,60	134 782 923,40
		-13 247 702,29	217 076,60	-13 030 625,69
	Vermerke:	an Titel 561 71		10 257,64
		an Titel 631 71		118 806,09
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 901 561,96
				-13 030 625,69
631 71 411	Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund.	118 806,09	—	118 806,09
		—	—	—
		118 806,09	—	118 806,09
	Vermerke:	aus Titel 581 71		118 806,09
	Gesamtausgaben Kapitel 09 050.	508 477 852,97	—	508 477 852,97
		563 554 000,00	-217 076,60	563 336 923,40
		-55 076 147,03	217 076,60	-54 859 070,43
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			54 859 070,43
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 100 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	790	Vermischte Einnahmen.	18 290,30	—	18 290,30
			—	—	—
			18 290,30	—	18 290,30

Übrige Einnahmen

282 10	013	Beiträge Dritter zu den Kosten von Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61	—	—	—
			—	—	—

287 10	790	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61.	—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 09 100.	18 290,30	—	18 290,30
--	--	---	-----------	---	-----------

			—	—	—
			18 290,30	—	18 290,30
		Mehreinnahmen			18 290,30
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11	422	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrs- planung.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	996 666,03	—	996 666,03
--	--	-----------------------	------------	---	------------

		mobil:nrw	1 000 000,00	20 500,00	1 020 500,00
--	--	------------------	--------------	-----------	--------------

		1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 282 10 und 287 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-3 333,97	-20 500,00	-23 833,97
--	--	---	-----------	------------	------------

		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
--	--	---	--	--	--

		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppen 62 und 63.			
--	--	---	--	--	--

		4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 541 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
--	--	--	--	--	--

		5. Einnahmen bei Titel 282 10 und 287 10 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden.			
--	--	--	--	--	--

		6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 09 110, Titelgruppe 62.			
--	--	--	--	--	--

526 61	011	Gutachter, Sachverständige und ähnliche Kosten.	816 666,04	—	816 666,04
			450 000,00	—	450 000,00
			366 666,04	—	366 666,04

		Vermerke: aus Titel 541 61			320 000,01
		aus Titel 531 61			46 666,03

531 61	013	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
			50 000,00	20 500,00	70 500,00
			-50 000,00	-20 500,00	-70 500,00

		Vermerke: an Titel 526 61			46 666,03
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 333,97
		Reste-Inabgangstellung			20 500,00
					-70 500,00

541 61	013	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	179 999,99	—	179 999,99
			500 000,00	—	500 000,00
			-320 000,01	—	-320 000,01

		Vermerke: an Titel 526 61			320 000,01
--	--	----------------------------------	--	--	------------

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
682 61	790	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 61	790	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
891 61	790	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 61	790	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 62			217 647,77	—	217 647,77
Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung			1 782 500,00	—	1 782 500,00
1. Für Ausgaben, die aus Titel 287 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			-1 564 852,23	—	-1 564 852,23
2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.					
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 61.					
5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 61.					
526 62	790	Gutachten auf Grund von Werkverträgen.	41 696,87 700 000,00	— —	41 696,87 700 000,00
			-658 303,13	—	-658 303,13
			Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20		658 303,13
537 62	422	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung.	122 785,00 1 000 000,00	— —	122 785,00 1 000 000,00
			-877 215,00	—	-877 215,00
			Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20		877 215,00
541 62	790	Ausgaben für Veranstaltungen.	— — —	— — —	— — —
686 62	790	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	53 165,90 82 500,00	— —	53 165,90 82 500,00
			-29 334,10	—	-29 334,10
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 334,10
Titelgruppe 63			—	—	—
Begleitung des Rhein-Ruhr-Express			—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			—	—	—
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 63 gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 61.					
526 63	741	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
531 63	741	Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 09 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 63 741	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 63 741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 100.	1 214 313,80	—	1 214 313,80
		2 782 500,00	20 500,00	2 803 000,00
		-1 568 186,20	-20 500,00	-1 588 686,20
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 588 686,20
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**09 110 Förderung der Eisenbahnen und
des öffentlichen Nahverkehrs**

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	749	Gebühren und tarifliche Entgelte.	113 353,04 115 000,00	— —	113 353,04 115 000,00
			-1 646,96	—	-1 646,96
111 10	749	Betriebsleiterprüfungsgebühr. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 631 11.	4 400,00 —	— —	4 400,00 —
			4 400,00	—	4 400,00
		Vermerke: an Titel 631 11			3 700,00
119 01	749	Vermischte Einnahmen.	634 108,49 1 000 000,00	— —	634 108,49 1 000 000,00
			-365 891,51	—	-365 891,51
119 11	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finan- ziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.	1 670 987,53 —	— —	1 670 987,53 —
			1 670 987,53	—	1 670 987,53
		Vermerke: an Titel 887 66			1 670 987,53
119 12	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 68.	705,60 —	— —	705,60 —
			705,60	—	705,60
		Vermerke: an Titel 883 68			705,60

Übrige Einnahmen

231 10	741	Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsge- setz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.	1 116 533 228,04 1 116 533 200,00	— —	1 116 533 228,04 1 116 533 200,00
			28,04	—	28,04
		Vermerke: an Titel 637 10			28,04
331 10	741	Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs- gesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	69 428 034,96 91 040 000,00	— —	69 428 034,96 91 040 000,00
			-21 611 965,04	—	-21 611 965,04
		Vermerke: aus Titel 891 68 aus Titel 883 68			18 148 257,53 3 463 707,51
331 12	741	Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) für das Landesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 66.	129 760 500,00 129 760 500,00	— —	129 760 500,00 129 760 500,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 110.	1 318 145 317,66 1 338 448 700,00	— —	1 318 145 317,66 1 338 448 700,00
			-20 303 382,34	—	-20 303 382,34
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			20 303 382,34

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Für die aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanzierten Ausgaben der Titel 526 10, 546 01, 637 10 und 671 12 sowie der Titelgruppen 71 bis 73 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt für diese Titel und Titelgruppen:
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Gesamtausgaben.
5. Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programmteilen fließen den Ausgaben zu.
6. Verpflichtungen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 veranschlagten Einnahmen eingegangen werden, soweit der Eingang der Mittel im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	741	ÖPNV- Gutachten. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	12 253,31 500 000,00 -487 746,69	— — —	12 253,31 500 000,00 -487 746,69
		Vermerke:	an Titel 546 01 an Titel 637 10		156 756,22 330 990,47
					-487 746,69
546 01	741	Vermischte Ausgaben. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	156 756,22 —	— —	156 756,22 —
		Vermerke:	aus Titel 526 10		156 756,22

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 11	741	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.	3 700,00 — 3 700,00	— — —	3 700,00 — 3 700,00
		Vermerke:	aus Titel 111 10		3 700,00
637 10	741	Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	10 467 000,00 — 10 467 000,00	— — —	10 467 000,00 — 10 467 000,00
		Vermerke:	aus Titel 231 10 aus Titel 526 10 aus Titel 633 73 aus Titel 637 71 aus Titel 637 73 aus Titel 637 80 aus Titel 682 80 aus Titel 883 72 aus Titel 883 73 aus Titel 887 71 aus Titel 887 73 aus Titel 891 80 aus Titel 892 72		28,04 330 990,47 48 703,88 313 742,61 45,55 450 423,30 1 728 683,12 6 154 955,28 799 539,22 59,50 518 452,73 119 001,73 2 374,57
					10 467 000,00
671 10	749	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 000 000,00 1 555 000,00 -555 000,00	— — —	1 000 000,00 1 555 000,00 -555 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00 355 000,00
671 11	741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Landesmitteln. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei Kapitel 09 130 Titel 671 10. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-2 292 175,00 — -2 292 175,00	— — —	-2 292 175,00 — -2 292 175,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 292 175,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
671 12 741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Regionalisierungsmitteln. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Bundesmittel für die Unterhaltung und den Betrieb höhen gleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Strecken der nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		22 564 640,19	—	22 564 640,19
Sozialticket		30 000 000,00	—	30 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		-7 435 359,81	—	-7 435 359,81
633 60 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	22 564 640,19 30 000 000,00	— —	22 564 640,19 30 000 000,00
		-7 435 359,81	—	-7 435 359,81
		Vermerke:	an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 297 000,00 138 359,81
637 60 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
682 60 741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 60 741	Zuschüsse an private Unternehmen.	— —	— —	— —
Titelgruppe 62		3 486 583,04	—	3 486 583,04
Investitionszuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen		4 300 000,00	1 284 500,00	5 584 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 69. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 100 Titelgruppe 61 überschritten werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.		-813 416,96	-1 284 500,00	-2 097 916,96
891 62 749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	3 486 583,04 4 300 000,00	— 1 284 500,00	3 486 583,04 5 584 500,00
		-813 416,96	-1 284 500,00	-2 097 916,96
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Titel 891 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 284 500,00 300 418,00 111 400,00 401 598,96
				-2 097 916,96
892 62 749	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	134 549 147,44	113 508 129,76	248 057 277,20
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz	129 760 500,00	116 625 789,67	246 386 289,67
		4 788 647,44	-3 117 659,91	1 670 987,53
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 14.			
	4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermin- dern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	5. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
883 66 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	16 644 315,27 9 760 500,00	— —	16 644 315,27 9 760 500,00
		6 883 815,27	—	6 883 815,27
	Vermerke: aus Titel 887 66			6 883 815,27
887 66 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	83 932 674,17 100 000 000,00	10 854 498,09 —	94 787 172,26 100 000 000,00
		-16 067 325,83	10 854 498,09	-5 212 827,74
	Vermerke: an Titel 883 66 aus Titel 119 11			6 883 815,27 1 670 987,53
				-5 212 827,74
891 66 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	33 972 158,00 20 000 000,00	102 653 631,67 116 625 789,67	136 625 789,67 136 625 789,67
		13 972 158,00	-13 972 158,00	—
892 66 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 68	69 447 206,09	715,65	69 447 921,74
	Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -	91 040 000,00	19 181,18	91 059 181,18
		-21 592 793,91	-18 465,53	-21 611 259,44
	1. (§17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermin- dern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
883 68 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	36 536 998,09 40 000 000,00	— —	36 536 998,09 40 000 000,00
		-3 463 001,91	—	-3 463 001,91
	Vermerke: aus Titel 119 12 an Titel 331 10			705,60 3 463 707,51
				-3 463 001,91
891 68 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	32 910 208,00 51 040 000,00	715,65 19 181,18	32 910 923,65 51 059 181,18
		-18 129 792,00	-18 465,53	-18 148 257,53
	Vermerke: an Titel 331 10			18 148 257,53
892 68 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	522 772,12	28 600,00	551 372,12
	Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen	440 000,00	—	440 000,00
		82 772,12	28 600,00	111 372,12
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 62.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 69 749	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 40 000,00	28 600,00 —	28 600,00 40 000,00
		-40 000,00	28 600,00	-11 400,00
	Vermerke: an Titel 891 69			11 372,12
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27,88
891 69 749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	522 772,12 240 000,00	— —	522 772,12 240 000,00
		282 772,12	—	282 772,12
	Vermerke: aus Titel 892 69			160 000,00
	aus Titel 883 69			11 372,12
	aus Titel 891 62			111 400,00
				282 772,12
892 69 749	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— 160 000,00	— —	— 160 000,00
		-160 000,00	—	-160 000,00
	Vermerke: an Titel 891 69			160 000,00
	Titelgruppe 70	8 020 671,31	—	8 020 671,31
	Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten	9 019 000,00	—	9 019 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-998 328,69	—	-998 328,69
682 70 749	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	6 590 743,78 7 471 200,00	— —	6 590 743,78 7 471 200,00
		-880 456,22	—	-880 456,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			880 456,22
683 70 749	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 429 927,53 1 547 800,00	— —	1 429 927,53 1 547 800,00
		-117 872,47	—	-117 872,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 872,47
	Titelgruppe 71	848 777 097,89	—	848 777 097,89
	SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW	849 090 900,00	—	849 090 900,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-313 802,11	—	-313 802,11
633 71 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
637 71 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	509 140 757,39 509 454 500,00	— —	509 140 757,39 509 454 500,00
		-313 742,61	—	-313 742,61
	Vermerke: an Titel 637 10			313 742,61
883 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
887 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	339 636 340,50 339 636 400,00	— —	339 636 340,50 339 636 400,00
		-59,50	—	-59,50
	Vermerke: an Titel 637 10			59,50

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	71 145 758,26	528 351 998,58	599 497 756,84
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	146 942 300,00	458 712 786,69	605 655 086,69
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-75 796 541,74	69 639 211,89	-6 157 329,85
	2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorbereitungskosten bis zu einer Höhe von 13 % gewährt werden.			
661 72	741 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 918 440,44	4 926 604,28	8 845 044,72
		15 000 000,00	—	15 000 000,00
		-11 081 559,56	4 926 604,28	-6 154 955,28
	Vermerke: an Titel 637 10			6 154 955,28
	Restevortrag bei Titel 891 72			
887 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	41 966 337,58	8 033 662,42	50 000 000,00
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		-8 033 662,42	8 033 662,42	—
	Vermerke: Restevortrag bei Titel 891 72			
891 72	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	25 263 354,81	515 391 731,88	540 655 086,69
		81 942 300,00	458 712 786,69	540 655 086,69
		-56 678 945,19	56 678 945,19	—
892 72	741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	-2 374,57	—	-2 374,57
		—	—	—
		-2 374,57	—	-2 374,57
	Vermerke: an Titel 637 10			2 374,57
	Titelgruppe 73	108 633 258,62	—	108 633 258,62
	ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	110 000 000,00	—	110 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-1 366 741,38	—	-1 366 741,38
633 73	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	28 464 696,12	—	28 464 696,12
		28 513 400,00	—	28 513 400,00
		-48 703,88	—	-48 703,88
	Vermerke: an Titel 637 10			48 703,88
637 73	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	37 486 554,45	—	37 486 554,45
		37 486 600,00	—	37 486 600,00
		-45,55	—	-45,55
	Vermerke: an Titel 637 10			45,55
883 73	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	18 209 460,78	—	18 209 460,78
		19 009 000,00	—	19 009 000,00
		-799 539,22	—	-799 539,22
	Vermerke: an Titel 637 10			799 539,22
887 73	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	24 472 547,27	—	24 472 547,27
		24 991 000,00	—	24 991 000,00
		-518 452,73	—	-518 452,73
	Vermerke: an Titel 637 10			518 452,73
	Titelgruppe 74	129 998 594,94	—	129 998 594,94
	Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11 und Kapitel 09 130 Titel 671 10.	-1 405,06	—	-1 405,06
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 74	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	62 524 197,18	—	62 524 197,18
		78 000 000,00	—	78 000 000,00
		-15 475 802,82	—	-15 475 802,82
	Vermerke: an Titel 637 74			15 474 397,76
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 405,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 74	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	67 474 397,76 52 000 000,00 15 474 397,76	— — —	67 474 397,76 52 000 000,00 15 474 397,76
	Vermerke: aus Titel 633 74			15 474 397,76
	Titelgruppe 80	7 701 891,85	—	7 701 891,85
	Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	10 000 000,00 -2 298 108,15	— —	10 000 000,00 -2 298 108,15
633 80	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	605 693,84 250 000,00 355 693,84	— — —	605 693,84 250 000,00 355 693,84
	Vermerke: aus Titel 637 80			355 693,84
637 80	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	1 693 882,86 2 500 000,00 -806 117,14	— — —	1 693 882,86 2 500 000,00 -806 117,14
	Vermerke: an Titel 633 80 an Titel 637 10			355 693,84 450 423,30
682 80	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	4 771 316,88 6 500 000,00 -1 728 683,12	— — —	4 771 316,88 6 500 000,00 -1 728 683,12
	Vermerke: an Titel 637 10			1 728 683,12
683 80	741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
883 80	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
887 80	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 80	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	630 998,27 750 000,00 -119 001,73	— — —	630 998,27 750 000,00 -119 001,73
	Vermerke: an Titel 637 10			119 001,73
892 80	741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 110.	1 414 195 156,28 1 512 647 700,00 -98 452 543,72	641 889 443,99 576 642 257,54 65 247 186,45	2 056 084 600,27 2 089 289 957,54 -33 205 357,27
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			33 205 357,27
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 09 111

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 111 **Erledigung von Aufgaben nach dem
ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen**

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	741	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 111.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

428 01	741	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 556 357,78	—	1 556 357,78
			1 790 300,00	40 400,00	1 830 700,00
			-233 942,22	-40 400,00	-274 342,22
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			40 400,00
		an Titel 443 01			56,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 130,46
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			231 755,76
					-274 342,22
443 01	741	Fürsorgeleistungen.	56,00	—	56,00
			—	—	—
			56,00	—	56,00
		Vermerke: aus Titel 428 01			56,00
453 01	741	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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

613 10	910	Belastungsausgleich für Zweckverbände zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	765 200,65	—	765 200,65
			892 900,00	—	892 900,00
			-127 699,35	—	-127 699,35
		Vermerke: an Titel 613 30			95 123,33
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 576,02
613 20	910	Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
613 30	910	Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentli- chen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Be- schäftigter.	233 423,33	—	233 423,33
			138 300,00	—	138 300,00
			95 123,33	—	95 123,33
		Vermerke: aus Titel 613 10			95 123,33
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 09 111.	2 555 037,76	—	2 555 037,76
			2 821 500,00	40 400,00	2 861 900,00
			-266 462,24	-40 400,00	-306 862,24
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			306 862,24
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 120 Angelegenheiten der Luftfahrt					
 E i n n a h m e n					
 Verwaltungseinnahmen					
111 01	759	Gebühren und tarifliche Entgelte.	330 318,28 380 000,00 -49 681,72	— — —	330 318,28 380 000,00 -49 681,72
111 10	759	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen.	353 725,00 298 000,00 55 725,00	— — —	353 725,00 298 000,00 55 725,00
111 11	011	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. Siehe Vermerke bei Titel 526 10.	178 089,91 — 178 089,91	— — —	178 089,91 — 178 089,91
		Vermerke: an Titel 526 10			178 089,91
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr.	15 236 175,58 19 100 000,00 -3 863 824,42	— — —	15 236 175,58 19 100 000,00 -3 863 824,42
111 13	759	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	826 720,44 1 000 000,00 -173 279,56	— — —	826 720,44 1 000 000,00 -173 279,56
111 14	759	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 13.	100,00 — 100,00	— — —	100,00 — 100,00
111 15	759	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal.	30 444,00 — 30 444,00	— — —	30 444,00 — 30 444,00
111 16	759	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen.	16 481,00 7 000,00 9 481,00	— — —	16 481,00 7 000,00 9 481,00
119 01	759	Vermischte Einnahmen.	109 227,67 100 000,00 9 227,67	— — —	109 227,67 100 000,00 9 227,67
121 10	835	Gewinne aus den Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
 Übrige Einnahmen					
231 10	759	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 120.	17 081 281,88 20 885 000,00 -3 803 718,12	— — —	17 081 281,88 20 885 000,00 -3 803 718,12
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 803 718,12
 A u s g a b e n					
 Sächliche Verwaltungsausgaben					
518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	120 685,81 133 400,00 -12 714,19	— — —	120 685,81 133 400,00 -12 714,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 714,19

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrt- personal. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	94 575,30 — 94 575,30	— — —	94 575,30 — 94 575,30
		Vermerke:		
		aus Titel 111 11		178 089,91
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		83 514,61
526 11 011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsge- setz.	3 192,80 9 000,00 -5 807,20	— — —	3 192,80 9 000,00 -5 807,20
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 807,20
526 12 759	Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfah- ren.	— 180 000,00 -180 000,00	— — —	— 180 000,00 -180 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		180 000,00
526 13 759	Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in beson- deren Fällen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 111 14 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 61				
	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes auf Flugplätzen sowie Förderung des Segelfluges	— — —	— — —	— — —
887 61 759	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 61 759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 61 759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 63				
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht	557 681,51 1 905 000,00 -1 347 318,49	— — —	557 681,51 1 905 000,00 -1 347 318,49
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungs- fähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 überschrit- ten werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. 5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden.			
511 63 759	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen.	14 181,04 15 000,00 -818,96	— — —	14 181,04 15 000,00 -818,96
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		818,96
525 63 759	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht.	98 954,97 180 000,00 -81 045,03	— — —	98 954,97 180 000,00 -81 045,03
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 045,03
671 63 759	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flug- sicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	185 603,85 400 000,00 -214 396,15	— — —	185 603,85 400 000,00 -214 396,15
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		214 396,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 759	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit.	258 941,65 230 000,00 28 941,65	— —	258 941,65 230 000,00 28 941,65
	Vermerke: aus Titel 891 63			28 941,65
891 63 759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 440 000,00 -440 000,00	— —	— 440 000,00 -440 000,00
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Titel 812 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 283,04 28 941,65 408 775,31 -440 000,00
892 63 759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 640 000,00 -640 000,00	— —	— 640 000,00 -640 000,00
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			640 000,00
	Titelgruppe 67	195 850,00	—	195 850,00
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	329 000,00	—	329 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-133 150,00	—	-133 150,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
682 67 835	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	195 850,00 252 000,00 -56 150,00	— —	195 850,00 252 000,00 -56 150,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 150,00
891 67 835	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 77 000,00 -77 000,00	— —	— 77 000,00 -77 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 000,00
	Titelgruppe 68	15 571 773,74	6 686 400,00	22 258 173,74
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	18 249 000,00	4 009 313,19	22 258 313,19
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-2 677 226,26	2 677 086,81	-139,45
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
518 68 751	Mieten und Pachten.	70 698,40 60 000,00 10 698,40	— —	70 698,40 60 000,00 10 698,40
	Vermerke: aus Titel 547 68			10 698,40
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .	8 689 368,42 9 250 000,00 -560 631,58	4 569 900,00 4 009 313,19	13 259 268,42 13 259 313,19 -44,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44,77
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	546 958,95 750 000,00 -203 041,05	192 300,00 —	739 258,95 750 000,00 -10 741,05
	Vermerke: an Titel 518 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 698,40 42,65
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . .	5 737 371,88 7 385 000,00 -1 647 628,12	1 647 600,00 —	7 384 971,88 7 385 000,00 -28,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28,12
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	24 607,99 24 000,00 607,99	— —	24 607,99 24 000,00 607,99
	Vermerke: aus Titel 881 68			607,99

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsaus- rüstungen an den Bund.	502 768,10 780 000,00 -277 231,90	276 600,00 — 276 600,00	779 368,10 780 000,00 -631,90
	Vermerke:	an Titel 812 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		607,99 23,91
	Titelgruppe 69	167 832,63	650 274,70	818 107,33
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	310 000,00	508 107,33	818 107,33
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-142 167,37	142 167,37	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 130.			
538 69 751	Optimierungskosten für die Software.	20 858,32 80 000,00 -59 141,68	59 141,68 — 59 141,68	80 000,00 80 000,00 —
	Vermerke:	Restevortrag bei Titel 547 69		
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	146 974,31 230 000,00 -83 025,69	591 133,02 508 107,33 83 025,69	738 107,33 738 107,33 —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	16 711 591,79 21 115 400,00 -4 403 808,21	7 336 674,70 4 517 420,52 2 819 254,18	24 048 266,49 25 632 820,52 -1 584 554,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 584 554,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 130 Angelegenheiten der Schifffahrt**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 10	731	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
119 01	712	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 130.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			50 000,00

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

671 10	732	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen an Fährunternehmen.	11 204,05 15 500,00	— —	11 204,05 15 500,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 110 Titel 671 11 und Titelgruppe 74.	-4 295,95	—	-4 295,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 295,95

Ausgaben für Investitionen

881 10	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für den Ausbau der rheinisch-westfälischen Kanäle.	2 945 099,10 7 000 000,00	— —	2 945 099,10 7 000 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 881 11.	-4 054 900,90	—	-4 054 900,90
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			3 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 054 900,90
881 11	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für Baumaßnahmen an der Weststrecke des Mittellandkanals.	2 600 000,00 5 200 000,00	— —	2 600 000,00 5 200 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 881 10.	-2 600 000,00	—	-2 600 000,00
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 00			2 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600 000,00

Kapitel 09 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 69		—	50 000,00	50 000,00
Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP		50 000,00	—	50 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-50 000,00	50 000,00	—
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 120.				
538 69	751 Optimierungskosten für die Software.	—	30 000,00	30 000,00
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	30 000,00	—
547 69	751 Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	—	20 000,00	20 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	20 000,00	—
Gesamtausgaben Kapitel 09 130.		5 556 303,15	50 000,00	5 606 303,15
		12 265 500,00	—	12 265 500,00
		-6 709 196,85	50 000,00	-6 659 196,85
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				6 659 196,85
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 140 Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	711	Gebühren und tarifliche Entgelte.	306,00 1 200,00	— —	306,00 1 200,00
			-894,00	—	-894,00
111 11	711	Prüfungsgebühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.	73 655,00 —	— —	73 655,00 —
			73 655,00	—	73 655,00
		Vermerke: an Titel 526 11			39 713,18
119 01	729	Vermischte Einnahmen.	25 023,14 230 000,00	— —	25 023,14 230 000,00
			-204 976,86	—	-204 976,86
119 11	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 14.	1 079 843,00 —	— —	1 079 843,00 —
			1 079 843,00	—	1 079 843,00
		Vermerke: an Titel 883 14			1 079 843,00

Übrige Einnahmen

231 10	729	Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61 und 70.	— —	— —	— —
261 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 526 10 und Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
266 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 526 10 und Titelgruppe 60.	859 784,57 —	— —	859 784,57 —
			859 784,57	—	859 784,57
		Vermerke: an Titel 526 10			859 784,57
331 10	725	Bundeszuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusre- form-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für den kom- munalen Straßenbau. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 14.	129 760 500,00 129 760 500,00	— —	129 760 500,00 129 760 500,00
333 10	725	Rückzahlung gewährter Zuweisungen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemein- den im Bereich des kommunalen Straßenbaues. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 15.	350 635,86 —	— —	350 635,86 —
			350 635,86	—	350 635,86
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 140.	132 149 747,57 129 991 700,00	— —	132 149 747,57 129 991 700,00
			2 158 047,57	—	2 158 047,57
		Mehreinnahmen			2 158 047,57
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5 - mit Ausnahme des Titels 526 11- sind gegenseitig deckungsfähig.

511 10	729	Überarbeitung und Druck der Straßenkarte und der Ver- kehrsstärkenkarte des Landes.	538,51 60 000,00	— —	538,51 60 000,00
			-59 461,49	—	-59 461,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 461,49

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 711	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen. 1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 261 10 und 266 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Einnahmen bei Titel 261 10 und bei Titel 266 10 erhöhen den Ansatz dieses Titels, soweit sie nicht bei Titelgruppe 60 zu berücksichtigen sind.	1 628 917,93 600 000,00 <hr/> 1 028 917,93	339 954,96 509 088,32 <hr/> -169 133,36	1 968 872,89 1 109 088,32 <hr/> 859 784,57
	Vermerke: aus Titel 266 10			859 784,57
526 11 719	Kosten des Ausschusses für die Prüfung von amtlich anerkannten Sachverständigen und amtlich anerkannten Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr sowie von Prüfungs- ingenieuren der amtlich anerkannten Überwachungsorga- nisationen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden. 2. Die Entschädigungen an die Mitglieder des Ausschusses richten sich nach den hierfür geltenden Verwaltungsvorschriften.	39 713,18 <hr/> 39 713,18	— <hr/> —	39 713,18 <hr/> 39 713,18
	Vermerke: aus Titel 111 11			39 713,18
526 12 724	Verkehrszählung an Kreisstraßen als Teil der Straßenver- kehrszählung an klassifizierten Straßen.	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00	— <hr/> —	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
526 13 724	Untersuchungen und Planungen zum Aufbau und Betrieb von Verkehrsinformationssystemen.	288 841,41 350 000,00 <hr/> -61 158,59	— <hr/> —	288 841,41 350 000,00 <hr/> -61 158,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 158,59
535 10 729	Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßen- informationsbank (NWSIB).	9 936,50 69 500,00 <hr/> -59 563,50	— <hr/> —	9 936,50 69 500,00 <hr/> -59 563,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 563,50
537 10 729	Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhe- bungen. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen unentgeltlich abgegeben werden.	85 105,50 225 000,00 <hr/> -139 894,50	— <hr/> —	85 105,50 225 000,00 <hr/> -139 894,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			139 894,50
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 729	Erstattung von Betriebskosten für das E-Govern- ment-Verfahren VEMAGS an das Land Hessen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
686 10 729	Zuschuss an die Ruhrpilot Besitzgesellschaft mbH.	440 095,00 612 000,00 <hr/> -171 905,00	— <hr/> —	440 095,00 612 000,00 <hr/> -171 905,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			171 905,00
Ausgaben für Investitionen				
883 14 725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusre- form-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßen- baumaßnahmen der Gemeinden und Kreise. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 110 Titelgruppe 66. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermin- dern die Ausgaben. 4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	125 950 490,84 129 760 500,00 <hr/> -3 810 009,16	25 630 019,81 20 740 167,65 <hr/> 4 889 852,16	151 580 510,65 150 500 667,65 <hr/> 1 079 843,00
	Vermerke: aus Titel 119 11			1 079 843,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 15 725	Zuweisungen an Gemeinden und Kreise für Investitionen im Bereich des kommunalen Straßenbaus nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) vom 05.09.2006 und nach § 5a Bundesfernstraßengesetz (FStrG). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16 und Titel 883 17. 2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 121 235,00 5 400 000,00 -2 278 765,00	— — —	3 121 235,00 5 400 000,00 -2 278 765,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 278 765,00
883 16 723	Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 150 Titel 777 11. 2. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15	2 058 939,73 2 500 000,00 -441 060,27	— — —	2 058 939,73 2 500 000,00 -441 060,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			441 060,27
883 17 725	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben des Radwegebaus an kommunalen und überörtlichen Straßen. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Aus den Mitteln können bis zu 1,8 Mio EUR für gutachterliche Planungen und Untersuchungen, für Maßnahmen zur Vernetzung der Verkehrsmittel und für Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs im vorhandenen Straßennetz eingesetzt werden. 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15.	5 087 003,10 10 600 000,00 -5 512 996,90	— — —	5 087 003,10 10 600 000,00 -5 512 996,90
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			5 512 996,90
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	926 544,46	—	926 544,46
	IT-Ausstattung für die Regionalen Verkehrsleitzentralen	1 700 000,00	—	1 700 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 261 10 oder 266 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Einnahmen bei Titel 261 10 und 266 10 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe, soweit sie nicht bei Titel 526 10 zu berücksichtigen sind.	-773 455,54	—	-773 455,54
511 60 711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	884 141,67 1 580 000,00 -695 858,33	— — —	884 141,67 1 580 000,00 -695 858,33
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			641 692,78 54 165,55
538 60 711	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	42 402,79 120 000,00 -77 597,21	— — —	42 402,79 120 000,00 -77 597,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 597,21
	Titelgruppe 61	69 962,50	—	69 962,50
	Nahmobilität	70 000,00	—	70 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 70 zu berücksichtigen sind. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-37,50	—	-37,50
526 61 729	Gutachten.	— 70 000,00 -70 000,00	— — —	— 70 000,00 -70 000,00
	Vermerke: an Titel 531 61 an Titel 541 61 an Titel 633 61 an Titel 683 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00 687,50 42 000,00 25 775,00 37,50 -70 000,00

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 61 729	Veröffentlichungen.	1 500,00 —	— —	1 500,00 —
		1 500,00	—	1 500,00
	Vermerke:	aus Titel 526 61		1 500,00
541 61 729	Veranstaltungen.	687,50 —	— —	687,50 —
		687,50	—	687,50
	Vermerke:	aus Titel 526 61		687,50
546 61 729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 61 729	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemein- deverbände.	42 000,00 —	— —	42 000,00 —
		42 000,00	—	42 000,00
	Vermerke:	aus Titel 526 61		42 000,00
683 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	25 775,00 —	— —	25 775,00 —
		25 775,00	—	25 775,00
	Vermerke:	aus Titel 526 61		25 775,00
684 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 70	1 094 611,42	—	1 094 611,42
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr	1 119 000,00	—	1 119 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-24 388,58	—	-24 388,58
	2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 61 zu berücksichtigen sind.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
531 70 729	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
536 70 729	Vergabe von Aufträgen.	40 574,76 472 000,00	— —	40 574,76 472 000,00
		-431 425,24	—	-431 425,24
	Vermerke:	an Titel 633 70		136 950,66
		an Titel 686 70		298 086,00
		aus Titel 883 70		3 611,42
				-431 425,24
633 70 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	380 950,66 244 000,00	— —	380 950,66 244 000,00
		136 950,66	—	136 950,66
	Vermerke:	aus Titel 536 70		136 950,66
686 70 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	673 086,00 375 000,00	— —	673 086,00 375 000,00
		298 086,00	—	298 086,00
	Vermerke:	aus Titel 536 70		298 086,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 70 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
		Vermerke: an Titel 536 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 611,42 10 388,58
892 70 729	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 140.	140 801 935,08 153 116 000,00 -12 314 064,92	25 969 974,77 21 249 255,97 4 720 718,80	166 771 909,85 174 365 255,97 -7 593 346,12
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 593 346,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 09 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 150				
Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
121 10	019	Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
162 10	725	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (Ersatzbetriebsraumbeschaffung). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 863 10.	—	—
			—	—
			—	—
182 10	725	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland (Ersatzbetriebsraumbeschaffung). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 863 10.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 150.	—	—
			—	—
			—	—
		Mehreinnahmen	—	—
		Mindereinnahmen	—	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—
			—	—
			—	—
422 02	723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—
			—	—
			—	—
428 01	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—
			—	—
			—	—
Ausgaben für Investitionen				
		1. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.		
		2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 90 überschritten werden.		
		3. Von den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen Beiträge Dritter und andere Einnahmen abgesetzt werden.		
		4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 zu den Titelgruppen 80 und 81.		
777 11	723	Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 09 140 Titel 883 16.	94 934 115,78 80 450 500,00	— —
			14 483 615,78	—
		Vermerke: aus Titel 777 12		9 099 208,17
		aus Titel 777 13		5 384 407,61
				14 483 615,78
777 12	723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	5 900 791,83 15 000 000,00	— —
			-9 099 208,17	—
		Vermerke: an Titel 777 11		9 099 208,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 13 723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans.	46 772 811,12 53 000 000,00 -6 227 188,88	— — —	46 772 811,12 53 000 000,00 -6 227 188,88
	Vermerke:	an Titel 777 11 an Titel 777 15		5 384 407,61 842 781,27
777 14 723	Radwegebau an bestehenden Landesstraßen.	7 944 503,31 12 000 000,00 -4 055 496,69	— 900,00 -900,00	7 944 503,31 12 000 900,00 -4 056 396,69
	Vermerke:	an Titel 777 15 an Titel 518 80 an Titel 518 81 an Titel 821 81 an Kapitel 09 020 Titel 972 20 Reste-Inabgangstellung		1 421 933,24 87,26 376,52 115,53 2 632 984,14 900,00 -4 056 396,69
777 15 723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	3 864 714,51 1 600 000,00 2 264 714,51	— — —	3 864 714,51 1 600 000,00 2 264 714,51
	Vermerke:	aus Titel 777 13 aus Titel 777 14		842 781,27 1 421 933,24
821 10 723	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	7 605 596,82 7 637 000,00 -31 403,18	— 355 000,00 -355 000,00	7 605 596,82 7 992 000,00 -386 403,18
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		355 000,00 31 403,18
863 10 725	Darlehen zur Beschaffung von Ersatzbetriebsraum bei Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 10 und 182 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
989 10 990	Liquiditätshilfefzahlungen an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen. Zurückgezahlte Liquiditätsmittel dürfen von der Ausgabe abgezogen werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	6 258 087,26 6 258 000,00 87,26	— — —	6 258 087,26 6 258 000,00 87,26
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.			
518 80 723	Finanzierungskosten.	1 153 401,23 1 153 000,00 401,23	— — —	1 153 401,23 1 153 000,00 401,23
	Vermerke:	aus Titel 821 80 aus Titel 777 14		313,97 87,26
821 80 723	Tilgung der Baukosten.	5 104 686,03 5 105 000,00 -313,97	— — —	5 104 686,03 5 105 000,00 -313,97
	Vermerke:	an Titel 518 80		313,97

Kapitel 09 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	3 136 492,05	—	3 136 492,05
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)	3 136 000,00	—	3 136 000,00
		492,05	—	492,05
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.			
518 81 723	Finanzierungskosten.	677 376,52	—	677 376,52
		677 000,00	—	677 000,00
		376,52	—	376,52
	Vermerke: aus Titel 777 14			376,52
821 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 459 115,53	—	2 459 115,53
		2 459 000,00	—	2 459 000,00
		115,53	—	115,53
	Vermerke: aus Titel 777 14			115,53
	Titelgruppe 90	351 028 900,00	—	351 028 900,00
	Landesbetrieb Straßenbau	353 376 000,00	—	353 376 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 347 100,00	—	-2 347 100,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.			
682 90 723	Zuführung zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen.	334 276 900,00	—	334 276 900,00
		336 624 000,00	—	336 624 000,00
		-2 347 100,00	—	-2 347 100,00
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 462 16			1 127 500,00
	an Kapitel 09 020 Titel 972 30			560 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			258 001,04
	an Kapitel 09 020 Titel 972 20			401 598,96
				-2 347 100,00
891 90 723	Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	16 752 000,00	—	16 752 000,00
		16 752 000,00	—	16 752 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 150.	527 446 012,68	—	527 446 012,68
		532 457 500,00	355 900,00	532 813 400,00
		-5 011 487,32	-355 900,00	-5 367 387,32
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 367 387,32
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 210

**Geschäftsstelle der
Bauministerkonferenz (ARGEBAU)**

Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 538 10 - gegenseitig deckungsfähig.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	019	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	019	Zuweisungen des Bundes.	22 636,00	—	22 636,00
			22 700,00	—	22 700,00
			-64,00	—	-64,00
232 00	019	Erstattungen der Länder.	196 149,00	—	196 149,00
			196 100,00	—	196 100,00
			49,00	—	49,00
361 20	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
			26 700,00	—	26 700,00
			-26 700,00	—	-26 700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 210.	218 785,00	—	218 785,00
			245 500,00	—	245 500,00
			-26 715,00	—	-26 715,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			26 715,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 01	019	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 428 01			500,00
427 10	019	Aufwendungsentschädigung für den Geschäftsführer/ die Geschäftsführerin.	3 681,36	—	3 681,36
			3 700,00	—	3 700,00
			-18,64	—	-18,64
		Vermerke: an Titel 428 01			18,64
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	56 154,41	—	56 154,41
			53 900,00	—	53 900,00
			2 254,41	—	2 254,41
		Vermerke: aus Titel 427 10			18,64
		aus Titel 427 01			500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			64,14
		aus Titel 441 01			200,00
		aus Titel 443 02			100,00
		aus Titel 511 01			1 499,91
					2 254,41
441 01	019	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
			200,00	—	200,00
			-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Titel 428 01			200,00
443 02	019	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Titel 428 01			100,00

Kapitel 09 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 019	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	875,26 2 500,00	— —	875,26 2 500,00
		-1 624,74	—	-1 624,74
	Vermerke:	an Titel 428 01		1 499,91
		an Titel 526 01		124,83
				-1 624,74
518 01 019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 479,68 2 700,00	— —	2 479,68 2 700,00
		-220,32	—	-220,32
	Vermerke:	an Titel 526 01		220,32
526 01 019	Sachverständige.	369,76	—	369,76
		—	—	—
		369,76	—	369,76
	Vermerke:	aus Titel 518 01		220,32
		aus Titel 511 01		124,83
		aus Titel 527 01		24,61
526 02 019	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 01 019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	57 079,03 89 600,00	— —	57 079,03 89 600,00
		-32 520,97	—	-32 520,97
	Vermerke:	an Titel 526 01		24,61
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 496,36
538 10 019	Informations- und Datenbanksystem.	126 300,00 126 300,00	— —	126 300,00 126 300,00
		—	—	—
546 01 019	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	19 400,00 19 400,00	— —	19 400,00 19 400,00
		—	—	—
686 10 011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Ausland.	1 100,00 1 300,00	— —	1 100,00 1 300,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 970	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 210.	267 439,50 300 300,00	— —	267 439,50 300 300,00
		-32 860,50	—	-32 860,50
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			32 860,50
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**09 500 Angelegenheiten der
Stadtentwicklung und Freizeit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	915 976,71 1 500 000,00 <hr/> -584 023,29	— — <hr/> —	915 976,71 1 500 000,00 <hr/> -584 023,29
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Titelgruppe 60 und 70.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
121 10	680	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
124 01	871	Mieten und Pachten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	3 784 578,98 2 500 000,00 <hr/> 1 284 578,98 Vermerke: an Titel 821 10	— — <hr/> —	3 784 578,98 2 500 000,00 <hr/> 1 284 578,98
131 10	871	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	13 012 493,22 15 000 000,00 <hr/> -1 987 506,78 Vermerke: aus Titel 821 10	— — <hr/> —	13 012 493,22 15 000 000,00 <hr/> -1 987 506,78
132 01	871	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 821 10.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Übrige Einnahmen

261 00	871	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 883 11 zu.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
331 10	440	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10.	29 183 583,50 25 721 000,00 <hr/> 3 462 583,50 Vermerke: an Titel 883 10	— — <hr/> —	29 183 583,50 25 721 000,00 <hr/> 3 462 583,50
331 12	440	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 13	18 081 000,00 16 081 000,00 <hr/> 2 000 000,00 Vermerke: an Titel 883 13	— — <hr/> —	18 081 000,00 16 081 000,00 <hr/> 2 000 000,00
331 14	440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwick- lung der Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 14.	10 076 269,77 9 239 000,00 <hr/> 837 269,77 Vermerke: an Titel 883 14	— — <hr/> —	10 076 269,77 9 239 000,00 <hr/> 837 269,77
331 15	440	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisie- rung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 15.	22 646 235,50 19 258 000,00 <hr/> 3 388 235,50 Vermerke: an Titel 883 15	— — <hr/> —	22 646 235,50 19 258 000,00 <hr/> 3 388 235,50
331 16	440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebauli- chen Denkmalschutzes West. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 16.	4 653 000,00 4 653 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	4 653 000,00 4 653 000,00 <hr/> —
331 17	440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei 883 17.	1 156 000,00 1 156 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	1 156 000,00 1 156 000,00 <hr/> —

Kapitel 09 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 20 440	Zuwendungen des Bundes für den Experimentellen Städtebau. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 20.	— — —	— — —	— — —
331 22 440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22.	22 584 000,00 20 965 000,00 1 619 000,00	— — —	22 584 000,00 20 965 000,00 1 619 000,00
	Vermerke: an Titel 883 22			1 619 000,00
346 10 634	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 883 50.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 500.	126 093 137,68 116 073 000,00 10 020 137,68	— — —	126 093 137,68 116 073 000,00 10 020 137,68
	Mehreinnahmen			10 020 137,68
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	837 674,77 1 009 300,00 -171 625,23	— 70 300,00 -70 300,00	837 674,77 1 079 600,00 -241 925,23
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			70 300,00 171 625,23 -241 925,23

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 09 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 - gegenseitig deckungsfähig.	118 459,66 140 000,00 -21 540,34	— — —	118 459,66 140 000,00 -21 540,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 540,34
537 00 440	Planung städtebaulicher Maßnahmen insbesondere auf Konversionsflächen.	346 501,20 350 000,00 -3 498,80	— — —	346 501,20 350 000,00 -3 498,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 498,80
546 05 440	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	138 709,55 150 000,00 -11 290,45	— — —	138 709,55 150 000,00 -11 290,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 290,45

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

637 00 187	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 11.	3 600 000,00 3 600 000,00 —	— — —	3 600 000,00 3 600 000,00 —
682 00 440	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen - Flächenpool NRW -. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.400.000 Euro der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	350 000,00 — 350 000,00	— — —	350 000,00 — 350 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 11			350 000,00
682 10 440	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	499 945,00 500 000,00 -55,00	— — —	499 945,00 500 000,00 -55,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 20 439	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - EGZ. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 400.000 EUR der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
685 00 165	Zuschuss an die ILS gGmbH.	4 000 000,00 4 000 000,00 —	— — —	4 000 000,00 4 000 000,00 —
686 00 187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen.	4 500 000,00 4 500 000,00 —	— — —	4 500 000,00 4 500 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
821 10 871	Grundstücksfonds für den Erwerb und die Nutzbarmachung von Brachflächen. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 01 und 131 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden. 4. Die Mittel können auch zur Vorfinanzierung von EU-Mitteln, die für Projekte des Grundstücksfonds vorgesehen sind und im Kapitel 14 731 ausgewiesen werden, eingesetzt werden. 5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß landeseigene Grundstücke auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen, des Landschaftsparks Duisburg-Nord und des Westparks in Bochum (Jahrhunderthalle Bochum und Umfeld) an den Regionalverband Ruhr (RVR), die Belegenheitsgemeinden oder Dritte unentgeltlich abgegeben werden. 6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 11.	17 839 163,79 17 500 000,00 339 163,79 Vermerke: aus Titel 124 01 an Titel 131 10 aus Titel 883 11	— — — — — — — —	17 839 163,79 17 500 000,00 339 163,79 1 284 578,98 1 987 506,78 1 042 091,59 339 163,79
883 10 440	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	16 500 595,96 25 721 000,00 -9 220 404,04 Vermerke: aus Titel 331 10	12 682 987,54 — 12 682 987,54	29 183 583,50 25 721 000,00 3 462 583,50
883 11 440	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben wieder zu. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 637 00 und 821 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 00. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 893 00. 5. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 510 Titel 685 40. 6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 09 510 Titelgruppe 60. 7. Die Verpflichtungsermächtigung gilt auch für Titel 893 00. 8. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 00.	76 012 377,88 120 438 000,00 -44 425 622,12 Vermerke: an Titel 682 00 an Titel 821 10 an Titel 893 00 an Kapitel 09 510 Titel 685 40 an Kapitel 09 510 Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73 187 100,00 36 167 200,00 37 019 900,00	149 199 477,88 156 605 200,00 -7 405 722,12 350 000,00 1 042 091,59 4 922 900,00 200 000,00 890 660,41 70,12 -7 405 722,12
883 12 440	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen (Landesanteil). 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in den Einzelplänen 10 und 07 veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben dürfen bis zu jeweils 711.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 14 750 Titel 883 10, Kapitel 10 020 Titel 883 12 und Kapitel 07 040 Titel 883 30 überschritten werden.	19 258 000,00 17 125 000,00 2 133 000,00 Vermerke:	7 018 800,00 9 151 800,00 -2 133 000,00	26 276 800,00 26 276 800,00 —
883 13 440	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	12 351 413,24 16 081 000,00 -3 729 586,76 Vermerke: aus Titel 331 12	5 729 586,76 — 5 729 586,76	18 081 000,00 16 081 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Kapitel 09 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 14 440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 14 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	7 268 390,98 9 239 000,00 -1 970 609,02	2 807 878,79 — 2 807 878,79	10 076 269,77 9 239 000,00 837 269,77
		Vermerke: aus Titel 331 14		837 269,77
883 15 440	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 15 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	22 791 272,04 19 258 000,00 3 533 272,04	464 054,86 609 091,40 -145 036,54	23 255 326,90 19 867 091,40 3 388 235,50
		Vermerke: aus Titel 331 15		3 388 235,50
883 16 440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 16 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	4 653 000,00 4 653 000,00 —	— — —	4 653 000,00 4 653 000,00 —
883 17 440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 17 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel des Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	786 791,69 1 156 000,00 -369 208,31	369 208,31 — 369 208,31	1 156 000,00 1 156 000,00 —
883 20 440	Zuwendungen des Bundes für den Experimentellen Städtebau. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 20 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	44 723,68 — 44 723,68	— 44 723,68 -44 723,68	44 723,68 44 723,68 —
883 22 440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu.	13 876 433,87 20 965 000,00 -7 088 566,13	8 707 566,13 — 8 707 566,13	22 584 000,00 20 965 000,00 1 619 000,00
		Vermerke: aus Titel 331 22		1 619 000,00
883 50 634	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN)" an Gemeinden und Gemeindeverbände (EU-Anteil). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 10 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	960 986,55 960 986,55 —	960 986,55 960 986,55 —
893 00 440	Zuschüsse an Sonstige für die Förderung von Maßnahmen der Stadterneuerung. 1. Die Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000.000 EUR der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 bei Titel 883 11.	4 922 900,00 — 4 922 900,00	— — —	4 922 900,00 — 4 922 900,00
		Vermerke: aus Titel 883 11		4 922 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		817 005,11	1 130 700,00	1 947 705,11
Für Maßnahmen und Projekte der StadtBauKultur NRW 2020		1 947 800,00	—	1 947 800,00
		-1 130 794,89	1 130 700,00	-94,89
1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
526 60	176 Sachverständige und Untersuchungen durch Dritte für laufende Zwecke.	20 005,11 198 800,00	178 700,00 —	198 705,11 198 800,00
		-178 794,89	178 700,00	-94,89
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Titel 686 60	94,89
531 60	176 Dokumentationen und Veröffentlichungen.	— 100 000,00	100 000,00 —	100 000,00 100 000,00
		-100 000,00	100 000,00	—
		Vermerke:	Restevortrag bei Titel 686 60	
533 60	176 Informationstagungen.	— 100 000,00	100 000,00 —	100 000,00 100 000,00
		-100 000,00	100 000,00	—
		Vermerke:	Restevortrag bei Titel 686 60	
685 60	176 Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	— —	— —	— —
		—	—	—
686 60	176 Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	797 000,00 1 549 000,00	752 000,00 —	1 549 000,00 1 549 000,00
		-752 000,00	752 000,00	—
Titelgruppe 70		513 055,78	41 800,00	554 855,78
Für wissenschaftliche und experimentelle Untersuchungen auf den Gebieten der Stadtentwicklung, der Denkmalpflege, der Freizeit sowie zur Entwicklung und Pflege des Netzwerks Industriekultur		555 000,00	—	555 000,00
		-41 944,22	41 800,00	-144,22
1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
526 70	176 Untersuchungen durch Dritte für laufende Zwecke.	113 434,85 205 000,00	— —	113 434,85 205 000,00
		-91 565,15	—	-91 565,15
		Vermerke:	an Titel 685 70	91 565,15
531 70	176 Dokumentationen und Veröffentlichungen.	108 966,60 100 000,00	— —	108 966,60 100 000,00
		8 966,60	—	8 966,60
		Vermerke:	aus Titel 533 70	8 966,60
533 70	176 Informationstagungen.	7 952,56 50 000,00	33 000,00 —	40 952,56 50 000,00
		-42 047,44	33 000,00	-9 047,44
		Vermerke:	an Titel 531 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Titel 685 70	8 966,60 80,84

Kapitel 09 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
536 70 176	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	26 190,00 100 000,00 -73 810,00	8 800,00 — 8 800,00	34 990,00 100 000,00 -65 010,00
	Vermerke:	an Titel 685 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Titel 685 70		64 946,62 63,38
685 70 176	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	256 511,77 100 000,00 156 511,77	— — —	256 511,77 100 000,00 156 511,77
	Vermerke:	aus Titel 526 70 aus Titel 536 70		91 565,15 64 946,62 156 511,77
	Titelgruppe 90	300 000,00	—	300 000,00
	Umgestaltung des Regierungs- und Parlamentsviertels in Bonn	3 550 000,00 -3 250 000,00	— —	3 550 000,00 -3 250 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 881 90 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
631 90 871	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	— —	— —	— —
685 90 871	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	— —	— —	— —
881 90 871	Zuweisungen für Investitionen.	— 3 550 000,00 -3 550 000,00	— — —	— 3 550 000,00 -3 550 000,00
	Vermerke:	an Titel 893 90 an Kapitel 09 020 Titel 972 20		300 000,00 3 250 000,00
893 90 871	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	300 000,00 — 300 000,00	— — —	300 000,00 — 300 000,00
	Vermerke:	aus Titel 881 90		300 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 500.	212 326 414,20 272 438 100,00 -60 111 685,80	113 100 668,94 47 004 101,63 66 096 567,31	325 427 083,14 319 442 201,63 5 984 881,51
	Mehrausgaben			5 984 881,51
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 510	Denkmalpflege			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 195	Vermischte Einnahmen.	244 227,75 40 000,00 204 227,75	— — —	244 227,75 40 000,00 204 227,75
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 510.	244 227,75 40 000,00 204 227,75	— — —	244 227,75 40 000,00 204 227,75
		Mehreinnahmen		204 227,75
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

526 01 195	Sachverständige.	2 926,80 5 000,00 -2 073,20	— — —	2 926,80 5 000,00 -2 073,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 073,20
526 02 195	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
539 00 195	Staatspreis für die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen.	9 852,30 10 000,00 -147,70	— — —	9 852,30 10 000,00 -147,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			147,70

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

633 00 195	Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landesausstellung.	— — —	— — —	— — —
684 00 195	Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnahmen aus Lotteriererträgen.	3 396 416,03 3 085 100,00 311 316,03	8 126,26 457 016,43 -448 890,17	3 404 542,29 3 542 116,43 -137 574,14
	1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Siehe Haushaltsvermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52			137 574,14
684 10 195	Zuschuss zur Verleihung eines Denkmalpflegepreises.	— — —	— — —	— — —
685 00 195	Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Deutschen Limes-Kommission.	23 500,00 20 000,00 3 500,00	— — —	23 500,00 20 000,00 3 500,00
	Vermerke: aus Titel 685 10 aus Titel 685 30			1 780,00 1 720,00
685 10 195	Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz.	21 220,00 23 000,00 -1 780,00	— — —	21 220,00 23 000,00 -1 780,00
	Vermerke: an Titel 685 00			1 780,00

Kapitel 09 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 30 195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Jugendbauhütten in Duisburg und Soest.	95 496,00 100 000,00 -4 504,00	— — —	95 496,00 100 000,00 -4 504,00
	Vermerke: an Titel 685 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 720,00 2 784,00
685 40 195	Anteil des Landes zur Stiftung Preußen-Museum in Minden und Wesel. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 200.000 Euro der Einsparungen bei Kapitel 09 500 Titel 883 11 geleistet werden.	200 000,00 — 200 000,00	— — —	200 000,00 — 200 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 09 500 Titel 883 11			200 000,00
Ausgaben für Investitionen				
893 10 195	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten am Dom zu Köln.	767 000,00 767 000,00 —	— — —	767 000,00 767 000,00 —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	12 243 660,41	—	12 243 660,41
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)	11 353 000,00	—	11 353 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu (§ 35 Abs. 1 Satz 2 LHO). 5. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 500 Titel 883 11 überschritten werden.	890 660,41	—	890 660,41
693 60 195	Vermögensübertragungen an Gemeinden.	— —	— —	— —
698 60 195	Vermögensübertragungen an Sonstige.	— —	— —	— —
812 60 195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 60 195	Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände.	6 619 032,99 8 027 000,00 -1 407 967,01	— — —	6 619 032,99 8 027 000,00 -1 407 967,01
	Vermerke: an Titel 893 60			1 407 967,01
893 60 195	Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen.	5 624 627,42 3 326 000,00 2 298 627,42	— — —	5 624 627,42 3 326 000,00 2 298 627,42
	Vermerke: aus Titel 883 60 aus Kapitel 09 500 Titel 883 11			1 407 967,01 890 660,41
	Gesamtausgaben Kapitel 09 510.	16 760 071,54 15 363 100,00 1 396 971,54	8 126,26 457 016,43 -448 890,17	16 768 197,80 15 820 116,43 948 081,37
	Mehrausgaben			948 081,37
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 530

**Schloß Augustsburg und
Schloß Falkenlust in Brühl**

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 525 01 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und den Titeln der Obergruppe 81 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
3. Die Ausgaben sind übertragbar.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte.	336 222,60 250 000,00	— —	336 222,60 250 000,00
			86 222,60	—	86 222,60
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	20 561,44 1 000,00	— —	20 561,44 1 000,00
			19 561,44	—	19 561,44
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	51 388,37 35 000,00	— —	51 388,37 35 000,00
			16 388,37	—	16 388,37
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	— 4 500,00 -4 500,00	— — —	— 4 500,00 -4 500,00
		Vermerke: aus Titel 546 04			4 500,00
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	110 767,75 90 000,00	— —	110 767,75 90 000,00
			20 767,75	—	20 767,75
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	21 260,53 10 000,00	— —	21 260,53 10 000,00
			11 260,53	—	11 260,53
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	4 100,05 1 000,00	— —	4 100,05 1 000,00
			3 100,05	—	3 100,05
132 01	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 530.	544 300,74 391 500,00	— —	544 300,74 391 500,00
			152 800,74	—	152 800,74
		Mehreinnahmen			152 800,74
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	93 355,54 139 500,00	— 37 700,00	93 355,54 177 200,00
			-46 144,46	-37 700,00	-83 844,46
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 700,00 46 144,46

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 188	Entgelte für Aushilfen.	184 003,60 200 000,00 -15 996,40	— —	184 003,60 200 000,00 -15 996,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 996,40
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 455 478,20 1 523 600,00 -68 121,80	— —	1 455 478,20 1 523 600,00 -68 121,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 813,08 66 308,72 -68 121,80
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
453 01 188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	130 106,42 170 000,00 -39 893,58	— 13 600,00 -13 600,00	130 106,42 183 600,00 -53 493,58
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung an Titel 514 02 an Titel 518 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 531 10 an Titel 685 00 an Kapitel 09 020 Titel 549 10			13 600,00 2 910,97 7 987,24 1 380,56 421,63 13 600,00 443,98 26 749,20 -53 493,58
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	30 135,37 32 000,00 -1 864,63	— —	30 135,37 32 000,00 -1 864,63
	Vermerke: an Titel 517 01			1 864,63
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung.	5 410,97 2 500,00 2 910,97	— —	5 410,97 2 500,00 2 910,97
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 910,97
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	447 870,94 520 000,00 -72 129,06	— —	447 870,94 520 000,00 -72 129,06
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 519 01 aus Titel 526 01 aus Titel 541 00 aus Titel 546 02 an Kapitel 09 020 Titel 549 10			1 864,63 5 596,49 17 835,51 23 954,05 444,00 121 823,74 -72 129,06
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	29 487,24 21 500,00 7 987,24	— —	29 487,24 21 500,00 7 987,24
	Vermerke: aus Titel 511 01			7 987,24
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	133 003,51 138 600,00 -5 596,49	— —	133 003,51 138 600,00 -5 596,49
	Vermerke: an Titel 517 01			5 596,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	81,36 2 000,00 -1 918,64	— — —	81,36 2 000,00 -1 918,64
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			1 918,64
526 01 188	Sachverständige.	17 964,49 35 800,00 -17 835,51	— — —	17 964,49 35 800,00 -17 835,51
	Vermerke: an Titel 517 01			17 835,51
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	4 180,56 2 800,00 1 380,56	— — —	4 180,56 2 800,00 1 380,56
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 380,56
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	721,63 300,00 421,63	— — —	721,63 300,00 421,63
	Vermerke: aus Titel 511 01			421,63
531 10 176	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . . Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	46 390,42 30 000,00 16 390,42	— — —	46 390,42 30 000,00 16 390,42
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 541 00			13 600,00 2 790,42 16 390,42
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	13 255,53 40 000,00 -26 744,47	— — —	13 255,53 40 000,00 -26 744,47
	Vermerke: an Titel 531 10 an Titel 517 01			2 790,42 23 954,05
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	56,00 500,00 -444,00	— — —	56,00 500,00 -444,00
	Vermerke: an Titel 517 01			444,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— 4 500,00 -4 500,00	— — —	— 4 500,00 -4 500,00
	Vermerke: an Titel 119 04			4 500,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	10 443,98 10 000,00 443,98	— — —	10 443,98 10 000,00 443,98
	Vermerke: aus Titel 511 01			443,98

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig mit denen der Hauptgruppe 7 bei Kapitel 09 030.

712 14	195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (10. Teilbetrag).	717 471,40 1 000 000,00 -282 528,60	— — —	717 471,40 1 000 000,00 -282 528,60
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			282 528,60
712 15	195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (13. Teilbetrag).	84 507,74 243 300,00 -158 792,26	— — —	84 507,74 243 300,00 -158 792,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			158 792,26
712 19	195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl (3. Teilbetrag).	1 981 820,55 2 500 000,00 -518 179,45	— — —	1 981 820,55 2 500 000,00 -518 179,45
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			518 179,45
811 00	188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	2 149,00 900,00 1 249,00	— — —	2 149,00 900,00 1 249,00
		Vermerke: aus Titel 811 01			1 249,00
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Titel 811 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 249,00 23 751,00
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	34 856,29 135 400,00 -100 543,71	— — 100 200,00	34 856,29 235 600,00 -200 743,71
		Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			28 400,00 72 143,71 100 200,00 -200 743,71
812 20	188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	56 000,00 27 600,00 28 400,00	— — —	56 000,00 27 600,00 28 400,00
		Vermerke: aus Titel 812 10			28 400,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	12 840,46	—	12 840,46
		Angelegenheiten der Informationstechnik	27 300,00 -14 459,54	— —	27 300,00 -14 459,54
511 60	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	12 283,54 14 000,00 -1 716,46	— — —	12 283,54 14 000,00 -1 716,46
		Vermerke: aus Titel 546 60 aus Titel 538 60 an Kapitel 09 020 Titel 549 10			300,00 2 443,08 4 459,54
538 60	188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	556,92 3 000,00 -2 443,08	— — —	556,92 3 000,00 -2 443,08
		Vermerke: an Titel 511 60			2 443,08
546 60	188	Vermischte Ausgaben.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Titel 511 60			300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 530.	5 491 591,20	—	5 491 591,20
		6 833 100,00	151 500,00	6 984 600,00
		-1 341 508,80	-151 500,00	-1 493 008,80
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 493 008,80
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 09 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**09 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			2 200,00	—	2 200,00
			-2 200,00	—	-2 200,00

Übrige Einnahmen

231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	—	—	—
			78 600,00	—	78 600,00
			-78 600,00	—	-78 600,00
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	—	—	—
			3 600,00	—	3 600,00
			-3 600,00	—	-3 600,00
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	—	—	—
			—	—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—	—
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
			18 200,00	—	18 200,00
			-18 200,00	—	-18 200,00
281 11	019	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungs- berechtigte.	10 982 391,75	—	10 982 391,75
			11 775 000,00	—	11 775 000,00
			-792 608,25	—	-792 608,25
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 900.	10 982 391,75	—	10 982 391,75
			11 877 600,00	—	11 877 600,00
			-895 208,25	—	-895 208,25
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			895 208,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	21 015 319,30 10 210 300,00 <hr/> 10 805 019,30	— — <hr/> —	21 015 319,30 10 210 300,00 <hr/> 10 805 019,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 805 019,30
443 00 940	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— 300,00 <hr/> -300,00	— — <hr/> —	— 300,00 <hr/> -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		300,00
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	3 002 000,00 1 662 900,00 <hr/> 1 339 100,00	— — <hr/> —	3 002 000,00 1 662 900,00 <hr/> 1 339 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 020 Titel 441 01 aus Kapitel 09 020 Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		163 100,00 2 100,00 <hr/> 1 173 900,00 1 339 100,00
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	178 400,00 170 900,00 <hr/> 7 500,00	— — <hr/> —	178 400,00 170 900,00 <hr/> 7 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 020 Titel 441 01		7 500,00
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	167 600,00 23 600,00 <hr/> 144 000,00	— — <hr/> —	167 600,00 23 600,00 <hr/> 144 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 020 Titel 441 01		144 000,00
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 39 200,00 <hr/> -39 200,00	— — <hr/> —	— 39 200,00 <hr/> -39 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		39 200,00

Kapitel 09 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 940	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 3 300,00 -3 300,00	— — —	— 3 300,00 -3 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			3 300,00
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 20 940	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 900.	24 363 319,30 12 110 500,00 12 252 819,30	— — —	24 363 319,30 12 110 500,00 12 252 819,30
	Mehrausgaben			12 252 819,30
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 09

Summe der Einnahmen	1 846 926 386,05 1 881 433 900,00 -34 507 513,95	— — —	1 846 926 386,05 1 881 433 900,00 -34 507 513,95
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		34 507 513,95
Summe der Ausgaben	2 893 693 098,81 3 089 656 800,00 -195 963 701,19	792 168 940,52 651 063 710,69 141 105 229,83	3 685 862 039,33 3 740 720 510,69 -54 858 471,36
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		54 858 471,36
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	1 046 766 712,76 1 208 222 900,00 -161 456 187,24	792 168 940,52 651 063 710,69 141 105 229,83	1 838 935 653,28 1 859 286 610,69 -20 350 957,41

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
09 010	Ministerium	4 628,72	11 586 343,42	16 000,00	11 602 343,42	11 597 714,70
09 020	Allgemeine Bewilligungen	99 602,37	458 397,55	105,86	458 503,41	358 901,04
09 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	-3 797 946,00	3 797 946,00	—	—
09 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	69 067,81	7 682 455,89	—	7 682 455,89	7 613 388,08
09 040	Angelegenheiten des Bauwesens	128 598,80	1 596 808,70	—	1 596 808,70	1 468 209,90
09 050	Förderung des Wohnungsbaus	241 147 008,02	508 477 852,97	—	508 477 852,97	267 330 844,95
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	18 290,30	1 214 313,80	—	1 214 313,80	1 196 023,50
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	1 318 145 317,66	1 414 195 156,28	641 889 443,99	2 056 084 600,27	737 939 282,61
09 111	Erladigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	2 555 037,76	—	2 555 037,76	2 555 037,76
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	17 081 281,88	16 711 591,79	7 336 674,70	24 048 266,49	6 966 984,61
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	5 556 303,15	50 000,00	5 606 303,15	5 606 303,15
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	132 149 747,57	140 801 935,08	25 969 974,77	166 771 909,85	34 622 162,28
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	527 446 012,68	—	527 446 012,68	527 446 012,68
09 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	218 785,00	267 439,50	—	267 439,50	48 654,50
09 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	126 093 137,68	212 326 414,20	113 100 668,94	325 427 083,14	199 333 945,46
09 510	Denkmalpflege	244 227,75	16 760 071,54	8 126,26	16 768 197,80	16 523 970,05
09 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	544 300,74	5 491 591,20	—	5 491 591,20	4 947 290,46
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	10 982 391,75	24 363 319,30	—	24 363 319,30	13 380 927,55
	Summe	1 846 926 386,05	2 893 693 098,81	792 168 940,52	3 685 862 039,33	1 838 935 653,28

Einzelplan 09

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
34 800,00	12 803 100,00	12 768 300,00	1 170 585,30	—	—
90 000,00	-40 545 064,80	-40 635 064,80	—	40 993 965,84	—
—	—	—	—	—	—
1 050 000,00	8 536 000,00	7 486 000,00	—	127 388,08	—
183 500,00	1 900 000,00	1 716 500,00	248 290,10	—	—
262 072 600,00	563 336 923,40	301 264 323,40	33 933 478,45	—	—
—	2 803 000,00	2 803 000,00	1 606 976,50	—	—
1 338 448 700,00	2 089 289 957,54	750 841 257,54	12 901 974,93	—	—
—	2 861 900,00	2 861 900,00	306 862,24	—	—
20 885 000,00	25 632 820,52	4 747 820,52	—	2 219 164,09	—
50 000,00	12 265 500,00	12 215 500,00	6 609 196,85	—	—
129 991 700,00	174 365 255,97	44 373 555,97	9 751 393,69	—	—
—	532 813 400,00	532 813 400,00	5 367 387,32	—	—
245 500,00	300 300,00	54 800,00	6 145,50	—	—
116 073 000,00	319 442 201,63	203 369 201,63	4 035 256,17	—	—
40 000,00	15 820 116,43	15 780 116,43	—	743 853,62	—
391 500,00	6 984 600,00	6 593 100,00	1 645 809,54	—	—
11 877 600,00	12 110 500,00	232 900,00	—	13 148 027,55	—
1 881 433 900,00	3 740 720 510,69	1 859 286 610,69	77 583 356,59 20 350 957,41	57 232 399,18 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
09 010	Ministerium	—	4 628,72	—	4 628,72
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	99 602,37	—	99 602,37
09 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
09 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	—	69 067,81	—	69 067,81
09 040	Angelegenheiten des Bauwesens	—	121 098,80	7 500,00	128 598,80
09 050	Förderung des Wohnungsbaus	—	72,00	241 146 936,02	241 147 008,02
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	18 290,30	—	18 290,30
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	2 423 554,66	1 315 721 763,00	1 318 145 317,66
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	17 081 281,88	—	17 081 281,88
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	—	—	—
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	1 178 827,14	130 970 920,43	132 149 747,57
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	—	—	—
09 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	218 785,00	218 785,00
09 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	—	17 713 048,91	108 380 088,77	126 093 137,68
09 510	Denkmalpflege	—	244 227,75	—	244 227,75
09 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	—	544 300,74	—	544 300,74
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	10 982 391,75	10 982 391,75
	Ist und Reste	—	39 498 001,08	1 807 428 384,97	1 846 926 386,05
	Soll und Reste	—	42 057 400,00	1 839 376 500,00	1 881 433 900,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	2 559 398,92	31 948 115,03	34 507 513,95

Einzelplan 09

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
7 374 568,63	4 072 589,69	—	69 460,14	85 724,96	—	11 602 343,42
8 315,52	444 442,90	—	5 744,99	—	—	458 503,41
—	—	—	—	—	—	—
—	6 083 460,74	—	—	1 598 995,15	—	7 682 455,89
—	98 939,98	—	1 497 868,72	—	—	1 596 808,70
—	1 481 790,14	121 762 555,35	288 161 507,48	97 072 000,00	—	508 477 852,97
—	1 161 147,90	—	53 165,90	—	—	1 214 313,80
—	169 009,53	—	751 925 332,98	1 303 990 257,76	—	2 056 084 600,27
1 556 413,78	—	—	998 623,98	—	—	2 555 037,76
—	15 218 923,02	—	7 766 425,73	1 062 917,74	—	24 048 266,49
—	50 000,00	—	11 204,05	5 545 099,10	—	5 606 303,15
—	3 362 314,71	—	1 561 906,66	161 847 688,48	—	166 771 909,85
—	1 830 777,75	—	334 276 900,00	191 338 334,93	—	527 446 012,68
59 835,77	187 103,73	—	20 500,00	—	—	267 439,50
837 674,77	1 300 719,53	—	14 755 456,77	308 533 232,07	—	325 427 083,14
—	12 779,10	—	3 744 758,29	13 010 660,41	—	16 768 197,80
1 732 837,34	871 504,90	—	10 443,98	2 876 804,98	—	5 491 591,20
24 363 319,30	—	—	—	—	—	24 363 319,30
35 932 965,11	36 345 503,62	121 762 555,35	1 404 859 299,67	2 086 961 715,58	—	3 685 862 039,33
23 799 700,00	39 954 444,04	134 782 923,40	1 451 812 616,43	2 129 662 126,82	-39 291 300,00	3 740 720 510,69
12 133 265,11	—	—	—	—	39 291 300,00	—
—	3 608 940,42	13 020 368,05	46 953 316,76	42 700 411,24	—	54 858 471,36

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010		Ministerium			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	9 774,00 25 000,00 -15 226,00	— — —	9 774,00 25 000,00 -15 226,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	33 783,74 50 000,00 -16 216,26	— — —	33 783,74 50 000,00 -16 216,26
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	31 474,82 40 000,00 -8 525,18	— — —	31 474,82 40 000,00 -8 525,18
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	75 032,56 120 000,00 -44 967,44	— — —	75 032,56 120 000,00 -44 967,44
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		44 967,44

A u s g a b e n

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17.	11 725 442,56 16 665 900,00 -4 940 457,44	— -914 837,88 914 837,88	11 725 442,56 15 751 062,12 -4 025 619,56
			Vermerke:		3 000,00 1 165 856,91 2 862 762,65 -4 025 619,56
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. 1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66. 3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 10 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt. 4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.	1 281 880,40 90 000,00 1 191 880,40	— — —	1 281 880,40 90 000,00 1 191 880,40
			Vermerke:		26 023,49 1 165 856,91
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
			Vermerke:		3 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	11 150 255,06 7 966 800,00 <hr/> 3 183 455,06	-320 692,41 — <hr/> -320 692,41	10 829 562,65 7 966 800,00 <hr/> 2 862 762,65
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 422 01		320 692,41 2 862 762,65
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	16 517,12 80 000,00 <hr/> -63 482,88	— — <hr/> —	16 517,12 80 000,00 <hr/> -63 482,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		63 482,88
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	438 013,59 576 200,00 <hr/> -138 186,41	— — <hr/> —	438 013,59 576 200,00 <hr/> -138 186,41
		Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 080,00 135 106,41
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 080,00 — <hr/> 3 080,00	— — <hr/> —	3 080,00 — <hr/> 3 080,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		3 080,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 200 792,52 1 300 000,00 <hr/> -99 207,48	— — <hr/> —	1 200 792,52 1 300 000,00 <hr/> -99 207,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		99 207,48
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 356 977,02 3 400 000,00 <hr/> -43 022,98	— — <hr/> —	3 356 977,02 3 400 000,00 <hr/> -43 022,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 022,98
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	96 393,45 160 000,00 <hr/> -63 606,55	— — <hr/> —	96 393,45 160 000,00 <hr/> -63 606,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 606,55
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 648,46 20 000,00 <hr/> -10 351,54	— — <hr/> —	9 648,46 20 000,00 <hr/> -10 351,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 351,54
526 01 011	Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	76 894,73 200 000,00 <hr/> -123 105,27	— — <hr/> —	76 894,73 200 000,00 <hr/> -123 105,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		123 105,27
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	5 123,55 50 000,00 <hr/> -44 876,45	— — <hr/> —	5 123,55 50 000,00 <hr/> -44 876,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 876,45
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet wer- den.	364 816,62 520 400,00 <hr/> -155 583,38	— — <hr/> —	364 816,62 520 400,00 <hr/> -155 583,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 583,38

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	50 064,85 55 000,00 -4 935,15	— — —	50 064,85 55 000,00 -4 935,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 935,15
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 058,47 10 200,00 -141,53	— — —	10 058,47 10 200,00 -141,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			141,53
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	978,08 1 600,00 -621,92	— — —	978,08 1 600,00 -621,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			621,92
539 00 011	Umweltpreise.	2 892,70 10 000,00 -7 107,30	— — —	2 892,70 10 000,00 -7 107,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 107,30
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	316,20 5 000,00 -4 683,80	— — —	316,20 5 000,00 -4 683,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 683,80
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	135,07 10 000,00 -9 864,93	— — —	135,07 10 000,00 -9 864,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 864,93
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8 878,15 50 000,00 -41 121,85	— — —	8 878,15 50 000,00 -41 121,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 121,85
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 090 388,52	—	1 090 388,52
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 517 000,00	—	1 517 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-426 611,48	—	-426 611,48
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	414 788,28 260 000,00 154 788,28	— — —	414 788,28 260 000,00 154 788,28
	Vermerke: aus Titel 514 60			29 821,72
	aus Titel 525 60			7 170,82
	aus Titel 537 60			26 340,09
	aus Titel 538 60			91 455,65
				154 788,28
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	10 178,28 40 000,00 -29 821,72	— — —	10 178,28 40 000,00 -29 821,72
	Vermerke: an Titel 511 60			29 821,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— —	— —	— —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	2 829,18 10 000,00 -7 170,82	— —	2 829,18 10 000,00 -7 170,82
	Vermerke: an Titel 511 60			7 170,82
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	63 659,91 90 000,00 -26 340,09	— —	63 659,91 90 000,00 -26 340,09
	Vermerke: an Titel 511 60			26 340,09
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	560 497,04 942 000,00 -381 502,96	— —	560 497,04 942 000,00 -381 502,96
	Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 455,65 290 047,31
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	38 435,83 175 000,00 -136 564,17	— —	38 435,83 175 000,00 -136 564,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 564,17
	Titelgruppe 62	13 668,56	—	13 668,56
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-11 331,44	—	-11 331,44
518 62 549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 4 100,00 -4 100,00	— —	— 4 100,00 -4 100,00
	Vermerke: an Titel 541 62			4 100,00
531 62 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 7 700,00 -7 700,00	— —	— 7 700,00 -7 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 700,00
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	12 537,50 7 100,00 5 437,50	— —	12 537,50 7 100,00 5 437,50
	Vermerke: aus Titel 518 62 aus Titel 547 62			4 100,00 1 337,50
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 131,06 6 100,00 -4 968,94	— —	1 131,06 6 100,00 -4 968,94
	Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 337,50 3 631,44
	Titelgruppe 64	12 774,27	—	12 774,27
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-46 225,73	—	-46 225,73
	2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
526 64 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	10 394,27 20 000,00 -9 605,73	— —	10 394,27 20 000,00 -9 605,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 605,73

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 64 012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
535 64 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	2 380,00 20 000,00 -17 620,00	— — —	2 380,00 20 000,00 -17 620,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 620,00
537 64 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 000,00
541 64 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
546 64 012	Vermischte Ausgaben.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	30 915 989,95 32 776 200,00 -1 860 210,05	-320 692,41 -914 837,88 594 145,47	30 595 297,54 31 861 362,12 -1 266 064,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 266 064,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			320 692,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 011 Erledigung von Umweltaufgaben
durch kommunale Stellen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	331	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 855 069,47 5 797 700,00	— —	1 855 069,47 5 797 700,00
			-3 942 630,53	—	-3 942 630,53
119 01	331	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011.	1 855 069,47 5 797 700,00 -3 942 630,53	— — —	1 855 069,47 5 797 700,00 -3 942 630,53
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 942 630,53

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden.

Personalausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 865 329,65 3 603 000,00	— 44 000,00	2 865 329,65 3 647 000,00
		1. 64 (68) Stellen sind kw ab 01.01.2008.			
		2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	-737 670,35	-44 000,00	-781 670,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 287,57
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		733 382,78
			Reste-Inabgangstellung		44 000,00
					-781 670,35
453 01	331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
			—	—	—

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

613 10	910	Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtinnen und Beamten.	7 506 559,50 9 850 500,00	— —	7 506 559,50 9 850 500,00
			-2 343 940,50	—	-2 343 940,50
		Vermerke:	aus Titel 613 14		1 500 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 843 940,50
613 11	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	5 782 900,00 5 782 900,00	— —	5 782 900,00 5 782 900,00
			—	—	—

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
613 12 910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.	4 097 000,00 4 097 000,00	— —	4 097 000,00 4 097 000,00
		—	—	—
613 14 910	Einmalige Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte zur pauschalen Abgeltung von Unterdeckungen für die Dauer des Evaluationsverfahrens 2010.	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	— — —	— 1 500 000,00 -1 500 000,00
		Vermerke: an Titel 613 10		1 500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	20 251 789,15 24 833 400,00 -4 581 610,85	— 44 000,00 -44 000,00	20 251 789,15 24 877 400,00 -4 625 610,85
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 625 610,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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-Titel- gruppe 60 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden.	1 173 661,53 1 113 000,00 60 661,53	— — —	1 173 661,53 1 113 000,00 60 661,53
		Vermerke: an Titel 686 60			60 661,53
099 12	549	Reitabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 61 ver- wendet werden.	1 185 260,64 820 000,00 365 260,64	— — —	1 185 260,64 820 000,00 365 260,64
		Vermerke: an Titel 893 61			365 260,64
099 14	539	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 ver- wendet werden.	144 132,03 — 144 132,03	— — —	144 132,03 — 144 132,03
		Vermerke: an Titel 685 20			144 132,03

Verwaltungseinnahmen

111 12	319	Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen zur Ein- und Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen aus dem Ausland.	-340,00 — -340,00	— — —	-340,00 — -340,00
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-Titel- gruppe 63 verwendet werden.	176 726,20 400 000,00 -223 273,80	— — —	176 726,20 400 000,00 -223 273,80
		Vermerke: aus Titel 683 63			223 273,80
119 01	511	Vermischte Einnahmen.	310 983,08 2 152 200,00 -1 841 216,92	— — —	310 983,08 2 152 200,00 -1 841 216,92
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 ver- wendet werden.	219 453,40 — 219 453,40	— — —	219 453,40 — 219 453,40
		Vermerke: an Titel 546 04			219 453,40
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	1 011,21 1 800,00 -788,79	— — —	1 011,21 1 800,00 -788,79
119 22	539	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposi- en, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	446,45 10 000,00 -9 553,55	— — —	446,45 10 000,00 -9 553,55
		Vermerke: aus Titel 541 00			9 553,55
119 23	012	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 00.	4 000,00 — 4 000,00	— — —	4 000,00 — 4 000,00
		Vermerke: an Titel 443 01			1 983,02
119 30	324	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	— — —	— — —	— — —
119 41	511	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zu- schüssen.	544 195,00 2 100 000,00 -1 555 805,00	— — —	544 195,00 2 100 000,00 -1 555 805,00
119 42	511	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zu- schüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	285 384,11 120 000,00 165 384,11	— — —	285 384,11 120 000,00 165 384,11
		Vermerke: an Titel 671 13			99 230,47

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	— 36 000,00 -36 000,00	— — —	— 36 000,00 -36 000,00
		Vermerke: aus Titel 671 13		36 000,00
119 44 511	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	1 754 119,46 3 000 000,00 -1 245 880,54	— — —	1 754 119,46 3 000 000,00 -1 245 880,54
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.	661 517,17 2 408 000,00 -1 746 482,83	— — —	661 517,17 2 408 000,00 -1 746 482,83
		Vermerke: aus Titel 671 13		1 047 889,70
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.	848 895,22 1 000 000,00 -151 104,78	— — —	848 895,22 1 000 000,00 -151 104,78
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.	— — —	— — —	— — —
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.	633 288,65 — 633 288,65	— — —	633 288,65 — 633 288,65
		Vermerke:		
271 20 528	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 71 und 683 71.	272 520,00 1 850 000,00 -1 577 480,00	— — —	272 520,00 1 850 000,00 -1 577 480,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	6 258,28	—	6 258,28
	Einnahmen aus Darlehen für Kleingartenwesen	12 000,00	—	12 000,00
		-5 741,72	—	-5 741,72
162 61	549 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 61	549 Tilgung.	6 258,28	—	6 258,28
		12 000,00	—	12 000,00
		-5 741,72	—	-5 741,72
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 020.	8 382 572,83	—	8 382 572,83
		15 404 800,00	—	15 404 800,00
		-7 022 227,17	—	-7 022 227,17
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			7 022 227,17

Ausgaben

Personalausgaben

1. 124 (187) Planstellen/Stellen des Einzelplanes 10 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung -, davon fällig 0 (21) ab 01.01.2010, 0 (42) ab 01.12.2012, 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.	296 011,38	—	296 011,38
		718 500,00	109 000,00	827 500,00
		-422 488,62	-109 000,00	-531 488,62
	Vermerke:			230 000,00
	aus Titel 427 02			1 590,36
	an Titel 427 30			2 196,55
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			648 701,71
	Reste-Inabgangstellung			109 000,00
				-531 488,62
427 02	253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
		230 000,00	—	230 000,00
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-230 000,00	—	-230 000,00
	Vermerke:			230 000,00
	an Titel 422 02			
427 30	511 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	1 590,36	—	1 590,36
		—	—	—
		1 590,36	—	1 590,36
	Vermerke:			1 590,36
	aus Titel 422 02			
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.	1 801 243,01	—	1 801 243,01
		1 720 200,00	—	1 720 200,00
		81 043,01	—	81 043,01
	Vermerke:			1 655,38
	aus Titel 441 03			19 861,19
	aus Kapitel 10 900 Titel 446 01			35 886,23
	aus Kapitel 10 900 Titel 446 02			23 640,21
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			81 043,01

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	28 213,39 13 100,00 15 113,39	— — —	28 213,39 13 100,00 15 113,39
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 113,39
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	144,62 1 800,00 -1 655,38	— — —	144,62 1 800,00 -1 655,38
	Vermerke: an Titel 441 01			1 655,38
443 01 940	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden.	203 483,02 201 500,00 1 983,02	— — —	203 483,02 201 500,00 1 983,02
	Vermerke: aus Titel 119 23			1 983,02
452 00 012	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
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 Titel 549 30			200 000,00
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	431 281,25 559 300,00 -128 018,75	— — —	431 281,25 559 300,00 -128 018,75
	Vermerke: an Titel 549 30			128 018,75
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	1 043,84 5 000,00 -3 956,16	— — —	1 043,84 5 000,00 -3 956,16
	Vermerke: an Titel 549 30			3 956,16
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege .	105 577,65 120 000,00 -14 422,35	— — —	105 577,65 120 000,00 -14 422,35
	Vermerke: an Titel 549 30			14 422,35
526 01 331	Sachverständige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02.	77,53 25 000,00 -24 922,47	— — —	77,53 25 000,00 -24 922,47
	Vermerke: an Titel 549 30			24 922,47
526 02 549	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30			15 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 511	Verfügungsmittel.	1 956,69 5 000,00 -3 043,31	— — —	1 956,69 5 000,00 -3 043,31
		Vermerke: an Titel 549 30		3 043,31
529 20 511	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	2 146,80 6 000,00 -3 853,20	— — —	2 146,80 6 000,00 -3 853,20
		Vermerke: an Titel 549 30		3 853,20
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.	379 632,69 500 000,00 -120 367,31	— — —	379 632,69 500 000,00 -120 367,31
		Vermerke: an Titel 549 30		120 367,31
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.	94 474,46 100 000,00 -5 525,54	— — —	94 474,46 100 000,00 -5 525,54
		Vermerke: an Titel 549 30		5 525,54
537 12 174	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 00. und bei Kapitel 10 050 Titel 537 12.	420 883,10 900 000,00 -479 116,90	— — —	420 883,10 900 000,00 -479 116,90
		Vermerke: an Titel 549 30		479 116,90
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.	115 340,15 150 000,00 -34 659,85	— — —	115 340,15 150 000,00 -34 659,85
		Vermerke: an Titel 549 30		34 659,85
537 16 012	Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologi- scher Dienst NRW".	1 587 523,88 1 588 000,00 -476,12	— — —	1 587 523,88 1 588 000,00 -476,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		476,12
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 70 000,00 -70 000,00	— — —	— 70 000,00 -70 000,00
		Vermerke: an Titel 549 30		70 000,00
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 Nettobeträgen 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.	543 461,41 600 000,00 -56 538,59	— — —	543 461,41 600 000,00 -56 538,59
		Vermerke: an Titel 119 22 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 553,55 46 985,04
546 01 511	Vermischte Ausgaben.	7 921,40 20 000,00 -12 078,60	— — —	7 921,40 20 000,00 -12 078,60
		Vermerke: an Titel 549 30		12 078,60
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).	219 019,73 — 219 019,73	1 540,56 1 106,89 433,67	220 560,29 1 106,89 219 453,40
		Vermerke: aus Titel 119 04		219 453,40
546 05 011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	92 196,55 90 000,00 2 196,55	— — —	92 196,55 90 000,00 2 196,55
		Vermerke: aus Titel 422 02		2 196,55

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	4 662 000,00 4 677 000,00 -15 000,00	— — —	4 662 000,00 4 677 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 803,45 196,55
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	2 236 400,00 2 236 400,00	— —	2 236 400,00 2 236 400,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudema- nagements.	— —	— —	— —
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 Titel 519 00			200 000,00
	aus Titel 525 01			128 018,75
	aus Titel 525 02			3 956,16
	aus Titel 525 11			14 422,35
	aus Titel 526 01			24 922,47
	aus Titel 526 02			15 000,00
	aus Titel 529 10			3 043,31
	aus Titel 529 20			3 853,20
	aus Titel 531 11			120 367,31
	aus Titel 537 11			5 525,54
	aus Titel 537 12			479 116,90
	aus Titel 537 13			34 659,85
	aus Titel 538 00			70 000,00
	aus Titel 546 01			12 078,60
	aus Titel 547 00			14 803,45
	aus Kapitel 10 030 Titel 537 11			168 174,62
	aus Kapitel 10 050 Titel 537 11			687 807,03
	aus Kapitel 10 050 Titel 537 12			2 839,00
	aus Kapitel 10 050 Titel 537 13			70 547,41
	aus Kapitel 10 060 Titel 526 10			14 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 00			284 835,39
	aus Kapitel 10 060 Titel 546 00			71 803,00
	aus Kapitel 10 260 Titel 531 00			5 000,00
	aus Kapitel 10 260 Titel 541 00			31 679,23
	aus Kapitel 10 260 Titel 547 00			97 428,39
	aus Kapitel 10 030 Titel 517 82			121 145,89
	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			558 180,27
	aus Kapitel 10 030 Titel 547 60			30 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 511 60			3 319,03
	aus Kapitel 10 060 Titel 526 64			35 987,76
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 60			20 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 62			90 601,75
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 60			527 861,71
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 61			275 191,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 10 060 Titel 537 62	216 065,86
			aus Kapitel 10 060 Titel 537 64	101 659,95
			aus Kapitel 10 060 Titel 538 64	12 896,89
			aus Kapitel 10 060 Titel 541 62	74 580,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 541 63	221 894,58
			aus Kapitel 10 060 Titel 541 64	56 670,57
			aus Kapitel 10 060 Titel 546 63	464 240,00
			aus Kapitel 10 090 Titel 547 60	11 954,82
				5 389 100,00
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.	74 170,14 30 000,00	— —	74 170,14 30 000,00
		44 170,14	—	44 170,14
		Vermerke: aus Titel 632 00		44 170,14
632 00 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00.	1 048 718,05 1 350 000,00	— —	1 048 718,05 1 350 000,00
		-301 281,95	—	-301 281,95
		Vermerke: an Titel 631 00 an Titel 972 10		44 170,14 257 111,81
633 00 013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 972 10		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
		—	—	—
671 11 529	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	1 140 303,63 1 550 000,00	— —	1 140 303,63 1 550 000,00
		-409 696,37	—	-409 696,37
		Vermerke: an Kapitel 10 080 Titel 887 76 an Titel 972 10		167 975,37 241 721,00
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).	3 207 788,13 3 695 400,00	442 912,84 372 698,06	3 650 700,97 4 068 098,06
		-487 611,87	70 214,78	-417 397,09
		Vermerke: an Kapitel 10 030 Titel 162 67 an Kapitel 10 030 Titel 162 72 an Kapitel 10 030 Titel 177 63 an Kapitel 10 030 Titel 182 67 an Kapitel 10 030 Titel 182 72		43 563,28 3 674,04 9 485,68 309 749,97 50 924,12
				-417 397,09
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 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	480 055,20 1 552 800,00	336 445,70 248 360,13	816 500,90 1 801 160,13
		-1 072 744,80	88 085,57	-984 659,23
		Vermerke: aus Titel 119 42 an Titel 119 43 an Titel 119 45		99 230,47 36 000,00 1 047 889,70
				-984 659,23
671 22 532	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	— —	— —	— —
		—	—	—
671 23 549	Erstattungen von Beiträgen zum Zentralen Fonds zur Ab- satzförderung der deutschen Land- und Ernährungswirt- schaft.	— 144 200,00	— —	— 144 200,00
		-144 200,00	—	-144 200,00
		Vermerke: an Titel 972 10		144 200,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 00 549	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	1 460,00 10 000,00 -8 540,00	— — —	1 460,00 10 000,00 -8 540,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 540,00
683 00 539	Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zur Abwendung der Existenzgefährdung als Folge von Naturkatastrophen.	— — —	— — —	— — —
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.	8 812 030,72 8 004 400,00 807 630,72	21 070,07 1 185 730,72 -1 164 660,65	8 833 100,79 9 190 130,72 -357 029,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52			357 029,93
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.	144 132,03 — 144 132,03	2 320,49 2 320,49 —	146 452,52 2 320,49 144 132,03
	Vermerke: aus Titel 099 14			144 132,03
686 00 549	Sonstige Zuschüsse im Inland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 12 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
686 10 549	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw.	842 307,40 855 300,00 -12 992,60	— — —	842 307,40 855 300,00 -12 992,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 992,60
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.	5 800,00 20 000,00 -14 200,00	— — —	5 800,00 20 000,00 -14 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 200,00
697 00 411	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens.	161 880,00 210 000,00 -48 120,00	— — —	161 880,00 210 000,00 -48 120,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 120,00
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.	-222 322,33 400 000,00 -622 322,33	— — —	-222 322,33 400 000,00 -622 322,33
	Vermerke: an Titel 972 10			622 322,33
883 11 433	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagern 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.	2 871 539,66 3 000 000,00 -128 460,34	— — —	2 871 539,66 3 000 000,00 -128 460,34
	Vermerke: an Titel 972 10			128 460,34
883 12 699	Zuweisungen für die energetische Erneuerung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 500 Titel 883 12.	— 711 000,00 -711 000,00	711 000,00 — 711 000,00	711 000,00 711 000,00 —
	Vermerke: Restevortrag bei Kap. 09 500 Titel 883 12			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 26 321	Landesgartenschau 2010.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 27 321	Landesgartenschau 2014.	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		—	—	—
883 28 321	Floriade Venlo 2012.	1 300 000,00	—	1 300 000,00
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
		—	—	—
883 29 321	Landesgartenschau 2017.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-26 790 000,00	—	-26 790 000,00
		26 790 000,00	—	26 790 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 632 00			257 111,81
	aus Titel 633 00			1 000,00
	aus Titel 671 11			241 721,00
	aus Titel 671 23			144 200,00
	aus Titel 883 10			622 322,33
	aus Titel 883 11			128 460,34
	aus Kapitel 10 040 Titel 686 10			416 408,92
	aus Kapitel 10 050 Titel 883 00			94 000,00
	aus Kapitel 10 260 Titel 682 10			400,00
	aus Kapitel 10 260 Titel 682 12			890 000,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 632 60			156 729,30
	aus Kapitel 10 030 Titel 683 67			103 785,74
	aus Kapitel 10 030 Titel 683 77			177 365,89
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 67			91 090,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 76			649 577,13
	aus Kapitel 10 030 Titel 686 83			2 000,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 863 82			462 524,70
	aus Kapitel 10 030 Titel 883 82			2 268 661,58
	aus Kapitel 10 030 Titel 883 84			153 200,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 893 67			70 000,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 893 82			832 604,04
	aus Kapitel 10 060 Titel 633 61			90 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 633 64			89 620,61
	aus Kapitel 10 060 Titel 812 61			50 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 883 61			200 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 891 63			1 131 088,32
	aus Kapitel 10 060 Titel 892 63			1 906 435,71
	aus Kapitel 10 090 Titel 547 60			221 561,50
	aus Kapitel 10 090 Titel 892 75			15 338 131,08
				26 790 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60		891 188,50	1 620 574,70	2 511 763,20
Verwendung der Fischereiabgabe		1 113 000,00	1 338 101,67	2 451 101,67
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-221 811,50	282 473,03	60 661,53
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.	3 870,79	—	3 870,79
		303 000,00	—	303 000,00
		-299 129,21	—	-299 129,21
	Vermerke:			
	an Titel 686 60			299 129,21

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	887 317,71	1 620 574,70	2 507 892,41
		810 000,00	1 338 101,67	2 148 101,67
		77 317,71	282 473,03	359 790,74
	Vermerke:			
	aus Titel 099 11			60 661,53
	aus Titel 537 60			299 129,21
698 60 542	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf".	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	993 296,71	1 127 025,17	2 120 321,88
	Verwendung der Reitabgabe	820 000,00	935 061,24	1 755 061,24
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	173 296,71	191 963,93	365 260,64
	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.	5 498,00	—	5 498,00
		3 000,00	—	3 000,00
		2 498,00	—	2 498,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 61			2 498,00
633 61 549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV.	5 312,70	—	5 312,70
		23 000,00	—	23 000,00
		-17 687,30	—	-17 687,30
	Vermerke:			
	an Titel 631 61			2 498,00
	an Titel 893 61			15 189,30
681 61 549	Ersatzleistungen (an natürliche Personen).	10 773,19	—	10 773,19
		31 000,00	—	31 000,00
		-20 226,81	—	-20 226,81
	Vermerke:			
	an Titel 893 61			20 226,81
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).	314 899,71	—	314 899,71
		481 000,00	—	481 000,00
		-166 100,29	—	-166 100,29
	Vermerke:			
	an Titel 893 61			166 100,29
892 61 549	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		31 000,00	—	31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 893 61			31 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 61 549	Zuschüsse (an Sonstige).	375 916,57 248 000,00	1 127 025,17 935 061,24	1 502 941,74 1 183 061,24
		127 916,57	191 963,93	319 880,50
	Vermerke:			
	aus Titel 099 12			365 260,64
	aus Titel 633 61			15 189,30
	aus Titel 681 61			20 226,81
	aus Titel 881 61			3 000,00
	aus Titel 883 61			166 100,29
	aus Titel 892 61			31 000,00
	an Titel 981 61			280 896,54
				319 880,50
981 61 990	Haushaltstechnische Verrechnungen.	280 896,54 —	— —	280 896,54 —
		280 896,54	—	280 896,54
	Vermerke:			
	aus Titel 893 61			280 896,54
	Titelgruppe 62	1 597 573,62	3 287,03	1 600 860,65
	Pferdezucht und Pferdesport	1 522 200,00	186 973,71	1 709 173,71
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegen- seitig deckungsfähig.	75 373,62	-183 686,68	-108 313,06
681 62 324	Ehrenpreise.	— —	— —	— —
683 62 324	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
685 62 324	Zuschüsse an Rennvereine.	1 389 573,62 1 262 200,00	3 287,03 186 973,71	1 392 860,65 1 449 173,71
	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).	127 373,62	-183 686,68	-56 313,06
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52.			56 313,06
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 122 52			56 313,06
686 62 324	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	90 000,00 60 000,00	— —	90 000,00 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).	118 000,00 200 000,00	— —	118 000,00 200 000,00
		-82 000,00	—	-82 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 686 62			30 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 000,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 63		314 020,33	299 109,19	613 129,52
Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei		400 000,00	436 403,32	836 403,32
		-85 979,67	-137 294,13	-223 273,80
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
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.	314 020,33	299 109,19	613 129,52
		400 000,00	436 403,32	836 403,32
		-85 979,67	-137 294,13	-223 273,80
	Vermerke: an Titel 111 41			223 273,80
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 65		398 344,44	—	398 344,44
Kleingartenwesen		540 000,00	—	540 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-141 655,56	—	-141 655,56
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.	754,35	—	754,35
		—	—	—
		754,35	—	754,35
	Vermerke: aus Titel 883 65			754,35
686 65 549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	146 000,00	—	146 000,00
		120 000,00	—	120 000,00
		26 000,00	—	26 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 65			26 000,00
883 65 549	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	251 590,09	—	251 590,09
	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
		-68 409,91	—	-68 409,91
	Vermerke: an Titel 537 65			754,35
	an Titel 686 65			26 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 655,56
				-68 409,91
893 65 549	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	898 979,48	—	898 979,48
	Nachhaltige Entwicklung	1 200 000,00	-295 567,88	904 432,12
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar, innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 68.	-301 020,52	295 567,88	-5 452,64
	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.	56 476,00	—	56 476,00
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Geschäftsstelle Forum "Aktion Zukunft lernen" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	—	—	—
		56 476,00	—	56 476,00
	Vermerke: aus Titel 686 66			56 476,00
526 66	332 Ausgaben für Sachverständige.	24,00	—	24,00
		—	—	—
		24,00	—	24,00
	Vermerke: aus Titel 686 66			24,00
531 66	332 Öffentlichkeitsarbeit.	82,00	—	82,00
		—	—	—
		82,00	—	82,00
	Vermerke: aus Titel 686 66			82,00
537 66	332 Untersuchungen, Gutachten u.ä..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 66	332 Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .	98 476,31	—	98 476,31
		20 000,00	—	20 000,00
		78 476,31	—	78 476,31
	Vermerke: aus Titel 686 66			78 476,31
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.	743 921,17	—	743 921,17
		1 180 000,00	-295 567,88	884 432,12
		-436 078,83	295 567,88	-140 510,95
	Vermerke: an Titel 427 66			56 476,00
	an Titel 526 66			24,00
	an Titel 531 66			82,00
	an Titel 541 66			78 476,31
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 452,64
				-140 510,95
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	6 069 226,79	—	6 069 226,79
	Ressourceneffizientes Wirtschaften	3 782 000,00	—	3 782 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	2 287 226,79	—	2 287 226,79
	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.	98 027,00 —	— —	98 027,00 —
		98 027,00	—	98 027,00
		Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 892 75		98 027,00
526 68	332 Erstellung von Gutachten und wissenschaftlichen Untersuchungen.	— —	— —	— —
531 68	332 Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
537 68	332 Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A.. . . .	5 551 428,00 3 500 000,00	— —	5 551 428,00 3 500 000,00
		2 051 428,00	—	2 051 428,00
		Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 892 75		2 051 428,00
541 68	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	157 379,62 —	— —	157 379,62 —
		157 379,62	—	157 379,62
		Vermerke: aus Titel 683 68 aus Kapitel 10 090 Titel 892 75		19 607,83 137 771,79
547 68	332 Sonstige Sachkosten.	— —	— —	— —
633 68	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.	262 392,17 182 000,00	— —	262 392,17 182 000,00
		80 392,17	—	80 392,17
		Vermerke: aus Titel 683 68		80 392,17
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 633 68 an Titel 541 68		80 392,17 19 607,83
684 68	332 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 68	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
687 68	332 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	193 392,31	—	193 392,31
	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.	-201 607,69	—	-201 607,69
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
534 70 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	11 145,91	—	11 145,91
		245 000,00	—	245 000,00
		-233 854,09	—	-233 854,09
	Vermerke: an Titel 686 70			32 246,40
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			201 607,69
686 70 029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	182 246,40	—	182 246,40
		150 000,00	—	150 000,00
		32 246,40	—	32 246,40
	Vermerke: aus Titel 534 70			32 246,40
687 70 029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	5 185 767,57	—	5 185 767,57
	Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke	6 010 000,00	—	6 010 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-824 232,43	—	-824 232,43
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 71 511	Kosten für Sachverständige.	38 340,25	—	38 340,25
		—	—	—
		38 340,25	—	38 340,25
	Vermerke: aus Titel 537 71			38 340,25
531 71 511	Öffentlichkeitsarbeit.	9 984,74	—	9 984,74
		—	—	—
		9 984,74	—	9 984,74
	Vermerke: aus Titel 537 71			9 984,74
537 71 511	Untersuchungen und Gutachten.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 526 71			38 340,25
	an Titel 531 71			9 984,74
	an Titel 541 71			5 050,57
	an Titel 547 71			46 624,44
				-100 000,00
539 71 511	Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 71 511	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	5 050,57 —	— —	5 050,57 —
		5 050,57	—	5 050,57
	Vermerke: aus Titel 537 71			5 050,57
547 71 511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	562 000,00 —	— —	562 000,00 —
		562 000,00	—	562 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 71 aus Titel 634 71			46 624,44 515 375,56
614 71 910	Erstattung von Beitragsausfällen an die Tierseuchenkas- se.	— —	— —	— —
631 71 511	Sonstige Zuweisungen an Bund.	— —	— —	— —
632 71 511	Sonstige Zuweisungen an Länder.	254 186,26 70 000,00	— —	254 186,26 70 000,00
		184 186,26	—	184 186,26
	Vermerke: aus Titel 634 71			184 186,26
633 71 511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. 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". Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 10 auf- kommenden Einnahmen geleistet werden.	28 867,15 1 000 000,00 -971 132,85	— — —	28 867,15 1 000 000,00 -971 132,85
	Vermerke: an Titel 547 71 an Titel 632 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			515 375,56 184 186,26 271 571,03 -971 132,85
671 71 511	Erstattungen an Inland.	— —	— —	— —
683 71 549	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz. 1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfal- lenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	4 191 838,60 4 340 000,00 -148 161,40	— — —	4 191 838,60 4 340 000,00 -148 161,40
	Vermerke: an Titel 686 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95 500,00 52 661,40
686 71 541	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	95 500,00 —	— —	95 500,00 —
		95 500,00	—	95 500,00
	Vermerke: aus Titel 683 71			95 500,00
883 71 549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
892 71 511	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	5 534 650,28	-137 303,82	5 397 346,46
	Stiftung Umwelt und Entwicklung	5 078 600,00	456 050,28	5 534 650,28
	1. Ausgaben bei Titel 698 72 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 72 und 686 72 geleistet werden.	456 050,28	-593 354,10	-137 303,82
	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".	3 534 650,28 3 078 600,00	-137 303,82 456 050,28	3 397 346,46 3 534 650,28
		456 050,28	-593 354,10	-137 303,82
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Kapitel 20 020 Titel 122 52			137 303,82 137 303,82
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	4 604 201,92	1 723 725,06	6 327 926,98
	Innovationsfonds	—	6 327 926,98	6 327 926,98
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.	4 604 201,92	-4 604 201,92	—
	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.	65 473,41 —	— —	65 473,41 —
		65 473,41	—	65 473,41
	Vermerke: aus Titel 892 74			65 473,41
531 74 960	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
537 74 960	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	18 728,51 —	— —	18 728,51 —
		18 728,51	—	18 728,51
	Vermerke: aus Titel 892 74			18 728,51
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).	— —	— —	— —

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 74 960	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
887 74 960	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
892 74 960	Zuschüsse (an private Unternehmen).	4 520 000,00	1 723 725,06	6 243 725,06
		—	6 327 926,98	6 327 926,98
		4 520 000,00	-4 604 201,92	-84 201,92
	Vermerke: an Titel 537 74			18 728,51
	an Titel 427 74			65 473,41
893 74 960	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020.	64 280 127,49	6 151 706,99	70 431 834,48
		30 779 600,00	11 304 165,61	42 083 765,61
		33 500 527,49	-5 152 458,62	28 348 068,87
				Mehrausgaben 28 348 068,87
				Minderausgaben —
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 137 303,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 17	511	Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskam- pagne "Ökologischer Landbau". Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65.	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
231 10	539	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 ver- wendet werden.	441 819,76 450 000,00 -8 180,24	— — -8 180,24
		Vermerke: aus Titel 683 10		8 180,24
231 11	539	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Liquiditätshilfen. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 662 00.	— — —	— — —
237 00	529	Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege. Siehe Vermerk bei Titel 637 00.	1 456 759,83 2 150 000,00 -693 240,17	— — -693 240,17
		Vermerke: aus Titel 637 00		693 240,17
Titelgruppen				
		Titelgruppe 61	1 380,48	—
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (ab 01.01.1974)	4 400,00 -3 019,52	— —
157 61	529	Zinsen.	— — —	— — —
177 61	529	Tilgung.	1 380,48 4 400,00 -3 019,52	— — —
		Titelgruppe 62	15 159,07	—
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (bis 31.12.1973)	24 100,00 -8 940,93	— —
157 62	529	Zinsen.	25,33 100,00 -74,67	— — —
177 62	529	Tilgung.	15 133,74 24 000,00 -8 866,26	— — —
		Titelgruppe 63	84 190,54	—
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe) Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden.	100 000,00 -15 809,46	— —
157 63	521	Zinsen.	— — —	— — —
177 63	521	Tilgung.	84 190,54 100 000,00 -15 809,46	— — —
		Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12		9 485,68

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	784 188,50	—	784 188,50
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Übergangshilfen	1 200 000,00	—	1 200 000,00
		-415 811,50	—	-415 811,50
162 65 529	Zinsen.	50 354,62	—	50 354,62
		50 000,00	—	50 000,00
		354,62	—	354,62
182 65 529	Tilgung.	733 833,88	—	733 833,88
		1 150 000,00	—	1 150 000,00
		-416 166,12	—	-416 166,12
	Titelgruppe 66	83 666,68	—	83 666,68
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973)	214 800,00	—	214 800,00
		-131 133,32	—	-131 133,32
162 66 529	Zinsen.	881,42	—	881,42
		4 800,00	—	4 800,00
		-3 918,58	—	-3 918,58
182 66 529	Tilgung.	82 785,26	—	82 785,26
		210 000,00	—	210 000,00
		-127 214,74	—	-127 214,74
	Titelgruppe 67	5 106 144,58	—	5 106 144,58
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe)	5 695 000,00	—	5 695 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden.	-588 855,42	—	-588 855,42
162 67 529	Zinsen.	207 394,53	—	207 394,53
		280 000,00	—	280 000,00
		-72 605,47	—	-72 605,47
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12			43 563,28
182 67 529	Tilgung.	4 898 750,05	—	4 898 750,05
		5 415 000,00	—	5 415 000,00
		-516 249,95	—	-516 249,95
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12			309 749,97
	Titelgruppe 71	16 625 837,18	—	16 625 837,18
	Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Nebenerwerbsstellen	15 600 000,00	—	15 600 000,00
		1 025 837,18	—	1 025 837,18
162 71 529	Zinsen.	1 108 637,96	—	1 108 637,96
		1 400 000,00	—	1 400 000,00
		-291 362,04	—	-291 362,04
182 71 529	Tilgung.	15 517 199,22	—	15 517 199,22
		14 200 000,00	—	14 200 000,00
		1 317 199,22	—	1 317 199,22
	Titelgruppe 72	273 003,06	—	273 003,06
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe)	364 000,00	—	364 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden.	-90 996,94	—	-90 996,94
162 72 521	Zinsen.	7 876,59	—	7 876,59
		14 000,00	—	14 000,00
		-6 123,41	—	-6 123,41
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12			3 674,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
182 72 521	Tilgung.	265 126,47 350 000,00	— —	265 126,47 350 000,00
		-84 873,53	—	-84 873,53
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12			50 924,12
	Titelgruppe 73	5 072,54	—	5 072,54
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)	8 700,00	—	8 700,00
		-3 627,46	—	-3 627,46
162 73 529	Zinsen.	295,18 500,00	— —	295,18 500,00
		-204,82	—	-204,82
182 73 529	Tilgung.	4 777,36 8 200,00	— —	4 777,36 8 200,00
		-3 422,64	—	-3 422,64
	Titelgruppe 74	—	—	—
	Einnahmen aus Rückflüssen gemäß § 46 Abs. 2b Bun- desvertriebenengesetz Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
162 74 529	Zinsen.	—	—	—
182 74 529	Tilgung.	—	—	—
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Einnahmen aus verschiedenen Darlehen	—	—	—
162 77 549	Zinsen.	—	—	—
182 77 549	Tilgung.	—	—	—
	Titelgruppe 82	927 047,86	—	927 047,86
	Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes	442 000,00	—	442 000,00
		485 047,86	—	485 047,86
119 82 332	Vermischte Einnahmen.	36 745,34 42 000,00	— —	36 745,34 42 000,00
		-5 254,66	—	-5 254,66
124 82 332	Mieten und Pachten. Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen.	422 060,48 400 000,00	— —	422 060,48 400 000,00
		22 060,48	—	22 060,48
131 82 332	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken.	39 700,00	—	39 700,00
		39 700,00	—	39 700,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
233 82 332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Siehe Deckungsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 82.	428 542,04 — 428 542,04	— — —	428 542,04 — 428 542,04
381 82 990	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 521 82.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 030.	25 804 270,08 26 253 000,00 -448 729,92	— — —	25 804 270,08 26 253 000,00 -448 729,92
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		448 729,92

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11 174	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00 sowie bei Kapitel 10 020 Titel 537 11.	106 102,53 1 045 000,00 -938 897,47	— — —	106 102,53 1 045 000,00 -938 897,47
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 685 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	168 174,62 717 678,08 53 044,77 -938 897,47

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 529	Erstattung von Rückflüssen gemäß § 46 Abs. 2 b Bundesvertriebenengesetz an den Bund. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei den Titeln 162 74 und 182 74 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— 574,61 -574,61	— 574,61 -574,61
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	574,61
637 00 332	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 237 00 aufkommenden Einnahmen (für Zwecke der Flurbereinigung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege) geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 234 814,33 2 150 000,00 -915 185,67	7 334 417,05 7 112 471,55 221 945,50	8 569 231,38 9 262 471,55 -693 240,17
		Vermerke:	an Titel 237 00	693 240,17
662 00 539	Zinsverbilligungszuschüsse für Liquiditätshilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
683 10 539	Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	441 819,76 450 000,00 -8 180,24	— 50,00 -50,00	441 819,76 450 050,00 -8 230,24
		Vermerke:	an Titel 231 10 Reste-Inabgangstellung	8 180,24 50,00
685 00 174	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Versuche und Untersuchungen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 11 geleistet werden. 2. Bei Titel 537 11 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei diesem Titel in Anspruch genommen werden.	717 678,08 — 717 678,08	— — —	717 678,08 — 717 678,08
		Vermerke:	aus Titel 537 11	717 678,08
686 00 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

887 00	529	Zuschüsse (Flurbereinigungen).	—	—	—
			—	—	—
892 11	332	Zuschüsse an den Flughafen Münster-Osnabrück.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	93 270,70	—	93 270,70
		Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen	280 000,00	—	280 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-186 729,30	—	-186 729,30
547 60	511	Sonstige Sachausgaben.	—	—	—
			30 000,00	—	30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			30 000,00
631 60	511	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	7 908,13	—	7 908,13
			—	—	—
			7 908,13	—	7 908,13
		Vermerke: aus Titel 632 60			7 908,13
632 60	511	Sonstige Zuweisungen an Länder.	85 362,57	—	85 362,57
			250 000,00	—	250 000,00
			-164 637,43	—	-164 637,43
		Vermerke: an Titel 631 60			7 908,13
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10			156 729,30
812 60	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 65	1 275 484,43	—	1 275 484,43
		Überbetriebliche Maßnahmen	1 379 300,00	—	1 379 300,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-103 815,57	—	-103 815,57
		2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
		3. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
531 65	529	Ausgaben für Veröffentlichungen.	40 868,55	—	40 868,55
			15 000,00	—	15 000,00
			25 868,55	—	25 868,55
		Vermerke: aus Titel 541 65			15 000,00
		aus Titel 684 65			10 868,55
537 65	529	Versuche und Untersuchungen.	233 977,92	—	233 977,92
			—	—	—
			233 977,92	—	233 977,92
		Vermerke: aus Titel 684 65			631,45
		aus Titel 686 65			233 346,47
541 65	529	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
			15 000,00	—	15 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00
		Vermerke: an Titel 531 65			15 000,00
631 65	529	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 65 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	100 000,00 100 000,00	— —	100 000,00 100 000,00
684 65 529	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen). . . . Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— 11 500,00 -11 500,00	— — —	— 11 500,00 -11 500,00
		Vermerke: an Titel 531 65 an Titel 537 65		10 868,55 631,45
685 65 529	Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen.	398 687,82 255 800,00 142 887,82	— — —	398 687,82 255 800,00 142 887,82
		Vermerke: aus Titel 686 65		142 887,82
686 65 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	501 950,14 982 000,00 -480 049,86	— — —	501 950,14 982 000,00 -480 049,86
		Vermerke: an Titel 537 65 an Titel 685 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233 346,47 142 887,82 103 815,57 -480 049,86
892 65 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 67	888 624,26	—	888 624,26
	Einzelbetriebliche Maßnahmen	1 153 500,00	—	1 153 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 537 67 und 686 67 übertragbar.	-264 875,74	—	-264 875,74
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
526 67 529	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
537 67 529	Untersuchungen zu Nachwachsenden Rohstoffen und zu Umweltschutzangelegenheiten der Landwirtschaft.	85 000,00 — 85 000,00	— — —	85 000,00 — 85 000,00
		Vermerke: aus Titel 683 67		85 000,00
541 67 529	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— — —	— — —	— — —
633 67 529	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —
683 67 529	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	454 214,26 643 000,00 -188 785,74	— — —	454 214,26 643 000,00 -188 785,74
		Vermerke: an Titel 537 67 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		85 000,00 103 785,74
685 67 529	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
686 67 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	349 410,00 440 500,00 -91 090,00	— — —	349 410,00 440 500,00 -91 090,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		91 090,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 67 529	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
893 67 529	Zuschüsse (an Sonstige).	— 70 000,00	— —	— 70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			70 000,00
	Titelgruppe 75	137 531,96	—	137 531,96
	Forstwirtschaft	130 000,00	—	130 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	7 531,96	—	7 531,96
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
632 75 529	Sonstige Zuweisungen an Länder.	10 447,83 —	— —	10 447,83 —
		10 447,83	—	10 447,83
	Vermerke: aus Titel 637 75 aus Titel 681 75			10 000,00 447,83
633 75 529	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	18 594,48 10 000,00	— —	18 594,48 10 000,00
		8 594,48	—	8 594,48
	Vermerke: aus Titel 681 75			8 594,48
637 75 529	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 632 75			10 000,00
681 75 529	Entschädigungen auf Grund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 632 75 an Titel 633 75 an Titel 683 75			447,83 8 594,48 957,69
				-10 000,00
683 75 529	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	108 489,65 100 000,00	— —	108 489,65 100 000,00
		8 489,65	—	8 489,65
	Vermerke: aus Titel 681 75 aus Kapitel 10 090 Titel 892 75			957,69 7 531,96
686 75 529	Zuschüsse (an Sonstige).	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 76	1 550 422,87	—	1 550 422,87
	Holzabsatzförderung	2 200 000,00	—	2 200 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-649 577,13	—	-649 577,13
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 sowie mit Kapitel 10 260 Titel 682 11 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 77 gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 78.			
537 76 529	Untersuchungsvorhaben.	18 842,34 —	— —	18 842,34 —
		18 842,34	—	18 842,34
	Vermerke: aus Titel 683 76			18 842,34

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 76 529	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	900 000,00 —	— —	900 000,00 —
		900 000,00	—	900 000,00
		Vermerke: aus Titel 683 76		640 467,49
		aus Titel 686 76		259 532,51
633 76 529	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
683 76 529	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	500 690,17 1 160 000,00	— —	500 690,17 1 160 000,00
		-659 309,83	—	-659 309,83
		Vermerke: an Titel 537 76		18 842,34
		an Titel 541 76		640 467,49
686 76 529	Zuschüsse (an Sonstige). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	96 350,36 1 040 000,00	— —	96 350,36 1 040 000,00
		-943 649,64	—	-943 649,64
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		649 577,13
		an Titel 541 76		259 532,51
		an Titel 892 76		34 540,00
				-943 649,64
883 76 529	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
892 76 529	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	34 540,00 —	— —	34 540,00 —
		34 540,00	—	34 540,00
		Vermerke: aus Titel 686 76		34 540,00
	Titelgruppe 77	391 140,36	—	391 140,36
	Holzwirtschaft	730 000,00	—	730 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-338 859,64	—	-338 859,64
	2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titel- gruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 78.			
537 77 529	Untersuchungsvorhaben.	221 637,00 20 000,00	— —	221 637,00 20 000,00
		201 637,00	—	201 637,00
		Vermerke: aus Titel 683 77		201 637,00
541 77 529	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Titel 686 77		10 000,00
633 77 529	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
683 77 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	35 205,36 700 000,00	— —	35 205,36 700 000,00
		-664 794,64	—	-664 794,64
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		177 365,89
		an Titel 537 77		201 637,00
		an Titel 633 78		2 341,25
		an Titel 683 78		159 152,50
		an Titel 686 77		124 298,00
				-664 794,64

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
686 77	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	134 298,00 —	— —	134 298,00 —
			134 298,00	—	134 298,00
			Vermerke: aus Titel 541 77		10 000,00
					124 298,00
883 77	529	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
892 77	529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
		Titelgruppe 78	161 493,75	—	161 493,75
		Sonderprogramm "Kyrill"	—	—	—
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 76 und 77 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 in Anspruch genommen werden.	161 493,75	—	161 493,75
633 78	529	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	2 341,25 —	— —	2 341,25 —
			2 341,25	—	2 341,25
			Vermerke: aus Titel 683 77		2 341,25
637 78	529	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
661 78	529	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 78	529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	159 152,50 —	— —	159 152,50 —
			159 152,50	—	159 152,50
			Vermerke: aus Titel 683 77		159 152,50
		Titelgruppe 82	25 753 916,44	—	25 753 916,44
		Naturschutz und Landschaftspflege	30 000 000,00	—	30 000 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-4 246 083,56	—	-4 246 083,56
		2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 233 82 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
511 82	332	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke.	— —	— —	— —
517 82	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	178 854,11 300 000,00	— —	178 854,11 300 000,00
			-121 145,89	—	-121 145,89
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		121 145,89
518 82	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	132,92 1 100,00	— —	132,92 1 100,00
			-967,08	—	-967,08
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		967,08
519 82	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		2 000,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
521 82 332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . Einnahmen bei Titel 381 86 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	441 819,73 1 000 000,00 -558 180,27	— —	441 819,73 1 000 000,00 -558 180,27
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			558 180,27
531 82 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	351,00 —	— —	351,00 —
	Vermerke: aus Titel 883 82	351,00	—	351,00
537 82 332	Untersuchungsvorhaben.	324 308,58 —	— —	324 308,58 —
	Vermerke: aus Titel 883 82	324 308,58	—	324 308,58
539 82 332	Naturschutzpreise.	— — —	— — —	— — —
541 82 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	8 782,80 —	— —	8 782,80 —
	Vermerke: aus Titel 883 82	8 782,80	—	8 782,80
546 82 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
631 82 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	26 964,90 —	— —	26 964,90 —
	Vermerke: aus Titel 633 82	26 964,90	—	26 964,90
633 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 199 998,66 2 500 000,00 -1 300 001,34	— —	1 199 998,66 2 500 000,00 -1 300 001,34
	Vermerke: an Titel 631 82 an Titel 671 82 an Titel 681 82			26 964,90 1 172 819,84 100 216,60 -1 300 001,34
637 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	793 364,20 1 000 000,00 -206 635,80	— —	793 364,20 1 000 000,00 -206 635,80
	Vermerke: an Titel 681 82			206 635,80
671 82 332	Erstattungen an Inland.	2 082 819,84 910 000,00 1 172 819,84	— —	2 082 819,84 910 000,00 1 172 819,84
	Vermerke: aus Titel 633 82			1 172 819,84
681 82 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	6 724 491,26 3 000 000,00 3 724 491,26	— —	6 724 491,26 3 000 000,00 3 724 491,26
	Vermerke: aus Titel 633 82 aus Titel 637 82 aus Titel 683 82 aus Titel 684 82 aus Titel 686 82 aus Titel 812 82 aus Titel 883 82			100 216,60 206 635,80 156 318,06 459 681,61 673 072,52 10 000,00 2 118 566,67 3 724 491,26
683 82 332	Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	43 681,94 200 000,00 -156 318,06	— —	43 681,94 200 000,00 -156 318,06
	Vermerke: an Titel 681 82			156 318,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	540 318,39 1 000 000,00 -459 681,61	— — —	540 318,39 1 000 000,00 -459 681,61
	Vermerke: an Titel 681 82			459 681,61
686 82 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	8 603 827,48 9 276 900,00 -673 072,52	— — —	8 603 827,48 9 276 900,00 -673 072,52
	Vermerke: an Titel 681 82			673 072,52
687 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
812 82 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 681 82			10 000,00
821 82 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	1 727 259,50 600 000,00 1 127 259,50	— — —	1 727 259,50 600 000,00 1 127 259,50
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.			
	2. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass Naturschutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen.			
	Vermerke: aus Titel 883 82			1 127 259,50
863 82 332	Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinanzierten LIFE-Projekten für Zwecke des Naturschutzes. Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-462 524,70 — -462 524,70	— — —	-462 524,70 — -462 524,70
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			462 524,70
883 82 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 439 764,56 7 300 000,00 -5 860 235,44	— — —	1 439 764,56 7 300 000,00 -5 860 235,44
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.			
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			2 268 661,58
	an Titel 531 82			351,00
	an Titel 537 82			324 308,58
	an Titel 541 82			8 782,80
	an Titel 681 82			2 118 566,67
	an Titel 821 82			1 127 259,50
	an Titel 884 82			12 305,31
				-5 860 235,44
884 82 332	Naturparkschau.	412 305,31 400 000,00 12 305,31	— — —	412 305,31 400 000,00 12 305,31
	Vermerke: aus Titel 883 82			12 305,31
887 82 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
893 82 332	Zuschüsse (an Sonstige).	1 667 395,96 2 500 000,00 -832 604,04	— — —	1 667 395,96 2 500 000,00 -832 604,04
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.			
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			832 604,04
	Titelgruppe 83	8 000,00	—	8 000,00
	Landtourismus in NRW	10 000,00	—	10 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 000,00	—	-2 000,00
531 83 529	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
541 83 529	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 83 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 83 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	8 000,00	—	8 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			2 000,00
	Titelgruppe 84	46 800,00	—	46 800,00
	Allein-Förderung	200 000,00	—	200 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-153 200,00	—	-153 200,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
537 84 332	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 84 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 84 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	46 800,00	—	46 800,00
		200 000,00	—	200 000,00
		-153 200,00	—	-153 200,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			153 200,00
887 84 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 84 332	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	32 807 099,47	7 334 417,05	40 141 516,52
		39 727 800,00	7 113 096,16	46 840 896,16
		-6 920 700,53	221 320,89	-6 699 379,64
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 699 379,64
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 040 Verbraucherangelegenheiten

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 10	511	Gebühren für Angelegenheiten des Lebensmittelrechts.	5 499,41 50 000,00 -44 500,59	— — —	5 499,41 50 000,00 -44 500,59
119 01	549	Vermischte Einnahmen.	109 707,33 5 000,00 104 707,33	— — —	109 707,33 5 000,00 104 707,33
119 16	649	Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände.	56 201,23 20 000,00 36 201,23	— — —	56 201,23 20 000,00 36 201,23
Gesamteinnahmen Kapitel 10 040.			171 407,97 75 000,00 96 407,97	— — —	171 407,97 75 000,00 96 407,97
			Mehreinnahmen		96 407,97
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 684 10 gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben bei Titel 684 10 verstärken die Ausgaben der übrigen Titel.
2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 686 10 darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	649	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
526 01	649	Sachverständige.	31 558,29 — 31 558,29	— — —	31 558,29 — 31 558,29
			Vermerke: aus Titel 686 10		31 558,29
526 02	649	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
531 10	649	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	115 648,41 — 115 648,41	— — —	115 648,41 — 115 648,41
			Vermerke: aus Titel 686 10		115 648,41
537 10	649	Versuche und Untersuchungen.	99 455,67 — 99 455,67	— — —	99 455,67 — 99 455,67
			Vermerke: aus Titel 686 10		99 455,67
541 10	649	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	183 866,99 — 183 866,99	— — —	183 866,99 — 183 866,99
			Vermerke: aus Titel 686 10		183 866,99

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

633 10	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		Die Erläuterung zu Titel 633 10 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Titel 686 10			10 000,00
684 10	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbän- de.	11 450 000,00	—	11 450 000,00
		Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	11 450 000,00	—	11 450 000,00
			—	—	—
686 10	649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	973 061,72	—	973 061,72
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 810 000,00	—	1 810 000,00
			-836 938,28	—	-836 938,28
		Vermerke: aus Titel 633 10			10 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10			416 408,92
		an Titel 526 01			31 558,29
		an Titel 531 10			115 648,41
		an Titel 537 10			99 455,67
		an Titel 541 10			183 866,99
					-836 938,28

Ausgaben für Investitionen

811 01	649	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 040.	12 853 591,08	—	12 853 591,08
			13 270 000,00	—	13 270 000,00
			-416 408,92	—	-416 408,92
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			416 408,92
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 050		Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz			
		E i n n a h m e n			
		Steuern und steuerähnliche Abgaben			
099 00	623	Abwasserabgabe.	62 442 428,18	—	62 442 428,18
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13 AbwAG) verwendet werden.	65 000 000,00	—	65 000 000,00
			-2 557 571,82	—	-2 557 571,82
		Vermerke: aus Titel 883 71			1 709 225,37
					-1 709 225,37
					6 400 000,00
					5 551 653,55
					-2 557 571,82

Verwaltungseinnahmen

119 00	623	Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staats- vertrag.	—	—	—
119 11	623	Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Lan- deswassergesetzes vom Land zu leisten sind.	—	—	—
119 12	623	Einnahme von Ersatzgeldern nach § 113 LWG. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 ver- wendet werden.	—	—	—
119 14	623	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 ver- wendet werden.	—	—	—
124 01	623	Mieten und Pachten. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 ver- wendet werden.	—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	623	Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundli- chen Dienstes.	92 818,24	—	92 818,24
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 ver- wendet werden.	130 000,00	—	130 000,00
			-37 181,76	—	-37 181,76
		Vermerke: aus Titel 543 00			37 181,76

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	12 124 042,79	—	12 124 042,79
		Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darle- hen aus der Abwasserabgabe Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 ver- wendet werden.	16 210 000,00	—	16 210 000,00
			-4 085 957,21	—	-4 085 957,21
119 62	623	Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zin- sen nach § 66 Abs. 3 LWG.	1 288 704,00	—	1 288 704,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			288 704,00	—	288 704,00
		Vermerke: an Titel 173 62			288 704,00
153 62	623	Zinsen (von Gemeinden, GV).	—	—	—
157 62	623	Zinsen (von Zweckverbänden).	—	—	—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
161 62 623	Zinsen (von öffentlichen Unternehmen).	— —	— —	— —
162 62 623	Zinsen (von Sonstigen).	— —	— —	— —
173 62 623	Tilgung (von Gemeinden, GV).	6 733 575,35 8 300 000,00 -1 566 424,65	— — —	6 733 575,35 8 300 000,00 -1 566 424,65
	Vermerke: aus Titel 119 62 aus Titel 537 71			288 704,00 1 277 720,65
177 62 623	Tilgung (von Zweckverbänden).	2 592 435,87 4 300 000,00 -1 707 564,13	— — —	2 592 435,87 4 300 000,00 -1 707 564,13
	Vermerke: aus Titel 537 71			1 707 564,13
181 62 623	Tilgung (von öffentlichen Unternehmen).	1 868,26 10 000,00 -8 131,74	— — —	1 868,26 10 000,00 -8 131,74
	Vermerke: aus Titel 537 71			8 131,74
182 62 623	Tilgung (von Sonstigen).	1 507 459,31 2 600 000,00 -1 092 540,69	— — —	1 507 459,31 2 600 000,00 -1 092 540,69
	Vermerke: aus Titel 883 71			1 092 540,69
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.	74 659 289,21 81 340 000,00 -6 680 710,79	— — —	74 659 289,21 81 340 000,00 -6 680 710,79
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			6 680 710,79

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11 623	Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung.	312 192,97 1 000 000,00 -687 807,03	— — —	312 192,97 1 000 000,00 -687 807,03
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			687 807,03
537 12 623	Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung.	247 161,00 250 000,00 -2 839,00	— — —	247 161,00 250 000,00 -2 839,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 839,00
537 13 332	Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen.	649 452,59 720 000,00 -70 547,41	— — —	649 452,59 720 000,00 -70 547,41
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			70 547,41
543 00 623	Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel.	94 966,33 130 000,00 -35 033,67	7 182,02 9 330,11 -2 148,09	102 148,35 139 330,11 -37 181,76
	Vermerke: an Titel 282 00			37 181,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

633 00	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 00.	—	—	—
		2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 00 kann auch bei Titel 633 00 in Anspruch genommen werden.	—	—	—
637 00	332	Zuweisungen an Zweckverbände.	68 625,88	—	68 625,88
			200 000,00	—	200 000,00
			-131 374,12	—	-131 374,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			131 374,12
685 10	549	Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin.	54 320,00	—	54 320,00
			60 000,00	—	60 000,00
			-5 680,00	—	-5 680,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 680,00
685 20	623	Zuschuss an das "Bildungszentrum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH" (BEW), Duisburg und Essen.	315 399,98	—	315 399,98
			370 000,00	—	370 000,00
			-54 600,02	—	-54 600,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 600,02
685 30	623	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.	2 323 560,84	—	2 323 560,84
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 821 00.	2 500 000,00	—	2 500 000,00
			-176 439,16	—	-176 439,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			176 439,16

Ausgaben für Investitionen

821 00	332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 30 geleistet werden.	—	—	—
883 00	332	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes.	286 000,00	—	286 000,00
		siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 00	380 000,00	—	380 000,00
			-94 000,00	—	-94 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			94 000,00
887 00	332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung .	—	7 000 000,00	7 000 000,00
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 7.000.000 EUR aus den aufkommen- den Einnahmen im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 099 71 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	7 000 000,00	—	7 000 000,00
			-7 000 000,00	7 000 000,00	—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 66		37 229 859,61	—	37 229 859,61
Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum		40 000 000,00	—	40 000 000,00
		-2 770 140,39	—	-2 770 140,39
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75.</p> <p>4. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 aufgekommene Einnahmen geleistet werden</p> <p>5. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 und Kapitel 10 010 Titel 422 01 und 427 01 verwendet werden.</p>				
427 66	332 Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	57 752,71	—	57 752,71
		—	—	—
		57 752,71	—	57 752,71
Vermerke: aus Titel 887 66				57 752,71
531 66	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
537 66	332 Untersuchungen und Planungen.	4 146 078,59	—	4 146 078,59
		1 900 000,00	—	1 900 000,00
		2 246 078,59	—	2 246 078,59
Vermerke: aus Titel 547 66				262 077,72
				1 984 000,87
538 66	332 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	22 264,90	—	22 264,90
		—	—	—
		22 264,90	—	22 264,90
Vermerke: aus Titel 547 66				22 264,90
541 66	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	4 915,34	—	4 915,34
		—	—	—
		4 915,34	—	4 915,34
Vermerke: aus Titel 547 66				4 915,34
546 66	332 Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen.	—	—	—
		—	—	—
547 66	332 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	90 742,04	—	90 742,04
		380 000,00	—	380 000,00
		-289 257,96	—	-289 257,96
Vermerke: an Titel 537 66				262 077,72
				22 264,90
				4 915,34
				-289 257,96
631 66	332 Sonstige Zuweisungen an den Bund.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
Vermerke: an Titel 633 66				10 000,00
633 66	332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	216 993,92	—	216 993,92
		—	—	—
		216 993,92	—	216 993,92
Vermerke: aus Titel 631 66				10 000,00
				206 993,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 66 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
661 66 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
664 66 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	92 365,00	—	92 365,00
		992 000,00	—	992 000,00
		-899 635,00	—	-899 635,00
	Vermerke:	an Titel 633 66		206 993,92
		an Titel 683 66		7 366,46
		an Titel 712 66		685 274,62
				-899 635,00
681 66 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	20 366,46	—	20 366,46
		23 000,00	—	23 000,00
		-2 633,54	—	-2 633,54
	Vermerke:	an Titel 683 66		2 633,54
683 66 332	Zuschüsse.	20 000,00	—	20 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
	Vermerke:	aus Titel 681 66		2 633,54
		aus Titel 664 66		7 366,46
712 66 332	Ausbaumaßnahmen.	1 854 674,26	—	1 854 674,26
		—	—	—
		1 854 674,26	—	1 854 674,26
	Vermerke:	aus Titel 664 66		685 274,62
		aus Titel 883 66		76 331,48
		aus Titel 887 66		1 093 068,16
				1 854 674,26
812 66 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	81 112,19	—	81 112,19
		—	—	—
		81 112,19	—	81 112,19
	Vermerke:	aus Titel 883 66		81 112,19
821 66 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 66 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	20 583 555,46	—	20 583 555,46
		22 725 000,00	—	22 725 000,00
		-2 141 444,54	—	-2 141 444,54
	Vermerke:	an Titel 537 66		1 984 000,87
		an Titel 712 66		76 331,48
		an Titel 812 66		81 112,19
				-2 141 444,54
887 66 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	10 039 038,74	—	10 039 038,74
		13 960 000,00	—	13 960 000,00
		-3 920 961,26	—	-3 920 961,26
	Vermerke:	an Titel 427 66		57 752,71
		an Titel 712 66		1 093 068,16
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 770 140,39
				-3 920 961,26

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		39 491 288,02	27 244 239,97	66 735 527,99
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		60 702 000,00	6 564 019,37	67 266 019,37
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-21 210 711,98	20 680 220,60	-530 491,38
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 099 71 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 887 00 verwendet werden bzw. in Höhe von 16.000.000 EUR im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 099 71 verbleiben (§ 17 Abs. 3 LHO).				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
511 70 623	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 30 000,00 -30 000,00	27 244 239,97 6 564 019,37 20 680 220,60	27 244 239,97 6 594 019,37 20 650 220,60
	Vermerke:			
	aus Titel 537 70			835 232,31
	aus Titel 538 70			99 809,36
	aus Titel 541 70			430 402,30
	aus Titel 547 70			60 000,00
	aus Titel 664 70			1 400 000,00
	aus Titel 812 70			2 000 000,00
	aus Titel 821 70			2 491 077,20
	aus Titel 883 70			4 795 508,85
	aus Titel 887 70			9 068 681,96
	an Kapitel 03 310 Titel 099 71			530 491,38
				20 650 220,60
526 70 623	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 633 70			289 953,12
	an Titel 637 70			10 046,88
531 70 623	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	28 044,25 200 000,00 -171 955,75	— — —	28 044,25 200 000,00 -171 955,75
	Vermerke:			
	an Titel 637 70			164 787,29
	an Titel 661 70			7 168,46
537 70 623	Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc..	3 002 444,15 4 000 000,00 -997 555,85	— — —	3 002 444,15 4 000 000,00 -997 555,85
	Vermerke:			
	an Titel 661 70			162 323,54
	an Titel 511 70			835 232,31
538 70 623	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	230 190,64 330 000,00 -99 809,36	— — —	230 190,64 330 000,00 -99 809,36
	Vermerke:			
	an Titel 511 70			99 809,36
541 70 623	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	19 597,70 450 000,00 -430 402,30	— — —	19 597,70 450 000,00 -430 402,30
	Vermerke:			
	an Titel 511 70			430 402,30
547 70 623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 60 000,00 -60 000,00	— — —	— 60 000,00 -60 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 70			60 000,00
632 70 623	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 70 623	Zuweisungen (an Gemeinden, Gemeindeverbände).	789 953,12 500 000,00 289 953,12	— — —	789 953,12 500 000,00 289 953,12
	Vermerke:			
	aus Titel 526 70			289 953,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 70 623	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	674 834,17 500 000,00 <hr/> 174 834,17	— — <hr/> —	674 834,17 500 000,00 <hr/> 174 834,17
		Vermerke: aus Titel 526 70 aus Titel 531 70		10 046,88 164 787,29
661 70 623	Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen.	669 492,00 500 000,00 <hr/> 169 492,00	— — <hr/> —	669 492,00 500 000,00 <hr/> 169 492,00
		Vermerke: aus Titel 531 70 aus Titel 537 70		7 168,46 162 323,54
664 70 623	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	— 1 400 000,00 <hr/> -1 400 000,00	— — <hr/> —	— 1 400 000,00 <hr/> -1 400 000,00
		Vermerke: an Titel 511 70		1 400 000,00
711 70 623	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
712 70 623	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 70 623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 2 000 000,00 <hr/> -2 000 000,00	— — <hr/> —	— 2 000 000,00 <hr/> -2 000 000,00
		Vermerke: an Titel 511 70		2 000 000,00
821 70 623	Erwerb von Grundstücken.	508 922,80 3 000 000,00 <hr/> -2 491 077,20	— — <hr/> —	508 922,80 3 000 000,00 <hr/> -2 491 077,20
		Vermerke: an Titel 511 70		2 491 077,20
883 70 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	17 704 491,15 22 500 000,00 <hr/> -4 795 508,85	— — <hr/> —	17 704 491,15 22 500 000,00 <hr/> -4 795 508,85
		Vermerke: an Titel 511 70		4 795 508,85
887 70 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	15 672 084,04 24 932 000,00 <hr/> -9 259 915,96	— — <hr/> —	15 672 084,04 24 932 000,00 <hr/> -9 259 915,96
		Vermerke: an Titel 893 70 an Titel 511 70		191 234,00 9 068 681,96
892 70 623	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
893 70 623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	191 234,00 — <hr/> 191 234,00	— — <hr/> —	191 234,00 — <hr/> 191 234,00
		Vermerke: aus Titel 887 70		191 234,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 71		37 040 891,28	201 036 269,67	238 077 160,95
Verwendung der Abwasserabgabe		74 810 000,00	169 062 343,53	243 872 343,53
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-37 769 108,72	31 973 926,14	-5 795 182,58
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titeln 099 00, 119 14 und der Einnahme-Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 00 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden.				
4. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
427 71	623 Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	393 651,13 —	— —	393 651,13 —
		393 651,13	—	393 651,13
	Vermerke: aus Titel 537 71			393 651,13
526 71	623 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe.	17 475,38 50 000,00 -32 524,62	— — —	17 475,38 50 000,00 -32 524,62
	Vermerke: an Titel 883 71			32 524,62
531 71	623 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	47 912,52 100 000,00 -52 087,48	— — —	47 912,52 100 000,00 -52 087,48
	Vermerke: an Titel 883 71			52 087,48
537 71	623 Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte.	3 380 957,08 13 000 000,00 -9 619 042,92	— — —	3 380 957,08 13 000 000,00 -9 619 042,92
	Vermerke: an Titel 173 62			1 277 720,65
	an Titel 177 62			1 707 564,13
	an Titel 181 62			8 131,74
	an Titel 427 71			393 651,13
	an Titel 633 71			1 137 574,68
	an Titel 662 71			257 282,14
	an Titel 683 71			921 330,15
	an Titel 686 71			48 246,77
	an Titel 812 71			13 264,83
	an Titel 883 71			3 854 276,70
				-9 619 042,92
538 71	623 Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	727 230,43 1 500 000,00 -772 769,57	— — —	727 230,43 1 500 000,00 -772 769,57
	Vermerke: an Titel 883 71			772 769,57
539 71	623 Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen.	— — —	— — —	— — —
633 71	623 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 637 574,68 500 000,00 1 137 574,68	— — —	1 637 574,68 500 000,00 1 137 574,68
	Vermerke: aus Titel 537 71			1 137 574,68
661 71	623 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	20 259 416,36 33 410 000,00 -13 150 583,64	— — —	20 259 416,36 33 410 000,00 -13 150 583,64
	Vermerke: an Titel 883 71			13 150 583,64
662 71	623 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	257 282,14 — 257 282,14	— — —	257 282,14 — 257 282,14
	Vermerke: aus Titel 537 71			257 282,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 71 623	Erstattungen im Inland.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 883 71		50 000,00
683 71 623	Zuschüsse (an private Unternehmen).	1 221 330,15 300 000,00 921 330,15	— — —	1 221 330,15 300 000,00 921 330,15
		Vermerke: aus Titel 537 71		921 330,15
685 71 623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten.	— — —	— — —	— — —
686 71 623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung.	398 246,77 350 000,00 48 246,77	— — —	398 246,77 350 000,00 48 246,77
		Vermerke: aus Titel 537 71		48 246,77
812 71 623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63 264,83 50 000,00 13 264,83	— — —	63 264,83 50 000,00 13 264,83
		Vermerke: aus Titel 537 71		13 264,83
883 71 623	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	3 665 884,55 20 000 000,00 -16 334 115,45	201 036 269,67 169 062 343,53 31 973 926,14	204 702 154,22 189 062 343,53 15 639 810,69
		Vermerke: aus Titel 526 71 aus Titel 531 71 aus Titel 537 71 aus Titel 538 71 aus Titel 661 71 aus Titel 671 71 aus Titel 893 71 an Titel 099 00 an Titel 182 62 an Titel 887 71		32 524,62 52 087,48 3 854 276,70 772 769,57 13 150 583,64 50 000,00 1 092 540,69 1 709 225,37 1 092 540,69 563 205,95 15 639 810,69
887 71 623	Zuweisungen (an Zweckverbände).	4 970 665,26 2 500 000,00 2 470 665,26	— — —	4 970 665,26 2 500 000,00 2 470 665,26
		Vermerke: aus Titel 883 71 aus Titel 892 71 aus Titel 893 71		563 205,95 500 000,00 1 407 459,31 2 470 665,26
891 71 623	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
892 71 623	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Titel 887 71		500 000,00
893 71 623	Zuschüsse (an Sonstige).	— 2 500 000,00 -2 500 000,00	— — —	— 2 500 000,00 -2 500 000,00
		Vermerke: an Titel 887 71 an Titel 883 71		1 407 459,31 1 092 540,69
	Gesamtausgaben Kapitel 10 050.	118 113 718,50 188 122 000,00 -70 008 281,50	235 287 691,66 175 635 693,01 59 651 998,65	353 401 410,16 363 757 693,01 -10 356 282,85
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 356 282,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 060 Immissionsschutz, Gentechnik und Klima

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 00	332	Auslagenerstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Emissionserklärungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
111 15	622	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EBPg.	— 16 000,00 -16 000,00	— — —	— 16 000,00 -16 000,00
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	20 282,99 1 000,00 19 282,99	— — —	20 282,99 1 000,00 19 282,99
119 11	622	Rückzahlungen von Zuwendungen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 63	592 127,82 550 000,00 42 127,82	— — —	592 127,82 550 000,00 42 127,82
119 12	622	Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 63	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 060.	612 410,81 567 000,00 45 410,81	— — —	612 410,81 567 000,00 45 410,81
			Mehreinnahmen		45 410,81
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	622	Sachverständige für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EGPg.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		14 000,00
537 00	332	Durchführung von Untersuchungsvorhaben, Entwicklungsaufgaben sowie Planungs- und Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung von Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen und auf dem Gebiete des allgemeinen Umweltschutzes.	367 287,60 727 500,00 -360 212,40	— — —	367 287,60 727 500,00 -360 212,40
			Vermerke: an Titel 538 00 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		75 377,01 284 835,39
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 00.			
		2. Einnahmen bei den Titeln 111 00 und 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		3. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 537 00.	130 377,01 55 000,00 <hr/> 75 377,01	— — <hr/> —	130 377,01 55 000,00 <hr/> 75 377,01
		Vermerke: aus Titel 537 00		75 377,01
546 00 680	Erwerb von Emissionszertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen aufgrund von Dienstreisen.	43 197,00 115 000,00 <hr/> -71 803,00	— — <hr/> —	43 197,00 115 000,00 <hr/> -71 803,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		71 803,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	500 819,26	—	500 819,26
	Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqua- lität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhal- tevorschriften	1 200 000,00	—	1 200 000,00
		-699 180,74	—	-699 180,74
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titel- gruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61, 62 und 64 gegen- seitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 61, 62 und 64 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 60 332	Entgelte für Aushilfen.	99 503,62 <hr/> —	— <hr/> —	99 503,62 <hr/> —
		99 503,62	—	99 503,62
		Vermerke: aus Titel 537 60		99 503,62
511 60 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	16 680,97 20 000,00 <hr/> -3 319,03	— — <hr/> —	16 680,97 20 000,00 <hr/> -3 319,03
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		3 319,03
526 60 332	Sachverständige.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
531 60 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00	— — <hr/> —	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		20 000,00
537 60 332	Versuche und Untersuchungen.	344 443,41 974 000,00 <hr/> -629 556,59	— — <hr/> —	344 443,41 974 000,00 <hr/> -629 556,59
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 60 an Titel 538 60		527 861,71 99 503,62 2 191,26 <hr/> -629 556,59
538 60 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	38 191,26 36 000,00 <hr/> 2 191,26	— — <hr/> —	38 191,26 36 000,00 <hr/> 2 191,26
		Vermerke: aus Titel 537 60		2 191,26
541 60 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
633 60 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben.	2 000,00 150 000,00 <hr/> -148 000,00	— — <hr/> —	2 000,00 150 000,00 <hr/> -148 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		148 000,00

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 332	Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen.	— —	— —	— —
883 60 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmeplänen.	— —	— —	— —
Titelgruppe 61		364 808,12	—	364 808,12
Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2002/49/EG des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 25.06.2002 (Umgebungslärmrichtlinie) und weitere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung		980 000,00	—	980 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60, 62 und 64 gegenseitig deckungsfähig.		-615 191,88	—	-615 191,88
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60, 62 und 64 in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75.				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
427 61 332	Entgelte für Aushilfen.	30 430,96 —	— —	30 430,96 —
	Vermerke: aus Titel 537 61	30 430,96	—	30 430,96
511 61 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
526 61 332	Sachverständige.	11 727,55 —	— —	11 727,55 —
	Vermerke: aus Titel 537 61	11 727,55	—	11 727,55
531 61 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	28 140,57 30 000,00	— —	28 140,57 30 000,00
	Vermerke: an Titel 537 61	-1 859,43	—	-1 859,43
537 61 332	Versuche und Untersuchungen.	88 544,47 490 000,00	— —	88 544,47 490 000,00
	Vermerke: aus Titel 531 61 aus Titel 541 61 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 61 an Titel 526 61 an Titel 538 61	-401 455,53	—	-401 455,53
538 61 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	204 324,27 80 000,00	— —	204 324,27 80 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 61	124 324,27	—	124 324,27
541 61 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 640,30 40 000,00	— —	1 640,30 40 000,00
	Vermerke: an Titel 537 61	-38 359,70	—	-38 359,70
633 61 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Entwicklungsaufgaben und Aufstellung von Lärmkarten und Aktionsplänen.	— 90 000,00	— —	— 90 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10	-90 000,00	—	-90 000,00
				90 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 61 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	— — —	— — —	— — —
686 61 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 61 332	Erwerb von Messgeräten und technischen Einrichtungen zur Durchführung der Aufsichtstätigkeit.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			50 000,00
883 61 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Lärm-minderungsplänen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			200 000,00
893 61 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	118 752,39	—	118 752,39
	Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel	500 000,00	—	500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60, 61 und 64 gegenseitig deckungsfähig.	-381 247,61	—	-381 247,61
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60, 61 und 64 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 62 332	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
511 62 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
526 62 332	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
531 62 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	19 398,25 110 000,00 -90 601,75	— — —	19 398,25 110 000,00 -90 601,75
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			90 601,75
537 62 332	Versuche und Untersuchungen.	83 934,14 300 000,00 -216 065,86	— — —	83 934,14 300 000,00 -216 065,86
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			216 065,86
541 62 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	15 420,00 90 000,00 -74 580,00	— — —	15 420,00 90 000,00 -74 580,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			74 580,00
633 62 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 62 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 62 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	13 353 467,58	—	13 353 467,58
	Rationelle Energienutzung, regenerative Energien und Energiesparen	17 244 300,00	—	17 244 300,00
		-3 890 832,42	—	-3 890 832,42
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 70 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungs- ermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Auszahlungen an die NRW.BANK dürfen nur bis zur Höhe der Bewil- ligungen geleistet werden.			
	6. Abweichend von § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen , die aus Mit- teln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermä- ßigten Preisen abgegeben werden.			
427 63 622	Entgelte für Aushilfen.	52 042,09	—	52 042,09
		—	—	—
		52 042,09	—	52 042,09
	Vermerke: aus Titel 537 63			52 042,09
518 63 622	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
		—	—	—
526 63 622	Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Kosten.	729 805,10	—	729 805,10
		—	—	—
		729 805,10	—	729 805,10
	Vermerke: aus Titel 537 63			729 805,10
531 63 622	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.).	—	—	—
		—	—	—
537 63 622	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	25 979,00	—	25 979,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-974 021,00	—	-974 021,00
	Vermerke: an Titel 427 63			52 042,09
	an Titel 526 63			729 805,10
	an Titel 547 63			25 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			167 173,81
				-974 021,00
541 63 622	Veranstaltungen und dgl..	478 105,42	—	478 105,42
		700 000,00	—	700 000,00
		-221 894,58	—	-221 894,58
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			221 894,58
546 63 629	Geschäftsbesorgungsverträge.	215 760,00	—	215 760,00
		680 000,00	—	680 000,00
		-464 240,00	—	-464 240,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			464 240,00
547 63 622	Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW.	225 000,00	—	225 000,00
		200 000,00	—	200 000,00
		25 000,00	—	25 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 63			25 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 63 622	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 650 000,00	— —	— 650 000,00
		-650 000,00	—	-650 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 683 63		297 551,68
		an Titel 686 63		352 448,32
661 63 622	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
662 63 622	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
681 63 622	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerativer Energien.	—	—	—
683 63 622	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	297 551,68	—	297 551,68
		—	—	—
		297 551,68	—	297 551,68
		Vermerke:		
		aus Titel 633 63		297 551,68
685 63 622	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 63 629	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	671 360,00	—	671 360,00
		—	—	—
		671 360,00	—	671 360,00
		Vermerke:		
		aus Titel 633 63		352 448,32
		aus Titel 891 63		318 911,68
687 63 622	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
883 63 622	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 63 629	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	550 000,00	—	550 000,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 450 000,00	—	-1 450 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 686 63		318 911,68
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		1 131 088,32
892 63 622	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	10 107 864,29	—	10 107 864,29
		12 014 300,00	—	12 014 300,00
		-1 906 435,71	—	-1 906 435,71
		Vermerke:		
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		1 906 435,71
893 63 622	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	153 164,22	—	153 164,22
	Masterplan Umwelt und Gesundheit, Gentechnik, Umweltmedizin, umweltbezogener Gesundheitsschutz	450 000,00	—	450 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60, 61 und 62 gegenseitig deckungsfähig.	-296 835,78	—	-296 835,78
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60, 61 und 62 in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 64 314	Entgelte für Aushilfen.	23 600,00	—	23 600,00
		—	—	—
		23 600,00	—	23 600,00
	Vermerke: aus Titel 526 64			23 600,00
511 64 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 64 314	Sachverständige.	37 412,24	—	37 412,24
		100 000,00	—	100 000,00
		-62 587,76	—	-62 587,76
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			35 987,76
	an Titel 427 64			23 600,00
	an Titel 531 64			3 000,00
				-62 587,76
531 64 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	3 000,00	—	3 000,00
		—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
	Vermerke: aus Titel 526 64			3 000,00
537 64 314	Versuche und Untersuchungen.	68 340,05	—	68 340,05
		170 000,00	—	170 000,00
		-101 659,95	—	-101 659,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			101 659,95
538 64 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	7 103,11	—	7 103,11
		20 000,00	—	20 000,00
		-12 896,89	—	-12 896,89
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			12 896,89
541 64 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	3 329,43	—	3 329,43
		60 000,00	—	60 000,00
		-56 670,57	—	-56 670,57
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			56 670,57
633 64 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 893 64			10 379,39
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			89 620,61
684 64 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 64 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 64 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 64 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 64 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	10 379,39	—	10 379,39
		—	—	—
		10 379,39	—	10 379,39
	Vermerke: aus Titel 633 64			10 379,39
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	15 031 873,18	—	15 031 873,18
		21 285 800,00	—	21 285 800,00
		-6 253 926,82	—	-6 253 926,82
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 253 926,82
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen

231 11	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	5 164 357,69 7 608 600,00 -2 444 242,31	— — —	5 164 357,69 7 608 600,00 -2 444 242,31
		Vermerke: aus Titel 683 10			2 444 242,31
231 12	521	Zuweisungen des Bundes für Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 683 61 und 684 61 verwendet werden.	330 000,00 330 000,00 —	— — —	330 000,00 330 000,00 —
231 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 62 verwendet werden.	47 750,79 30 000,00 17 750,79	— — —	47 750,79 30 000,00 17 750,79
		Vermerke: an Titel 683 62			17 750,79
231 14	521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 662 64 und 683 64 verwendet werden.	— 3 420 000,00 -3 420 000,00	— — —	— 3 420 000,00 -3 420 000,00
		Vermerke: aus Titel 683 64			3 420 000,00
231 15	521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden.	8 962,50 — 8 962,50	— — —	8 962,50 — 8 962,50
		Vermerke: an Titel 683 65			8 962,50
231 17	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 67, 637 67 und 683 67 verwendet werden.	185 385,54 403 800,00 -218 414,46	— — —	185 385,54 403 800,00 -218 414,46
		Vermerke: aus Titel 683 67			218 414,46
231 18	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
231 19	521	Zuweisungen des Bundes für Publizitätsvorgaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
231 30	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatorischen Modulation. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden.	587 449,37 780 000,00 -192 550,63	— — —	587 449,37 780 000,00 -192 550,63
		Vermerke: aus Titel 683 30			192 550,63
331 12	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 67, 892 67 und 893 67 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
331 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 62, 887 62 und 892 62 verwendet werden.	2 475 472,40 2 460 000,00 15 472,40	— — —	2 475 472,40 2 460 000,00 15 472,40
		Vermerke: an Titel 883 62			15 472,40
331 14	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	1 297 026,12 — 1 297 026,12	— — —	1 297 026,12 — 1 297 026,12
		Vermerke: an Titel 883 63 an Titel 892 63 an Titel 893 63			6 858,10 13 897,63 1 276 270,34 1 297 026,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 15 521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden.	7 901 476,85 7 446 000,00 455 476,85	— — —	7 901 476,85 7 446 000,00 455 476,85
	Vermerke: an Titel 892 64			455 476,85
331 16 521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden.	1 486 858,37 — 1 486 858,37	— — —	1 486 858,37 — 1 486 858,37
	Vermerke: an Titel 892 65			1 486 858,37
331 17 623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 712 66, 821 66, 883 66 und 887 66 verwendet werden.	18 122 272,78 15 057 600,00 3 064 672,78	— — —	18 122 272,78 15 057 600,00 3 064 672,78
	Vermerke: an Titel 712 66 an Titel 887 66			1 028 086,53 2 036 586,25 3 064 672,78
Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.		37 607 012,41 37 536 000,00 71 012,41	— — —	37 607 012,41 37 536 000,00 71 012,41
		Mehreinnahmen		71 012,41
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Bundesanteilen in Anspruch genommen werden.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Landesanteilen in Anspruch genommen werden.
- Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten Landesmitteln der Kapitel 10 020 bis 10 050 entnommen werden.
- Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapitels 10 050 verstärken.
- Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Kapitel 10 080 veranschlagten Einnahmen geleistet werden, wenn das zuständige Bundesministerium die Mittel auf die Länder verteilt hat.

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 11 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Landesanteil).	— — —	— — —	— — —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

683 10 521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	5 164 330,20 7 608 600,00 -2 444 269,80	27,49 — 27,49	5 164 357,69 7 608 600,00 -2 444 242,31
	Vermerke: an Titel 231 11 im HH-Jahr 2012 sind hier zuviel Bundesmittel abgerufen worden. Diese sind jedoch dem Bund, allerdings versehentlich erst im HH-Jahr 2013, erstattet worden. Daher ist hier ein Rest entstanden, der nicht nach Kap. 20 020 gedeckt werden darf.			2 444 242,31 27,49

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 11 521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Landesanteil).	3 442 932,59 4 800 400,00 -1 357 467,41	— — —	3 442 932,59 4 800 400,00 -1 357 467,41
	Vermerke:	an Titel 883 72 an Titel 883 73 an Titel 887 76 an Titel 892 73 an Titel 893 73		29 585,76 4 572,12 463 197,53 9 265,09 850 846,91
				-1 357 467,41
683 30 521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	587 431,47 780 000,00 -192 568,53	17,90 — 17,90	587 449,37 780 000,00 -192 550,63
	Vermerke:	an Titel 231 30 Restevortrag bei Titel 683 10		192 550,63
683 31 521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil).	391 650,80 520 000,00 -128 349,20	— — —	391 650,80 520 000,00 -128 349,20
	Vermerke:	an Titel 887 76		128 349,20
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	330 000,00 330 000,00	— —	330 000,00 330 000,00
	Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere (Bundesanteil) Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in der Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
683 61 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	330 000,00 330 000,00	— —	330 000,00 330 000,00
684 61 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	2 454 400,22 2 490 000,00 -35 599,78	31 991,36 -36 831,61 68 822,97	2 486 391,58 2 453 168,39 33 223,19
683 62 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	17 702,84 30 000,00 -12 297,16	— — —	17 702,84 30 000,00 -12 297,16
	Vermerke:	aus Titel 231 13 an Titel 883 62		17 750,79 30 047,95
883 62 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 62 und 892 62 verwendet werden.	1 920 677,25 1 650 000,00 270 677,25	31 991,36 — 31 991,36	1 952 668,61 1 650 000,00 302 668,61
	Vermerke:	aus Titel 331 13 aus Titel 683 62 aus Titel 887 62		15 472,40 30 047,95 257 148,26
		Restevortrag bei Titel 683 10		302 668,61
887 62 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 892 62 verwendet werden.	516 020,13 810 000,00 -293 979,87	— -36 831,61 36 831,61	516 020,13 773 168,39 -257 148,26
	Vermerke:	an Titel 883 62		257 148,26
892 62 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 887 62 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	1 297 026,07	—	1 297 026,07
	Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Bundesanteil)	—	—	—
		1 297 026,07	—	1 297 026,07
633 63	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— —	— —	— —
883 63	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	6 858,10 —	— —	6 858,10 —
	Vermerke: aus Titel 331 14			6 858,10
887 63	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	— —	— —	— —
892 63	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 893 63 verwendet werden.	13 897,63 —	— —	13 897,63 —
	Vermerke: aus Titel 331 14			13 897,63
893 63	521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 892 63 verwendet werden.	1 276 270,34 —	— —	1 276 270,34 —
	Vermerke: aus Titel 331 14			1 276 270,34
	Titelgruppe 64	7 901 473,62	3,23	7 901 476,85
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)	10 866 000,00	—	10 866 000,00
		-2 964 526,38	3,23	-2 964 523,15
662 64	521 Zinsverbilligungszuschüsse. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 683 64 verwendet werden.	— —	— —	— —
683 64	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 662 64 verwendet werden.	— 3 420 000,00	— —	— 3 420 000,00
	Vermerke: an Titel 231 14	-3 420 000,00	—	-3 420 000,00
				3 420 000,00
892 64	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	7 901 473,62 7 446 000,00	3,23 —	7 901 476,85 7 446 000,00
	Vermerke: aus Titel 331 15 Restevortrag bei Titel 683 10	455 473,62	3,23	455 476,85
				455 476,85
	Titelgruppe 65	1 495 820,83	0,04	1 495 820,87
	Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil)	—	—	—
		1 495 820,83	0,04	1 495 820,87
683 65	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	8 962,50 —	— —	8 962,50 —
	Vermerke: aus Titel 231 15	8 962,50	—	8 962,50
				8 962,50
892 65	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	1 486 858,33 —	0,04 —	1 486 858,37 —
	Vermerke: aus Titel 331 16	1 486 858,33	0,04	1 486 858,37
				1 486 858,37

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	17 883 984,16	238 288,62	18 122 272,78
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	15 057 600,00	—	15 057 600,00
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 826 384,16	238 288,62	3 064 672,78
712 66 623	Ausbaumaßnahmen.	1 028 086,53	—	1 028 086,53
		—	—	—
		1 028 086,53	—	1 028 086,53
	Vermerke: aus Titel 331 17			1 028 086,53
821 66 623	Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 208 080,96	—	5 208 080,96
		5 943 000,00	—	5 943 000,00
		-734 919,04	—	-734 919,04
	Vermerke: an Titel 887 66			734 919,04
887 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	11 647 816,67	238 288,62	11 886 105,29
		9 114 600,00	—	9 114 600,00
		2 533 216,67	238 288,62	2 771 505,29
	Vermerke: aus Titel 883 66			734 919,04
	aus Titel 331 17			2 036 586,25
				2 771 505,29
	Restevortrag bei Titel 683 10			
	Titelgruppe 67	185 378,71	6,83	185 385,54
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	403 800,00	—	403 800,00
		-218 421,29	6,83	-218 414,46
633 67 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	0,01	—	0,01
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 637 67 und 683 67 verwendet werden.	0,01	—	0,01
	Vermerke: an Titel 683 67			-0,01
637 67 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 683 67 verwendet werden.	—	—	—
683 67 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	185 378,70	6,83	185 385,53
		403 800,00	—	403 800,00
		-218 421,30	6,83	-218 414,47
	Vermerke: aus Titel 633 67			-0,01
	an Titel 231 17			218 414,46
	Restevortrag bei Titel 683 10			
883 67 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 892 67 und 893 67 verwendet werden.	—	—	—
892 67 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 893 67 verwendet werden.	—	—	—
893 67 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 892 67 verwendet werden.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	220 000,00	—	220 000,00
	Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere (Landesanteil)	220 000,00	—	220 000,00
683 71	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	220 000,00	—	220 000,00
		220 000,00	—	220 000,00
684 71	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	1 689 585,76	—	1 689 585,76
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil)	1 660 000,00	—	1 660 000,00
		29 585,76	—	29 585,76
683 72	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	11 801,90	—	11 801,90
		20 000,00	—	20 000,00
		-8 198,10	—	-8 198,10
	Vermerke: an Titel 883 72			8 198,10
883 72	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 280 451,70	—	1 280 451,70
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		180 451,70	—	180 451,70
	Vermerke: aus Titel 683 11			29 585,76
	aus Titel 683 72			8 198,10
	aus Titel 887 72			142 667,84
				180 451,70
887 72	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	397 332,16	—	397 332,16
		540 000,00	—	540 000,00
		-142 667,84	—	-142 667,84
	Vermerke: an Titel 883 72			142 667,84
892 72	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	864 684,12	—	864 684,12
	Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Landesanteil)	—	—	—
		864 684,12	—	864 684,12
633 73	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 73	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 572,12	—	4 572,12
		—	—	—
		4 572,12	—	4 572,12
	Vermerke: aus Titel 683 11			4 572,12
887 73	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 73	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	9 265,09	—	9 265,09
		—	—	—
		9 265,09	—	9 265,09
	Vermerke: aus Titel 683 11			9 265,09
893 73	521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	850 846,91	—	850 846,91
		—	—	—
		850 846,91	—	850 846,91
	Vermerke: aus Titel 683 11			850 846,91

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	5 267 654,48	—	5 267 654,48
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)	7 244 000,00	—	7 244 000,00
		-1 976 345,52	—	-1 976 345,52
662 74	521 Zinsverbilligungszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
683 74	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		2 280 000,00	—	2 280 000,00
		-2 280 000,00	—	-2 280 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 683 75			5 975,00
	an Titel 712 76			685 391,07
	an Titel 887 76			293 740,50
	an Titel 892 74			303 654,48
	an Titel 892 75			991 238,95
				-2 280 000,00
892 74	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	5 267 654,48	—	5 267 654,48
		4 964 000,00	—	4 964 000,00
		303 654,48	—	303 654,48
	Vermerke:			
	aus Titel 683 74			303 654,48
	Titelgruppe 75	997 213,95	—	997 213,95
	Marktstrukturverbesserung (Landesanteil)	—	—	—
		997 213,95	—	997 213,95
683 75	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	5 975,00	—	5 975,00
		—	—	—
		5 975,00	—	5 975,00
	Vermerke:			
	aus Titel 683 74			5 975,00
892 75	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	991 238,95	—	991 238,95
		—	—	—
		991 238,95	—	991 238,95
	Vermerke:			
	aus Titel 683 74			991 238,95
	Titelgruppe 76	11 922 656,49	—	11 922 656,49
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	10 038 400,00	—	10 038 400,00
		1 884 256,49	—	1 884 256,49
712 76	623 Ausbaumaßnahmen.	685 391,07	—	685 391,07
		—	—	—
		685 391,07	—	685 391,07
	Vermerke:			
	aus Titel 683 74			685 391,07
821 76	623 Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 76	623 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 472 053,97	—	3 472 053,97
		3 962 000,00	—	3 962 000,00
		-489 946,03	—	-489 946,03
	Vermerke:			
	an Titel 887 76			489 946,03
887 76	623 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	7 765 211,45	—	7 765 211,45
		6 076 400,00	—	6 076 400,00
		1 688 811,45	—	1 688 811,45
	Vermerke:			
	aus Kapitel 10 020 Titel 671 11			167 975,37
	aus Titel 683 11			463 197,53
	aus Titel 683 31			128 349,20
	aus Titel 683 74			293 740,50
	aus Titel 683 77			145 602,82
	aus Titel 883 76			489 946,03
				1 688 811,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	123 597,18	—	123 597,18
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	269 200,00	—	269 200,00
		-145 602,82	—	-145 602,82
633 77 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
637 77 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
683 77 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	123 597,18	—	123 597,18
		269 200,00	—	269 200,00
		-145 602,82	—	-145 602,82
	Vermerke: an Titel 887 76			145 602,82
883 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 77 521	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen. .	—	—	—
		—	—	—
893 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	62 219 820,65	270 335,47	62 490 156,12
		62 288 000,00	-36 831,61	62 251 168,39
		-68 179,35	307 167,08	238 987,73
	Mehrausgaben			238 987,73
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 11	532	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren.	367 681,22	—	367 681,22
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	—	—	—
			367 681,22	—	367 681,22
		Vermerke: an Titel 671 13			367 681,22
119 12	532	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren.	4 455,74	—	4 455,74
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden.	—	—	—
			4 455,74	—	4 455,74
		Vermerke: an Titel 633 11			4 455,74
119 13	532	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.	—	—	—
119 14	532	Rückflüsse aus dem EAGFL.	—	—	—
119 15	532	Rückflüsse aus dem EFRE.	—	—	—
119 41	532	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln.	4 827,55	—	4 827,55
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden.	—	—	—
			4 827,55	—	4 827,55
		Vermerke: an Titel 671 11			4 827,55
119 42	532	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten.	143,82	—	143,82
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 12 verwendet werden.	—	—	—
			143,82	—	143,82
		Vermerke: an Titel 633 12			143,82
119 43	539	Zinsen aus EU-Mitteln im Rahmen von INTERREG-Programmen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00, Kapitel 10 010 Titel 422 01, 427 01 und Kapitel 10 050 Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
119 44	539	Rückzahlungen im Jahresabschluss bereits verrechneter Rückforderungen.	47 060,82	—	47 060,82
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	—	—	—
			47 060,82	—	47 060,82
		Vermerke: an Titel 631 12			47 060,82

Übrige Einnahmen

232 10	422	Sonstige Zuweisungen von Ländern (INTERREG III C).	26 023,49	—	26 023,49
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
			26 023,49	—	26 023,49
		Vermerke: an Kapitel 10 010 Titel 427 01			26 023,49
232 20	422	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
266 10	532	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 14, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61.	—	—	—
266 20	529	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU für technische Hilfe usw..	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
266 30 332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACCT).	—	—	—
266 40 314	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU (PRONET). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei den Titeln 422 01, 427 01 und 527 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
266 50 532	Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinzahlung von EAGFL-Garantiebeträgen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	19 746,14	—	19 746,14
		—	—	—
		19 746,14	—	19 746,14
		Vermerke: an Titel 631 12		19 746,14
271 10 529	Erstattung von Zuschüssen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden.	98 706,13	—	98 706,13
		110 000,00	—	110 000,00
		-11 293,87	—	-11 293,87
		Vermerke: aus Titel 686 00		11 293,87
271 11 528	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	—	—	—
271 12 532	Erstattung von Zuschüssen von der EU für flankierende Maßnahmen gemäß VO (EWG) Nr. 2078/92 und 2080/92.	—	—	—
271 14 529	Erstattungen von Zuschüssen von der EU für Modulationsmaßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 00 verwendet werden.	—	—	—
271 15 422	Erstattungen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
271 16 532	Erstattungen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	1 996 672,01	—	1 996 672,01
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 003 327,99	—	-1 003 327,99
		Vermerke: aus Titel 686 71		1 003 327,99
282 00 699	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 75.	—	—	—
332 00 422	Zuweisungen für Investitionen von Ländern. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
346 11 532	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 68 verwendet werden.	—	—	—
346 12 532	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 69 verwendet werden.	—	—	—
346 13 529	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 72 verwendet werden.	76 336,91	—	76 336,91
		—	—	—
		76 336,91	—	76 336,91
		Vermerke: an Titel 883 72		76 336,91
346 15 532	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 81 verwendet werden.	459 870,19	—	459 870,19
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-540 129,81	—	-540 129,81
		Vermerke: aus Titel 892 81		540 129,81
346 17 422	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		34 180 107,81	—	34 180 107,81
Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Ländlicher Raum"		60 000 000,00	—	60 000 000,00
Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.		-25 819 892,19	—	-25 819 892,19
271 61	532 Erstattungen der EU.	—	—	—
		38 851 700,00	—	38 851 700,00
		-38 851 700,00	—	-38 851 700,00
		Vermerke: aus Titel 892 61		20 699 597,68
				aus Titel 683 61 18 152 102,32
346 61	532 Zuschüsse für Investitionen von der EU.	34 180 107,81	—	34 180 107,81
		21 148 300,00	—	21 148 300,00
		13 031 807,81	—	13 031 807,81
		Vermerke: an Titel 892 61		13 031 807,81
Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.		37 281 631,83	—	37 281 631,83
		64 110 000,00	—	64 110 000,00
		-26 828 368,17	—	-26 828 368,17
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		26 828 368,17

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 00	532 Sonstige Sachausgaben und technische Hilfe.	—	37 047,88	37 047,88
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 43, 232 20 und 266 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.	—	37 047,88	37 047,88
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	—	—	—
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 12	532 Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU.	20 108,70	—	20 108,70
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	-734 754,30	-734 754,30
	2. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 119 44 und 266 50 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	20 108,70	734 754,30	754 863,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		688 056,04
				aus Titel 119 44 47 060,82
				aus Titel 266 50 19 746,14
				aus Titel 892 60 688 056,04
				zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben
				754 863,00
633 11	532 Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte.	3 754,73	10 845,72	14 600,45
		—	10 144,71	10 144,71
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	3 754,73	701,01	4 455,74
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 119 12		4 455,74
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
633 12	532 Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte.	124,31	16 821,52	16 945,83
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	16 802,01	16 802,01
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	124,31	19,51	143,82
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 42		143,82

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 11 532	Erstattung von Zinsen an die EU. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	436,93 — 436,93	46 644,34 42 253,72 4 390,62	47 081,27 42 253,72 4 827,55
	Vermerke: aus Titel 119 41			4 827,55
671 13 532	Erstattung von Rückflüssen an die EU. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	71 239,11 — 71 239,11	1 342 276,43 1 045 834,32 296 442,11	1 413 515,54 1 045 834,32 367 681,22
	Vermerke: aus Titel 119 11			367 681,22
683 00 529	Modulationsmaßnahmen im Rahmen der EG-VO "Ländlicher Raum". 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). 4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 080 Titel 683 20 und 683 30 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
686 00 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. 1. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Ausgabe- Titelgruppe 67 veranschlagten Mitteln für den selben Verwendungszweck ausgegeben werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	98 706,13 110 000,00 -11 293,87	— — —	98 706,13 110 000,00 -11 293,87
	Vermerke: an Titel 271 10			11 293,87
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		24 608 971,37	—	24 608 971,37
Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)		36 700 000,00	—	36 700 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 684 65, 683 67, 892 67, 633 75, 637 75, 683 75, 633 76, 683 76, 686 76, 884 76, 892 76, 683 82, 821 82, 883 82, 893 82 und bei Kapitel 10 050 Titel 883 70, 887 70, 892 70 und 893 70.		-12 091 028,63	—	-12 091 028,63
537 60 532	Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —
547 60 532	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	266 483,68 500 000,00 -233 516,32	— — —	266 483,68 500 000,00 -233 516,32
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			11 954,82 221 561,50
632 60 532	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 60 532	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	74 202,72 285 000,00 -210 797,28	— — —	74 202,72 285 000,00 -210 797,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			210 797,28
637 60 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 255 000,00 -255 000,00	— — —	— 255 000,00 -255 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			255 000,00

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 60 532	Entschädigungen aufgrund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	— — —	— — —	— — —
683 60 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	19 862 895,85 27 400 000,00 -7 537 104,15	— — —	19 862 895,85 27 400 000,00 -7 537 104,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 537 104,15
684 60 532	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	— — —	— — —	— — —
686 60 532	Zuschüsse (an Sonstige).	— — —	— — —	— — —
821 60 532	Erwerb von Grundstücken.	121 748,34 — 121 748,34	— — —	121 748,34 — 121 748,34
	Vermerke: aus Titel 892 60			121 748,34
883 60 532	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	892 071,63 — 892 071,63	— — —	892 071,63 — 892 071,63
	Vermerke: aus Titel 892 60			892 071,63
887 60 532	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
891 60 532	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
892 60 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	1 562 444,99 8 260 000,00 -6 697 555,01	— — —	1 562 444,99 8 260 000,00 -6 697 555,01
	Vermerke: an Titel 821 60 an Titel 883 60 an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 631 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			121 748,34 892 071,63 1 829 124,16 3 166 554,84 688 056,04 —
				-6 697 555,01
893 60 532	Zuschüsse (an Sonstige).	1 829 124,16 — 1 829 124,16	— — —	1 829 124,16 — 1 829 124,16
	Vermerke: aus Titel 892 60			1 829 124,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		48 583 954,59	-9 629 383,72	38 954 570,87
Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)		60 000 000,00	4 774 463,06	64 774 463,06
		-11 416 045,41	-14 403 846,78	-25 819 892,19
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.</p> <p>3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>4. (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.</p> <p>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.</p> <p>7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierte Titelgruppe 60 und Kapitel 10 030 Titelgruppe 78 sowie Kapitel 10 080 für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.</p> <p>8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2016 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.</p>				
537 61	532	Untersuchungsvorhaben.	—	—
			—	—
			—	—
547 61	532	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	224 811,74	—
			—	224 811,74
			224 811,74	224 811,74
		Vermerke: aus Titel 683 61		224 811,74
632 61	532	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—
			—	—
			—	—
633 61	532	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	277 061,84	—
			—	277 061,84
			277 061,84	277 061,84
		Vermerke: aus Titel 683 61		277 061,84
637 61	532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—
			—	—
			—	—
681 61	532	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	—	—
			—	—
			—	—
683 61	532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	33 901 786,32	—
			60 000 000,00	—
			-26 098 213,68	—
		Vermerke: an Titel 271 61		18 152 102,32
		an Titel 547 61		224 811,74
		an Titel 633 61		277 061,84
		an Titel 686 61		536 155,74
		an Titel 821 61		65 556,79
		an Titel 883 61		5 433 376,32
		an Titel 887 61		342 029,20
		an Titel 893 61		1 067 119,73
				-26 098 213,68
684 61	532	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	—	—
			—	—
			—	—
686 61	532	Zuschüsse (an Sonstige).	536 155,74	—
			—	536 155,74
			536 155,74	536 155,74
		Vermerke: aus Titel 683 61		536 155,74

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 61 532	Erwerb von Grundstücken.	65 556,79 —	— —	65 556,79 —
		65 556,79	—	65 556,79
	Vermerke: aus Titel 683 61			65 556,79
883 61 532	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	5 433 376,32 —	— —	5 433 376,32 —
		5 433 376,32	—	5 433 376,32
	Vermerke: aus Titel 683 61			5 433 376,32
887 61 532	Zuweisungen (an Zweckverbände).	342 029,20 —	— —	342 029,20 —
		342 029,20	—	342 029,20
	Vermerke: aus Titel 683 61			342 029,20
891 61 532	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —
		—	—	—
892 61 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	6 736 056,91 —	-9 629 383,72 4 774 463,06	-2 893 326,81 4 774 463,06
		6 736 056,91	-14 403 846,78	-7 667 789,87
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 346 61 an Titel 271 61			9 629 383,72 13 031 807,81 20 699 597,68
893 61 532	Zuschüsse (an Sonstige).	1 067 119,73 —	— —	1 067 119,73 —
		1 067 119,73	—	1 067 119,73
	Vermerke: aus Titel 683 61			1 067 119,73
	Titelgruppe 68	—	—	—
	Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 75 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
883 68 623	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
		—	—	—
887 68 623	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
		—	—	—
891 68 623	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
Titelgruppe 69		—	-652 898,04	-652 898,04
Naturschutz und Landschaftspflege		—	-652 898,04	-652 898,04
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.				
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.				
6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.				
633 69	332 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
637 69	332 Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
683 69	332 Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
686 69	332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
821 69	332 Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	—	—	—
		—	—	—
883 69	332 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	-652 898,04	-652 898,04
		—	-652 898,04	-652 898,04
		—	—	—
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			652 898,04
893 69	332 Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 70		2 088 766,98	—	2 088 766,98
Schulobstprogramm (Landesanteil)		2 500 000,00	—	2 500 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-411 233,02	—	-411 233,02
2. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
531 70	532 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70	532 Zuschüsse (an Sonstige).	2 088 766,98	—	2 088 766,98
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-411 233,02	—	-411 233,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			411 233,02

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	2 088 766,76	-93 466,11	1 995 300,65
	Schulobstprogramm (EU-Anteil)	3 000 000,00	-1 371,36	2 998 628,64
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-911 233,24	-92 094,75	-1 003 327,99
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 71	532 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 71	532 Zuschüsse (an Sonstige).	2 088 766,76	-93 466,11	1 995 300,65
		3 000 000,00	-1 371,36	2 998 628,64
		-911 233,24	-92 094,75	-1 003 327,99
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 271 16			93 466,11 1 003 327,99
	Titelgruppe 72	—	2 623 665,31	2 623 665,31
	Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88	—	2 547 328,40	2 547 328,40
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	76 336,91	76 336,91
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 67 und 82 veranschlagten Mitteln für den selben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
633 72	529 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72	529 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	2 623 665,31	2 623 665,31
		—	2 547 328,40	2 547 328,40
		—	76 336,91	76 336,91
	Vermerke: aus Titel 346 13			76 336,91
	Titelgruppe 73	—	88 117,03	88 117,03
	Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C	—	88 117,03	88 117,03
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei den Titeln 271 15 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titel 537 11 und im Einzelplan 15 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
537 73	422 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 73	422 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 73 422	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	88 117,03	88 117,03
		—	88 117,03	88 117,03
683 73 422	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
883 73 422	Zuweisungen für Investitionen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
887 73 422	Zuweisungen für Investitionen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
892 73 422	Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 74	—	23 610,75	23 610,75
	EU-Netzwerk "Minderung umweltbedingter Gesundheitsrisiken" (PRONET)	—	23 610,75	23 610,75
	1. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.	—	—	—
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei dem Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.	—	—	—
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder unter dem vollen Wert abgegeben werden.	—	—	—
511 74 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
526 74 314	Kosten für Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
531 74 314	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
537 74 314	Untersuchungsvorhaben.	—	23 610,75	23 610,75
		—	23 610,75	23 610,75
541 74 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	32 441 953,33	—	32 441 953,33
	Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2007 -	59 582 000,00	—	59 582 000,00
	2013 "EFRE" (Landesanteil)	-27 140 046,67	—	-27 140 046,67
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 883 10, 883 11 und Titelgruppe 68, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 62 und 63.			
	5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 78.			
	6. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	7. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	8. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 08 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
427 75 699	Entgelte für Aushilfen.	37 824,16	—	37 824,16
		—	—	—
		37 824,16	—	37 824,16
	Vermerke: aus Titel 633 75			37 824,16
518 75 699	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
531 75 699	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
537 75 699	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	6 233 155,64	—	6 233 155,64
		—	—	—
		6 233 155,64	—	6 233 155,64
	Vermerke: aus Titel 633 75			402 646,69
	aus Titel 686 75			2 439 362,13
	aus Titel 883 75			3 391 146,82
				6 233 155,64
541 75 699	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
547 75 699	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 680 647,22	—	1 680 647,22
		500 000,00	—	500 000,00
		1 180 647,22	—	1 180 647,22
	Vermerke: aus Titel 683 75			958 005,56
	aus Titel 883 75			222 641,66
632 75 699	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 75 699	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Titel 427 75			37 824,16
	an Titel 537 75			402 646,69
	an Titel 671 75			59 529,15
				-500 000,00
661 75 699	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 75 699	Erstattungen im Inland.	59 529,15	—	59 529,15
		—	—	—
		59 529,15	—	59 529,15
	Vermerke: aus Titel 633 75			59 529,15
682 75 699	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	15 000 000,00	—	15 000 000,00
		—	—	—
		15 000 000,00	—	15 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 75			2 105 870,85
	aus Titel 887 75			1 851 673,77
	aus Titel 892 75			11 042 455,38
				15 000 000,00
683 75 699	Zuschüsse (an private Unternehmen).	1 741 994,44	—	1 741 994,44
		2 700 000,00	—	2 700 000,00
		-958 005,56	—	-958 005,56
	Vermerke: an Titel 547 75			958 005,56
686 75 699	Zuschüsse (an Sonstige).	4 160 637,87	—	4 160 637,87
		6 600 000,00	—	6 600 000,00
		-2 439 362,13	—	-2 439 362,13
	Vermerke: an Titel 537 75			2 439 362,13
883 75 699	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	2 680 340,67	—	2 680 340,67
		8 400 000,00	—	8 400 000,00
		-5 719 659,33	—	-5 719 659,33
	Vermerke: an Titel 537 75			3 391 146,82
	an Titel 547 75			222 641,66
	an Titel 682 75			2 105 870,85
				-5 719 659,33
887 75 699	Zuweisungen (an Zweckverbände).	54 817,21	—	54 817,21
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 945 182,79	—	-1 945 182,79
	Vermerke: an Titel 891 75			93 509,02
	an Titel 682 75			1 851 673,77
891 75 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	93 509,02	—	93 509,02
		—	—	—
		93 509,02	—	93 509,02
	Vermerke: aus Titel 887 75			93 509,02
892 75 699	Zuschüsse (an private Unternehmen).	23 068,58	—	23 068,58
		38 882 000,00	—	38 882 000,00
		-38 858 931,42	—	-38 858 931,42
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			15 338 131,08
	an Kapitel 10 020 Titel 427 68			98 027,00
	an Kapitel 10 020 Titel 537 68			2 051 428,00
	an Kapitel 10 020 Titel 541 68			137 771,79
	an Kapitel 10 030 Titel 683 75			7 531,96
	an Titel 682 75			11 042 455,38
	an Titel 893 75			676 429,37
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 507 156,84
				-38 858 931,42
893 75 699	Zuschüsse (an Sonstige).	676 429,37	—	676 429,37
		—	—	—
		676 429,37	—	676 429,37
	Vermerke: aus Titel 892 75			676 429,37
	Titelgruppe 76	—	—	—
	Kofinanzierung für das INTERREG IV C-Projekt "REACT"	—	—	—
427 76 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
526 76	332	Kosten für Sachverständige.	—	—	—
531 76	332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
537 76	332	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
541 76	332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
547 76	332	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
Titelgruppe 80			437 407,27	—	437 407,27
Fischerei und Aquakultur - FiAF/EFF - (Landesanteil)			1 000 000,00	—	1 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			-562 592,73	—	-562 592,73
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
3. Die bei Titel 892 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.					
427 80	542	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
537 80	542	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 80	542	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 255,87	—	1 255,87
			1 255,87	—	1 255,87
		Vermerke: aus Titel 892 80			1 255,87
632 80	542	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	153 507,29	—	153 507,29
			153 507,29	—	153 507,29
		Vermerke: aus Titel 892 80			153 507,29
633 80	542	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
637 80	542	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
683 80	542	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
684 80	542	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen).	—	—	—
686 80	542	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
887 80	542	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 80 542	Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen).	282 644,11 1 000 000,00 -717 355,89	— — —	282 644,11 1 000 000,00 -717 355,89
	Vermerke:	an Titel 547 80 an Titel 632 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 255,87 153 507,29 562 592,73 -717 355,89
893 80 542	Zuschüsse (an Sonstige).	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 81	376 236,13 1 000 000,00	137 852,55 54 218,49	514 088,68 1 054 218,49
	Zuschüsse im Rahmen der EU-VO Nr. 1198/2006 (EFF-VO) zur Förderung der Fischwirtschaft, Fischerei und Aquakultur" (EU-Anteil)	-623 763,87	83 634,06	-540 129,81
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 81 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titelgruppen 60 und 63, bei Kapitel 10 050 Titelgruppen 66 und 71, bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 73 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	4. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	5. Die Ausgaben dürfen vor dem Eingang der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 81 532	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
537 81 532	Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —
547 81 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	910,03 — 910,03	— — —	910,03 — 910,03
	Vermerke:	aus Titel 892 81		910,03
632 81 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	120 943,68 — 120 943,68	— — —	120 943,68 — 120 943,68
	Vermerke:	aus Titel 892 81		120 943,68
637 81 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
683 81 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
684 81 532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen).	— — —	— — —	— — —
686 81 532	Zuschüsse (an Sonstige).	— — —	— — —	— — —
791 81 532	Ausbaumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81	532 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
887 81	532 Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
892 81	532 Zuschüsse (an private Unternehmen).	254 382,42	137 852,55	392 234,97
		1 000 000,00	54 218,49	1 054 218,49
		-745 617,58	83 634,06	-661 983,52
	Vermerke: an Titel 346 15			540 129,81
	an Titel 547 81			910,03
	an Titel 632 81			120 943,68
				-661 983,52
893 81	532 Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 090.	110 820 426,34	-6 048 866,34	104 771 560,00
		163 892 000,00	7 250 796,67	171 142 796,67
		-53 071 573,66	-13 299 663,01	-66 371 236,67
				—
				66 371 236,67
				11 063 803,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 170 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
und Direktor der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	549	Gebühren und tarifliche Entgelte.	9 776 919,00 2 261 300,00	— —	9 776 919,00 2 261 300,00
			7 515 619,00	—	7 515 619,00
112 01	549	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	134 357,33 —	— —	134 357,33 —
			134 357,33	—	134 357,33
119 01	549	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

271 00	549	Erstattung von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 00	549	Erstattung der Landwirtschaftskammer.	— 8 238 700,00	— —	— 8 238 700,00
			-8 238 700,00	—	-8 238 700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 170.	9 911 276,33 10 500 000,00	— —	9 911 276,33 10 500 000,00
			-588 723,67	—	-588 723,67
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		588 723,67

A u s g a b e n

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

671 11	549	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen.	63 730 700,00 63 730 700,00	— —	63 730 700,00 63 730 700,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 12 und 671 13.			
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommen- den Einnahmen geleistet werden.			
671 12	549	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastung entstehen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 13.	19 362 000,00 19 362 000,00	— —	19 362 000,00 19 362 000,00
			—	—	—
671 13	549	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesinitiativen entstehen.	8 500 000,00 8 500 000,00	— —	8 500 000,00 8 500 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 12.			
			—	—	—

Kapitel 10 170

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 00 549	Finanzzuweisungen an die Landwirtschaftskammer.	8 848 000,00	—	8 848 000,00
		8 848 000,00	—	8 848 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	100 440 700,00	—	100 440 700,00
		100 440 700,00	—	100 440 700,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 260 Landesforstverwaltung					
Einnahmen					
Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für die Unterkunft und Verpflegung im Rahmen der Aus- und Fortbildung bei der Waldarbeitsschule im Geschäftsfeld Hoheit unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.					
Verwaltungseinnahmen					
119 10	812	Versicherungsleistungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW.	477 800,00 477 800,00	— —	477 800,00 477 800,00
121 00	812	Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW . s. Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 682 12.	3 500 000,00 3 500 000,00	— —	3 500 000,00 3 500 000,00
131 11	812	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken.	66 402,89 510 000,00 -443 597,11	— — —	66 402,89 510 000,00 -443 597,11
		Vermerke: aus Titel 821 00			443 597,11
		1. Einnahmen dürfen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 821 00 verwendet werden.			
		2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass unbebaute landeseigene Grundstücke für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues unter ihrem vollen Wert nach besonderen Richtlinien, die vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr zu erlassen sind, veräußert werden.			
		3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass für Straßenflächen und zur Straßenverbreiterung benötigte unbebaute, landeseigene Grundstücke unter ihrem vollen Wert oder unentgeltlich abgegeben werden, wenn die Landesforstverwaltung dadurch von der Straßenbaulast befreit wird.			
		4. Ausgaben für Nebenkosten bei der Veräußerung können von den Einnahmen abgesetzt werden.			
131 12	812	Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken (Eifelflächen).	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 260.	4 044 202,89 4 487 800,00 -443 597,11	— — —	4 044 202,89 4 487 800,00 -443 597,11
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			443 597,11
Ausgaben					
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
Personalausgaben					
422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
422 02	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben					
531 00	812	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 000,00

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 812	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	3 320,77 35 000,00 -31 679,23	— — —	3 320,77 35 000,00 -31 679,23
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		31 679,23
547 00 812	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	2 571,61 100 000,00 -97 428,39	— — —	2 571,61 100 000,00 -97 428,39
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		97 428,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 812	Erstattung von Versicherungsschäden.	— — —	— — —	— — —
682 10 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Staatsforst inklusive der Gebiete mit Schutzausweisung). 1. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von landwirtschaftlichen Flä- chen zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschut- zes verzichtet werden kann. 2. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von grundstücksgleichen Rechten, z.B. Jagd- und Fischereipacht, Rohstoffabbaurechte etc. zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzich- tet werden kann. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Einrichtung von Naturwaldzellen auf die Einnahmen aus der Holzernte verzichtet wird und bei Waldreservaten eine Einschlagsreduzierung erfolgt. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Fischereipacht- und Fischereierlaubnisverträgen nach §§ 14 und 17 Landesfischereigesetz Entgelte unter Berücksichtigung des öffentli- chen Interesses auf der Grundlage eines Sachverständigengutach- tens unter ihrem vollen Gegenwert vereinbart werden. 5. Rohholz aus eigener Produktion kann zur Verwendung im Landesbe- trieb gemäß Runderlass vom 19.07.1988 (SMBl. NRW 79032) abge- geben werden.	3 004 600,00 3 005 000,00 -400,00	— — —	3 004 600,00 3 005 000,00 -400,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		400,00
682 11 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Dienstleistung). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Betriebsleitungs- und Beförsterungsverträgen gemäß § 11 LFoG vom 29.07.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.03.2005 durch Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Entgelte unter ihrem vollen Gegenwert fest- gesetzt werden.	11 500 000,00 11 500 000,00 —	— — —	11 500 000,00 11 500 000,00 —
682 12 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Hoheit). 1. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für Unterkunft und Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Jugendwaldheime unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden. 2. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß § 36 Satz 2 Landschaftsgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplä- nen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und Kreis- freien Städten nicht erstattet werden. 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.240.000 EUR gesperrt (Mehrmiete Nationalparkforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltmi- nisteriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- willigung des Finanzministeriums. 4. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.500.000 EUR gesperrt (Ablieferun- gen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Titel 121 00). Die Lei- stung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	35 490 000,00 36 380 000,00 -890 000,00	— — —	35 490 000,00 36 380 000,00 -890 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		890 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

821 00	812	Kauf von Grundstücken.	1 668 759,52	3 983 711,54	5 652 471,06
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	510 000,00	5 586 068,17	6 096 068,17
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	1 158 759,52	-1 602 356,63	-443 597,11
		Vermerke: an Titel 131 11			443 597,11
891 00	812	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	1 690 100,00	—	1 690 100,00
			1 690 100,00	—	1 690 100,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 260.	53 359 351,90	3 983 711,54	57 343 063,44
			53 225 100,00	5 586 068,17	58 811 168,17
			134 251,90	-1 602 356,63	-1 468 104,73
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 468 104,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 261 Landesforstverwaltung - Bereiche
Forschungsstelle für Jagdkunde
und Wildschadenverhütung sowie
Förderung des Jagdwesens**

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	512	Jagdabgabe.	4 197 769,58	—	4 197 769,58
			3 226 000,00	—	3 226 000,00
			971 769,58	—	971 769,58
		Vermerke:			
		aus Titel 441 01			1 981,85
		aus Titel 443 01			241,98
		an Titel 111 01			500,00
		an Titel 119 01			500,00
		an Titel 119 40			1 434,11
		an Titel 132 01			770,00
		an Titel 261 00			1 000,00
		an Titel 428 62			72 738,03
		an Titel 686 60			897 051,27
					971 769,58

Verwaltungseinnahmen

111 01	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			500,00
119 01	512	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			500,00
119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen.	19 065,89	—	19 065,89
			20 500,00	—	20 500,00
			-1 434,11	—	-1 434,11
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			1 434,11
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	30,00	—	30,00
			800,00	—	800,00
			-770,00	—	-770,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			770,00

Übrige Einnahmen

261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			1 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 261.	4 216 865,47	—	4 216 865,47
			3 249 300,00	—	3 249 300,00
			967 565,47	—	967 565,47
		Mehreinnahmen			967 565,47
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Erläuterungen zu den Ausgaben im Kapitel 10 261 sind verbindlich (§17 Abs.1 LHO).
- Die Titel der Hauptgruppe 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 62 und 428 62 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mittel.
- Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

441 01	512	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	7 018,15 9 000,00	— —	7 018,15 9 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	-1 981,85	—	-1 981,85
		Vermerke: an Titel 099 00			1 981,85
441 02	512	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— —	— —	— —
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
441 03	512	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
443 01	512	Fürsorgeleistungen.	258,02 500,00	— —	258,02 500,00
			-241,98	—	-241,98
		Vermerke: an Titel 099 00			241,98

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	12 625,16 16 000,00	— —	12 625,16 16 000,00
			-3 374,84	—	-3 374,84
		Vermerke: an Titel 517 04			3 374,84
517 04	512	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	21 796,24 18 000,00	— —	21 796,24 18 000,00
			3 796,24	—	3 796,24
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 01			3 374,84 421,40
518 01	512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 16 300,00	— —	— 16 300,00
			-16 300,00	—	-16 300,00
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 686 60			421,40 384,88 15 493,72
					-16 300,00
518 04	512	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	74 684,88 74 300,00	— —	74 684,88 74 300,00
			384,88	—	384,88
		Vermerke: aus Titel 518 01			384,88
519 01	512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
			—	—	—
519 03	512	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	353,84 7 000,00	— —	353,84 7 000,00
			-6 646,16	—	-6 646,16
		Vermerke: an Titel 527 02 an Titel 686 60			1 970,96 4 675,20

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	30 062,78 37 700,00 -7 637,22	— — —	30 062,78 37 700,00 -7 637,22
	Vermerke: an Titel 686 60			7 637,22
527 02 512	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 470,96 1 500,00 1 970,96	— — —	3 470,96 1 500,00 1 970,96
	Vermerke: aus Titel 519 03			1 970,96
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 512	Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen. . .	215 000,00 215 000,00 —	— — —	215 000,00 215 000,00 —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 463 362,42	3 536 623,22	4 999 985,64
	Förderung des Jagdwesens und Verhütung von Wildschä- den	1 797 400,00 -334 037,58	2 150 140,94 1 386 482,28	3 947 540,94 1 052 444,70
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 686 60 darf auch zugun- sten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
686 60 512	Zuschüsse.	897 442,35 843 500,00 53 942,35	3 536 623,22 2 150 140,94 1 386 482,28	4 434 065,57 2 993 640,94 1 440 424,63
	Vermerke: aus Titel 099 00 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03 aus Titel 527 01 aus Titel 525 62 aus Titel 526 62 aus Titel 529 62 aus Titel 531 62 aus Titel 537 62 aus Titel 541 62 aus Titel 546 62 aus Titel 812 62 aus Titel 892 60			897 051,27 15 493,72 4 675,20 7 637,22 1 133,25 707,23 191,98 9 416,22 72 940,52 12 398,09 800,00 30 000,00 387 979,93
				1 440 424,63
883 60 512	Darlehen.	— — —	— — —	— — —
892 60 512	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	565 920,07 953 900,00 -387 979,93	— — —	565 920,07 953 900,00 -387 979,93
	Vermerke: an Titel 686 60			387 979,93
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Obere Jagdbehörde	— — —	— — —	— — —
422 61 512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten , Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
427 61 512	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 61 512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR	
1	2	3	4	5	
511 61	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
514 61	512	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
518 61	512	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— — —	— — —	— — —
525 61	512	Kosten für die Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . .	— — —	— — —	— — —
526 61	512	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
529 61	512	Verfügungsmittel.	— — —	— — —	— — —
531 61	512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —	— — —
537 61	512	Forschungsvorhaben wissenschaftlicher Institute auf dem Gebiet des Jagdwesens und der Wildschadenverhütung .	— — —	— — —	— — —
538 61	512	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	— — —	— — —	— — —
546 61	512	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	1 001 750,74	—	1 001 750,74	
	Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhü- tung	1 056 600,00 -54 849,26	— —	1 056 600,00 -54 849,26	
422 62	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	173 148,88 233 800,00 -60 651,12	— — —	173 148,88 233 800,00 -60 651,12
		Vermerke: an Titel 428 62			60 651,12
427 62	512	Entgelte für Aushilfen.	— 6 100,00 -6 100,00	— — —	— 6 100,00 -6 100,00
		Vermerke: an Titel 428 62			6 100,00
428 62	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	563 389,15 423 900,00 139 489,15	— — —	563 389,15 423 900,00 139 489,15
		Vermerke: aus Titel 099 00 aus Titel 422 62 aus Titel 427 62			72 738,03 60 651,12 6 100,00 139 489,15
511 62	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	69 568,10 57 000,00 12 568,10	— — —	69 568,10 57 000,00 12 568,10
		Vermerke: aus Titel 514 62 aus Titel 531 62			6 225,18 6 342,92

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 62 512	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung.	1 774,82 8 000,00 -6 225,18	— — —	1 774,82 8 000,00 -6 225,18
	Vermerke: an Titel 511 62			6 225,18
518 62 512	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	4 676,67 4 000,00 676,67	— — —	4 676,67 4 000,00 676,67
	Vermerke: aus Titel 525 62			676,67
525 62 512	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	790,08 2 600,00 -1 809,92	— — —	790,08 2 600,00 -1 809,92
	Vermerke: an Titel 518 62 an Titel 686 60			676,67 1 133,25
526 62 512	Sachverständige.	1 292,77 2 000,00 -707,23	— — —	1 292,77 2 000,00 -707,23
	Vermerke: an Titel 686 60			707,23
529 62 512	Verfügungsmittel.	208,02 400,00 -191,98	— — —	208,02 400,00 -191,98
	Vermerke: an Titel 686 60			191,98
531 62 512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	6 940,86 22 700,00 -15 759,14	— — —	6 940,86 22 700,00 -15 759,14
	Vermerke: an Titel 511 62 an Titel 686 60			6 342,92 9 416,22
537 62 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	177 059,48 250 000,00 -72 940,52	— — —	177 059,48 250 000,00 -72 940,52
	Vermerke: an Titel 686 60			72 940,52
541 62 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	2 901,91 15 300,00 -12 398,09	— — —	2 901,91 15 300,00 -12 398,09
	Vermerke: an Titel 686 60			12 398,09
546 62 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
	Vermerke: an Titel 686 60			800,00
812 62 512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Titel 686 60			30 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 261.	2 830 383,19 3 249 300,00 -418 916,81	3 536 623,22 2 150 140,94 1 386 482,28	6 367 006,41 5 399 440,94 967 565,47
	Mehrausgaben			967 565,47
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz					
Einnahmen					
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben.					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
099 13	539	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit.	3 032 324,63	—	3 032 324,63
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	2 800 000,00	—	2 800 000,00
			232 324,63	—	232 324,63
		Vermerke: an Titel 685 60			232 324,63
Verwaltungseinnahmen					
111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	597 898,36	—	597 898,36
			578 100,00	—	578 100,00
			19 798,36	—	19 798,36
111 53	549	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat).	80 791,35	—	80 791,35
			80 000,00	—	80 000,00
			791,35	—	791,35
111 54	549	Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl..	580 850,69	—	580 850,69
		Siehe Vermerk bei Titel 428 01.	—	—	—
			580 850,69	—	580 850,69
		Vermerke: an Titel 428 01			580 850,69
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	571 691,38	—	571 691,38
			90 000,00	—	90 000,00
			481 691,38	—	481 691,38
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	174 126,08	—	174 126,08
		1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen.	80 000,00	—	80 000,00
		2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.	94 126,08	—	94 126,08
119 02	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	15 754,09	—	15 754,09
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	80 000,00	—	80 000,00
			-64 245,91	—	-64 245,91
119 04	331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 10	331	Einnahmen aus Veranstaltungen.	94,00	—	94,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	1 000,00	—	1 000,00
			-906,00	—	-906,00
119 11	332	Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen.	181 123,00	—	181 123,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	—	—	—
			181 123,00	—	181 123,00
		Vermerke: an Titel 547 70			181 123,00
124 01	332	Mieten und Pachten.	143 259,87	—	143 259,87
			24 900,00	—	24 900,00
			118 359,87	—	118 359,87
Übrige Einnahmen					
231 10	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—
			—	—	—
231 11	332	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben.	70 630,85	—	70 630,85
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	—	—	—
			70 630,85	—	70 630,85
		Vermerke: an Titel 547 70			70 630,85

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 12 332	Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende.	35 484,24 56 000,00	— —	35 484,24 56 000,00
		-20 515,76	—	-20 515,76
232 10 623	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaftlicher Arbeiten.	— —	— —	— —
232 11 332	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— —	— —	— —
261 10 332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	20 708,52 7 000,00	— —	20 708,52 7 000,00
		13 708,52	—	13 708,52
261 11 342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntechnischen Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
261 13 511	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force.	280 420,22 270 000,00	— —	280 420,22 270 000,00
		10 420,22	—	10 420,22
271 10 332	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	121 529,68 —	— —	121 529,68 —
		121 529,68	—	121 529,68
	Vermerke: an Titel 537 10			121 529,68
271 11 332	Erstattungen von der EU (Europäischer Fischereifonds - EFF). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 427 01 und 537 11 verwendet werden.	120 943,68 —	— —	120 943,68 —
		120 943,68	—	120 943,68
	Vermerke: an Titel 537 11			120 943,68
281 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10.	— —	— —	— —
282 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	84 652,05 —	— —	84 652,05 —
		84 652,05	—	84 652,05
	Vermerke: an Titel 547 70			84 652,05
282 11 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— —	— —	— —
287 10 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		30 575,79	—	30 575,79
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)		56 000,00	—	56 000,00
1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61.		-25 424,21	—	-25 424,21
2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken.				
111 61 331	Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	9 715,00 26 000,00	— —	9 715,00 26 000,00
		-16 285,00	—	-16 285,00
119 61 331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen.	20 860,79 30 000,00	— —	20 860,79 30 000,00
		-9 139,21	—	-9 139,21
231 61 331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	8 585,00	—	8 585,00
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher- schutz (IDV)	485 000,00	—	485 000,00
		-476 415,00	—	-476 415,00
233 62 511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	8 585,00 485 000,00	— —	8 585,00 485 000,00
		-476 415,00	—	-476 415,00
281 62 511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	— —	— —	— —
		—	—	—
282 62 511	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 73	78 410,56	—	78 410,56
	Fischerei und Gewässerökologie	74 600,00	—	74 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73.	3 810,56	—	3 810,56
111 73 332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	28 775,00 50 000,00	— —	28 775,00 50 000,00
		-21 225,00	—	-21 225,00
119 73 332	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	6 635,56 2 000,00	— —	6 635,56 2 000,00
		4 635,56	—	4 635,56
125 73 331	Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung.	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
232 73 332	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	43 000,00 —	— —	43 000,00 —
		43 000,00	—	43 000,00
261 73 332	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
271 73 332	Erstattungen von der EU.	— —	— —	— —
		—	—	—
282 73 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— 3 600,00	— —	— 3 600,00
		-3 600,00	—	-3 600,00
287 73 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 400.	6 229 854,04 4 712 600,00	— —	6 229 854,04 4 712 600,00
		1 517 254,04	—	1 517 254,04
	Mehreinnahmen			1 517 254,04
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 537 11 und 546 04 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
- Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
- Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 5 haben für die Titelgruppen 60, 61, 63 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

- 2 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. und 1 Stelle g.D.) sind kw, soweit die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelinspektorat (Titel 111 53) gedeckt werden.
- 1 (10) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Eingliederung der technischen Dienste der Umweltverwaltung aus den Bezirksregierungen, davon: 1 (10) Planstellen/Stellen des Kapitels kw aufgrund Neuorganisation der Bezirksregierungen.
- 10 (10) Stellen bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 54 gedeckt werden.

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	11 666 956,48 12 267 000,00	— —	11 666 956,48 12 267 000,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	-600 043,52	—	-600 043,52
		Vermerke: an Titel 427 01			600 043,52
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	452 290,65 822 100,00	— —	452 290,65 822 100,00
			-369 809,35	—	-369 809,35
		Vermerke: an Titel 427 01			68 569,51
		an Titel 428 01			235 427,10
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			65 812,74
					-369 809,35
427 01	331	Entgelte für Aushilfen.	799 113,03	—	799 113,03
		Einnahmen bei Titel 271 11 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) handelt und soweit diese noch nicht bei Titel 537 11 verwendet werden.	130 500,00	—	130 500,00
			668 613,03	—	668 613,03
		Vermerke: aus Titel 422 01			600 043,52
		aus Titel 422 02			68 569,51
427 10	331	Prüfungsvergütungen.	41 385,02 45 000,00	— —	41 385,02 45 000,00
			-3 614,98	—	-3 614,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 614,98
427 30	331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	42 127 359,03	—	42 127 359,03
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden.	41 360 300,00	—	41 360 300,00
			767 059,03	—	767 059,03
		Vermerke: aus Titel 111 54			580 850,69
		aus Titel 422 02			235 427,10
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			49 218,76
					767 059,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	72 513,70 116 200,00 -43 686,30	— — —	72 513,70 116 200,00 -43 686,30
	Vermerke:	an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		25 692,27 17 994,03
451 01 331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	57 792,27 32 100,00 25 692,27	— — —	57 792,27 32 100,00 25 692,27
	Vermerke:	aus Titel 429 20		25 692,27
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden.	2 872 817,83 3 631 600,00 -758 782,17	— 212 100,00 -212 100,00	2 872 817,83 3 843 700,00 -970 882,17
	Vermerke:	aus Titel 537 10 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 11 an Titel 538 10 an Titel 538 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		121 529,68 214 448,98 28 989,66 37 787,19 97 827,67 202 661,96 298 596,39 212 100,00 -970 882,17
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen.	640 648,98 426 200,00 214 448,98	— — —	640 648,98 426 200,00 214 448,98
	Vermerke:	aus Titel 511 01		214 448,98
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung.	53 989,66 25 000,00 28 989,66	— — —	53 989,66 25 000,00 28 989,66
	Vermerke:	aus Titel 511 01		28 989,66
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	116 987,19 79 200,00 37 787,19	— — —	116 987,19 79 200,00 37 787,19
	Vermerke:	aus Titel 511 01		37 787,19
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	457 869,25 790 000,00 -332 130,75	— — —	457 869,25 790 000,00 -332 130,75
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 02 an Titel 519 03 an Titel 525 01		37 809,10 51 412,03 62 146,73 34 203,39 142 288,66 4 270,84 -332 130,75
517 04 331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 485 309,10 3 447 500,00 37 809,10	— — —	3 485 309,10 3 447 500,00 37 809,10
	Vermerke:	aus Titel 517 01		37 809,10
518 01 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 456 112,03 1 404 700,00 51 412,03	— — —	1 456 112,03 1 404 700,00 51 412,03
	Vermerke:	aus Titel 517 01		51 412,03

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	262 146,73 200 000,00 <hr/> 62 146,73	— — <hr/> —	262 146,73 200 000,00 <hr/> 62 146,73
	Vermerke: aus Titel 517 01			62 146,73
518 04 331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 867 046,33 8 538 100,00 <hr/> -671 053,67	— — <hr/> —	7 867 046,33 8 538 100,00 <hr/> -671 053,67
	Vermerke: an Titel 525 01 an Titel 527 01 an Titel 538 10			250 370,91 90 877,84 329 804,92 <hr/> -671 053,67
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	49 203,39 15 000,00 <hr/> 34 203,39	— — <hr/> —	49 203,39 15 000,00 <hr/> 34 203,39
	Vermerke: aus Titel 517 01			34 203,39
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	282 288,66 140 000,00 <hr/> 142 288,66	— — <hr/> —	282 288,66 140 000,00 <hr/> 142 288,66
	Vermerke: aus Titel 517 01			142 288,66
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	319 641,75 65 000,00 <hr/> 254 641,75	— — <hr/> —	319 641,75 65 000,00 <hr/> 254 641,75
	Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 04			4 270,84 250 370,91
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	4 950,51 10 000,00 <hr/> -5 049,49	— — <hr/> —	4 950,51 10 000,00 <hr/> -5 049,49
	Vermerke: an Titel 526 02			5 049,49
526 01 331	Sachverständige.	31 783,79 7 600,00 <hr/> 24 183,79	— — <hr/> —	31 783,79 7 600,00 <hr/> 24 183,79
	Vermerke: aus Titel 526 10			24 183,79
526 02 331	Gerichts- und ähnliche Kosten.	28 442,38 20 000,00 <hr/> 8 442,38	— — <hr/> —	28 442,38 20 000,00 <hr/> 8 442,38
	Vermerke: aus Titel 525 02 aus Titel 526 10			5 049,49 3 392,89
526 10 332	Kosten für die Durchführung von Messungen und Analysen gemäß § 44 Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalteplänen sowie für Maßnahmenpläne und Aktionspläne im Rahmen der Luftqualitätsrichtlinien.	40 684,03 90 000,00 <hr/> -49 315,97	— — <hr/> —	40 684,03 90 000,00 <hr/> -49 315,97
	Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01			24 183,79 3 392,89 21 739,29 <hr/> -49 315,97
527 01 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	547 882,26 388 600,00 <hr/> 159 282,26	— — <hr/> —	547 882,26 388 600,00 <hr/> 159 282,26
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 526 10 aus Titel 535 10 aus Titel 537 10			90 877,84 21 739,29 9 958,00 36 707,13 <hr/> 159 282,26
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 877,56 12 000,00 <hr/> -2 122,44	— — <hr/> —	9 877,56 12 000,00 <hr/> -2 122,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 122,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . 1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	45 522,97 100 000,00 -54 477,03	— 1 600,00 -1 600,00	45 522,97 101 600,00 -56 077,03
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		54 477,03 1 600,00
535 10 332	Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungswesens. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasserwirtschaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	42,00 10 000,00 -9 958,00	— — —	42,00 10 000,00 -9 958,00
	Vermerke:	an Titel 527 01		9 958,00
537 10 332	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 10, 232 11, 271 10, 282 11 und 287 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. 3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	1 253 792,87 1 290 500,00 -36 707,13	— — —	1 253 792,87 1 290 500,00 -36 707,13
	Vermerke:	aus Titel 271 10 an Titel 511 01 an Titel 527 01		121 529,68 121 529,68 36 707,13
537 11 332	Planungen, Versuche, Untersuchungen (Europäischer Fischereifonds - EFF). 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 11 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Titel 427 01 für Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	111 959,43 — 111 959,43	8 984,25 — 8 984,25	120 943,68 — 120 943,68
	Vermerke:	aus Titel 271 11		120 943,68
538 10 331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	2 207 275,17 1 518 800,00 688 475,17	— — —	2 207 275,17 1 518 800,00 688 475,17
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 518 04 aus Titel 543 00 aus Titel 547 11 aus Titel 547 12		97 827,67 329 804,92 216 777,41 14 935,83 29 129,34
539 00 511	Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Titel 546 01		1 000,00
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	4 739,76 8 000,00 -3 260,24	— — —	4 739,76 8 000,00 -3 260,24
	Vermerke:	an Titel 546 01		3 260,24
539 11 011	Umweltpreise.	1 479,89 2 800,00 -1 320,11	— — —	1 479,89 2 800,00 -1 320,11
	Vermerke:	an Titel 546 01		1 320,11
541 10 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	39 766,85 20 000,00 19 766,85	— — —	39 766,85 20 000,00 19 766,85
	Vermerke:	aus Titel 546 10		19 766,85
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwachung, Überschwemmungsgebiete.	503 822,59 720 600,00 -216 777,41	— — —	503 822,59 720 600,00 -216 777,41
	Vermerke:	an Titel 538 10		216 777,41

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 331	Vermischte Ausgaben.	13 504,07 5 000,00 <hr/> 8 504,07	— — <hr/> —	13 504,07 5 000,00 <hr/> 8 504,07
		Vermerke:		
		aus Titel 539 00		1 000,00
		aus Titel 539 10		3 260,24
		aus Titel 539 11		1 320,11
		aus Titel 546 03		2 923,72
				<hr/> 8 504,07
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	42 367,09 11 800,00 <hr/> 30 567,09	— — <hr/> —	42 367,09 11 800,00 <hr/> 30 567,09
		Vermerke:		
		aus Titel 546 03		30 567,09
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	1 891,81 40 000,00 <hr/> -38 108,19	— — <hr/> —	1 891,81 40 000,00 <hr/> -38 108,19
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		2 923,72
		an Titel 546 02		30 567,09
		an Titel 547 10		4 617,38
				<hr/> -38 108,19
546 04 511	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
546 10 511	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben.	11 637,62 74 000,00 <hr/> -62 362,38	— — <hr/> —	11 637,62 74 000,00 <hr/> -62 362,38
		Vermerke:		
		an Titel 541 10		19 766,85
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 595,53
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarmüberwachung Bimmen-Lobith.	52 252,39 40 000,00 <hr/> 12 252,39	— — <hr/> —	52 252,39 40 000,00 <hr/> 12 252,39
		Vermerke:		
		aus Titel 546 03		4 617,38
		aus Titel 547 11		7 635,01
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungsgesetzes.	53 429,16 76 000,00 <hr/> -22 570,84	— — <hr/> —	53 429,16 76 000,00 <hr/> -22 570,84
		Vermerke:		
		an Titel 547 10		7 635,01
		an Titel 538 10		14 935,83
547 12 332	Wartungskosten für Luftmessstationen.	480 870,66 510 000,00 <hr/> -29 129,34	— — <hr/> —	480 870,66 510 000,00 <hr/> -29 129,34
		Vermerke:		
		an Titel 538 10		29 129,34
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	27 142,00 27 500,00 <hr/> -358,00	— — <hr/> —	27 142,00 27 500,00 <hr/> -358,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		358,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	596 594,28 325 000,00 <hr/> 271 594,28	— — <hr/> —	596 594,28 325 000,00 <hr/> 271 594,28
		Vermerke:		
		aus Titel 812 10		271 594,28
811 10 331	Erwerb von Wasserfahrzeugen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	1 709 859,68 2 642 600,00 -932 740,32	— — —	1 709 859,68 2 642 600,00 -932 740,32
	Vermerke:	an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		271 594,28 661 146,04
812 11 342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00
812 13 332	Investitionen für Luftmessstationen.	645 293,35 827 000,00 -181 706,65	— — —	645 293,35 827 000,00 -181 706,65
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		181 706,65

Titelgruppen

Titelgruppe 60		3 019 552,77	27 868,99	3 047 421,76
Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Mil- cherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit		2 800 000,00	15 097,13	2 815 097,13
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		219 552,77	12 771,86	232 324,63
2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 13 aufkommenden Einnah- men geleistet werden.				
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
4. Die Zuschüsse sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
684 60 539	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
685 60 539	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	3 019 552,77 2 800 000,00 219 552,77	27 868,99 15 097,13 12 771,86	3 047 421,76 2 815 097,13 232 324,63
	Vermerke:	aus Titel 099 13		232 324,63
686 60 539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
893 60 539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
894 60 539	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 61		172 935,62	—	172 935,62
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)		282 500,00	—	282 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-109 564,38	—	-109 564,38
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titel- gruppe 61 geleistet werden.				
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 verwendet werden.				
4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ver- öffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.				
525 61 331	Lehr- und Lernmittel.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 61 331	Ausgaben für Veröffentlichungen.	41 695,27 66 500,00 -24 804,73	— — —	41 695,27 66 500,00 -24 804,73
	Vermerke:	an Titel 539 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 201,18 18 603,55
539 61 331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	86 604,14 56 000,00 30 604,14	— — —	86 604,14 56 000,00 30 604,14
	Vermerke:	aus Titel 531 61 aus Titel 541 61 aus Titel 547 61 aus Titel 811 61		6 201,18 12 090,25 3 273,54 9 039,17 30 604,14
541 61 331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen.	37 909,75 50 000,00 -12 090,25	— — —	37 909,75 50 000,00 -12 090,25
	Vermerke:	an Titel 539 61		12 090,25
547 61 331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus").	6 726,46 10 000,00 -3 273,54	— — —	6 726,46 10 000,00 -3 273,54
	Vermerke:	an Titel 539 61		3 273,54
811 61 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke:	an Titel 539 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 039,17 90 960,83
	Titelgruppe 62	1 727 661,96	—	1 727 661,96
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)	1 525 000,00 202 661,96	— —	1 525 000,00 202 661,96
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 62 geleistet werden. 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
538 62 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	1 723 036,73 1 025 000,00 698 036,73	— — —	1 723 036,73 1 025 000,00 698 036,73
	Vermerke:	aus Titel 547 62 aus Titel 511 01		495 374,77 202 661,96
547 62 511	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	4 625,23 500 000,00 -495 374,77	— — —	4 625,23 500 000,00 -495 374,77
	Vermerke:	an Titel 538 62		495 374,77
812 62 511	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	3 456 148,71	—	3 456 148,71
	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	6 340 900,00	—	6 340 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 884 751,29	—	-2 884 751,29
	2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 150 Planstellen/Stellen mittlerer Dienst (einschl. kw-Vermerke sowie entsprechende Haushaltsmittel und ggf. Minderausgaben) im Haushaltsvollzug aus dem Landeshaushalt in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 umgesetzt werden. Damit entfällt im Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.			
	3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird.			
	4. 0 (8) Planstellen/Stellen sind kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.			
	5. 0 (1) Planstellen/Stellen sind kw.			
422 63 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 156 640,70 1 213 700,00	— —	1 156 640,70 1 213 700,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	-57 059,30	—	-57 059,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			57 059,30
428 63 511	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 194 865,36 1 377 200,00	— —	1 194 865,36 1 377 200,00
		-182 334,64	—	-182 334,64
	Vermerke: an Titel 453 63			537,04
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 638,87
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			180 158,73
				-182 334,64
453 63 511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	537,04 —	— —	537,04 —
		537,04	—	537,04
	Vermerke: aus Titel 428 63			537,04
462 63 989	Minderausgabe für Personalausgaben.	— —	— —	— —
525 63 511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	939,08 —	— —	939,08 —
		939,08	—	939,08
	Vermerke: aus Titel 546 63			939,08
527 63 511	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	1 148,96 —	— —	1 148,96 —
		1 148,96	—	1 148,96
	Vermerke: aus Titel 546 63			1 148,96
538 63 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	276 962,41 —	— —	276 962,41 —
		276 962,41	—	276 962,41
	Vermerke: aus Titel 546 63			276 962,41
546 63 511	Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur.	252 655,53 1 750 000,00	— —	252 655,53 1 750 000,00
		-1 497 344,47	—	-1 497 344,47
	Vermerke: an Titel 525 63			939,08
	an Titel 527 63			1 148,96
	an Titel 538 63			276 962,41
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 218 294,02
				-1 497 344,47
633 63 511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	180 000,00 2 000 000,00	— —	180 000,00 2 000 000,00
		-1 820 000,00	—	-1 820 000,00
	Vermerke: an Titel 812 63			392 399,63
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 427 600,37
812 63 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	392 399,63 —	— —	392 399,63 —
		392 399,63	—	392 399,63
	Vermerke: aus Titel 633 63			392 399,63

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	316 748,74	380 645,68	697 394,42
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	—	360 988,52	360 988,52
		316 748,74	19 657,16	336 405,90
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förderung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt.			
429 70 332	Personalausgaben.	193 191,55	—	193 191,55
		—	—	—
		193 191,55	—	193 191,55
	Vermerke: aus Titel 547 70			193 191,55
547 70 332	Sächliche Verwaltungsausgaben.	123 557,19	380 645,68	504 202,87
		—	360 988,52	360 988,52
		123 557,19	19 657,16	143 214,35
	Vermerke: aus Titel 119 11			181 123,00
	aus Titel 231 11			70 630,85
	aus Titel 282 10			84 652,05
	an Titel 429 70			193 191,55
				143 214,35
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	493 520,61	—	493 520,61
	Fischerei und Gewässerökologie	664 500,00	9 200,00	673 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-170 979,39	-9 200,00	-180 179,39
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 73 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 232 73, 271 73 und 287 73 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 73, 261 73 und 282 73 und geleistet werden.			
	4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 020 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 60 verwendet werden.			
422 73 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
427 73 331	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 73 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 73 331	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 73 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	47 362,08	—	47 362,08
		45 000,00	—	45 000,00
		2 362,08	—	2 362,08
	Vermerke: aus Titel 517 73			2 362,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 73 331	Verbrauchsmittel.	46 481,66 44 000,00	— —	46 481,66 44 000,00
		2 481,66	—	2 481,66
	Vermerke:	aus Titel 517 73		2 481,66
517 73 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	88 797,85 95 600,00	— —	88 797,85 95 600,00
		-6 802,15	—	-6 802,15
	Vermerke:	an Titel 511 73 an Titel 514 73 an Titel 525 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 362,08 2 481,66 1 634,74 323,67
				-6 802,15
518 73 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	155 138,70 167 300,00	— —	155 138,70 167 300,00
		-12 161,30	—	-12 161,30
	Vermerke:	an Titel 525 73		12 161,30
519 73 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 625,60 5 900,00	— —	3 625,60 5 900,00
		-2 274,40	—	-2 274,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 274,40
525 73 331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	24 196,04 10 400,00	— —	24 196,04 10 400,00
		13 796,04	—	13 796,04
	Vermerke:	aus Titel 518 73 aus Titel 517 73		12 161,30 1 634,74
526 73 331	Sachverständige.	134,22 1 000,00	— —	134,22 1 000,00
		-865,78	—	-865,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		865,78
527 73 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	14 139,22 28 700,00	— —	14 139,22 28 700,00
		-14 560,78	—	-14 560,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 560,78
531 73 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	12 254,30 30 000,00	— 9 200,00	12 254,30 39 200,00
		-17 745,70	-9 200,00	-26 945,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		17 745,70 9 200,00
537 73 311	Planungen, Versuche, Untersuchungen.	74 062,08 323 000,00	— —	74 062,08 323 000,00
		-248 937,92	—	-248 937,92
	Vermerke:	an Titel 539 73 an Titel 549 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 283,29 183 800,00 62 854,63
				-248 937,92
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen.	— —	— —	— —
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.	6 283,29 4 000,00	— —	6 283,29 4 000,00
		2 283,29	—	2 283,29
	Vermerke:	aus Titel 537 73		2 283,29
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	863,85 2 000,00	— —	863,85 2 000,00
		-1 136,15	—	-1 136,15
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 136,15

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 73 331	Vermischte Ausgaben.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
547 73 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden.	2 636,36 10 000,00	— —	2 636,36 10 000,00
		-7 363,64	—	-7 363,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 363,64
549 73 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— -183 800,00	— —	— -183 800,00
		183 800,00	—	183 800,00
	Vermerke: aus Titel 537 73			183 800,00
791 73 331	Ausbaumaßnahmen.	— —	— —	— —
811 73 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	17 545,36 78 400,00	— —	17 545,36 78 400,00
		-60 854,64	—	-60 854,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 854,64
971 73 988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	90 734 903,66 94 007 300,00	417 498,92 598 985,65	91 152 402,58 94 606 285,65
		-3 272 396,34	-181 486,73	-3 453 883,07
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 453 883,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 410 Staatliches Veterinäruntersuchungsamt,
 Vet.- MTA-Lehranstalt, Integrierte
 Untersuchungsanstalten**

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte.	782 963,38 2 700 000,00	— —	782 963,38 2 700 000,00
			-1 917 036,62	—	-1 917 036,62
111 10	511	Gebühren für BSE-Untersuchungen.	60 085,90 400 000,00	— —	60 085,90 400 000,00
			-339 914,10	—	-339 914,10
119 01	511	Vermischte Einnahmen.	43 668,56 6 300,00	— —	43 668,56 6 300,00
			37 368,56	—	37 368,56
119 03	511	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 11	511	Erstattungen und Einnahmen aus Integrierten Untersu- chungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12.	185 104,32 — 185 104,32	— — —	185 104,32 — 185 104,32
124 01	511	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
125 00	511	Einnahmen aus dem Verkauf von Institutstieren.	— —	— —	— —
132 01	511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
132 10	511	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Inte- grierte Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausga- ben.	— —	— —	— —
231 20	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
233 00	511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden.	— —	— —	— —
234 00	511	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen aus Sonderver- mögen Tierseuchenkasse. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 62 geleistet werden.	380 735,22 1 500 000,00 -1 119 264,78	— — —	380 735,22 1 500 000,00 -1 119 264,78
		Vermerke:	aus Titel 514 62 aus Titel 427 62		619 063,76 500 201,02
271 10	511	Erstattungen von der EU.	145 220,30 950 000,00	— —	145 220,30 950 000,00
			-804 779,70	—	-804 779,70

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 11 511	Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen.	1 344 537,28 800 000,00	— —	1 344 537,28 800 000,00
		544 537,28	—	544 537,28
271 12 511	Erstattungen von der EU für Probenahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 verwendet werden.	— —	— —	— —
281 10 511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.	— —	— —	— —
281 11 511	Erstattungen der integrierten Untersuchungsämter für Personalausgaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 427 01, 427 10 und 428 01 verwendet werden.	5 433 961,62 —	— —	5 433 961,62 —
		5 433 961,62	—	5 433 961,62
		Vermerke: an Titel 427 01		17 050,49
		an Titel 428 01		5 416 911,13
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 410.	8 376 276,58 6 361 300,00	— —	8 376 276,58 6 361 300,00
		2 014 976,58	—	2 014 976,58
		Mehreinnahmen		2 014 976,58
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 00 darf auch zugunsten der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 mit Ausnahme des Titels 531 00 in Anspruch genommen werden.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
- Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 03, 124 01, 125 00, 132 01, 231 10, 233 00 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 119 01 und 271 10 geleistet werden.
- Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
- Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

422 01 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	192 996,19 615 200,00	— 454 900,00	192 996,19 1 070 100,00
		-422 203,81	-454 900,00	-877 103,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		422 203,81
		Reste-Inabgangstellung		454 900,00
427 01 511	Entgelte für Aushilfen. Siehe Vermerk bei Titel 281 11.	159 750,49 142 700,00	— —	159 750,49 142 700,00
		17 050,49	—	17 050,49
		Vermerke: aus Titel 281 11		17 050,49
427 10 511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Siehe Vermerk bei Titel 281 11.	— 6 000,00	— —	— 6 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk bei Titel 281 11.	9 222 880,38 4 059 400,00 <hr/> 5 163 480,38	— — <hr/> —	9 222 880,38 4 059 400,00 <hr/> 5 163 480,38
	Vermerke:	aus Titel 281 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 416 911,13 4 830,69 248 600,06 <hr/> 5 163 480,38
429 20 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— 27 000,00 <hr/> -27 000,00	— — <hr/> —	— 27 000,00 <hr/> -27 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		27 000,00
453 01 511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	88 926,49 210 000,00 <hr/> -121 073,51	— 183 100,00 <hr/> -183 100,00	88 926,49 393 100,00 <hr/> -304 173,51
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		183 100,00 121 073,51
511 11 511	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke.	270 478,74 315 100,00 <hr/> -44 621,26	— — <hr/> —	270 478,74 315 100,00 <hr/> -44 621,26
	Vermerke:	an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 279,24 38 342,02
514 01 511	Haltung von Dienstfahrzeugen.	16 279,24 10 000,00 <hr/> 6 279,24	— — <hr/> —	16 279,24 10 000,00 <hr/> 6 279,24
	Vermerke:	aus Titel 511 11		6 279,24
514 02 511	Dienst- und Schutzkleidung.	13 259,92 27 400,00 <hr/> -14 140,08	— — <hr/> —	13 259,92 27 400,00 <hr/> -14 140,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 140,08
514 11 511	Untersuchungsbetrieb.	834 135,10 1 549 400,00 <hr/> -715 264,90	— — <hr/> —	834 135,10 1 549 400,00 <hr/> -715 264,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		715 264,90
514 12 511	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen.	209 506,27 581 000,00 <hr/> -371 493,73	— — <hr/> —	209 506,27 581 000,00 <hr/> -371 493,73
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		371 493,73
517 01 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
517 04 511	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	383 036,81 412 000,00 <hr/> -28 963,19	— — <hr/> —	383 036,81 412 000,00 <hr/> -28 963,19
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 963,19
518 02 511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	5 390,69 8 000,00 <hr/> -2 609,31	— — <hr/> —	5 390,69 8 000,00 <hr/> -2 609,31
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 609,31
518 04 511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	527 574,36 533 300,00 <hr/> -5 725,64	— — <hr/> —	527 574,36 533 300,00 <hr/> -5 725,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 725,64

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 832,84 17 700,00 -5 867,16	— — —	11 832,84 17 700,00 -5 867,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 867,16
525 01 511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 230,91 28 800,00 -20 569,09	— — —	8 230,91 28 800,00 -20 569,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 569,09
525 02 511	Lehr- und Lernmittel.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
526 01 511	Sachverständige.	— 3 100,00 -3 100,00	— — —	— 3 100,00 -3 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 100,00
526 02 511	Gerichts- und ähnliche Kosten.	912,00 1 800,00 -888,00	— — —	912,00 1 800,00 -888,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			888,00
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	8 211,27 16 400,00 -8 188,73	— — —	8 211,27 16 400,00 -8 188,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 188,73
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	482,40 600,00 -117,60	— — —	482,40 600,00 -117,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117,60
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	— 300,00 -300,00	— -52,19 52,19	— 247,81 -247,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			247,81
537 10 511	Erarbeitung einer neuen Arbeitsmethode für Fleischuntersuchungen.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
537 11 511	Untersuchung von Lebensmittelproben.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,00
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 20 in Anspruch genommen werden.	120 485,66 600 000,00 -479 514,34	— — —	120 485,66 600 000,00 -479 514,34
	Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 627,69 407 886,65
539 00 511	Ausbildungskosten.	— — —	— — —	— — —
546 01 511	Vermischte Ausgaben.	370,00 800,00 -430,00	— — —	370,00 800,00 -430,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			430,00
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 600,00
633 11	511	Zuweisungen an Kommunen für Kooperationen mit den Veterinäruntersuchungsämtern.	— —	— —	— —
633 12	511	Erstattung von Remanenzkosten an Kommunen. Ausgaben dürfen in Höhe der aufkommenden Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	— —	— —	— —
633 13	511	Erstattung von Probenahmekosten an Kommunen und Integrierte Untersuchungsanstalten. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 12 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
683 00	511	Zuschüsse an private Unternehmen.	— —	— —	— —
685 00	511	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 132 10 aufkommenden Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 geleistet werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Einrichtungsgegenstände an Integrierte Untersuchungsanstalten ohne Entgelt übertragen werden können.	26 081 411,00 26 982 100,00 -900 689,00	— — —	26 081 411,00 26 982 100,00 -900 689,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			900 689,00
686 00	511	Sonstige Zuschüsse im Inland. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	40 425,50 850 000,00 -809 574,50	— — —	40 425,50 850 000,00 -809 574,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			809 574,50

Ausgaben für Investitionen

811 01	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
812 10	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	368 827,81 737 000,00 -368 172,19	— — —	368 827,81 737 000,00 -368 172,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			368 172,19
812 20	511	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	131 627,69 60 000,00 71 627,69	— — —	131 627,69 60 000,00 71 627,69
		Vermerke: aus Titel 538 00			71 627,69
812 30	342	Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Messstellen zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz.	— —	— —	— —
812 40	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für BSE-Untersuchungen.	— —	— —	— —

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für
Versuche und Untersuchungen

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

429 61	511	Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 61	511	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
812 61	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 62

Frühwarnsystem und Tierseuchensanierungsprogramme

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 234 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.
3. (§ 17 Abs. 3 LHO).
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

			260 206,94	232 623,75	492 830,69
			1 500 000,00	112 095,47	1 612 095,47
			-1 239 793,06	120 528,28	-1 119 264,78
427 62	511	Entgelte für Aushilfen.	162 575,23	—	162 575,23
			895 400,00	—	895 400,00
			-732 824,77	—	-732 824,77
		Vermerke: an Titel 234 00			500 201,02
		an Titel 514 62			232 623,75
514 62	511	Untersuchungsbetrieb.	51 682,48	232 623,75	284 306,23
			604 600,00	112 095,47	716 695,47
			-552 917,52	120 528,28	-432 389,24
		Vermerke: aus Titel 427 62			232 623,75
		an Titel 234 00			619 063,76
		an Titel 812 62			45 949,23
					-432 389,24
633 62	511	Zuweisungen an die Stadt Bielefeld.	—	—	—
			—	—	—
671 62	511	Erstattung an Inland.	—	—	—
			—	—	—
812 62	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	45 949,23	—	45 949,23
			—	—	—
			45 949,23	—	45 949,23
		Vermerke: aus Titel 514 62			45 949,23
Gesamtausgaben Kapitel 10 410.			38 957 238,70	232 623,75	39 189 862,45
			39 322 400,00	750 043,28	40 072 443,28
			-365 161,30	-517 419,53	-882 580,83

Mehrausgaben

Minderausgaben

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

882 580,83

—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 411 Verbesserung der Umweltüberwachung

Ausgaben

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	5 680 892,12 13 333 400,00	— 1 381 600,00	5 680 892,12 14 715 000,00
		1. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn besetzt werden.			
		2. 100 (50) Planstellen sind gesperrt. Die Freigabe bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	-7 652 507,88	-1 381 600,00	-9 034 107,88
		Vermerke:	an Titel 422 02		526 164,25
			an Titel 525 01		318 477,78
			an Titel 527 01		14 704,02
			an Titel 547 10		7 346,40
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 785 815,43
			Reste-Inabgangstellung		1 381 600,00
					-9 034 107,88
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	526 164,25 —	— —	526 164,25 —
			526 164,25	—	526 164,25
		Vermerke:	aus Titel 422 01		526 164,25
453 01	331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 01	331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	363 577,78 —	— 45 100,00	363 577,78 45 100,00
			363 577,78	-45 100,00	318 477,78
		Vermerke:	aus Titel 422 01		318 477,78
			aus Kapitel 20 020 Titel 971 30		45 100,00
			zur Restdeckung		
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	14 704,02 —	— —	14 704,02 —
			14 704,02	—	14 704,02
		Vermerke:	aus Titel 422 01		14 704,02
547 10	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten.	7 346,40 —	— —	7 346,40 —
			7 346,40	—	7 346,40
		Vermerke:	aus Titel 422 01		7 346,40

Ausgaben für Investitionen

812 10	331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 411.	6 592 684,57 13 333 400,00	— 1 426 700,00	6 592 684,57 14 760 100,00
			-6 740 715,43	-1 426 700,00	-8 167 415,43
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			8 167 415,43
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 460

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Einnahmen

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben.
2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Erhebung von Deckgeldern und Lehrgangsgebühren Entgelte um bis zu 50 v.H. unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.
3. Aus den Einnahmen der künstlichen Besamung sind die Ausgaben für die Abstammungskontrollen gemäß § 2 der Verordnung über die Beteiligung von Besamungsstationen an Zuchtprogrammen vom 16.05.1991 (BGBl. I S. 1133) zu leisten.

Verwaltungseinnahmen

119 00	549	Verwaltungseinnahmen.	21 669,60 1 000,00	— —	21 669,60 1 000,00
			20 669,60	—	20 669,60
124 01	549	Mieten und Pachten.	32 854,32 50 000,00	— —	32 854,32 50 000,00
			-17 145,68	—	-17 145,68
125 10	549	Betriebliche Einnahmen.	952 983,48 1 480 000,00	— —	952 983,48 1 480 000,00
			-527 016,52	—	-527 016,52
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	409 365,80 350 000,00	— —	409 365,80 350 000,00
			59 365,80	—	59 365,80
		Vermerke: an Titel 541 00			59 365,80
125 40	549	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	414 413,29 450 000,00	— —	414 413,29 450 000,00
			-35 586,71	—	-35 586,71

Übrige Einnahmen

282 00	549	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	44 364,00 40 000,00	— —	44 364,00 40 000,00
			4 364,00	—	4 364,00
		Vermerke: an Titel 541 00			40 364,00
282 10	549	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	83 904,15 100 000,00	— —	83 904,15 100 000,00
			-16 095,85	—	-16 095,85
		Vermerke: aus Titel 547 00			16 095,85
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	1 959 554,64 2 471 000,00	— —	1 959 554,64 2 471 000,00
			-511 445,36	—	-511 445,36
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			511 445,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln innerhalb der Hauptgruppe 5 und innerhalb der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titel 531 00 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 00, 125 10 und 125 40 geleistet werden.
- Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	926 908,21 1 145 000,00	— 24 000,00	926 908,21 1 169 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-218 091,79	-24 000,00	-242 091,79
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			aus Titel 429 20		30 730,14
			an Titel 428 01		134 411,78
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		114 410,15
			Reste-Inabgangstellung		24 000,00
					-242 091,79
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 409 992,03 1 277 100,00	— —	1 409 992,03 1 277 100,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	132 892,03	—	132 892,03
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 519,75
			aus Titel 422 01		134 411,78
429 20	549	Sonstige Personalausgaben.	99 269,86 130 000,00	— —	99 269,86 130 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	-30 730,14	—	-30 730,14
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			an Titel 422 01		30 730,14

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	150 000,00 150 000,00	— 1 200,00	150 000,00 151 200,00
			—	-1 200,00	-1 200,00
			Vermerke:		
			aus Titel 517 10		18 823,44
			aus Titel 547 00		72 376,54
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 199,98
			Reste-Inabgangstellung		1 200,00
					-1 200,00
517 10	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	96 995,46 120 000,00	— —	96 995,46 120 000,00
			-23 004,54	—	-23 004,54
			Vermerke:		
			an Titel 518 04		4 181,10
			an Titel 517 04		18 823,44
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	464 181,10 460 000,00	— —	464 181,10 460 000,00
			4 181,10	—	4 181,10
			Vermerke:		
			aus Titel 517 10		4 181,10
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	873,94 4 000,00	— 300,00	873,94 4 300,00
			-3 126,06	-300,00	-3 426,06
			Vermerke:		
			Reste-Inabgangstellung		300,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 126,06

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 549	Ausgaben für die Hengstparade. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.	578 207,07 350 000,00 228 207,07	718 796,00 847 273,27 -128 477,27	1 297 003,07 1 197 273,27 99 729,80
	Vermerke:	aus Titel 125 30 aus Titel 282 00		59 365,80 40 364,00
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	521 527,61 610 000,00 -88 472,39	— — —	521 527,61 610 000,00 -88 472,39
	Vermerke:	an Titel 282 10 an Titel 517 04		16 095,85 72 376,54
Ausgaben für Investitionen				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	368 076,92 370 000,00 -1 923,08	— — —	368 076,92 370 000,00 -1 923,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 923,08
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	4 616 032,20 4 616 100,00 -67,80	718 796,00 872 773,27 -153 977,27	5 334 828,20 5 488 873,27 -154 045,07
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			154 045,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	20,00 5 000,00 -4 980,00	— — —	20,00 5 000,00 -4 980,00
	Übrige Einnahmen			
231 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— 70 000,00 -70 000,00	— — —	— 70 000,00 -70 000,00
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
233 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden und Gemeindeverbände.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
234 00 018	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	— — —	— — —	— — —
236 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
237 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
281 11 018	Beitrag des Landesbetriebes für Versorgungsberechtigte .	6 520 965,01 6 500 000,00 20 965,01	— — —	6 520 965,01 6 500 000,00 20 965,01
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 900.	6 520 985,01 7 055 000,00 -534 014,99	— — —	6 520 985,01 7 055 000,00 -534 014,99
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		534 014,99

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	31 588 968,63 31 493 600,00	— —	31 588 968,63 31 493 600,00
	1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	95 368,63	—	95 368,63
	2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		95 368,63
435 00 018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
437 00 018	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen.	-10 060,73 39 900,00	— —	-10 060,73 39 900,00
	Ausgleichsleistungen Dritter aufgrund der Vorschriften des § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstand-Abwicklungsgesetzes i.V. mit § 3 der 30. Durchführungsverordnung zum G 131 fließen den Mitteln dieses Titels zu.	-49 960,73	—	-49 960,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		49 960,73
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	24 566,22 27 100,00	— —	24 566,22 27 100,00
	1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	-2 533,78	—	-2 533,78
	2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	Vermerke: an Titel 633 10		2 533,78
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	4 771 229,43 5 309 900,00	— —	4 771 229,43 5 309 900,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	-538 670,57	—	-538 670,57
	2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 441 01		19 861,19
	3. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	an Titel 446 03		1 049,17
		an Titel 633 10		517 760,21
				-538 670,57
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 233 013,77 1 268 900,00	— —	1 233 013,77 1 268 900,00
	Siehe Deckungsvermerke bei Titel 446 01, Titel 633 10 und Titel 636 12.	-35 886,23	—	-35 886,23
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 441 01		35 886,23
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	8 749,17 7 700,00	— —	8 749,17 7 700,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	1 049,17	—	1 049,17
		Vermerke: aus Titel 446 01		1 049,17

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . .	— —	— —	— —
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 632 00, 633 00, 636 10, 636 11, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	—	—	—
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . .	178 503,92 —	— —	178 503,92 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	178 503,92	—	178 503,92
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		178 503,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	14 532,81 —	— —	14 532,81 —
		14 532,81	—	14 532,81
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	14 532,81
633 10 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	520 293,99 —	— —	520 293,99 —
		520 293,99	—	520 293,99
		Vermerke:	aus Titel 443 01 aus Titel 446 01	2 533,78 517 760,21
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 11 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 12 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Integrierte Untersuchungsanstalten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	— —	— —	— —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	14 106,81 —	— —	14 106,81 —
		14 106,81	—	14 106,81
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	14 106,81
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 900.	38 343 904,02 38 147 100,00	— —	38 343 904,02 38 147 100,00
		196 804,02	—	196 804,02
		Mehrausgaben		196 804,02
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 10

Summe der Einnahmen	227 707 712,13 270 040 500,00	— —	227 707 712,13 270 040 500,00
	-42 332 787,87	—	-42 332 787,87
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		42 332 787,87
Summe der Ausgaben	803 169 634,05 923 316 200,00	251 563 845,85 211 780 793,27	1 054 733 479,90 1 135 096 993,27
	-120 146 565,95	39 783 052,58	-80 363 513,37
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		80 363 513,37
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		11 521 800,14
Zuschuss / Überschuss	575 461 921,92 653 275 700,00	251 563 845,85 211 780 793,27	827 025 767,77 865 056 493,27
	-77 813 778,08	39 783 052,58	-38 030 725,50

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen EUR	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben EUR	An Haushalts- resten sind verblieben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR	
1	2	3	4	5	6	7
10 010	Ministerium	75 032,56	30 915 989,95	-320 692,41	30 595 297,54	30 520 264,98
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	1 855 069,47	20 251 789,15	—	20 251 789,15	18 396 719,68
10 020	Allgemeine Bewilligungen	8 382 572,83	64 280 127,49	6 151 706,99	70 431 834,48	62 049 261,65
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	25 804 270,08	32 807 099,47	7 334 417,05	40 141 516,52	14 337 246,44
10 040	Verbraucherangelegenheiten	171 407,97	12 853 591,08	—	12 853 591,08	12 682 183,11
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	74 659 289,21	118 113 718,50	235 287 691,66	353 401 410,16	278 742 120,95
10 060	Immissionsschutz, Gentechnik und Klima	612 410,81	15 031 873,18	—	15 031 873,18	14 419 462,37
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	37 607 012,41	62 219 820,65	270 335,47	62 490 156,12	24 883 143,71
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	37 281 631,83	110 820 426,34	-6 048 866,34	104 771 560,00	67 489 928,17
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	9 911 276,33	100 440 700,00	—	100 440 700,00	90 529 423,67
10 260	Landesforstverwaltung	4 044 202,89	53 359 351,90	3 983 711,54	57 343 063,44	53 298 860,55
10 261	Landesforstverwaltung - Bereiche Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung sowie Förderung des Jagdwesens	4 216 865,47	2 830 383,19	3 536 623,22	6 367 006,41	2 150 140,94
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	6 229 854,04	90 734 903,66	417 498,92	91 152 402,58	84 922 548,54
10 410	Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Vet.- MTA-Lehranstalt, Integrierte Untersuchungsanstalten	8 376 276,58	38 957 238,70	232 623,75	39 189 862,45	30 813 585,87
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	—	6 592 684,57	—	6 592 684,57	6 592 684,57
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	1 959 554,64	4 616 032,20	718 796,00	5 334 828,20	3 375 273,56
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	6 520 985,01	38 343 904,02	—	38 343 904,02	31 822 919,01
	Summe	227 707 712,13	803 169 634,05	251 563 845,85	1 054 733 479,90	827 025 767,77

Einzelplan 10

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung	Verschlechterung	
			EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
120 000,00	31 861 362,12	31 741 362,12	1 221 097,14	—	320 692,41
5 797 700,00	24 877 400,00	19 079 700,00	682 980,32	—	—
15 404 800,00	42 083 765,61	26 678 965,61	—	35 370 296,04	137 303,82
26 253 000,00	46 840 896,16	20 587 896,16	6 250 649,72	—	—
75 000,00	13 270 000,00	13 195 000,00	512 816,89	—	—
81 340 000,00	363 757 693,01	282 417 693,01	3 675 572,06	—	—
567 000,00	21 285 800,00	20 718 800,00	6 299 337,63	—	—
37 536 000,00	62 251 168,39	24 715 168,39	—	167 975,32	—
64 110 000,00	171 142 796,67	107 032 796,67	39 542 868,50	—	11 063 803,91
10 500 000,00	100 440 700,00	89 940 700,00	—	588 723,67	—
4 487 800,00	58 811 168,17	54 323 368,17	1 024 507,62	—	—
3 249 300,00	5 399 440,94	2 150 140,94	—	—	—
4 712 600,00	94 606 285,65	89 893 685,65	4 971 137,11	—	—
6 361 300,00	40 072 443,28	33 711 143,28	2 897 557,41	—	—
—	14 760 100,00	14 760 100,00	8 167 415,43	—	—
2 471 000,00	5 488 873,27	3 017 873,27	—	357 400,29	—
7 055 000,00	38 147 100,00	31 092 100,00	—	730 819,01	—
270 040 500,00	1 135 096 993,27	865 056 493,27	75 245 939,83 38 030 725,50	37 215 214,33 —	11 521 800,14

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
10 010	Ministerium	—	75 032,56	—	75 032,56
10 011	Erladigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	1 855 069,47	—	1 855 069,47
10 020	Allgemeine Bewilligungen	2 503 054,20	3 957 496,08	1 922 022,55	8 382 572,83
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	—	498 505,82	25 305 764,26	25 804 270,08
10 040	Verbraucherangelegenheiten	—	171 407,97	—	171 407,97
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	62 442 428,18	1 288 704,00	10 928 157,03	74 659 289,21
10 060	Immissionsschutz, Gentechnik und Klima	—	612 410,81	—	612 410,81
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	—	37 607 012,41	37 607 012,41
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	—	424 169,15	36 857 462,68	37 281 631,83
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	9 911 276,33	—	9 911 276,33
10 260	Landesforstverwaltung	—	4 044 202,89	—	4 044 202,89
10 261	Landesforstverwaltung - Bereiche Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung sowie Förderung des Jagdwesens	4 197 769,58	19 095,89	—	4 216 865,47
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	3 032 324,63	2 411 575,17	785 954,24	6 229 854,04
10 410	Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Vet.- MTA-Lehranstalt, Integrierte Untersuchungsanstalten	—	1 071 822,16	7 304 454,42	8 376 276,58
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	—	—	—	—
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	—	1 831 286,49	128 268,15	1 959 554,64
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	20,00	6 520 965,01	6 520 985,01
	Ist und Reste	72 175 576,59	28 172 074,79	127 360 060,75	227 707 712,13
	Soll und Reste	72 959 000,00	31 612 600,00	165 468 900,00	270 040 500,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	783 423,41	3 440 525,21	38 108 839,25	42 332 787,87

Einzelplan 10

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
23 853 402,73	6 694 580,83	—	—	47 313,98	—	30 595 297,54
2 865 329,65	—	—	17 386 459,50	—	—	20 251 789,15
2 550 662,19	17 359 742,74	—	35 149 159,08	15 091 373,93	280 896,54	70 431 834,48
—	2 560 677,48	—	32 715 298,41	4 865 540,63	—	40 141 516,52
—	430 529,36	—	12 423 061,72	—	—	12 853 591,08
451 403,84	40 273 047,90	—	29 019 761,47	283 657 196,95	—	353 401 410,16
205 576,67	3 187 141,15	—	970 911,68	10 668 243,68	—	15 031 873,18
—	—	—	10 489 815,41	52 000 340,71	—	62 490 156,12
37 824,16	8 467 922,81	—	81 671 857,48	14 593 955,55	—	104 771 560,00
—	—	—	100 440 700,00	—	—	100 440 700,00
—	5 892,38	—	49 994 600,00	7 342 571,06	—	57 343 063,44
743 814,20	408 206,57	—	4 649 065,57	565 920,07	—	6 367 006,41
57 762 644,83	26 773 501,69	—	3 254 563,76	3 361 692,30	—	91 152 402,58
9 738 202,29	2 783 418,93	—	26 121 836,50	546 404,73	—	39 189 862,45
6 207 056,37	385 628,20	—	—	—	—	6 592 684,57
2 436 170,10	2 530 581,18	—	—	368 076,92	—	5 334 828,20
37 616 466,49	—	—	727 437,53	—	—	38 343 904,02
144 468 553,52	111 860 871,22	—	405 014 528,11	393 108 630,51	280 896,54	1 054 733 479,90
150 208 362,12	95 724 820,07	—	460 871 830,86	455 081 980,22	-26 790 000,00	1 135 096 993,27
—	16 136 051,15	—	—	—	27 070 896,54	—
5 739 808,60	—	—	55 857 302,75	61 973 349,71	—	80 363 513,37

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	115 637,02 106 000,00 9 637,02	— — —	115 637,02 106 000,00 9 637,02
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	237 131,25 270 000,00 -32 868,75	— — —	237 131,25 270 000,00 -32 868,75
		Vermerke: aus Titel 546 04			32 868,75
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	139 389,09 200 000,00 -60 610,91	— — —	139 389,09 200 000,00 -60 610,91
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 3 200,00 -3 200,00	— — —	— 3 200,00 -3 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	492 157,36 579 200,00 -87 042,64	— — —	492 157,36 579 200,00 -87 042,64
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			87 042,64

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. 0 (5) Planstellen / Stellen sind kw ab 01.01.2010 (Organisationsuntersuchung Prüfdienst).	9 232 207,06 10 232 200,00 -999 992,94	— 95 800,00 -95 800,00	9 232 207,06 10 328 000,00 -1 095 792,94
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 Reste-Inabgangstellung			1 203,57 998 789,37 95 800,00
					-1 095 792,94
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	136 203,57 135 000,00 1 203,57	— — —	136 203,57 135 000,00 1 203,57
		Vermerke: aus Titel 422 01			1 203,57
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 639 684,67 8 570 500,00 1 069 184,67	— — —	9 639 684,67 8 570 500,00 1 069 184,67
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 453 01 aus Titel 547 10 aus Titel 422 85 aus Titel 428 85 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			998 789,37 47 604,32 21 241,27 2 590,69 9 157,92 10 198,90
					1 069 184,67
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 695,68 55 300,00 -47 604,32	— — —	7 695,68 55 300,00 -47 604,32
		Vermerke: an Titel 428 01			47 604,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	474 984,81 761 800,00 -286 815,19	— 516 300,00 -516 300,00	474 984,81 1 278 100,00 -803 115,19
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 11 020 Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		12,70 140 000,00 146 802,49 516 300,00 -803 115,19
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 012,70 1 000,00 12,70	— — —	1 012,70 1 000,00 12,70
		Vermerke:	aus Titel 511 01		12,70
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	868 758,60 1 281 800,00 -413 041,40	— — —	868 758,60 1 281 800,00 -413 041,40
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		413 041,40
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 061,01 165 900,00 -75 838,99	— — —	90 061,01 165 900,00 -75 838,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 838,99
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	195 524,57 205 500,00 -9 975,43	— — —	195 524,57 205 500,00 -9 975,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 975,43
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 231 929,96 4 232 100,00 -170,04	— — —	4 231 929,96 4 232 100,00 -170,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		170,04
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 225,00 112 300,00 -109 075,00	— — —	3 225,00 112 300,00 -109 075,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 075,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	29 888,79 216 000,00 -186 111,21	— — —	29 888,79 216 000,00 -186 111,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		186 111,21
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	86 728,81 135 700,00 -48 971,19	— — —	86 728,81 135 700,00 -48 971,19
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 971,19
526 01	011	Sachverständige.	109 954,25 586 600,00 -476 645,75	— — —	109 954,25 586 600,00 -476 645,75
		Vermerke:	an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		277 981,60 198 664,15
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	386 681,60 108 700,00 277 981,60	— — —	386 681,60 108 700,00 277 981,60
		Vermerke:	aus Titel 526 01		277 981,60
526 40	011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften.	— 57 700,00 -57 700,00	— — —	— 57 700,00 -57 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 700,00

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 50 211	Ausgaben für baufachliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV	97 480,00 180 700,00 -83 220,00	— — —	97 480,00 180 700,00 -83 220,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 220,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	162 678,79 284 900,00 -122 221,21	— — —	162 678,79 284 900,00 -122 221,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 221,21
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	24 820,86 55 200,00 -30 379,14	— — —	24 820,86 55 200,00 -30 379,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 379,14
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 208,76 10 200,00 -2 991,24	— 1 300,00 -1 300,00	7 208,76 11 500,00 -4 291,24
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00 2 991,24 -4 291,24
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs.	2 664,77 3 000,00 -335,23	— — —	2 664,77 3 000,00 -335,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			335,23
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	89 301,43 122 100,00 -32 798,57	— 2 900,00 -2 900,00	89 301,43 125 000,00 -35 698,57
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 900,00 32 798,57 -35 698,57
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	10 841,56 700,00 10 141,56	— — —	10 841,56 700,00 10 141,56
	Vermerke: aus Titel 547 10			10 141,56
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	241 161,56 270 000,00 -28 838,44	— 4 030,31 -4 030,31	241 161,56 274 030,31 -32 868,75
	Vermerke: an Titel 119 04			32 868,75
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen und Rechnungslegungsverfahren.	908 314,39 1 212 700,00 -304 385,61	— — —	908 314,39 1 212 700,00 -304 385,61
	Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 241,27 10 141,56 273 002,78 -304 385,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

632 10	211	Zuweisungen im Rahmen der Aufsicht der Renten-, Unfall- und Landwirtschaftlichen Sozialversicherung.	— 19 200,00 -19 200,00	— — —	— 19 200,00 -19 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 200,00
681 10	011	Für Hilfe in besonderen Fällen.	5 000,00 7 700,00 -2 700,00	— — —	5 000,00 7 700,00 -2 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 700,00

Ausgaben für Investitionen

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	887 817,06 1 039 800,00 -151 982,94	— 662 300,00 -662 300,00	887 817,06 1 702 100,00 -814 282,94
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			662 300,00 151 982,94
831 13	252	Beteiligung an der NRW.ProjektArbeit GmbH (Kapitalmaßnahme).	1 500 000,00 1 500 000,00	— —	1 500 000,00 1 500 000,00
871 00	299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH.	48 824,33 153 400,00 -104 575,67	— — —	48 824,33 153 400,00 -104 575,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			104 575,67

Titelgruppen

		Titelgruppe 85	359 014,39	—	359 014,39
		Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	425 800,00 -66 785,61	— —	425 800,00 -66 785,61
		Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
422 85	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	37 909,31 40 500,00 -2 590,69	— — —	37 909,31 40 500,00 -2 590,69
		Vermerke: an Titel 428 01			2 590,69
428 85	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	96 715,94 106 000,00 -9 284,06	— — —	96 715,94 106 000,00 -9 284,06
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 157,92 126,14
547 85	235	Sächliche Verwaltungsausgaben.	224 389,14 279 300,00 -54 910,86	— — —	224 389,14 279 300,00 -54 910,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 910,86
		Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	29 839 668,98 32 149 100,00 -2 309 431,02	— 1 282 630,31 -1 282 630,31	29 839 668,98 33 431 730,31 -3 592 061,33
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 592 061,33
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 020

Allgemeine Bewilligungen

Ausgaben

Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

- Die Planstellen des Einzelplans können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
- 1 (1) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stellen-einsparung-, 1 (1) ab 01.01.2012
- 19 (42) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stellen-einsparung ab 2010, davon 0 (9) ab dem 01.01.2010, 0 (9) ab dem 01.01.2012, 7 (8) ab dem 01.01.2013, 6 (7) ab dem 01.01.2014, 6 (9) ab dem 01.01.2015

441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	1 235 211,90 1 337 500,00 -102 288,10	— — —	1 235 211,90 1 337 500,00 -102 288,10
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 047,52 97 240,58
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	10 847,52 5 800,00 5 047,52	— — —	10 847,52 5 800,00 5 047,52
		Vermerke: aus Titel 441 01			5 047,52
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
443 01	940	Fürsorgeleistungen. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	4 265,83 5 800,00 -1 534,17	— — —	4 265,83 5 800,00 -1 534,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 534,17
462 15	989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -20 000,00 20 000,00	— — —	— -20 000,00 20 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 035 Titel 428 01			20 000,00
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 10	011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	975,68 6 700,00 -5 724,32	— — —	975,68 6 700,00 -5 724,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 724,32
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— 5 600,00 -5 600,00	— — —	— 5 600,00 -5 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes.	39 982,07 110 400,00	— —	39 982,07 110 400,00
		-70 417,93	—	-70 417,93
	Vermerke: an Titel 549 10			70 417,93
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	1 259 300,00 1 259 300,00	— —	1 259 300,00 1 259 300,00
		—	—	—
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 11.	— -692 900,00	— —	— -692 900,00
		692 900,00	—	692 900,00
	Vermerke: aus Titel 545 10			70 417,93
	aus Kapitel 11 010 Titel 517 01			413 041,40
	aus Kapitel 11 035 Titel 547 10			209 440,67
				692 900,00
549 30 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben als Kompensation für die Streichung von kw-Vermerken.	— -140 000,00	— —	— -140 000,00
		140 000,00	—	140 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 11 010 Titel 511 01			140 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -12 316 600,00	— —	— -12 316 600,00
		12 316 600,00	—	12 316 600,00
	Vermerke: aus Kapitel 11 029 Titel 698 20			1 000 000,00
	aus Kapitel 11 029 Titel 893 85			1 000 000,00
	aus Kapitel 11 029 Titel 893 86			500 000,00
	aus Kapitel 11 041 Titel 863 80			1 000 000,00
	aus Kapitel 11 041 Titel 633 95			2 000 000,00
	aus Kapitel 11 060 Titel 686 68			5 000 000,00
	aus Kapitel 11 320 Titel 636 10			300 000,00
	aus Kapitel 11 320 Titel 682 70			1 516 600,00
				12 316 600,00
Gesamtausgaben Kapitel 11 020.		2 550 583,00	—	2 550 583,00
		-10 438 400,00	—	-10 438 400,00
		12 988 983,00	—	12 988 983,00
		Mehrausgaben		12 988 983,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 025		Grundsicherung			
		Einnahmen			
		Übrige Einnahmen			
231 10	251	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Siehe Vermerk bei Titel 633 10.	1 257 976 099,93 1 300 000 000,00 -42 023 900,07	— — —	1 257 976 099,93 1 300 000 000,00 -42 023 900,07
			Vermerke: aus Titel 633 10		42 023 900,08
231 20	234	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Siehe Vermerk bei Titel 633 20.	490 733 206,65 480 000 000,00 10 733 206,65	— — —	490 733 206,65 480 000 000,00 10 733 206,65
			Vermerke: an Titel 633 20		10 733 206,65
281 20	251	Rückzahlungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 671 20	— — —	— — —	— — —
281 30	234	Rückzahlungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Siehe Vermerk bei Titel 671 30.	— — —	— — —	— — —
281 40	910	Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009.	18 853 529,45 20 000 000,00 -1 146 470,55	— — —	18 853 529,45 20 000 000,00 -1 146 470,55
Gesamteinnahmen Kapitel 11 025.			1 767 562 836,03 1 800 000 000,00 -32 437 163,97	— — —	1 767 562 836,03 1 800 000 000,00 -32 437 163,97
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		32 437 163,97

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

613 20	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW).	354 079 300,00 354 079 300,00 —	— — —	354 079 300,00 354 079 300,00 —
613 21	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt - Nachteilsausgleich für die Jahre 2007-2009.	— — —	— — —	— — —
633 10	251	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an die Kreise und kreisfreien Städte. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	1 257 976 099,92 1 300 000 000,00 -42 023 900,08	— — —	1 257 976 099,92 1 300 000 000,00 -42 023 900,08
			Vermerke: an Titel 231 10		42 023 900,08
633 20	234	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	490 733 206,65 480 000 000,00 10 733 206,65	— — —	490 733 206,65 480 000 000,00 10 733 206,65
			Vermerke: aus Titel 231 20		10 733 206,65
671 20	251	Rückzahlung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleistet werden	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 30 234	Rückzahlung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 30 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 025.	2 102 788 606,57	—	2 102 788 606,57
		2 134 079 300,00	—	2 134 079 300,00
		-31 290 693,43	—	-31 290 693,43
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		31 290 693,43
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 029		Arbeit und Qualifizierung		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 20	049	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 547 10.	49 655,59 — 49 655,59	— — 49 655,59
		Vermerke: an Titel 547 10		46 790,26
119 01	252	Vermischte Einnahmen.	391 265,03 380 000,00 11 265,03	— — 11 265,03
		Übrige Einnahmen		
231 10	252	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der "Initiative Inklusion". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99	7 975 886,02 — 7 975 886,02	— — 7 975 886,02
		Vermerke: an Titel 633 99		7 975 886,02
		Titelgruppen		
		Titelgruppe 70		
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation	764 924,41 925 000,00 -160 075,59	— — -160 075,59
162 70	252	Zinsen.	— — —	— — —
182 70	252	Tilgung.	764 924,41 925 000,00 -160 075,59	— — -160 075,59
		Titelgruppe 85		
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte	2 820 000,39 3 045 000,00 -224 999,61	— — -224 999,61
153 85	235	Zinsen.	22 249,67 45 000,00 -22 750,33	— — -22 750,33
173 85	235	Tilgung.	2 797 750,72 3 000 000,00 -202 249,28	— — -202 249,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 029.	12 001 731,44 4 350 000,00 7 651 731,44	— — 7 651 731,44
		Mehreinnahmen		7 651 731,44
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppen sind - mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 8 - gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die in den Titelgruppen ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel der jeweiligen Titelgruppe.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen in den Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Ausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der übrigen Hauptgruppen der Titelgruppen überschritten werden.
8. Siehe Vermerk Nr. 4 zur Titelgruppe 99
9. Veröffentlichungen aus Mitteln des Kapitels dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
10. Die Ausgaben der Titelgruppen dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 20	011	Kosten der Ausschüsse, Beiräte und der Einigungsstelle	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
526 30	253	Kosten der Heimarbeitsausschüsse.	213,80 2 000,00	— —	213,80 2 000,00
			-1 786,20	—	-1 786,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 786,20
526 31	011	Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung.	3 276,07 7 000,00	— —	3 276,07 7 000,00
			-3 723,93	—	-3 723,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 723,93
531 10	252	Aufklärung über Arbeitsmarktpolitik, Berufsbildung und Sozialpolitik.	9 996,00 3 000,00	— —	9 996,00 3 000,00
			6 996,00	—	6 996,00
		Vermerke: aus Titel 547 20			6 996,00
546 10	251	Begleitung der Umsetzung des SGB II in Nordrhein-Westfalen.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
546 42	011	Leistungen im Rahmen der Durchführung und Unterstützung von Förderprogrammen.	241 854,33 207 000,00	— —	241 854,33 207 000,00
			34 854,33	—	34 854,33
		Vermerke: aus Titel 547 20			34 854,33
547 10	049	Sachausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	46 790,26 —	— —	46 790,26 —
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der IST-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	46 790,26	—	46 790,26
		2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			46 790,26
		Vermerke: aus Titel 111 20			46 790,26
547 20	252	Sachausgaben für die fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung.	— 42 200,00	— —	— 42 200,00
			-42 200,00	—	-42 200,00
		Vermerke: an Titel 531 10 an Titel 546 42 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 996,00 34 854,33 349,67
					-42 200,00

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

632 20	254	Länderanteil des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitschutzstrategie (GDA).	73 671,71 82 400,00 -8 728,29	— — —	73 671,71 82 400,00 -8 728,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 728,29
633 10	252	Kosten der Prüfung "Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen".	30 000,00 30 000,00	— —	30 000,00 30 000,00
686 10	253	Zuschuss an die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung GmbH, Bottrop (G.I.B.). Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der G.I.B. bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen.	1 149 000,00 1 149 000,00	— —	1 149 000,00 1 149 000,00
686 20	253	Zuschuss an die Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Nordrhein-Westfalen - e.V., Dortmund (TBS). Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der TBS bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen.	1 506 100,00 1 506 100,00	— —	1 506 100,00 1 506 100,00
698 20	253	Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaues.	43 761 000,00 45 930 000,00 -2 169 000,00	— — —	43 761 000,00 45 930 000,00 -2 169 000,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 1 169 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	2 390 311,73	—	2 390 311,73
		Förderung des Baus und der Ausstattung beruflicher Ausbildungsstätten	2 000 000,00 390 311,73	— —	2 000 000,00 390 311,73
526 60	155	Sachverständige.	— —	— —	— —
633 60	155	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
686 60	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 60	155	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 60	155	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 390 311,73 2 000 000,00 390 311,73	— — —	2 390 311,73 2 000 000,00 390 311,73
		Vermerke: aus Titel 893 86			390 311,73
		Titelgruppe 78	—	—	—
		Zentrales Bildungsportal NRW-Webkolleg	—	—	—
686 78	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 85	4 007 777,00	—	4 007 777,00
	Förderung von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen	5 566 600,00	—	5 566 600,00
		-1 558 823,00	—	-1 558 823,00
547 85	235 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
883 85	235 Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und zum Erwerb von Einrichtungen sowie für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
893 85	235 Zuschüsse an Sonstige für Baumaßnahmen und zum Erwerb von Einrichtungen sowie für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.	4 007 777,00	—	4 007 777,00
		5 566 600,00	—	5 566 600,00
		-1 558 823,00	—	-1 558 823,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			1 000 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			558 823,00
	Titelgruppe 86	924 514,64	—	924 514,64
	Förderung von Bau- und Ausstattungsinvestitionen und sonstiger Maßnahmen für Einrichtungen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-1 575 485,36	—	-1 575 485,36
547 86	235 Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 532,78	—	1 532,78
		—	—	—
		1 532,78	—	1 532,78
	Vermerke:			
	aus Titel 893 86			1 532,78
686 86	235 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
883 86	235 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 86	235 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	922 981,86	—	922 981,86
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-1 577 018,14	—	-1 577 018,14
	Vermerke:			
	an Titel 893 60			390 311,73
	an Titel 547 86			1 532,78
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			500 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			685 173,63
				-1 577 018,14
	Titelgruppe 99	7 975 886,02	—	7 975 886,02
	Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben	—	—	—
	1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs.3 LHO	7 975 886,02	—	7 975 886,02
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden			
	4. Die Vermerke 1 bis 7 zu den Ausgaben dieses Kapitels gelten nicht.			
429 99	252 Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 99	252 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 99	252 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 975 886,02	—	7 975 886,02
		—	—	—
		7 975 886,02	—	7 975 886,02
	Vermerke:			
	aus Titel 231 10			7 975 886,02

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 99 252	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
812 99 252	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
893 99 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	62 120 391,56	—	62 120 391,56
		59 127 300,00	—	59 127 300,00
		2 993 091,56	—	2 993 091,56
		Mehrausgaben		2 993 091,56
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 032				
Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	252	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
119 15	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (EU-Anteil). Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 676 10.	328 642,30 — 328 642,30	— — 328 642,30
119 16	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil).	57 268,93 — 57 268,93	— — 57 268,93
Übrige Einnahmen				
272 10	252	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für lau- fende Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Pro- gramms der EU (Förderphase 2007 - 2013). Siehe Vermerke bei Titelgruppe 60.	— 160 000 000,00 -160 000 000,00	111 154 228,84 40 431 614,95 70 722 613,89
		Vermerke: aus Titel 686 60		89 277 386,11
272 11	252	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds abge- laufener Förderphasen.	1 005 957,16 — 1 005 957,16	26 938 812,81 27 944 769,97 -1 005 957,16
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 032.	1 391 868,39 160 000 000,00 -158 608 131,61	138 093 041,65 68 376 384,92 69 716 656,73
				139 484 910,04 228 376 384,92 -88 891 474,88
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	88 891 474,88
A u s g a b e n				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
676 10	253	Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden.	— — —	— — —

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	70 722 613,89	—	70 722 613,89
	Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2007 - 2013 (EU-Anteil)	160 000 000,00	—	160 000 000,00
		-89 277 386,11	—	-89 277 386,11
	1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsansatzes vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe des Haushaltsansatzes nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmeste bei Titel 272 10 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
	7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 60	253 Personalausgaben.	642 345,32	—	642 345,32
		—	—	—
		642 345,32	—	642 345,32
	Vermerke: aus Titel 686 60			642 345,32
526 60	253 Sachverständige.	88 347,20	—	88 347,20
		—	—	—
		88 347,20	—	88 347,20
	Vermerke: aus Titel 686 60			88 347,20
547 60	253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	2 015 206,38	—	2 015 206,38
		—	—	—
		2 015 206,38	—	2 015 206,38
	Vermerke: aus Titel 686 60			2 015 206,38
633 60	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	1 956 115,00	—	1 956 115,00
		—	—	—
		1 956 115,00	—	1 956 115,00
	Vermerke: aus Titel 686 60			1 956 115,00
681 60	253 Leistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	66 020 599,99	—	66 020 599,99
		160 000 000,00	—	160 000 000,00
		-93 979 400,01	—	-93 979 400,01
	Vermerke: an Titel 429 60			642 345,32
	an Titel 526 60			88 347,20
	an Titel 547 60			2 015 206,38
	an Titel 633 60			1 956 115,00
	an Titel 272 10			89 277 386,11
				-93 979 400,01
812 60	253 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	24 267 593,55	—	24 267 593,55
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2007 - 2013 (Landesanteil)	25 000 000,00	—	25 000 000,00
		-732 406,45	—	-732 406,45
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 61	253 Personalausgaben.	658 067,50	—	658 067,50
		—	—	—
		658 067,50	—	658 067,50
	Vermerke: aus Titel 686 61			658 067,50
526 61	253 Sachverständige.	84 347,20	—	84 347,20
		—	—	—
		84 347,20	—	84 347,20
	Vermerke: aus Titel 686 61			84 347,20
547 61	253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	785 900,97	—	785 900,97
		—	—	—
		785 900,97	—	785 900,97
	Vermerke: aus Titel 686 61			785 900,97
633 61	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	924 463,12	—	924 463,12
		—	—	—
		924 463,12	—	924 463,12
	Vermerke: aus Titel 686 61			924 463,12
681 61	253 Leistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	21 814 814,76	—	21 814 814,76
		25 000 000,00	—	25 000 000,00
		-3 185 185,24	—	-3 185 185,24
	Vermerke: an Titel 429 61			658 067,50
	an Titel 526 61			84 347,20
	an Titel 547 61			785 900,97
	an Titel 633 61			924 463,12
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			732 406,45
				-3 185 185,24
812 61	253 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032.	94 990 207,44	—	94 990 207,44
		185 000 000,00	—	185 000 000,00
		-90 009 792,56	—	-90 009 792,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			90 009 792,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte.	54 652,60 65 000,00	— —	54 652,60 65 000,00
			-10 347,40	—	-10 347,40
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	24 983,52 23 000,00	— —	24 983,52 23 000,00
			1 983,52	—	1 983,52
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 10	314	Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
231 20	314	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz.	206 536,56 257 300,00	— —	206 536,56 257 300,00
			-50 763,44	—	-50 763,44
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversicherungsträger und sonstige Stellen.	— — —	— — —	— — —
272 10	314	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.	— 150 000,00	— —	— 150 000,00
			-150 000,00	—	-150 000,00
		Vermerke: aus Titel 812 60			150 000,00
282 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	112 802,43 —	— —	112 802,43 —
			112 802,43	—	112 802,43
		Vermerke: an Titel 547 99			7 431,11
		an Titel 429 99			105 371,32
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	398 975,11 497 300,00	— —	398 975,11 497 300,00
			-98 324,89	—	-98 324,89
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			98 324,89

A u s g a b e n

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 659 276,48 1 392 200,00	— 11 400,00	1 659 276,48 1 403 600,00
			267 076,48	-11 400,00	255 676,48
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 428 01			11 400,00 267 076,48
					255 676,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 314	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	7 000,00
428 01 314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 455 826,08 3 940 000,00 -484 173,92	— — —	3 455 826,08 3 940 000,00 -484 173,92
		Vermerke:	an Titel 422 01 an Kapitel 11 020 Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	267 076,48 20 000,00 4 688,60 192 408,84 -484 173,92
429 00 314	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes.	— 7 300,00 -7 300,00	— — —	— 7 300,00 -7 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	7 300,00
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 11 000,00 -11 000,00	— — —	— 11 000,00 -11 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	11 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	172 556,36 343 500,00 -170 943,64	— 17 300,00 -17 300,00	172 556,36 360 800,00 -188 243,64
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	58 076,27 749,60 21 256,18 90 861,59 17 300,00 -188 243,64
517 04 254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	649 976,27 591 900,00 58 076,27	— — —	649 976,27 591 900,00 58 076,27
		Vermerke:	aus Titel 511 01	58 076,27
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	2 747 949,60 2 747 200,00 749,60	— — —	2 747 949,60 2 747 200,00 749,60
		Vermerke:	aus Titel 511 01	749,60
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
526 01 254	Sachverständige.	5 381,70 100 000,00 -94 618,30	— — —	5 381,70 100 000,00 -94 618,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	94 618,30
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 305,58 10 900,00 -7 594,42	— — —	3 305,58 10 900,00 -7 594,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 594,42
531 10 254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	74 433,79 191 000,00 -116 566,21	— 600,00 -600,00	74 433,79 191 600,00 -117 166,21
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	600,00 116 566,21
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	1 932,27 10 000,00 -8 067,73	— — —	1 932,27 10 000,00 -8 067,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 067,73

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	96 253,21 328 700,00 -232 446,79	— — —	96 253,21 328 700,00 -232 446,79
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	209 440,67 23 006,12 -232 446,79
547 31 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 40 314	Betriebskosten.	97 456,18 76 200,00 21 256,18	— — —	97 456,18 76 200,00 21 256,18
		Vermerke:	aus Titel 511 01	21 256,18
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	6 468,77 7 500,00 -1 031,23	— — —	6 468,77 7 500,00 -1 031,23
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 031,23
Ausgaben für Investitionen				
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	225 549,62 350 000,00 -124 450,38	— — —	225 549,62 350 000,00 -124 450,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	124 450,38
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
EU-Projekte		— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
<ol style="list-style-type: none"> 1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. 5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 272 10 überschritten werden. 6. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn ein verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v. H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen. 7. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 8. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 				
427 60 314	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 60 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 60 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
		Vermerke:	an Titel 272 10	150 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	778 840,43	—	778 840,43
	Ausgaben für Datenverarbeitung	973 400,00	171 700,00	1 145 100,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-194 559,57	-171 700,00	-366 259,57
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	29 895,47 34 000,00	— —	29 895,47 34 000,00
		-4 104,53	—	-4 104,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 104,53
526 80 314	Sachverständige.	— 36 100,00	— —	— 36 100,00
		-36 100,00	—	-36 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 100,00
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	577 037,31 380 400,00	— —	577 037,31 380 400,00
		196 637,31	—	196 637,31
	Vermerke: aus Titel 812 80			196 637,31
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS).	151,01 13 500,00	— —	151,01 13 500,00
		-13 348,99	—	-13 348,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 348,99
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	115 681,23 76 700,00	— —	115 681,23 76 700,00
		38 981,23	—	38 981,23
	Vermerke: aus Titel 812 80			38 981,23
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	56 075,41 432 700,00	— 171 700,00	56 075,41 604 400,00
		-376 624,59	-171 700,00	-548 324,59
	Vermerke: an Titel 538 80 an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			196 637,31 38 981,23 141 006,05 171 700,00
				-548 324,59
	Titelgruppe 99	123 183,02	-10 380,59	112 802,43
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	123 183,02	-10 380,59	112 802,43
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
429 99 314	Personalausgaben.	115 751,91 —	-10 380,59 —	105 371,32 —
		115 751,91	-10 380,59	105 371,32
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 282 10			10 380,59 105 371,32
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	7 431,11 —	— —	7 431,11 —
		7 431,11	—	7 431,11
	Vermerke: aus Titel 282 10			7 431,11
812 99 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	10 098 389,36 11 237 800,00	-10 380,59 201 000,00	10 088 008,77 11 438 800,00
		-1 139 410,64	-211 380,59	-1 350 791,23
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 350 791,23
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			10 380,59

Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 041 Sozialpolitische Maßnahmen sowie Hilfen für Menschen mit Behinderungen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	234	Vermischte Einnahmen.	1 523 330,52 20 000,00	— —	1 523 330,52 20 000,00
			1 503 330,52	—	1 503 330,52
Übrige Einnahmen					
231 20	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 10.	4 595,88 4 600,00 -4,12	— — —	4 595,88 4 600,00 -4,12
		Vermerke: aus Titel 681 10			4,12
Titelgruppen					
		Titelgruppe 71	—	—	—
		EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 der Ausgabeteilgruppe 71.	600 000,00 -600 000,00	— —	600 000,00 -600 000,00
272 71	013	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
		Vermerke: aus Titel 686 71			600 000,00
282 71	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— —	— —	— —
287 71	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— —	— —	— —
381 71	990	Erstattungen anderer Ressorts zur Finanzierung von Projekten.	— —	— —	— —
		Titelgruppe 80	3 446 144,81 4 300 000,00 -853 855,19	— — —	3 446 144,81 4 300 000,00 -853 855,19
153 80	235	Zinsen.	531,56 —	— —	531,56 —
			531,56	—	531,56
173 80	235	Tilgung.	3 445 613,25 4 300 000,00 -854 386,75	— — —	3 445 613,25 4 300 000,00 -854 386,75
233 80	235	Verwaltungskostenbeiträge.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 041.	4 974 071,21 4 924 600,00 49 471,21	— — —	4 974 071,21 4 924 600,00 49 471,21
		Mehreinnahmen			49 471,21
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

539 10 211	Ausgaben zur Überwachung der Durchführung des Berufsbildungsgesetzes bei den Sozialversicherungsträgern.	3 981,05 8 000,00 -4 018,95	— — —	3 981,05 8 000,00 -4 018,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 018,95

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 10 211	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Mehr- oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 20 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	4 595,88 4 600,00 -4,12	— — —	4 595,88 4 600,00 -4,12
	Vermerke: an Titel 231 20			4,12
684 11 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen.	7 853 360,00 7 853 400,00 -40,00	— — —	7 853 360,00 7 853 400,00 -40,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,00
684 12 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen. 1. Die Ausgaben werden aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs.3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.	28 816 262,26 26 175 100,00 2 641 162,26	68 892,20 3 877 462,26 -3 808 570,06	28 885 154,46 30 052 562,26 -1 167 407,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52			1 167 407,80
686 10 234	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	36 191,00 39 400,00 -3 209,00	— — —	36 191,00 39 400,00 -3 209,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 209,00
686 40 253	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger und Einrichtungen zur Darstellung der Rehabilitationsarbeit.	23 500,00 23 500,00 —	— — —	23 500,00 23 500,00 —

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Europäische Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik, Internationale Beziehungen sowie Grundsatzfragen der sozialen Sicherung

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 547 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 686 70 in Anspruch genommen werden.
- 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).
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

547 70 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	266 711,72 160 100,00 106 611,72	— — —	266 711,72 160 100,00 106 611,72
	Vermerke: aus Titel 686 70			106 611,72
686 70 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland.	— 147 200,00 -147 200,00	— — —	— 147 200,00 -147 200,00
	Vermerke: an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 611,72 40 588,28

Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 71				
	EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik (Drittmittel)	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 71 in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen in der Einnahmetitelgruppe 71 überschritten werden.			
	6. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
	7. 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).			
	8. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 71 013	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 71 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	Vermerke: an Titel 272 71			600 000,00
812 71 013	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 80				
	Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen	4 258 167,68 6 794 500,00 -2 536 332,32	— — —	4 258 167,68 6 794 500,00 -2 536 332,32
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 863 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
429 80 235	Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 80 235	Sächliche Verwaltungsausgaben.	168 806,53 — 168 806,53	— — —	168 806,53 — 168 806,53
	Vermerke: aus Titel 686 80			168 806,53
633 80 235	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	5 000,00 — 5 000,00	— — —	5 000,00 — 5 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 80			5 000,00
671 80 236	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsverbände.	149 798,98 — 149 798,98	— — —	149 798,98 — 149 798,98
	Vermerke: aus Titel 684 80 aus Titel 686 80			91 057,83 58 741,15
684 80 235	Zuschüsse an freie Träger.	2 738 442,17 2 829 500,00 -91 057,83	— — —	2 738 442,17 2 829 500,00 -91 057,83
	Vermerke: an Titel 671 80			91 057,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 80 234	Förderung von Querschnittsaufgaben nach § 1908f BGB .	1 026 120,00 1 500 000,00 -473 880,00	— — —	1 026 120,00 1 500 000,00 -473 880,00
	Vermerke:	an Titel 547 80 an Titel 633 80 an Titel 671 80 an Titel 893 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		168 806,53 5 000,00 58 741,15 170 000,00 71 332,32 -473 880,00
853 80 235	Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen.	— — —	— — —	— — —
863 80 235	Darlehen an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen.	— 2 465 000,00 -2 465 000,00	— — —	— 2 465 000,00 -2 465 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 1 465 000,00
883 80 235	Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. . . .	— — —	— — —	— — —
893 80 235	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. . . .	170 000,00 — 170 000,00	— — —	170 000,00 — 170 000,00
	Vermerke:	aus Titel 686 80		170 000,00
	Titelgruppe 94	141 003,67	—	141 003,67
	Sozialwissenschaftliche Untersuchungen	187 000,00	—	187 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 94 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-45 996,33	—	-45 996,33
547 94 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	98 806,67 — 98 806,67	— — —	98 806,67 — 98 806,67
	Vermerke:	aus Titel 686 94		98 806,67
633 94 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
686 94 299	Zuschüsse an freie Träger.	42 197,00 187 000,00 -144 803,00	— — —	42 197,00 187 000,00 -144 803,00
	Vermerke:	an Titel 547 94 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		98 806,67 45 996,33
	Titelgruppe 95	1 353 838,25	—	1 353 838,25
	Mittagsverpflegung von Kindern und sonstige Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarmut	3 500 000,00 -2 146 161,75	— —	3 500 000,00 -2 146 161,75
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 95 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	38,00 — 38,00	— — —	38,00 — 38,00
	Vermerke:	aus Titel 633 95		38,00

Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 95 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 353 800,25 3 500 000,00 -2 146 199,75	— — —	1 353 800,25 3 500 000,00 -2 146 199,75
	Vermerke:	an Titel 547 95 an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38,00 2 000 000,00 146 161,75 -2 146 199,75
684 95 299	Zuschüsse an private Träger.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 96	972 154,24 1 120 000,00 -147 845,76	— — —	972 154,24 1 120 000,00 -147 845,76
	Weiterentwicklung der Hilfen in Wohnungsnotfällen			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 633 96 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe können auch befristete Dienst- und Werkverträge abgeschlossen werden.			
547 96 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	95 776,17 — 95 776,17	— — —	95 776,17 — 95 776,17
	Vermerke:	aus Titel 633 96		95 776,17
633 96 299	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	78 013,38 250 000,00 -171 986,62	— — —	78 013,38 250 000,00 -171 986,62
	Vermerke:	an Titel 547 96 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95 776,17 76 210,45
686 96 299	Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke.	798 364,69 870 000,00 -71 635,31	— — —	798 364,69 870 000,00 -71 635,31
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 635,31
	Gesamtausgaben Kapitel 11 041.	43 729 765,75 46 612 800,00 -2 883 034,25	68 892,20 3 877 462,26 -3 808 570,06	43 798 657,95 50 490 262,26 -6 691 604,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 691 604,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**11 060 Gesellschaftliche Teilhabe und
Integration Zugewanderter**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	246	Vermischte Einnahmen.	534 331,16 700 000,00	— —	534 331,16 700 000,00
			-165 668,84	—	-165 668,84
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 060.	534 331,16 700 000,00	— —	534 331,16 700 000,00
			-165 668,84	—	-165 668,84
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		165 668,84

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 10	246	Beiräte für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen (Landesbeirat/Bezirksbeirat).	9 491,30 30 000,00	— —	9 491,30 30 000,00
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	-20 508,70	—	-20 508,70
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 508,70

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

633 10	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 14 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Integrationspauschalen).	1 821 623,00 3 600 000,00	— —	1 821 623,00 3 600 000,00
		1. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Übergangsheime entstehen.	-1 778 377,00	—	-1 778 377,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 778 377,00
684 10	249	Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V..	146 801,77 150 000,00	— —	146 801,77 150 000,00
			-3 198,23	—	-3 198,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 198,23
684 40	249	Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V..	253 600,00 320 000,00	— —	253 600,00 320 000,00
			-66 400,00	—	-66 400,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 400,00
685 10	249	Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZFTI).	570 000,00 570 000,00	— —	570 000,00 570 000,00
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 66	—	—	—
		Integrationsbeauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen	—	—	—
429 66	249	Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
526 66	249	Sachverständige.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 11 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 66 249	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
686 66 249	Zuschüsse an Sonstige.	— —	— —	— —
Titelgruppe 68		12 901 004,59	—	12 901 004,59
Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt		22 929 300,00	—	22 929 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 4. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei ande- ren Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver- anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förde- rung der RAA/Kommunalen Integrationszentren (einschließlich der RAA-Hauptstelle/Landesweiten Koordinierungsstelle) bis 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt wer- den		-10 028 295,41	—	-10 028 295,41
541 68 249	Preise für vorbildliche Integrationsleistungen in Nord- rhein-Westfalen.	1 000,00 —	— —	1 000,00 —
		1 000,00	—	1 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 68			1 000,00
547 68 249	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	152 328,54 170 000,00	— —	152 328,54 170 000,00
		-17 671,46	—	-17 671,46
	Vermerke: an Titel 541 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00 16 671,46
633 68 249	Zuweisungen an Gemeinden.	3 492 934,43 —	— —	3 492 934,43 —
		3 492 934,43	—	3 492 934,43
	Vermerke: aus Titel 686 68			3 492 934,43
686 68 249	Zuschüsse an Sonstige.	9 254 741,62 22 759 300,00	— —	9 254 741,62 22 759 300,00
		-13 504 558,38	—	-13 504 558,38
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 633 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000 000,00 3 492 934,43 5 011 623,95
				-13 504 558,38
Gesamtausgaben Kapitel 11 060.		15 702 520,66 27 599 300,00	— —	15 702 520,66 27 599 300,00
		-11 896 779,34	—	-11 896 779,34
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				11 896 779,34
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
11 260	Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 314	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 01 314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
231 10 314	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	—	—	—
		—	—	—
231 20 314	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz.	—	—	—
		—	—	—
282 10 314	Beiträge Dritter.	—	—	—
		—	—	—
282 20 314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arznei- mittelherstellern.	—	—	—
		—	—	—
381 10 990	Erstattungen anderer Dienststellen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	—	—	—
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens	—	—	—
272 60 314	Zuweisungen für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
427 01 314	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
429 10 314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— —	— —	— —
453 01 314	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— —	— —	— —
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
517 04 254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— —	— —	— —
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	— —	— —	— —
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	— —	— —	— —
526 01 254	Sachverständige.	— —	— —	— —
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammen- hang mit den Arzneimitteluntersuchungen.	— —	— —	— —
531 10 254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	— —	— —	— —
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— —	— —	— —
547 10 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
547 40 314	Betriebskosten.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

686 10	254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Ausgaben für Investitionen

812 10	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

Titelgruppe 60

EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens

427 60	314	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---------------------------------	-------------	-------------	-------------

547 60	314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Titelgruppe 61

Zentrale Stelle Gesunde Kindheit

511 61	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

538 61	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

547 61	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

812 61	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Titelgruppe 80

Ausgaben für Datenverarbeitung

525 80	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

526 80	314	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--------------------------	-------------	-------------	-------------

538 80	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

539 80	314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS).	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 310 Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	3,32 2 000,00 -1 996,68	— — —	3,32 2 000,00 -1 996,68
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310.	3,32 2 000,00 -1 996,68	— — —	3,32 2 000,00 -1 996,68
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 996,68
Ausgaben					
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.					
Personalausgaben					
428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	32 685 432,04 32 577 200,00 108 232,04	— — —	32 685 432,04 32 577 200,00 108 232,04
		1. 680 (733) Stellen sind kw ab 01.01.2008.			
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6.			
		3. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 613 10	38 766,87 146 998,91
453 01	219	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	869,20 2 000,00 -1 130,80	— — —	869,20 2 000,00 -1 130,80
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 130,80
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 01	319	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	12 000,00 — 12 000,00	— — —	12 000,00 — 12 000,00
			Vermerke:	aus Titel 546 01	12 000,00
545 00	219	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz.	2 524 275,76 2 500 000,00 24 275,76	— — —	2 524 275,76 2 500 000,00 24 275,76
			Vermerke:	aus Titel 546 01	24 275,76
546 01	219	Vermischte Ausgaben.	3 022,38 80 000,00 -76 977,62	— — —	3 022,38 80 000,00 -76 977,62
			Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 545 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 000,00 24 275,76 40 701,86 -76 977,62

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

613 10	910	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	26 382 855,02 26 907 300,00 -524 444,98	— — —	26 382 855,02 26 907 300,00 -524 444,98
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		146 998,91 377 446,07
613 20	910	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	6 680 784,43 6 706 400,00 -25 615,57	— — —	6 680 784,43 6 706 400,00 -25 615,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 615,57
613 30	910	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopfersversorgung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	11 865 607,94 11 890 100,00 -24 492,06	— — —	11 865 607,94 11 890 100,00 -24 492,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 492,06
613 40	910	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	242 001,33 307 800,00 -65 798,67	— — —	242 001,33 307 800,00 -65 798,67
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 798,67
613 50	910	Zuweisungen an die Kreise, kreisfreien Städte und Landschaftsverbände zur pauschalen Abgeltung von Unterdeckungen in der Phase der Evaluierung des finanziellen Ausgleichs (sog. Einmalbetrag).	6 000 000,00 6 000 000,00 —	— — —	6 000 000,00 6 000 000,00 —
633 10	299	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 20. 2. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln zu.	35 810 575,50 36 400 000,00 -589 424,50	— — —	35 810 575,50 36 400 000,00 -589 424,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		589 424,50
633 20	299	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 633 10.	1 499 289,47 1 600 000,00 -100 710,53	— — —	1 499 289,47 1 600 000,00 -100 710,53
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 710,53

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	9 639 002,72	—	9 639 002,72
		Ausgaben für Datenverarbeitung	9 900 000,00	—	9 900 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-260 997,28	—	-260 997,28
546 80	214	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
547 80	214	Mittel für Auftragsvergaben u.a. an den Landesbetrieb "IT.NRW".	9 639 002,72 9 900 000,00 -260 997,28	— — —	9 639 002,72 9 900 000,00 -260 997,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		260 997,28
891 80	214	Investitionskostenzuschuss für den Landesbetrieb "IT.NRW".	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	133 345 715,79 134 870 800,00 -1 525 084,21	— — —	133 345 715,79 134 870 800,00 -1 525 084,21
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 525 084,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 320 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 10	299	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten Schwerbehinderten an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung.	13 878 090,19 13 800 000,00	— —	13 878 090,19 13 800 000,00
		Ausgaben für die Erstattung der Gebühren für zurückgegebene Wertmarken sind von der Einnahme abzusetzen.	78 090,19	—	78 090,19
119 01	214	Vermischte Einnahmen.	35 728,22 1 000,00	— —	35 728,22 1 000,00
			34 728,22	—	34 728,22

Übrige Einnahmen

231 20	234	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	14 924 874,73 14 190 000,00	— —	14 924 874,73 14 190 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 30.	734 874,73	—	734 874,73
		Vermerke: an Titel 681 30			97 862,10
231 30	249	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitragsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG'e) . . .	4 950 356,76 5 837 200,00	— —	4 950 356,76 5 837 200,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 40.	-886 843,24	—	-886 843,24
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . .	1 093 481,26 1 062 500,00	— —	1 093 481,26 1 062 500,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 636 20.	30 981,26	—	30 981,26
281 50	249	Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	1 587 023,83 1 900 000,00	— —	1 587 023,83 1 900 000,00
			-312 976,17	—	-312 976,17
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 320.	36 469 554,99 36 790 700,00	— —	36 469 554,99 36 790 700,00
			-321 145,01	—	-321 145,01
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			321 145,01

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 20	214	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	60 439,00 40 000,00	— —	60 439,00 40 000,00
		Die Ausgaben dürfen bis zu 50.000 EUR der Einsparungen bei Titel 681 10 überschritten werden.	20 439,00	—	20 439,00
		Vermerke: aus Titel 681 10			20 439,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

636 10	247	Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG).	652 816,55 1 350 000,00	— —	652 816,55 1 350 000,00
			-697 183,45	—	-697 183,45
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300 000,00 397 183,45
636 20	223	Unfallkasse NRW.	24 347 485,44 24 347 500,00	— —	24 347 485,44 24 347 500,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	-14,56	—	-14,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14,56

Kapitel 11 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 30 229	Verwaltungskostenerstattung an die Landwirtschaftlichen Alterskassen.	22 615,00 50 000,00 -27 385,00	— — —	22 615,00 50 000,00 -27 385,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 385,00
681 10 299	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 20.	20 741 030,54 21 500 000,00 -758 969,46	— — —	20 741 030,54 21 500 000,00 -758 969,46
		Vermerke: an Titel 526 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 439,00 738 530,46
681 30 234	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	64 597 862,10 64 500 000,00 97 862,10	— — —	64 597 862,10 64 500 000,00 97 862,10
		Vermerke: aus Titel 231 20		97 862,10
681 40 249	Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 30 geleistet werden.	7 604 388,97 9 000 000,00 -1 395 611,03	— — —	7 604 388,97 9 000 000,00 -1 395 611,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 395 611,03
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	97 960 982,57	—	97 960 982,57
	Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Nahverkehr	109 500 000,00	—	109 500 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-11 539 017,43	—	-11 539 017,43
526 70 299	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	157 075,80 — 157 075,80	— — —	157 075,80 — 157 075,80
		Vermerke: aus Titel 682 70		157 075,80
631 70 299	Abführung des Bundesanteils an den Einnahmen, auch für frühere Haushaltsjahre, aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung.	4 479 876,69 4 500 000,00 -20 123,31	— — —	4 479 876,69 4 500 000,00 -20 123,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 123,31
682 70 299	Erstattung der Fahrgeldausfälle nach den Vorschriften über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Nahverkehr. Rückflüsse aus Rückforderungen sind von der Ausgabe abzusetzen.	93 324 030,08 105 000 000,00 -11 675 969,92	— — —	93 324 030,08 105 000 000,00 -11 675 969,92
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 526 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 516 600,00 157 075,80 10 002 294,12 -11 675 969,92
	Gesamtausgaben Kapitel 11 320.	215 987 620,17 230 287 500,00 -14 299 879,83	— — —	215 987 620,17 230 287 500,00 -14 299 879,83
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		14 299 879,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
231 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . .	27 047,31	—	27 047,31
		5 200,00	—	5 200,00
		21 847,31	—	21 847,31
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	—	—	—
		11 300,00	—	11 300,00
		-11 300,00	—	-11 300,00
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
236 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
237 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	48 887,46	—	48 887,46
		5 200,00	—	5 200,00
		43 687,46	—	43 687,46
381 10 990	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzel- plan.	106 665,13	—	106 665,13
		—	—	—
		106 665,13	—	106 665,13
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 900.	182 599,90	—	182 599,90
		21 700,00	—	21 700,00
		160 899,90	—	160 899,90
	Mehreinnahmen			160 899,90
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen auch Versorgungs- und Beihilfeausgaben für Beamtinnen und Beamte geleistet werden, die im Rahmen von Verwaltungsstrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände übergeleitet wurden.

Personalausgaben

432 10	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	25 831 110,20 28 629 600,00 -2 798 489,80	— — —	25 831 110,20 28 629 600,00 -2 798 489,80
			Vermerke: an Titel 633 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 732 002,76 66 487,04
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	13 254,59 14 600,00 -1 345,41	— — —	13 254,59 14 600,00 -1 345,41
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 345,41
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	4 509 201,46 4 821 100,00 -311 898,54	— — —	4 509 201,46 4 821 100,00 -311 898,54
			Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		161 729,21 150 169,33 -311 898,54
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 463 129,21 1 301 400,00 161 729,21	— — —	1 463 129,21 1 301 400,00 161 729,21
			Vermerke: aus Titel 446 01		161 729,21
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	26 933,67 32 500,00 -5 566,33	— — —	26 933,67 32 500,00 -5 566,33
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 566,33
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	44 620,83 — 44 620,83	— — —	44 620,83 — 44 620,83
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 620,83
632 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	441 263,36 — 441 263,36	— — —	441 263,36 — 441 263,36
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		441 263,36
633 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden.	2 732 002,76 — 2 732 002,76	— — —	2 732 002,76 — 2 732 002,76
			Vermerke: aus Titel 432 10		2 732 002,76
636 10	018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
637 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
671 10 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 900.	35 061 516,08 34 799 200,00 262 316,08	— — —	35 061 516,08 34 799 200,00 262 316,08
		Mehrausgaben		262 316,08
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 11

Summe der Einnahmen	1 824 008 128,91 2 007 865 500,00 -183 857 371,09	138 093 041,65 68 376 384,92 69 716 656,73	1 962 101 170,56 2 076 241 884,92 -114 140 714,36
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		114 140 714,36
Summe der Ausgaben	2 746 214 985,36 2 885 324 700,00 -139 109 714,64	58 511,61 5 361 092,57 -5 302 580,96	2 746 273 496,97 2 890 685 792,57 -144 412 295,60
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		144 412 295,60
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		10 380,59
Zuschuss / Überschuss	922 206 856,45 877 459 200,00 44 747 656,45	-138 034 530,04 -63 015 292,35 -75 019 237,69	784 172 326,41 814 443 907,65 -30 271 581,24

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
11 010	Ministerium	492 157,36	29 839 668,98	—	29 839 668,98	29 347 511,62
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 550 583,00	—	2 550 583,00	2 550 583,00
11 025	Grundsicherung	1 767 562 836,03	2 102 788 606,57	—	2 102 788 606,57	335 225 770,54
11 029	Arbeit und Qualifizierung	12 001 731,44	62 120 391,56	—	62 120 391,56	50 118 660,12
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	1 391 868,39 138 093 041,65 139 484 910,04	94 990 207,44	—	94 990 207,44	-44 494 702,60
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	398 975,11	10 098 389,36	-10 380,59	10 088 008,77	9 689 033,66
11 041	Sozialpolitische Maßnahmen sowie Hil- fen für Menschen mit Behinderungen	4 974 071,21	43 729 765,75	68 892,20	43 798 657,95	38 824 586,74
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integra- tion Zugewanderter	534 331,16	15 702 520,66	—	15 702 520,66	15 168 189,50
11 260	Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)	—	—	—	—	—
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	3,32	133 345 715,79	—	133 345 715,79	133 345 712,47
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	36 469 554,99	215 987 620,17	—	215 987 620,17	179 518 065,18
11 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	182 599,90	35 061 516,08	—	35 061 516,08	34 878 916,18
	Summe	1 824 008 128,91 138 093 041,65 1 962 101 170,56	2 746 214 985,36	58 511,61	2 746 273 496,97	784 172 326,41

Einzelplan 11

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
579 200,00	33 431 730,31	32 852 530,31	3 505 018,69	—	—
—	-10 438 400,00	-10 438 400,00	—	12 988 983,00	—
1 800 000 000,00	2 134 079 300,00	334 079 300,00	—	1 146 470,54	—
4 350 000,00	59 127 300,00	54 777 300,00	4 658 639,88	—	—
160 000 000,00					
68 376 384,92					
228 376 384,92	185 000 000,00	-43 376 384,92	1 118 317,68	—	—
497 300,00	11 438 800,00	10 941 500,00	1 252 466,34	—	10 380,59
4 924 600,00	50 490 262,26	45 565 662,26	6 741 075,52	—	—
700 000,00	27 599 300,00	26 899 300,00	11 731 110,50	—	—
—	—	—	—	—	—
2 000,00	134 870 800,00	134 868 800,00	1 523 087,53	—	—
36 790 700,00	230 287 500,00	193 496 800,00	13 978 734,82	—	—
21 700,00	34 799 200,00	34 777 500,00	—	101 416,18	—
2 007 865 500,00					
68 376 384,92					
2 076 241 884,92	2 890 685 792,57	814 443 907,65	44 508 450,96	14 236 869,72	10 380,59
			30 271 581,24	—	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
11 010	Ministerium	—	492 157,36	—	492 157,36
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	1 767 562 836,03	1 767 562 836,03
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	440 920,62	11 560 810,82	12 001 731,44
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	385 911,23	139 098 998,81	139 484 910,04
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	—	79 636,12	319 338,99	398 975,11
11 041	Sozialpolitische Maßnahmen sowie Hilfen für Menschen mit Behinderungen	—	1 523 330,52	3 450 740,69	4 974 071,21
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	—	534 331,16	—	534 331,16
11 260	Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)	—	—	—	—
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	3,32	—	3,32
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	13 913 818,41	22 555 736,58	36 469 554,99
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	182 599,90	182 599,90
	Ist und Reste	—	17 370 108,74	1 944 731 061,82	1 962 101 170,56
	Soll und Reste	—	15 570 200,00	2 060 671 684,92	2 076 241 884,92
	Mehr	—	1 799 908,74	—	—
	Weniger	—	—	115 940 623,10	114 140 714,36

Einzelplan 11

Personalausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
19 150 416,23	8 247 611,36	—	5 000,00	2 436 641,39	—	29 839 668,98
1 250 325,25	1 300 257,75	—	—	—	—	2 550 583,00
—	—	—	2 102 788 606,57	—	—	2 102 788 606,57
—	303 663,24	—	54 495 657,73	7 321 070,59	—	62 120 391,56
1 300 412,82	2 973 801,75	—	90 715 992,87	—	—	94 990 207,44
5 220 473,88	4 579 441,09	—	6 468,77	281 625,03	—	10 088 008,77
—	634 120,14	—	42 994 537,81	170 000,00	—	43 798 657,95
—	162 819,84	—	15 539 700,82	—	—	15 702 520,66
—	—	—	—	—	—	—
32 686 301,24	12 178 300,86	—	88 481 113,69	—	—	133 345 715,79
—	217 514,80	—	215 770 105,37	—	—	215 987 620,17
31 843 629,13	—	—	3 217 886,95	—	—	35 061 516,08
91 451 558,55	30 597 530,83	—	2 614 015 070,58	10 209 337,01	—	2 746 273 496,97
93 311 700,00	29 572 430,31	—	2 763 126 762,26	16 991 500,00	-12 316 600,00	2 890 685 792,57
—	1 025 100,52	—	—	—	12 316 600,00	—
1 860 141,45	—	—	149 111 691,68	6 782 162,99	—	144 412 295,60

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Finanzministeriums**

für das Rechnungsjahr

2012

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	37 131,78 44 400,00 -7 268,22	— — —	37 131,78 44 400,00 -7 268,22
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	147 184,19 136 000,00 11 184,19	— — —	147 184,19 136 000,00 11 184,19
124 01	011	Mieten und Pachten.	9 670,72 9 600,00 70,72	— — —	9 670,72 9 600,00 70,72
		Übrige Einnahmen			
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	— — —	— — —	— — —
261 11	011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetzes. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	193 986,69 190 000,00 3 986,69	— — —	193 986,69 190 000,00 3 986,69
			Mehreinnahmen		3 986,69
			Mindereinnahmen		—
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	17 136 556,96 18 499 100,00 -1 362 543,04	— 457 500,00 -457 500,00	17 136 556,96 18 956 600,00 -1 820 043,04
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		552 812,08 1 394,66 808 336,30 457 500,00 -1 820 043,04
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	101 374,02 123 900,00 -22 525,98	— — —	101 374,02 123 900,00 -22 525,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		22 525,98
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 033 582,08 5 487 300,00 546 282,08	— — —	6 033 582,08 5 487 300,00 546 282,08
		Vermerke:	aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		552 812,08 6 530,00
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	24,40 100,00 -75,60	— — —	24,40 100,00 -75,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	36 294,66 34 900,00	— —	36 294,66 34 900,00
		1 394,66	—	1 394,66
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 394,66
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- übertragbar.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	370 180,48 800 000,00	— —	370 180,48 800 000,00
		-429 819,52	—	-429 819,52
		Vermerke: an Titel 514 01		15 900,24
		an Titel 514 02		222,25
		an Titel 517 01		21 644,03
		an Titel 518 02		5 221,55
		an Titel 519 03		26 001,72
		an Titel 526 01		22 979,53
		an Titel 527 01		68 510,40
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		269 339,80
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	30 900,24 15 000,00	— —	30 900,24 15 000,00
		15 900,24	—	15 900,24
		Vermerke: aus Titel 511 01		15 900,24
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 222,25 2 000,00	— —	2 222,25 2 000,00
		222,25	—	222,25
		Vermerke: aus Titel 511 01		222,25
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	92 644,03 71 000,00	— —	92 644,03 71 000,00
		21 644,03	—	21 644,03
		Vermerke: aus Titel 511 01		21 644,03
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	628 258,13 680 000,00	— —	628 258,13 680 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-51 741,87	—	-51 741,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 741,87
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	183 814,80 210 600,00	— —	183 814,80 210 600,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-26 785,20	—	-26 785,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 785,20
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	87 221,55 82 000,00	— —	87 221,55 82 000,00
		5 221,55	—	5 221,55
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 221,55
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 556 668,52 2 556 800,00	— —	2 556 668,52 2 556 800,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-131,48	—	-131,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		131,48
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	34 201,72 8 200,00	— —	34 201,72 8 200,00
		26 001,72	—	26 001,72
		Vermerke: aus Titel 511 01		26 001,72

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	38 071,07 77 000,00 -38 928,93	— — —	38 071,07 77 000,00 -38 928,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 928,93
526 01 011	Sachverständige.	62 979,53 40 000,00 22 979,53	— — —	62 979,53 40 000,00 22 979,53
	Vermerke: aus Titel 511 01			22 979,53
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	43 291,70 48 100,00 -4 808,30	— — —	43 291,70 48 100,00 -4 808,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 808,30
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haushalts- wirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisati- onswissenschaftlichen Fragen. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abge- geben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	693 230,41 1 250 000,00 -556 769,59	— 103 400,00 -103 400,00	693 230,41 1 353 400,00 -660 169,59
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 400,00 111 886,82 548 282,77 -660 169,59
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	353 510,40 285 000,00 68 510,40	— — —	353 510,40 285 000,00 68 510,40
	Vermerke: aus Titel 511 01			68 510,40
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	52 664,43 56 000,00 -3 335,57	— — —	52 664,43 56 000,00 -3 335,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 335,57
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 096,23 10 200,00 -103,77	— — —	10 096,23 10 200,00 -103,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103,77
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 493,13 1 500,00 -6,87	— — —	1 493,13 1 500,00 -6,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6,87
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	1 467,98 — 1 467,98	— — —	1 467,98 — 1 467,98
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			1 467,98
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	129 386,82 17 500,00 111 886,82	— — —	129 386,82 17 500,00 111 886,82
	Vermerke: aus Titel 526 20			111 886,82
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 31 b des Umsatzsteu- ergesetzes. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	80,00 100,00 -20,00	— — —	80,00 100,00 -20,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5.

812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	30 000,00	30 000,00
			69 000,00	—	69 000,00
			-69 000,00	30 000,00	-39 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	303 607,44	150 000,00	453 607,44
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	746 400,00	100 000,00	846 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-442 792,56	50 000,00	-392 792,56
511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	122 349,50	—	122 349,50
			150 000,00	—	150 000,00
			-27 650,50	—	-27 650,50
		Vermerke: an Titel 547 81			16 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 450,50
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
			—	—	—
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	1 320,95	—	1 320,95
			7 500,00	—	7 500,00
			-6 179,05	—	-6 179,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 179,05
526 81	011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	—	—	—
			30 000,00	—	30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Titel 547 81			30 000,00
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	77 622,88	—	77 622,88
			83 000,00	—	83 000,00
			-5 377,12	—	-5 377,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 377,12
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	92 100,00	—	92 100,00
			45 900,00	—	45 900,00
			46 200,00	—	46 200,00
		Vermerke: aus Titel 511 81			16 200,00
		aus Titel 526 81			30 000,00
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	10 214,11	150 000,00	160 214,11
			430 000,00	100 000,00	530 000,00
			-419 785,89	50 000,00	-369 785,89
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			269 785,89
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	28 983 822,98	180 000,00	29 163 822,98
			31 171 700,00	660 900,00	31 832 600,00
			-2 187 877,02	-480 900,00	-2 668 777,02
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 668 777,02
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	940	Vermischte Einnahmen.	11 501,53 182 200,00	— —	11 501,53 182 200,00
			-170 698,47	—	-170 698,47
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	3 082,83 —	— —	3 082,83 —
			3 082,83	—	3 082,83
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	162 399,02 —	— —	162 399,02 —
			162 399,02	—	162 399,02
		Vermerke: an Titel 546 04			162 399,02
124 01	062	Mieten und Pachten.	12 072,00 —	— —	12 072,00 —
			12 072,00	—	12 072,00
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
236 10	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
236 20	253	Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbu- ches (§16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 00 zu.	— — —	— — —	— — —
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	309 605,49 300 000,00	— —	309 605,49 300 000,00
			9 605,49	—	9 605,49
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	—	—	—
		Durchführung von Projekten im Rahmen des Personalein- satzmanagements	— —	— —	— —
112 70	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— —	— —	— —
119 70	062	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
235 70	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 83				
	Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
119 83 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.	498 660,87	—	498 660,87
		482 200,00	—	482 200,00
		16 460,87	—	16 460,87
		Mehreinnahmen		16 460,87
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
78 (104) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 12 050 und 12 100 - sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (26) kw ab 01.01.2012, davon 26 (26) kw ab 01.01.2013, davon 26 (26) kw ab 01.01.2014 und 26 (26) kw ab 01.01.2015.				
412 00 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 000,00
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	9 100,00	—	9 100,00
		-9 100,00	—	-9 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	9 100,00
427 50 253	Vergütungen und Löhne 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.	68 297 714,55	—	68 297 714,55
		66 133 900,00	—	66 133 900,00
		2 163 814,55	—	2 163 814,55
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 163 814,55
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	461 268,44	—	461 268,44
		399 500,00	—	399 500,00
		61 768,44	—	61 768,44
		Vermerke:	aus Titel 441 03	7 820,24
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	53 948,20
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	99 479,76	—	99 479,76
		107 300,00	—	107 300,00
		-7 820,24	—	-7 820,24
		Vermerke:	an Titel 441 02	7 820,24
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.	—	—	—
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	36 520,02	—	36 520,02
		702 600,00	—	702 600,00
		-666 079,98	—	-666 079,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	666 079,98

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 517 83.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 518 83.	1 249 360,92 834 000,00 415 360,92	— — —	1 249 360,92 834 000,00 415 360,92
	Vermerke:	aus Titel 518 83		415 360,92
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
	Vermerke:	an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		674 800,00 325 200,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	2 090,98 6 300,00 -4 209,02	— — —	2 090,98 6 300,00 -4 209,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 209,02
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	1 035,23 2 400,00 -1 364,77	— — —	1 035,23 2 400,00 -1 364,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 364,77
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	153,76 600,00 -446,24	— — —	153,76 600,00 -446,24
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		446,24
531 11 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	34 170,78 38 500,00 -4 329,22	— — —	34 170,78 38 500,00 -4 329,22
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 329,22
531 12 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	59 189,49 64 200,00 -5 010,51	— — —	59 189,49 64 200,00 -5 010,51
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 010,51
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	79 066,23 79 300,00 -233,77	— — —	79 066,23 79 300,00 -233,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233,77
545 10 314	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 545 10. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 30.	— 276 900,00 -276 900,00	— — —	— 276 900,00 -276 900,00
	Vermerke:	an Kapitel 12 010 Titel 545 10 an Kapitel 12 050 Titel 545 10 an Kapitel 12 100 Titel 545 10 an Kapitel 12 200 Titel 545 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 467,98 170 998,84 457,38 7 941,31 96 034,49

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 10.	8 128,80 100 000,00 -91 871,20	— — —	8 128,80 100 000,00 -91 871,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 871,20
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	162 423,99 — 162 423,99	114,21 139,18 -24,97	162 538,20 139,18 162 399,02
	Vermerke: aus Titel 119 04			162 399,02
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz.	12 784 800,00 12 784 800,00 —	— — —	12 784 800,00 12 784 800,00 —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 00 910	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungs- behörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer.	— — —	— — —	— — —
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	155 204,87 200 000,00 -44 795,13	— — —	155 204,87 200 000,00 -44 795,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 795,13
681 00 253	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 20.	— — —	— — —	— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 989	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haus- haltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -4 674 800,00 4 674 800,00	— — —	— -4 674 800,00 4 674 800,00
	Vermerke: aus Titel 519 11 aus Kapitel 12 050 Titel 517 01 aus Kapitel 12 050 Titel 518 04 aus Kapitel 12 090 Titel 525 01 aus Kapitel 12 100 Titel 511 01 aus Kapitel 12 100 Titel 812 81			674 800,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 674 800,00

Titelgruppen

Titelgruppe 64		—	—	—
Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"		763 200,00	—	763 200,00
1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministerium mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die aus gesundheitlichen Gründen ihre ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können.		-763 200,00	—	-763 200,00
2. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer ande- ren Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.				
3. Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jewei- ligen Verwaltung zu führen.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 64 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richter und Richterinnen.	— 763 200,00 -763 200,00	— — —	— 763 200,00 -763 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			763 200,00

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 64 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive.	—	—	—
		—	—	—
547 64 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	761 295,65	70 000,00	831 295,65
	Durchführung von Projekten im Rahmen des Personaleinsatzmanagements	1 628 700,00	—	1 628 700,00
		-867 404,35	70 000,00	-797 404,35
	1. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.			
	2. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen der Titelgruppe 70 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.			
422 70 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	366 115,35 606 900,00	— —	366 115,35 606 900,00
		-240 784,65	—	-240 784,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			240 784,65
427 70 062	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 70 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	278 671,50 386 800,00	— —	278 671,50 386 800,00
		-108 128,50	—	-108 128,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			460,29
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			107 668,21
453 70 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
517 70 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	115 000,00	—	115 000,00
		-115 000,00	—	-115 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 000,00
519 70 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	279,65 2 000,00	— —	279,65 2 000,00
		-1 720,35	—	-1 720,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 720,35
531 70 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation.	—	—	—
		—	—	—
547 70 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	116 229,15 413 000,00	— —	116 229,15 413 000,00
		-296 770,85	—	-296 770,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			296 770,85
811 70 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 10 000,00	10 000,00 —	10 000,00 10 000,00
		-10 000,00	10 000,00	—
812 70 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 95 000,00	60 000,00 —	60 000,00 95 000,00
		-95 000,00	60 000,00	-35 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 83		11 089 146,11	1 700 000,00	12 789 146,11
Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		16 138 300,00	1 335 900,00	17 474 200,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		-5 049 153,89	364 100,00	-4 685 053,89
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.				
422 83 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 347 191,00 3 371 800,00	— 335 900,00	2 347 191,00 3 707 700,00
		-1 024 609,00	-335 900,00	-1 360 509,00
	Vermerke:			
	an Titel 428 83			166 482,91
	an Titel 453 83			4 423,20
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			853 702,89
	Reste-Inabgangstellung			335 900,00
				-1 360 509,00
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 467 241,91 2 303 500,00	— —	2 467 241,91 2 303 500,00
		163 741,91	—	163 741,91
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 741,00
	aus Titel 422 83			166 482,91
453 83 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 423,20 —	— —	4 423,20 —
		4 423,20	—	4 423,20
	Vermerke:			
	aus Titel 422 83			4 423,20
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	58 226,56 240 000,00	— —	58 226,56 240 000,00
		-181 773,44	—	-181 773,44
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			181 773,44
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	203 491,60 300 000,00	— —	203 491,60 300 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-96 508,40	—	-96 508,40
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 508,40
518 83 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 416 000,00	— —	— 416 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-416 000,00	—	-416 000,00
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke:			
	an Titel 518 01			415 360,92
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			639,08
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung.	58 337,51 360 000,00	— —	58 337,51 360 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-301 662,49	—	-301 662,49
	Vermerke:			
	an Titel 526 83			301 662,49
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	762 963,85 1 365 000,00	700 000,00 700 000,00	1 462 963,85 2 065 000,00
		-602 036,15	—	-602 036,15
	Vermerke:			
	aus Titel 525 83			301 662,49
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			203 698,64
	Reste-Inabgangstellung			700 000,00
				-602 036,15
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	20 442,90 50 000,00	— —	20 442,90 50 000,00
		-29 557,10	—	-29 557,10
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 557,10

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	7 574,83 50 000,00	— —	7 574,83 50 000,00
		-42 425,17	—	-42 425,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 425,17
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	4 180,67 50 000,00	— —	4 180,67 50 000,00
		-45 819,33	—	-45 819,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 819,33
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	5 155 072,08 7 602 000,00	1 000 000,00 300 000,00	6 155 072,08 7 902 000,00
		-2 446 927,92	700 000,00	-1 746 927,92
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00 1 446 927,92
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	95 281 049,58 96 695 800,00	1 770 114,21 1 336 039,18	97 051 163,79 98 031 839,18
		-1 414 750,42	434 075,03	-980 675,39
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		980 675,39
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 635 555,05 11 985 000,00	— —	10 635 555,05 11 985 000,00
			-1 349 444,95	—	-1 349 444,95
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	13 905 082,41 15 000 000,00	— —	13 905 082,41 15 000 000,00
			-1 094 917,59	—	-1 094 917,59
112 20	061	Zwangsgeld.	1 898 669,68 1 790 000,00	— —	1 898 669,68 1 790 000,00
			108 669,68	—	108 669,68
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	2 599 050,91 392 000,00	— —	2 599 050,91 392 000,00
			2 207 050,91	—	2 207 050,91
		Vermerke: an Titel 547 10			2 207 050,91
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	2 085,57 1 000,00	— —	2 085,57 1 000,00
			1 085,57	—	1 085,57
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	5 110,26 —	— —	5 110,26 —
			5 110,26	—	5 110,26
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 491 861,50 —	— —	1 491 861,50 —
			1 491 861,50	—	1 491 861,50
		Vermerke: an Titel 546 04			1 491 861,50
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	146 264 917,09 149 330 000,00	— —	146 264 917,09 149 330 000,00
			-3 065 082,91	—	-3 065 082,91
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 810 641,37 1 209 200,00	— —	1 810 641,37 1 209 200,00
			601 441,37	—	601 441,37
		Vermerke: an Titel 547 10			601 441,37
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	6 790,51 4 000,00	— —	6 790,51 4 000,00
			2 790,51	—	2 790,51
Übrige Einnahmen					
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	434 064,03 21 000,00	— —	434 064,03 21 000,00
			413 064,03	—	413 064,03
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	15 444,00 —	— —	15 444,00 —
			15 444,00	—	15 444,00
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	13 104,30 93 000,00	— —	13 104,30 93 000,00
			-79 895,70	—	-79 895,70

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	874 660,36 876 000,00	— —	874 660,36 876 000,00
		-1 339,64	—	-1 339,64
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	179 957 037,04 180 701 200,00	— —	179 957 037,04 180 701 200,00
		-744 162,96	—	-744 162,96
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		744 162,96

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 263 (263) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2013, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2013, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2015 - Org.Unters. 2000 -.
- Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	801 847 812,94 820 062 700,00	— 3 093 900,00	801 847 812,94 823 156 600,00
	Planmäßige Beamte/innen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen Verwaltungsdienstes von den Finanzämtern/Oberfinanzdirektionen an die Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Finanzverwaltung NRW (Kapitel 12 090) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beamtinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 050 gezahlt (Ausnahme von § 50 Abs. 3 LHO).	-18 214 887,06	-3 093 900,00	-21 308 787,06
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		1 601 929,61
		an Titel 443 01		754 028,60
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 858 928,85
		Reste-Inabgangstellung		3 093 900,00
				-21 308 787,06
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	22 473 795,28 24 400 000,00	— —	22 473 795,28 24 400 000,00
		-1 926 204,72	—	-1 926 204,72
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		1 926 204,72
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	6 650,17 29 000,00	— —	6 650,17 29 000,00
		-22 349,83	—	-22 349,83
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		22 349,83
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		10 000,00
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	217 227 875,16 213 922 000,00	— —	217 227 875,16 213 922 000,00
	Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 305 875,16	—	3 305 875,16
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		1 601 929,61
		aus Titel 422 02		1 926 204,72
		aus Titel 427 01		22 349,83
		aus Titel 427 02		10 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		254 609,00
				3 305 875,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	754 028,60 —	— —	754 028,60 —
		754 028,60	—	754 028,60
	Vermerke: aus Titel 422 01			754 028,60
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 061	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	229 946,44 300 000,00	— —	229 946,44 300 000,00
		-70 053,56	—	-70 053,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			70 053,56
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehreinnahmen bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01), aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124 01) sowie bei Erlösen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Titel 132 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel der Gruppen 529 und 531.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 061 340,25 2 800 000,00	— —	2 061 340,25 2 800 000,00
		-738 659,75	—	-738 659,75
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 519 03			500 000,00 238 659,75
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	19 976 217,92 20 550 000,00	— —	19 976 217,92 20 550 000,00
		-573 782,08	—	-573 782,08
	Vermerke: an Titel 519 03			573 782,08
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 895 948,26 10 886 400,00	— —	10 895 948,26 10 886 400,00
		9 548,26	—	9 548,26
	Vermerke: aus Titel 518 04			9 548,26
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	74 350 608,15 75 467 400,00	— —	74 350 608,15 75 467 400,00
		-1 116 791,85	—	-1 116 791,85
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 518 01 an Titel 519 03			1 000 000,00 9 548,26 107 243,59
				-1 116 791,85
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 421 638,15 1 087 800,00	— —	3 421 638,15 1 087 800,00
		2 333 838,15	—	2 333 838,15
	Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 547 10			238 659,75 573 782,08 107 243,59 1 414 152,73
				2 333 838,15
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	20 284,90 22 200,00	— —	20 284,90 22 200,00
		-1 915,10	—	-1 915,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 915,10

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	18 025,79 20 800,00 -2 774,21	— — —	18 025,79 20 800,00 -2 774,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 774,21
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	30 176,19 60 700,00 -30 523,81	— — —	30 176,19 60 700,00 -30 523,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 523,81
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	170 998,84 — 170 998,84	— — —	170 998,84 — 170 998,84
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			170 998,84
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 491 861,50 — 1 491 861,50	— — —	1 491 861,50 — 1 491 861,50
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 491 861,50
547 10 061	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	49 802 137,04 48 641 800,00 1 160 337,04	— — -1 289 300,00	49 802 137,04 49 931 100,00 -128 962,96
	Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 124 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			2 207 050,91 601 441,37 1 414 152,73 234 002,51 1 289 300,00 -128 962,96
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	1 547 621,62 2 100 000,00 -552 378,38	— 89 200,00 -89 200,00	1 547 621,62 2 189 200,00 -641 578,38
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 200,00 552 378,38
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 187 620,49 1 800 000,00 -612 379,51	— 214 500,00 -214 500,00	1 187 620,49 2 014 500,00 -826 879,51
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			214 500,00 612 379,51
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 207 514 587,69 1 222 160 900,00 -14 646 312,31	— 4 686 900,00 -4 686 900,00	1 207 514 587,69 1 226 847 800,00 -19 333 212,31
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		19 333 212,31
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektionen -**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.	5 500 000,00	—	5 500 000,00
			6 776 700,00	—	6 776 700,00
			-1 276 700,00	—	-1 276 700,00
381 00	990	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 981 00	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.	6 500 000,00	—	6 500 000,00
			7 776 700,00	—	7 776 700,00
			-1 276 700,00	—	-1 276 700,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 276 700,00

A u s g a b e n
Personalausgaben

3 (4) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010 , davon - (1) kw ab 01.01.2012, 1 (1) kw ab 01.01.2013, 1 (1) kw ab 01.01.2014, 1 (1) kw ab 01.01.2015.

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 500 389,02	—	1 500 389,02
			1 786 700,00	439 300,00	2 226 000,00
			-286 310,98	-439 300,00	-725 610,98
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11		439 300,00 286 310,98
427 01	016	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 937 124,39 4 441 200,00	— —	2 937 124,39 4 441 200,00
		-1 504 075,61	—	-1 504 075,61
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 321,00 1 498 754,61
453 01 016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 000,00
462 16 016	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	27 326,06 38 500,00	— —	27 326,06 38 500,00
		-11 173,94	—	-11 173,94
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 173,94
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— 15 200,00	— —	— 15 200,00
		-15 200,00	—	-15 200,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 200,00
514 02 016	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 300,00	— 4 000,00	— 5 300,00
		-1 300,00	-4 000,00	-5 300,00
	Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		21,51 1 278,49 4 000,00
				-5 300,00
517 01 016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
		—	—	—
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
		—	—	—
518 02 016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 207,96 10 000,00	— —	1 207,96 10 000,00
		-8 792,04	—	-8 792,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 792,04
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
		—	—	—
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 480,85 17 000,00	— —	8 480,85 17 000,00
		-8 519,15	—	-8 519,15
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 519,15
526 01 016	Sachverständige.	1 021,51 1 000,00	— —	1 021,51 1 000,00
		21,51	—	21,51
	Vermerke:	aus Titel 514 02		21,51
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten.	-366,26 2 000,00	— —	-366,26 2 000,00
		-2 366,26	—	-2 366,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 366,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	89 566,69 95 000,00 -5 433,31	— — —	89 566,69 95 000,00 -5 433,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 433,31
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	— — —	— — —	— — —
546 01 016	Vermischte Ausgaben.	6 220,65 10 000,00 -3 779,35	— — —	6 220,65 10 000,00 -3 779,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 779,35
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 6 300,00 -6 300,00	— 6 300,00 -6 300,00	— 12 600,00 -12 600,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 300,00 6 300,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 990	Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.	480 368,60 1 000 000,00 -519 631,40	— — —	480 368,60 1 000 000,00 -519 631,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			519 631,40
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	167 379,09	—	167 379,09
	Angelegenheiten der Informationstechnik	279 500,00	—	279 500,00
		-112 120,91	—	-112 120,91
511 60 016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT.	20 901,65 46 300,00 -25 398,35	— — —	20 901,65 46 300,00 -25 398,35
	Vermerke: an Titel 538 60			25 398,35
525 60 016	Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.	— 13 000,00 -13 000,00	— — —	— 13 000,00 -13 000,00
	Vermerke: an Titel 538 60			13 000,00
538 60 016	Ausgaben für Informationstechnik.	146 477,44 75 200,00 71 277,44	— — —	146 477,44 75 200,00 71 277,44
	Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 525 60 aus Titel 812 60			25 398,35 13 000,00 32 879,09
				71 277,44

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 016	Erwerb von IT-Geräten.	—	—	—
		145 000,00	—	145 000,00
		-145 000,00	—	-145 000,00
		Vermerke:	an Titel 538 60	32 879,09
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	112 120,91
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	5 218 718,56	—	5 218 718,56
		7 746 700,00	449 600,00	8 196 300,00
		-2 527 981,44	-449 600,00	-2 977 581,44
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 977 581,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	40 088,94 21 000,00	— —	40 088,94 21 000,00
			19 088,94	—	19 088,94
119 01	133	Vermischte Einnahmen.	67 565,12 68 000,00	— —	67 565,12 68 000,00
			-434,88	—	-434,88
124 01	133	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt werden.	1 370 856,97 1 429 000,00	— —	1 370 856,97 1 429 000,00
			-58 143,03	—	-58 143,03
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen. Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	8 835,31 —	— —	8 835,31 —
			8 835,31	—	8 835,31
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	4 008,00 —	— —	4 008,00 —
			4 008,00	—	4 008,00

Übrige Einnahmen

231 00	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	324 154,37 —	— —	324 154,37 —
			324 154,37	—	324 154,37
235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. .	— —	— —	— —
			—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten.	16 195,77 16 000,00	— —	16 195,77 16 000,00
			195,77	—	195,77
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	1 831 704,48 1 534 000,00	— —	1 831 704,48 1 534 000,00
			297 704,48	—	297 704,48

Mehreinnahmen

297 704,48

Mindereinnahmen

—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	7 053 792,22 7 871 400,00	— 247 000,00	7 053 792,22 8 118 400,00
			-817 607,78	-247 000,00	-1 064 607,78
		Vermerke:	an Titel 427 01		25 598,20
			an Titel 428 01		544 490,87
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		247 518,71
			Reste-Inabgangstellung		247 000,00
					-1 064 607,78
427 01	133	Entgelte für Aushilfen.	190 398,20 164 800,00	— —	190 398,20 164 800,00
			25 598,20	—	25 598,20
		Vermerke:	aus Titel 422 01		25 598,20

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 371 839,87 4 833 100,00 <hr/> 538 739,87	— — <hr/> —	5 371 839,87 4 833 100,00 <hr/> 538 739,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		5 751,00 544 490,87
451 01 133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	25,00 100,00 <hr/> -75,00	— — <hr/> —	25,00 100,00 <hr/> -75,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75,00
453 01 133	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	19 869,12 102 000,00 <hr/> -82 130,88	— — <hr/> —	19 869,12 102 000,00 <hr/> -82 130,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		82 130,88
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.				
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - übertragbar.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - gegenseitig deckungsfähig.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
7. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.				
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	389 147,83 400 000,00 <hr/> -10 852,17	— — <hr/> —	389 147,83 400 000,00 <hr/> -10 852,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 852,17
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	26 211,54 25 000,00 <hr/> 1 211,54	— — <hr/> —	26 211,54 25 000,00 <hr/> 1 211,54
		Vermerke: aus Titel 514 10		1 211,54
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	8 603,38 11 000,00 <hr/> -2 396,62	— — <hr/> —	8 603,38 11 000,00 <hr/> -2 396,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 396,62
514 10 133	Verpflegungskosten.	1 061 576,79 1 776 000,00 <hr/> -714 423,21	— 151 600,00 <hr/> -151 600,00	1 061 576,79 1 927 600,00 <hr/> -866 023,21
	1. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/ Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 525 02 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 211,54 48 683,58 193 825,72 7 500,42 2 352,00 460 849,95 151 600,00 <hr/> -866 023,21
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 568 472,30 1 595 000,00 <hr/> -26 527,70	— — <hr/> —	1 568 472,30 1 595 000,00 <hr/> -26 527,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 527,70
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	984 495,90 1 028 000,00 <hr/> -43 504,10	— — <hr/> —	984 495,90 1 028 000,00 <hr/> -43 504,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 504,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	848 825,26 2 432 200,00 -1 583 374,74	— — —	848 825,26 2 432 200,00 -1 583 374,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 583 374,74
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	30 397,88 35 000,00 -4 602,12	— — —	30 397,88 35 000,00 -4 602,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 602,12
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 327 171,32 1 333 600,00 -6 428,68	— — —	1 327 171,32 1 333 600,00 -6 428,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 428,68
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	110 783,58 62 100,00 48 683,58	— — —	110 783,58 62 100,00 48 683,58
		Vermerke: aus Titel 514 10		48 683,58
519 02 133	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01.	911 425,72 717 600,00 193 825,72	— — —	911 425,72 717 600,00 193 825,72
		Vermerke: aus Titel 514 10		193 825,72
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	39 287,45 50 300,00 -11 012,55	— — —	39 287,45 50 300,00 -11 012,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 012,55
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	397 436,12 1 319 000,00 -921 563,88	— — —	397 436,12 1 319 000,00 -921 563,88
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00 421 563,88
525 02 133	Lehr- und Lernmittel. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	38 500,42 31 000,00 7 500,42	— — —	38 500,42 31 000,00 7 500,42
		Vermerke: aus Titel 514 10		7 500,42
526 01 133	Sachverständige.	874,96 1 000,00 -125,04	— — —	874,96 1 000,00 -125,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125,04
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	62 352,00 60 000,00 2 352,00	— — —	62 352,00 60 000,00 2 352,00
		Vermerke: aus Titel 514 10		2 352,00
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen.	1 450,56 3 100,00 -1 649,44	— — —	1 450,56 3 100,00 -1 649,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 649,44

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	— — —	— — —	— — —
546 01 133	Vermischte Ausgaben. Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 LHO).	-46 622,58 4 800,00 -51 422,58	— — —	-46 622,58 4 800,00 -51 422,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 422,58
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	5,00 1 000,00 -995,00	— — —	5,00 1 000,00 -995,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			995,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
711 01 133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	— 837 000,00 -837 000,00	— — —	— 837 000,00 -837 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			837 000,00
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	-1 336,65 16 000,00 -17 336,65	— — —	-1 336,65 16 000,00 -17 336,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 336,65
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	95 234,97 284 000,00 -188 765,03	50 000,00 — 50 000,00	145 234,97 284 000,00 -138 765,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138 765,03
Titelgruppen				
Titelgruppe 81		120 786,28	100 000,00	220 786,28
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		338 000,00	77 400,00	415 400,00
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-217 213,72	22 600,00	-194 613,72
511 81 133	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	18 192,27 15 000,00 3 192,27	— — —	18 192,27 15 000,00 3 192,27
	Vermerke: aus Titel 812 81			3 192,27
518 81 133	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 81 133	Softwarekosten.	36 819,80 23 000,00 13 819,80	— — —	36 819,80 23 000,00 13 819,80
		Vermerke: aus Titel 812 81		13 819,80
812 81 133	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	65 774,21 300 000,00 -234 225,79	100 000,00 77 400,00 22 600,00	165 774,21 377 400,00 -211 625,79
		Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		3 192,27 13 819,80 117 213,72 77 400,00 -211 625,79
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	20 611 004,44 25 332 900,00 -4 721 895,56	150 000,00 476 000,00 -326 000,00	20 761 004,44 25 808 900,00 -5 047 895,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 047 895,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	22 844,12 140 000,00	— —	22 844,12 140 000,00
			-117 155,88	—	-117 155,88
124 01	061	Mieten und Pachten.	17 129,54 14 200,00	— —	17 129,54 14 200,00
			2 929,54	—	2 929,54
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	7 568,75 4 000,00	— —	7 568,75 4 000,00
			3 568,75	—	3 568,75

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	— —	— —	— —
231 20	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Projekte.	— —	— —	— —
232 00	061	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— —	— —	— —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Zu den Titeln 231 10 und 261 10: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 10 und 261 10 zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	8 027,28 8 000,00 27,28	— — —	8 027,28 8 000,00 27,28

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.

			7 381 271,80 1 000 000,00	— —	7 381 271,80 1 000 000,00
			6 381 271,80	—	6 381 271,80
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	461 453,13 —	— —	461 453,13 —
			461 453,13	—	461 453,13
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	6 919 818,67 1 000 000,00	— —	6 919 818,67 1 000 000,00
			5 919 818,67	—	5 919 818,67
		Vermerke:	an Titel 547 60 an Titel 812 60 an Titel 882 60		265 941,19 115 000,00 1 783 546,17
					2 164 487,36
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	7 436 841,49 1 166 200,00	— —	7 436 841,49 1 166 200,00
			6 270 641,49	—	6 270 641,49
		Mehreinnahmen			6 270 641,49
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 529 646,16 8 766 900,00	— —	9 529 646,16 8 766 900,00
	1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	762 746,16	—	762 746,16
	2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 aus Titel 422 60		121 840,85 457 033,21 183 872,10 762 746,16
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	56 559,15 178 400,00	— —	56 559,15 178 400,00
		-121 840,85	—	-121 840,85
		Vermerke: an Titel 422 01		121 840,85
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	16 085 954,07 16 587 400,00	— —	16 085 954,07 16 587 400,00
		-501 445,93	—	-501 445,93
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		457 033,21 24 707,72 19 705,00 -501 445,93
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
453 01 061	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	50 107,72 25 400,00	— —	50 107,72 25 400,00
		24 707,72	—	24 707,72
		Vermerke: aus Titel 428 01		24 707,72

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

511 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 954 513,68 15 767 800,00	— 439 900,00	10 954 513,68 16 207 700,00
		-4 813 286,32	-439 900,00	-5 253 186,32
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 000 000,00 735,74 14 553,64 301 720,10 1 288,42 3 431,30 3 286,78 3 488 270,34 439 900,00 -5 253 186,32
514 01 061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 197,48 9 900,00	— —	5 197,48 9 900,00
		-4 702,52	—	-4 702,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 702,52

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung.	2 735,74 2 000,00	— —	2 735,74 2 000,00
		735,74	—	735,74
	Vermerke:	aus Titel 511 01		735,74
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	126 753,64 112 200,00	— —	126 753,64 112 200,00
		14 553,64	—	14 553,64
	Vermerke:	aus Titel 511 01		14 553,64
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 953 520,10 1 651 800,00	— —	1 953 520,10 1 651 800,00
		301 720,10	—	301 720,10
	Vermerke:	aus Titel 511 01		301 720,10
517 11 061	Kosten der Entsorgung.	— 23 900,00	— —	— 23 900,00
		-23 900,00	—	-23 900,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 900,00
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	715 588,42 714 300,00	— —	715 588,42 714 300,00
		1 288,42	—	1 288,42
	Vermerke:	aus Titel 511 01		1 288,42
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	18 345,70 33 100,00	— —	18 345,70 33 100,00
		-14 754,30	—	-14 754,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 754,30
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 828 115,48 2 829 100,00	— —	2 828 115,48 2 829 100,00
		-984,52	—	-984,52
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		984,52
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 516,71 12 800,00	— —	3 516,71 12 800,00
		-9 283,29	—	-9 283,29
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 283,29
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	326 486,59 460 200,00	— —	326 486,59 460 200,00
		-133 713,41	—	-133 713,41
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		133 713,41
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	— 4 600,00	— —	— 4 600,00
		-4 600,00	—	-4 600,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 600,00
526 01 061	Sachverständige.	7 931,30 4 500,00	— —	7 931,30 4 500,00
		3 431,30	—	3 431,30
	Vermerke:	aus Titel 511 01		3 431,30
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	254 845,65 284 000,00	— —	254 845,65 284 000,00
		-29 154,35	—	-29 154,35
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 154,35
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
		-1 300,00	—	-1 300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	457,38 —	— —	457,38 —
		457,38	—	457,38
	Vermerke:	aus Kapitel 12 020 Titel 545 10		457,38
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	570,02 800,00	— —	570,02 800,00
		-229,98	—	-229,98
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		229,98
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	3 912,50 7 000,00	— —	3 912,50 7 000,00
		-3 087,50	—	-3 087,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 087,50
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	28 286,78 25 000,00	— —	28 286,78 25 000,00
		3 286,78	—	3 286,78
	Vermerke:	aus Titel 511 01		3 286,78
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	56 198,05 76 000,00	— 17 800,00	56 198,05 93 800,00
		-19 801,95	-17 800,00	-37 601,95
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 800,00 19 801,95
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		16 613 968,16	—	16 613 968,16
Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund		14 741 700,00	463 500,00	15 205 200,00
		1 872 268,16	-463 500,00	1 408 768,16
1. Mehreinnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60.				
2. Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 428 60 verstärken die Aus- gaben der Titel 422 01 und 428 01.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.				
5. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.				
422 60 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten.	4 284 868,51 4 563 900,00	— —	4 284 868,51 4 563 900,00
		-279 031,49	—	-279 031,49
	Vermerke:	an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		183 872,10 95 159,39

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 60 061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 60 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	590 981,17	—	590 981,17
		601 900,00	—	601 900,00
		-10 918,83	—	-10 918,83
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		716,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 202,83
547 60 061	Sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	465 941,19	—	465 941,19
		200 000,00	—	200 000,00
		265 941,19	—	265 941,19
		Vermerke:		
		aus Titel 232 60		265 941,19
812 60 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 612 731,12	—	1 612 731,12
		1 500 000,00	463 500,00	1 963 500,00
		112 731,12	-463 500,00	-350 768,88
		Vermerke:		
		aus Titel 232 60		115 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 268,88
		Reste-Inabgangstellung		463 500,00
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	9 659 446,17	—	9 659 446,17
		7 875 900,00	—	7 875 900,00
		1 783 546,17	—	1 783 546,17
		Vermerke:		
		aus Titel 232 60		1 783 546,17
	Titelgruppe 81	56 019 753,78	1 500 000,00	57 519 753,78
	Zentrale Datenverarbeitung	61 156 400,00	2 500 000,00	63 656 400,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 136 646,22	-1 000 000,00	-6 136 646,22
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60.			
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	9 480 111,41	—	9 480 111,41
		11 348 200,00	—	11 348 200,00
		-1 868 088,59	—	-1 868 088,59
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 868 088,59
518 81 061	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Geräte für die Datenverarbeitung.	7 643,05	—	7 643,05
		123 100,00	—	123 100,00
		-115 456,95	—	-115 456,95
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115 456,95
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	110 444,27	—	110 444,27
		250 000,00	—	250 000,00
		-139 555,73	—	-139 555,73
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		139 555,73
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	24 301 797,83	—	24 301 797,83
		9 798 000,00	—	9 798 000,00
		14 503 797,83	—	14 503 797,83
		Vermerke:		
		aus Titel 812 81		14 503 797,83
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	244 172,00	—	244 172,00
		637 100,00	—	637 100,00
		-392 928,00	—	-392 928,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		392 928,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	21 875 585,22	1 500 000,00	23 375 585,22
		39 000 000,00	2 500 000,00	41 500 000,00
		-17 124 414,78	-1 000 000,00	-18 124 414,78
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 972 10	1 000 000,00
			an Titel 538 81	14 503 797,83
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	120 616,95
			Reste-Inabgangstellung	2 500 000,00
				-18 124 414,78
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	115 643 164,26	1 500 000,00	117 143 164,26
		123 498 200,00	3 421 200,00	126 919 400,00
		-7 855 035,74	-1 921 200,00	-9 776 235,74
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	9 776 235,74
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**12 200 Landesamt für Besoldung und Versorgung
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	7 318,35 12 300,00	— —	7 318,35 12 300,00
			-4 981,65	—	-4 981,65
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	168 563,10 65 100,00	— —	168 563,10 65 100,00
			103 463,10	—	103 463,10

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.	3 159 039,82 2 399 000,00	— —	3 159 039,82 2 399 000,00
			760 039,82	—	760 039,82
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	338 203,77 —	— —	338 203,77 —
			338 203,77	—	338 203,77
		Vermerke: an Titel 546 10			338 203,61

		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 673 125,04 2 476 400,00	— —	3 673 125,04 2 476 400,00
			1 196 725,04	—	1 196 725,04

Mehreinnahmen 1 196 725,04
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

1. Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.
2. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).

Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Planmäßige Beamte/Beamtinnen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes vom Landesamt für Besoldung und Versorgung an die Bezirksregierungen (Kapitel 03 310) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beamtinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 200 gezahlt (Ausnahme gemäß § 50 Abs. 3 LHO).	17 779 200,43 20 492 700,00	— 383 000,00	17 779 200,43 20 875 700,00
			-2 713 499,57	-383 000,00	-3 096 499,57
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung			2 302 166,94 9 943,18 401 389,45 383 000,00
					-3 096 499,57
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	76 055,09 88 000,00	— —	76 055,09 88 000,00
			-11 944,91	—	-11 944,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 944,91
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	3 096 566,94 794 400,00	— —	3 096 566,94 794 400,00
			2 302 166,94	—	2 302 166,94
		Vermerke: aus Titel 422 01			2 302 166,94
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	18 162 233,64 18 582 900,00	— —	18 162 233,64 18 582 900,00
			-420 666,36	—	-420 666,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			22 114,00 398 552,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 443,18 1 500,00	— —	11 443,18 1 500,00
		9 943,18	—	9 943,18
		Vermerke: aus Titel 422 01		9 943,18
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 302 609,38 4 319 000,00	— —	3 302 609,38 4 319 000,00
		-1 016 390,62	—	-1 016 390,62
		Vermerke: an Titel 514 02		1 211,66
		an Titel 518 02		4 742,12
		an Titel 526 01		40 903,76
		an Titel 527 02		1 656,27
		an Titel 546 02		79 202,36
		an Titel 546 03		21 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		867 674,45
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 230,77 8 700,00	— —	8 230,77 8 700,00
		-469,23	—	-469,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		469,23
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	1 711,66 500,00	— —	1 711,66 500,00
		1 211,66	—	1 211,66
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 211,66
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 056,63 22 000,00	— —	1 056,63 22 000,00
		-20 943,37	—	-20 943,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 943,37
517 04 062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	811 407,85 830 000,00	— —	811 407,85 830 000,00
		-18 592,15	—	-18 592,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 592,15
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 201,61 14 000,00	— —	13 201,61 14 000,00
		-798,39	—	-798,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		798,39
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	17 042,12 12 300,00	— —	17 042,12 12 300,00
		4 742,12	—	4 742,12
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 742,12
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 027 906,56 4 028 000,00	— —	4 027 906,56 4 028 000,00
		-93,44	—	-93,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93,44
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 082,30 65 000,00	— —	9 082,30 65 000,00
		-55 917,70	—	-55 917,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 917,70
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	27 592,72 45 000,00	— —	27 592,72 45 000,00
		-17 407,28	—	-17 407,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 407,28

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.	1 716,71 5 100,00 -3 383,29	— — —	1 716,71 5 100,00 -3 383,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 383,29
526 01 062	Sachverständige.	82 903,76 42 000,00 40 903,76	— — —	82 903,76 42 000,00 40 903,76
	Vermerke: aus Titel 511 01			40 903,76
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	194 642,84 200 000,00 -5 357,16	— — —	194 642,84 200 000,00 -5 357,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 357,16
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	36 366,78 37 000,00 -633,22	— — —	36 366,78 37 000,00 -633,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			633,22
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 956,27 1 300,00 1 656,27	— — —	2 956,27 1 300,00 1 656,27
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 656,27
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	7 941,31 — 7 941,31	— — —	7 941,31 — 7 941,31
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10			7 941,31
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	344,01 1 500,00 -1 155,99	— — —	344,01 1 500,00 -1 155,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 155,99
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	89 202,36 10 000,00 79 202,36	— — —	89 202,36 10 000,00 79 202,36
	Vermerke: aus Titel 511 01			79 202,36
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	22 500,00 1 500,00 21 000,00	— — —	22 500,00 1 500,00 21 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			21 000,00
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen des LBV NRW.	338 203,61 — 338 203,61	— — —	338 203,61 — 338 203,61
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. Vermerke: aus Titel 261 11			338 203,61
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	81 806,70 163 600,00 -81 793,30	— — —	81 806,70 163 600,00 -81 793,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 793,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	178 357,29	—	178 357,29
			200 000,00	8 293 600,00	8 493 600,00
			-21 642,71	-8 293 600,00	-8 315 242,71
		Vermerke: aus Titel 812 81			910 097,66
		zur Restdeckung			
		an Titel 812 78			910 097,66
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 642,71
		Reste-Inabgangstellung			7 383 502,34
					-8 315 242,71

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	13 920 397,66	—	13 920 397,66
		Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen	13 010 300,00	—	13 010 300,00
		zum Ausgleich von Personalabbau	910 097,66	—	910 097,66
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 78	062	Vergütung und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 78	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-	—	—	—
		stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-	—	—	—
		brauchsgegenstände.	—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-	13 920 397,66	—	13 920 397,66
		genständen.	13 010 300,00	—	13 010 300,00
			910 097,66	—	910 097,66
		Vermerke: aus Titel 812 00			910 097,66
		Titelgruppe 81	16 250 066,85	—	16 250 066,85
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	18 701 000,00	—	18 701 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 450 933,15	—	-2 450 933,15
511 81	062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus-	693 243,33	—	693 243,33
		rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen-	700 000,00	—	700 000,00
		stände für die Datenverarbeitung.	-6 756,67	—	-6 756,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 756,67
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	82 899,88	—	82 899,88
			120 000,00	—	120 000,00
			-37 100,12	—	-37 100,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 100,12
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	2 659 173,92	—	2 659 173,92
			3 293 000,00	—	3 293 000,00
			-633 826,08	—	-633 826,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			633 826,08
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	12 059 227,04	—	12 059 227,04
			12 588 000,00	—	12 588 000,00
			-528 772,96	—	-528 772,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			528 772,96

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	755 522,68 2 000 000,00	— —	755 522,68 2 000 000,00
		-1 244 477,32	—	-1 244 477,32
		Vermerke:	an Titel 812 00 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	910 097,66 334 379,66
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	78 552 747,03	—	78 552 747,03
		81 677 300,00	8 676 600,00	90 353 900,00
		-3 124 552,97	-8 676 600,00	-11 801 152,97
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 801 152,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 300 Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben

112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	325,00	—	325,00
			—	—	—
			325,00	—	325,00
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 300.	325,00	—	325,00
			—	—	—
			325,00	—	325,00
		Mehreinnahmen			325,00
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

- Die Planstellen/Stellen sind kw mit Beendigung der Aufgabe des Personaleinsatzmanagements. Kw-Vermerke mit abweichenden Fälligkeitsterminen, die in dieses Kapitel umgesetzt werden, werden entsprechend angepasst.
- Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Titel 428 01 sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
- Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
- Infolge von Aufgabenübergängen des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement auf andere Verwaltungen können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Haushaltsvollzug Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk sowie entsprechende Haushaltsmittel in andere Kapitel umgesetzt werden. Mit Ausnahme der personenbezogenen kw-Vermerke des Fremdsprachendienstes entfallen mit der Umsetzung die ausgebrachten kw-Vermerke.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	579 557,69	—	579 557,69
			937 000,00	211 200,00	1 148 200,00
			-357 442,31	-211 200,00	-568 642,31
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			32 703,13
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			324 739,18
		Reste-Inabgangstellung			211 200,00
					-568 642,31
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	11 371,81	—	11 371,81
			25 000,00	—	25 000,00
			-13 628,19	—	-13 628,19
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 628,19
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	295 529,13	—	295 529,13
			263 600,00	—	263 600,00
			31 929,13	—	31 929,13
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			774,00
		aus Titel 422 01			32 703,13

Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben für Investitionen.				
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
511 01 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	11 199,95 25 000,00	— —	11 199,95 25 000,00
		-13 800,05	—	-13 800,05
		Vermerke: an Titel 546 03		13 800,05
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	— —	— —	— —
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	3 288,68 10 000,00	— —	3 288,68 10 000,00
		-6 711,32	—	-6 711,32
		Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 468,46 2 242,86
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	157 110,27 165 000,00	— —	157 110,27 165 000,00
		-7 889,73	—	-7 889,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 889,73
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	199,78 2 000,00	— —	199,78 2 000,00
		-1 800,22	—	-1 800,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 800,22
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 950,40 3 000,00	— —	2 950,40 3 000,00
		-49,60	—	-49,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49,60
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	5 508,21 7 000,00	— —	5 508,21 7 000,00
		-1 491,79	—	-1 491,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 491,79
526 01 062	Sachverständige.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 000,00
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 498,48 5 000,00	— —	1 498,48 5 000,00
		-3 501,52	—	-3 501,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 501,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	12 573,38 20 000,00 -7 426,62	— — —	12 573,38 20 000,00 -7 426,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 426,62
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— — —	— — —	— — —
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tion.	260,44 1 000,00 -739,56	— — —	260,44 1 000,00 -739,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			739,56
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	— — —	— — —	— — —
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	18 268,51 — 18 268,51	— — —	18 268,51 — 18 268,51
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01			13 800,05 4 468,46
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 81		13 152,97	—	13 152,97
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		27 000,00	—	27 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.		-13 847,03	—	-13 847,03
511 81 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	589,35 5 000,00 -4 410,65	— — —	589,35 5 000,00 -4 410,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 410,65
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
525 81 062	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00

Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	9 470,81 11 000,00 -1 529,19	— — —	9 470,81 11 000,00 -1 529,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 529,19
547 81 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
812 81 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	3 092,81 10 000,00 -6 907,19	— — —	3 092,81 10 000,00 -6 907,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 907,19
	Gesamtausgaben Kapitel 12 300.	1 112 469,70 1 512 600,00 -400 130,30	— 211 200,00 -211 200,00	1 112 469,70 1 723 800,00 -611 330,30
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			611 330,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 310 Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—
			—	—
			—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
Übrige Einnahmen				
281 30	062	Erstattung von Personalausgaben. Siehe Vermerk bei Titel 546 20.	136 911,29	—
			—	—
			136 911,29	—
281 40	062	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 310.	136 911,29	—
			—	—
			136 911,29	—
				136 911,29
				136 911,29
				—
Ausgaben				
Personalausgaben				
1. Die Ausgaben sind von der Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 HG ausgenommen.				
2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.				
3. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.				
4. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.				
5. Kw-Vermerke, die im Zuge des Personaleinsatzmanagements in das Kapitel 12 310 umgesetzt oder verlagert werden, erhalten die Befristung "kw".				
6. 80 (240) Planstellen/Stellen sind kw.				
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	43 981,47	—
			426 200,00	—
			—	—
			-382 218,53	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		820 700,00
		an Titel 462 15		1 202 918,53
422 12	062	Veränderungsprämien.	3 925,00	—
			100 000,00	—
			—	—
			-96 075,00	—
		Vermerke: an Titel 462 15		96 075,00
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 212 947,02	—
			2 944 100,00	—
			—	—
			-1 731 152,98	—
		Vermerke: an Titel 462 15		1 731 152,98
428 11	062	Fluktuationsanreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—
			250 000,00	—
			—	—
			-250 000,00	—
		Vermerke: an Titel 462 15		209 853,49
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 678,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		36 468,51
				-250 000,00

Kapitel 12 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 12 062	Veränderungsprämien.	2 455,94 100 000,00 -97 544,06	— — —	2 455,94 100 000,00 -97 544,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			97 544,06
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	183,00 2 900,00 -2 717,00	— — —	183,00 2 900,00 -2 717,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 717,00
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			50 000,00
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -3 240 000,00 3 240 000,00	— — —	— -3 240 000,00 3 240 000,00
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 12 aus Titel 428 01 aus Titel 428 11			1 202 918,53 96 075,00 1 731 152,98 209 853,49 3 240 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 10 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für die dem Personaleinsatzmanagement zugeordneten Beschäftigten.	77 220,77 200 000,00 -122 779,23	— — —	77 220,77 200 000,00 -122 779,23
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 218,99 116 560,24
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	6 218,99 — 6 218,99	— — —	6 218,99 — 6 218,99
	Vermerke: aus Titel 525 10			6 218,99
546 20 062	Steuern und Abgaben.	— — —	— — —	— — —
	1. Mehreinnahmen bei Titel 281 30 verstärken die Ausgaben des Titels. 2. Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
547 10 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 12 500,00 -12 500,00	— — —	— 12 500,00 -12 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 63

Pilotprojekt "Vermeidung von Dienstunfähigkeit"

1. Im Rahmen der Projekte "Schulverwaltungsassistenten" und "Amtliche Kontrollassistenten" dürfen die Planstellen mit Zustimmung des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die aus gesundheitlichen Gründen ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben können.
2. Die Planstellen sind kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.
3. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

422 63	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 64

Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"

1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die aus gesundheitlichen Gründen ihre ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können.
2. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
3. 14 (15) Planstellen sind kw zum 31.12.2012 und 15 (15) Planstellen sind kw zum 31.12.2013 (bis kw zum 31.12.2012).
4. 14 Planstellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2012 und 15 Planstellen längstens bis zum 31.12.2013 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2013 bzw. 01.01.2014 sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive des LPEM.	—	—	—
			150 000,00	—	150 000,00
			-150 000,00	—	-150 000,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 150 000,00

547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Gesamtausgaben Kapitel 12 310.		1 346 932,19	—	1 346 932,19
		995 700,00	—	995 700,00
		351 232,19	—	351 232,19

Mehrausgaben 351 232,19

Minderausgaben —

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 400**Landesamt für Finanzdienste****Einnahmen**

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
124 01	062	Mieten und Pachten.	—	—	—
			—	—	—
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen**Mindereinnahmen**

—

—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
453 01	062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . .	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.
5. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben für Investitionen.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung.	— —	— —	— —
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— —	— —	— —
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
525 01	062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— —	— —	— —
526 01	062	Sachverständige.	— —	— —	— —
526 02	062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— —	— —	— —
527 02	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— —	— —	— —
545 10	062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	—	—	—
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 81				
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung				
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
511 81 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	—	—	—
518 81 062	Mieten von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
525 81 062	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
526 81 062	Sachverständige.	—	—	—
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	—	—	—
547 81 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	—	—	—
812 81 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 12 400.				
Mehrausgaben				
Minderausgaben				
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 620		Lastenausgleichsverwaltung			
E i n n a h m e n					
Übrige Einnahmen					
182 10	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	2 136,19 1 500,00 636,19	— — —	2 136,19 1 500,00 636,19
182 30	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	790,40 300,00 490,40	— — —	790,40 300,00 490,40
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 620.	2 926,59 1 800,00 1 126,59	— — —	2 926,59 1 800,00 1 126,59
			Mehreinnahmen		1 126,59
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.					
631 00	246	Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen.	42,31 500,00 -457,69	— — —	42,31 500,00 -457,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		457,69
633 00	215	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben sind übertragbar.	499 999,98 500 000,00 -0,02	— — —	499 999,98 500 000,00 -0,02
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,02
		Gesamtausgaben Kapitel 12 620.	500 042,29 500 500,00 -457,71	— — —	500 042,29 500 500,00 -457,71
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		457,71
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 700

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 700
Sondervermögen Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen
(BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
121 10	016	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

161 00	016	Zinseinnahmen.	155 164 273,37	—	155 164 273,37
			155 164 300,00	—	155 164 300,00
			-26,63	—	-26,63
182 10	016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen).	382 117 426,63	—	382 117 426,63
			382 117 400,00	—	382 117 400,00
			26,63	—	26,63
Gesamteinnahmen Kapitel 12 700.			537 281 700,00	—	537 281 700,00
			537 281 700,00	—	537 281 700,00
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 62 (62) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw zum 30.06.2016 - Org.Unters.
- 81 (108) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5%ige - Stelleneinsparung ab 2010, davon - (27) kw ab 01.01.2012, 27 (27) kw ab 01.01.2013, 27 (27) kw ab 01.01.2014, 27 (27) kw ab 01.01.2015.
- 85 (85) Planstellen/Stellen sind kw zum 30.06.2016 (Wegfall Kontrahierungszwang Uni-Kliniken/Modellversuch Hochschulliegenschaften).

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
422 02	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 11	016	Managementfee an den BLB NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
517 12	016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement).	2 873 601,51	—	2 873 601,51
			4 541 000,00	—	4 541 000,00
			-1 667 398,49	—	-1 667 398,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 667 398,49
		Gesamtausgaben Kapitel 12 700.	2 873 601,51	—	2 873 601,51
			4 541 000,00	—	4 541 000,00
			-1 667 398,49	—	-1 667 398,49
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 667 398,49
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 068	Vermischte Einnahmen.	153 344,27 293 000,00 -139 655,73	— — —	153 344,27 293 000,00 -139 655,73
	Übrige Einnahmen			
231 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund .	— 2 100 000,00 -2 100 000,00	— — —	— 2 100 000,00 -2 100 000,00
231 10 068	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund.	— — —	— — —	— — —
231 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
232 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Län- der.	22 823,30 101 000,00 -78 176,70	— — —	22 823,30 101 000,00 -78 176,70
232 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
233 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemein- den und Gemeindeverbände.	— 32 000,00 -32 000,00	— — —	— 32 000,00 -32 000,00
233 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
236 00 068	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit .	— 36 000,00 -36 000,00	— — —	— 36 000,00 -36 000,00
237 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— — —	— — —	— — —
271 00 068	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
281 00 068	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	5 167 742,40 5 000 000,00 167 742,40	— — —	5 167 742,40 5 000 000,00 167 742,40
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 900.	5 343 909,97 7 562 000,00 -2 218 090,03	— — —	5 343 909,97 7 562 000,00 -2 218 090,03
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 218 090,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	331 969 567,06 329 097 000,00	— —	331 969 567,06 329 097 000,00
		Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	2 872 567,06	—	2 872 567,06
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 872 567,06
435 00	068	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	18 038,85 —	— —	18 038,85 —
			18 038,85	—	18 038,85
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			18 038,85
443 01	068	Fürsorgeleistungen.	218 135,64 168 700,00	— —	218 135,64 168 700,00
		Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	49 435,64	—	49 435,64
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			49 435,64
443 02	068	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
		Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	—	—	—
446 01	068	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	65 178 334,01 65 083 600,00	— —	65 178 334,01 65 083 600,00
		Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	94 734,01	—	94 734,01
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			94 734,01
446 02	068	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	10 512 142,62 10 307 600,00	— —	10 512 142,62 10 307 600,00
			204 542,62	—	204 542,62
		Vermerke: aus Titel 446 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 459,34 196 083,28
446 03	068	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	126 040,66 134 500,00	— —	126 040,66 134 500,00
			-8 459,34	—	-8 459,34
		Vermerke: an Titel 446 02			8 459,34
446 04	068	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
446 05	068	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . .	1 539 732,99 —	— —	1 539 732,99 —
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900.	1 539 732,99	—	1 539 732,99
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 539 732,99
632 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. . . .	1 963 843,98 536 000,00	— —	1 963 843,98 536 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 427 843,98	—	1 427 843,98
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 427 843,98

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	205 699,02 — 205 699,02	— — —	205 699,02 — 205 699,02
		Vermerke:	aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	115 483,28 90 215,74
636 10 068	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20 068	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 068	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 12 900.	411 731 534,83 405 327 400,00 6 404 134,83	— — —	411 731 534,83 405 327 400,00 6 404 134,83
		Mehrausgaben		6 404 134,83
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 12

Summe der Einnahmen	742 857 128,46 739 172 200,00 3 684 928,46	— — —	742 857 128,46 739 172 200,00 3 684 928,46
	Mehreinnahmen		3 684 928,46
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	1 969 369 675,06 2 001 160 700,00 -31 791 024,94	3 600 114,21 19 918 439,18 -16 318 324,97	1 972 969 789,27 2 021 079 139,18 -48 109 349,91
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		48 109 349,91
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	1 226 512 546,60 1 261 988 500,00 -35 475 953,40	3 600 114,21 19 918 439,18 -16 318 324,97	1 230 112 660,81 1 281 906 939,18 -51 794 278,37

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12 010	Ministerium	193 986,69	28 983 822,98	180 000,00	29 163 822,98	28 969 836,29
12 020	Allgemeine Bewilligungen	498 660,87	95 281 049,58	1 770 114,21	97 051 163,79	96 552 502,92
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	179 957 037,04	1 207 514 587,69	—	1 207 514 587,69	1 027 557 550,65
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanz- direktionen -	6 500 000,00	5 218 718,56	—	5 218 718,56	-1 281 281,44
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrich- tungen der Landesfinanzverwaltung	1 831 704,48	20 611 004,44	150 000,00	20 761 004,44	18 929 299,96
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	7 436 841,49	115 643 164,26	1 500 000,00	117 143 164,26	109 706 322,77
12 200	Landesamt für Besoldung und Versor- gung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 673 125,04	78 552 747,03	—	78 552 747,03	74 879 621,99
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement	325,00	1 112 469,70	—	1 112 469,70	1 112 144,70
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement - PEM-Kräfte	136 911,29	1 346 932,19	—	1 346 932,19	1 210 020,90
12 400	Landesamt für Finanzdienste	—	—	—	—	—
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	2 926,59	500 042,29	—	500 042,29	497 115,70
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegen- schaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	537 281 700,00	2 873 601,51	—	2 873 601,51	-534 408 098,49
12 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	5 343 909,97	411 731 534,83	—	411 731 534,83	406 387 624,86
	Summe	742 857 128,46	1 969 369 675,06	3 600 114,21	1 972 969 789,27	1 230 112 660,81

Einzelplan 12

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
190 000,00	31 832 600,00	31 642 600,00	2 672 763,71	—	—
482 200,00	98 031 839,18	97 549 639,18	997 136,26	—	—
180 701 200,00	1 226 847 800,00	1 046 146 600,00	18 589 049,35	—	—
7 776 700,00	8 196 300,00	419 600,00	1 700 881,44	—	—
1 534 000,00	25 808 900,00	24 274 900,00	5 345 600,04	—	—
1 166 200,00	126 919 400,00	125 753 200,00	16 046 877,23	—	—
2 476 400,00	90 353 900,00	87 877 500,00	12 997 878,01	—	—
—	1 723 800,00	1 723 800,00	611 655,30	—	—
—	995 700,00	995 700,00	—	214 320,90	—
—	—	—	—	—	—
1 800,00	500 500,00	498 700,00	1 584,30	—	—
537 281 700,00	4 541 000,00	-532 740 700,00	1 667 398,49	—	—
7 562 000,00	405 327 400,00	397 765 400,00	—	8 622 224,86	—
739 172 200,00	2 021 079 139,18	1 281 906 939,18	60 630 824,13 51 794 278,37	8 836 545,76 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
12 010	Ministerium	—	193 986,69	—	193 986,69
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	189 055,38	309 605,49	498 660,87
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	178 619 764,35	1 337 272,69	179 957 037,04
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -	—	—	6 500 000,00	6 500 000,00
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 491 354,34	340 350,14	1 831 704,48
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	47 542,41	7 389 299,08	7 436 841,49
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	175 881,45	3 497 243,59	3 673 125,04
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	325,00	—	325,00
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	136 911,29	136 911,29
12 400	Landesamt für Finanzdienste	—	—	—	—
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	2 926,59	2 926,59
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	537 281 700,00	537 281 700,00
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	153 344,27	5 190 565,70	5 343 909,97
	Ist und Reste	—	180 871 253,89	561 985 874,57	742 857 128,46
	Soll und Reste	—	182 130 000,00	557 042 200,00	739 172 200,00
	Mehr	—	—	4 943 674,57	3 684 928,46
	Weniger	—	1 258 746,11	—	—

Einzelplan 12

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
23 307 832,12	5 665 696,75	—	80,00	190 214,11	—	29 163 822,98
74 358 625,73	16 312 261,11	—	155 204,87	6 225 072,08	—	97 051 163,79
1 042 540 108,59	162 239 236,99	—	—	2 735 242,11	—	1 207 514 587,69
4 437 513,41	300 836,55	—	—	—	480 368,60	5 218 718,56
12 635 924,41	7 815 407,50	—	—	309 672,53	—	20 761 004,44
30 598 316,78	51 808 687,64	—	3 912,50	34 732 247,34	—	117 143 164,26
39 125 499,28	24 572 970,12	—	—	14 854 277,63	—	78 552 747,03
886 458,63	222 918,26	—	—	3 092,81	—	1 112 469,70
1 263 492,43	83 439,76	—	—	—	—	1 346 932,19
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	500 042,29	—	—	500 042,29
—	2 873 601,51	—	—	—	—	2 873 601,51
408 022 258,84	—	—	3 709 275,99	—	—	411 731 534,83
1 637 176 030,22	271 895 056,19	—	4 368 515,65	59 049 818,61	480 368,60	1 972 969 789,27
1 659 405 600,00	274 640 939,18	—	1 243 600,00	89 463 800,00	-3 674 800,00	2 021 079 139,18
—	—	—	3 124 915,65	—	4 155 168,60	—
22 229 569,78	2 745 882,99	—	—	30 413 981,39	—	48 109 349,91

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs**

für das Rechnungsjahr

2012

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010	Landesrechnungshof			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	4 511,75 1 600,00 <hr/> 2 911,75	— — <hr/> —	4 511,75 1 600,00 <hr/> 2 911,75
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	125 195,63 104 000,00 <hr/> 21 195,63	— — <hr/> —	125 195,63 104 000,00 <hr/> 21 195,63
	Vermerke: an Titel 546 04			21 195,63
124 01 011	Mieten und Pachten.	4 820,52 4 400,00 <hr/> 420,52	— — <hr/> —	4 820,52 4 400,00 <hr/> 420,52
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	224,41 3 000,00 <hr/> -2 775,59	— — <hr/> —	224,41 3 000,00 <hr/> -2 775,59
	Übrige Einnahmen			
232 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	27 950,05 19 000,00 <hr/> 8 950,05	— — <hr/> —	27 950,05 19 000,00 <hr/> 8 950,05
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	162 702,36 132 100,00 <hr/> 30 602,36	— — <hr/> —	162 702,36 132 100,00 <hr/> 30 602,36
	Mehreinnahmen			30 602,36
	Mindereinnahmen			—
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	10 347 228,93 10 842 600,00 <hr/> -495 371,07	— — <hr/> —	10 347 228,93 10 842 600,00 <hr/> -495 371,07
	Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			39 364,91 456 006,16
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	— 3 100,00 <hr/> -3 100,00	— — <hr/> —	— 3 100,00 <hr/> -3 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 100,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 153 836,91 1 115 800,00 <hr/> 38 036,91	— — <hr/> —	1 153 836,91 1 115 800,00 <hr/> 38 036,91
	Vermerke: aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			39 364,91 1 328,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . .	17 039,47 20 000,00 <hr/> -2 960,53	— — <hr/> —	17 039,47 20 000,00 <hr/> -2 960,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 960,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	168 579,82 160 000,00 8 579,82	— — —	168 579,82 160 000,00 8 579,82
		Vermerke: aus Titel 518 01			8 579,82
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	171 050,55 185 800,00 -14 749,45	— — —	171 050,55 185 800,00 -14 749,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 749,45
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	88 792,93 85 000,00 3 792,93	— — —	88 792,93 85 000,00 3 792,93
		Vermerke: aus Titel 518 01			3 792,93
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	339 888,88 385 000,00 -45 111,12	— — —	339 888,88 385 000,00 -45 111,12
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 579,82 3 792,93 32 738,37
					-45 111,12
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	874,21 32 000,00 -31 125,79	— — —	874,21 32 000,00 -31 125,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 125,79
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	668 806,08 672 600,00 -3 793,92	— — —	668 806,08 672 600,00 -3 793,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 793,92
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	48 094,83 65 000,00 -16 905,17	— — —	48 094,83 65 000,00 -16 905,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 905,17
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 300,10 25 000,00 -18 699,90	— — —	6 300,10 25 000,00 -18 699,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 699,90
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	51 483,38 90 000,00 -38 516,62	— — —	51 483,38 90 000,00 -38 516,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 516,62
526 01	011	Sachverständige.	784,29 25 000,00 -24 215,71	— — —	784,29 25 000,00 -24 215,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 215,71

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 8 000,00 -8 000,00	— —	— 8 000,00 -8 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	149 679,74 180 000,00 -30 320,26	— —	149 679,74 180 000,00 -30 320,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30 320,26
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 105,67 7 600,00 -4 494,33	— —	3 105,67 7 600,00 -4 494,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 494,33
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	892,34 3 100,00 -2 207,66	— —	892,34 3 100,00 -2 207,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 207,66
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	436,50 500,00 -63,50	— —	436,50 500,00 -63,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	63,50
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	5 267,44 7 000,00 -1 732,56	— —	5 267,44 7 000,00 -1 732,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 546 04 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	1 722,56 10,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	125 195,63 104 000,00 21 195,63	— -10,00 10,00	125 195,63 103 990,00 21 205,63
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04 aus Titel 546 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	10,00 21 195,63 10,00
				21 205,63
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 000,00 -1 000,00	— —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 5.

812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	13 393,65	—	13 393,65
		20 000,00	—	20 000,00
		-6 606,35	—	-6 606,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 606,35
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	13 360 731,35	—	13 360 731,35
		14 039 100,00	-10,00	14 039 090,00
		-678 368,65	10,00	-678 358,65
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			678 358,65
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			10,00

Kapitel 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 020				
Allgemeine Bewilligungen				
E i n n a h m e n				
Übrige Einnahmen				
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 020.	— — —	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
		2 (5) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (2) bis 31.12.2012, - (1) bis 31.12.2013, 1 (1) bis 31.12.2014 und 1 (1) bis 31.12.2015.		
427 50	253	Vergütungen und Löhne 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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05.	1 093 656,54 1 108 200,00 -14 543,46	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 543,46
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 33 100,00 -33 100,00	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		33 100,00
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 000,00
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	28 772,56 31 100,00 -2 327,44	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 327,44
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 59	960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	545 046,12	—	545 046,12
	Ausgaben für die Informationstechnik	576 500,00	—	576 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-31 453,88	—	-31 453,88
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	144 430,92 125 000,00 19 430,92	— — —	144 430,92 125 000,00 19 430,92
	Vermerke: aus Titel 812 60			19 430,92
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	6 844,88 11 500,00 -4 655,12	— — —	6 844,88 11 500,00 -4 655,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 655,12
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	765,81 20 000,00 -19 234,19	— — —	765,81 20 000,00 -19 234,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 234,19
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	393 004,51 420 000,00 -26 995,49	— — —	393 004,51 420 000,00 -26 995,49
	Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 430,92 7 564,57
	Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 667 475,22 1 750 900,00 -83 424,78	— — —	1 667 475,22 1 750 900,00 -83 424,78
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			83 424,78
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	6 145,30 1 000,00	— —	6 145,30 1 000,00
			5 145,30	—	5 145,30
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 030.	6 145,30 1 200,00	— —	6 145,30 1 200,00
			4 945,30	—	4 945,30
			Mehreinnahmen		4 945,30
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	9 479 135,34 9 341 200,00	— —	9 479 135,34 9 341 200,00
			137 935,34	—	137 935,34
		Vermerke:	aus Titel 428 01		137 935,34
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 20 400,00	— —	— 20 400,00
			-20 400,00	—	-20 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		20 400,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 238 663,16 1 496 800,00	— —	1 238 663,16 1 496 800,00
			-258 136,84	—	-258 136,84
		Vermerke:	an Titel 422 01		137 935,34
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 782,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		118 419,50
					-258 136,84
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 068,21 19 000,00	— —	2 068,21 19 000,00
			-16 931,79	—	-16 931,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 931,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	56 276,14 110 000,00 -53 723,86	— — —	56 276,14 110 000,00 -53 723,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 723,86
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	96 920,55 121 000,00 -24 079,45	— — —	96 920,55 121 000,00 -24 079,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 079,45
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	43 008,59 43 000,00 8,59	— — —	43 008,59 43 000,00 8,59
		Vermerke: aus Titel 518 01			8,59
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	438 589,74 466 000,00 -27 410,26	— — —	438 589,74 466 000,00 -27 410,26
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8,59 27 401,67
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	13 445,92 15 000,00 -1 554,08	— — —	13 445,92 15 000,00 -1 554,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 554,08
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	153 425,76 154 700,00 -1 274,24	— — —	153 425,76 154 700,00 -1 274,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 274,24
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 183,75 15 000,00 -10 816,25	— — —	4 183,75 15 000,00 -10 816,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 816,25
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 041,94 10 000,00 -3 958,06	— — —	6 041,94 10 000,00 -3 958,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 958,06
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	22 097,98 35 000,00 -12 902,02	— — —	22 097,98 35 000,00 -12 902,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 902,02
526 01	011	Sachverständige.	144,00 3 000,00 -2 856,00	— — —	144,00 3 000,00 -2 856,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 856,00

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	375 216,73 461 000,00 -85 783,27	— — —	375 216,73 461 000,00 -85 783,27
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	85 783,27
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	778,35 3 600,00 -2 821,65	— — —	778,35 3 600,00 -2 821,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 821,65
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	538,87 600,00 -61,13	— — —	538,87 600,00 -61,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	61,13
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	584,40 700,00 -115,60	— — —	584,40 700,00 -115,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	115,60
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	391,23 500,00 -108,77	— — —	391,23 500,00 -108,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	108,77
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.				
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 13 030.		11 931 510,66 12 341 500,00 -409 989,34	— — —	11 931 510,66 12 341 500,00 -409 989,34
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		409 989,34
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**13 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	176,80 —	— —	176,80 —
			176,80	—	176,80

Übrige Einnahmen

231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	— 106 700,00	— —	— 106 700,00
			-106 700,00	—	-106 700,00
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	263 612,00 —	— —	263 612,00 —
			263 612,00	—	263 612,00
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— 10 900,00	— —	— 10 900,00
			-10 900,00	—	-10 900,00
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— —	— —	— —
			—	—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 400,00	— —	— 400,00
			-400,00	—	-400,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— 6 900,00	— —	— 6 900,00
			-6 900,00	—	-6 900,00
Gesamteinnahmen Kapitel 13 900.			263 788,80 124 900,00	— —	263 788,80 124 900,00
			138 888,80	—	138 888,80

Mehreinnahmen 138 888,80
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich- terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	9 477 375,16 9 482 300,00	— —	9 477 375,16 9 482 300,00
			-4 924,84	—	-4 924,84
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 924,84

Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 018	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 506,00 1 600,00 -94,00	— — —	1 506,00 1 600,00 -94,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			94,00
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— — —	— — —	— — —
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 529 381,32 1 882 900,00 -353 518,68	— — —	1 529 381,32 1 882 900,00 -353 518,68
	Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			11 637,92 1 560,91 340 319,85 -353 518,68
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	238 137,92 226 500,00 11 637,92	— — —	238 137,92 226 500,00 11 637,92
	Vermerke: aus Titel 446 01			11 637,92
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	3 260,91 1 700,00 1 560,91	— — —	3 260,91 1 700,00 1 560,91
	Vermerke: aus Titel 446 01			1 560,91
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — —	— — —	— — —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-2 324,27 —	— —	-2 324,27 —
		-2 324,27	—	-2 324,27
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			2 324,27
	Gesamtausgaben Kapitel 13 900.	11 247 337,04 11 595 000,00	— —	11 247 337,04 11 595 000,00
		-347 662,96	—	-347 662,96
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		347 662,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Abschluss Einzelplan 13				
	Summe der Einnahmen	432 636,46 258 200,00	— —	432 636,46 258 200,00
		174 436,46	—	174 436,46
		Mehreinnahmen		174 436,46
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	38 207 054,27 39 726 500,00	— -10,00	38 207 054,27 39 726 490,00
		-1 519 445,73	10,00	-1 519 435,73
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 519 435,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		10,00
	Zuschuss / Überschuss	37 774 417,81 39 468 300,00	— -10,00	37 774 417,81 39 468 290,00
		-1 693 882,19	10,00	-1 693 872,19

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
13 010	Landesrechnungshof	162 702,36	13 360 731,35	—	13 360 731,35	13 198 028,99
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 667 475,22	—	1 667 475,22	1 667 475,22
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	6 145,30	11 931 510,66	—	11 931 510,66	11 925 365,36
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	263 788,80	11 247 337,04	—	11 247 337,04	10 983 548,24
	Summe	432 636,46	38 207 054,27	—	38 207 054,27	37 774 417,81

Einzelplan 13

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
132 100,00	14 039 090,00	13 906 990,00	708 961,01	—	10,00
—	1 750 900,00	1 750 900,00	83 424,78	—	—
1 200,00	12 341 500,00	12 340 300,00	414 934,64	—	—
124 900,00	11 595 000,00	11 470 100,00	486 551,76	—	—
258 200,00	39 726 490,00	39 468 290,00	1 693 872,19	—	10,00
			1 693 872,19	—	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
13 010	Landesrechnungshof	—	134 752,31	27 950,05	162 702,36
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	6 145,30	—	6 145,30
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	176,80	263 612,00	263 788,80
	Ist und Reste	—	141 074,41	291 562,05	432 636,46
	Soll und Reste	—	114 300,00	143 900,00	258 200,00
	Mehr	—	26 774,41	147 662,05	174 436,46
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 13

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
11 518 105,31	1 829 232,39	—	—	13 393,65	—	13 360 731,35
1 122 429,10	152 041,61	—	—	393 004,51	—	1 667 475,22
10 719 866,71	1 211 643,95	—	—	—	—	11 931 510,66
11 249 661,31	—	—	-2 324,27	—	—	11 247 337,04
34 610 062,43	3 192 917,95	—	-2 324,27	406 398,16	—	38 207 054,27
35 628 300,00	3 638 190,00	—	—	460 000,00	—	39 726 490,00
—	—	—	—	—	—	—
1 018 237,57	445 272,05	—	2 324,27	53 601,84	—	1 519 435,73

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010

Ministerium

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabebetitel zu.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	300,00 10 500,00 -10 200,00	— — —	300,00 10 500,00 -10 200,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	75,65 3 500,00 -3 424,35	— — —	75,65 3 500,00 -3 424,35
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	60 896,21 11 900,00 48 996,21	— — —	60 896,21 11 900,00 48 996,21
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	21 600,00 — 21 600,00	— — —	21 600,00 — 21 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	82 871,86 25 900,00 56 971,86	— — —	82 871,86 25 900,00 56 971,86
		Mehreinnahmen			56 971,86
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	16 193 696,32 17 524 200,00 -1 330 503,68	— — —	16 193 696,32 17 524 200,00 -1 330 503,68
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			476 142,76
		an Titel 428 01			355 867,12
		an Titel 453 01			14 254,04
		an Kapitel 14 020 Titel 443 01			3 739,54
		an Kapitel 14 020 Titel 972 30			240 000,00
		an Kapitel 14 900 Titel 443 00			306,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			240 194,22
					-1 330 503,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	575 842,76 99 700,00 476 142,76	— — —	575 842,76 99 700,00 476 142,76
	Vermerke: aus Titel 422 01			476 142,76
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 304 231,63 11 962 600,00 341 631,63	— — —	12 304 231,63 11 962 600,00 341 631,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01			14 235,49 355 867,12
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	8 139,60 12 000,00 -3 860,40	— — —	8 139,60 12 000,00 -3 860,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 860,40
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	21 454,04 7 200,00 14 254,04	— — —	21 454,04 7 200,00 14 254,04
	Vermerke: aus Titel 422 01			14 254,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	317 878,74 600 000,00 -282 121,26	— — —	317 878,74 600 000,00 -282 121,26
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			282 121,26
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 148,07 8 700,00 -2 551,93	— — —	6 148,07 8 700,00 -2 551,93
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			2 551,93
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	516,40 1 000,00 -483,60	— — —	516,40 1 000,00 -483,60
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			483,60
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	8 204,30 7 600,00 604,30	— — —	8 204,30 7 600,00 604,30
	Vermerke: aus Titel 518 02			604,30
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	74 769,16 194 100,00 -119 330,84	— — —	74 769,16 194 100,00 -119 330,84
	Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 14 020 Titel 549 10			604,30 118 726,54
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	100 610,87 169 100,00 -68 489,13	— — —	100 610,87 169 100,00 -68 489,13
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			68 489,13
526 01 011	Sachverständige.	4 530,33 301 800,00 -297 269,67	— 24 300,00 -24 300,00	4 530,33 326 100,00 -321 569,67
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Titel 527 01 an Kapitel 14 020 Titel 549 10			24 300,00 19 769,67 301 800,00 -321 569,67
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	49 641,66 229 200,00 -179 558,34	— — —	49 641,66 229 200,00 -179 558,34
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 14 020 Titel 549 10			11 403,17 168 155,17

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	419 072,84 387 900,00 <hr/> 31 172,84	— — <hr/> —	419 072,84 387 900,00 <hr/> 31 172,84
	Vermerke:	aus Titel 526 01 aus Titel 526 02		19 769,67 11 403,17
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	13 118,90 15 500,00 <hr/> -2 381,10	— — <hr/> —	13 118,90 15 500,00 <hr/> -2 381,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 381,10
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 244,83 10 200,00 <hr/> -955,17	— — <hr/> —	9 244,83 10 200,00 <hr/> -955,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		955,17
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 758,73 2 200,00 <hr/> -441,27	— — <hr/> —	1 758,73 2 200,00 <hr/> -441,27
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		441,27
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	324,00 2 500,00 <hr/> -2 176,00	— — <hr/> —	324,00 2 500,00 <hr/> -2 176,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 176,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 700,00 <hr/> -700,00	— — <hr/> —	— 700,00 <hr/> -700,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 10 011	Facility Management.	11 689,29 20 000,00 <hr/> -8 310,71	— — <hr/> —	11 689,29 20 000,00 <hr/> -8 310,71
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 310,71
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — <hr/> —	20 400,00 20 400,00 <hr/> —	20 400,00 20 400,00 <hr/> —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	— 70 000,00 <hr/> -70 000,00	166 400,00 96 400,00 <hr/> 70 000,00	166 400,00 166 400,00 <hr/> —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	558 963,86	200 000,00	758 963,86
	Angelegenheiten der Informationstechnik	1 025 200,00	3 600,00	1 028 800,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-466 236,14	196 400,00	-269 836,14
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	90 102,29 167 800,00 <hr/> -77 697,71	— — <hr/> —	90 102,29 167 800,00 <hr/> -77 697,71
	Vermerke:	an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 944,89 3 752,82
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	6 850,95 19 000,00 -12 149,05	— — —	6 850,95 19 000,00 -12 149,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 149,05
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 000,00
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	221 244,04 438 700,00 -217 455,96	— — —	221 244,04 438 700,00 -217 455,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			217 455,96
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— 9 800,00 -9 800,00	— — —	— 9 800,00 -9 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 800,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	108 944,89 35 000,00 73 944,89	— — —	108 944,89 35 000,00 73 944,89
	Vermerke: aus Titel 511 60			73 944,89
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	131 821,69 340 900,00 -209 078,31	200 000,00 3 600,00 196 400,00	331 821,69 344 500,00 -12 678,31
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 600,00 9 078,31
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	30 679 836,33 32 651 400,00 -1 971 563,67	386 800,00 144 700,00 242 100,00	31 066 636,33 32 796 100,00 -1 729 463,67
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 729 463,67
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 020		Allgemeine Bewilligungen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	657 546,70 100,00	— —	657 546,70 100,00
			657 446,70	—	657 446,70
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	248 473,71 210 000,00	— —	248 473,71 210 000,00
			38 473,71	—	38 473,71
		Vermerke: an Titel 546 04			38 473,71
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	163 600,00 163 600,00	— —	163 600,00 163 600,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	1 820,64 —	— —	1 820,64 —
			1 820,64	—	1 820,64
		Übrige Einnahmen			
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	11 666,97 —	— —	11 666,97 —
			11 666,97	—	11 666,97
282 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 65	—	—	—
		Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen	—	—	—
282 65	011	Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020.	1 083 108,02 373 700,00	— —	1 083 108,02 373 700,00
			709 408,02	—	709 408,02
		Mehreinnahmen			709 408,02
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

36 (52) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (4) ab 01.01.2010, - (12) ab 01.01.2012, 12 (12) ab 01.01.2013, 12 (12) ab 01.01.2014, 12 (12) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	967 381,91	—	967 381,91
		Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	734 200,00	—	734 200,00
			233 181,91	—	233 181,91
		Vermerke: aus Kapitel 14 900 Titel 446 01			233 181,91
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	7 725,96	—	7 725,96
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	4 800,00	—	4 800,00
			2 925,96	—	2 925,96
		Vermerke: aus Kapitel 14 900 Titel 446 01			2 925,96
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	9 779,25	—	9 779,25
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
			9 779,25	—	9 779,25
		Vermerke: aus Kapitel 14 900 Titel 446 01			9 779,25
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	29 639,54	—	29 639,54
			25 900,00	—	25 900,00
			3 739,54	—	3 739,54
		Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 422 01			3 739,54
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
453 01	940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	—	—	—
		Stellenreduzierungen in Landesbetrieben/Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe berücksichtigt werden.	—	—	—
514 00	254	Verbrauchsmittel.	859,85	—	859,85
			1 400,00	—	1 400,00
			-540,15	—	-540,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			540,15

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	87 534,68 82 000,00	— —	87 534,68 82 000,00
		5 534,68	—	5 534,68
	Vermerke: aus Titel 518 04			5 534,68
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 626 363,24 1 668 100,00	— —	1 626 363,24 1 668 100,00
		-41 736,76	—	-41 736,76
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 534,68 36 202,08
526 01 011	Sachverständige.	19 754,00 56 700,00	— —	19 754,00 56 700,00
		-36 946,00	—	-36 946,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 946,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 595,70 1 300,00	— —	5 595,70 1 300,00
		4 295,70	—	4 295,70
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 531 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			4 295,70 4 295,70
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	495,40 200,00	— —	495,40 200,00
		295,40	—	295,40
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 531 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			295,40 295,40
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 541 00 und 541 20 gegenseitig deckungsfähig.	77 417,44 229 900,00	— —	77 417,44 229 900,00
		-152 482,56	—	-152 482,56
	Vermerke: an Titel 529 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 529 30 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 295,70 295,40 147 891,46
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	5 247,50 78 000,00	— —	5 247,50 78 000,00
		-72 752,50	—	-72 752,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 752,50
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	9 131,56 83 100,00	— —	9 131,56 83 100,00
		-73 968,44	—	-73 968,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 968,44
541 12 011	Wirtschaftsministerkonferenz 2012.	26 740,64 50 000,00	— —	26 740,64 50 000,00
		-23 259,36	—	-23 259,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 259,36
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10	162 892,38 250 000,00	— —	162 892,38 250 000,00
		-87 107,62	—	-87 107,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 107,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs.3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	248 273,64 210 000,00	200,07 —	248 473,71 210 000,00
		38 273,64	200,07	38 473,71
	Vermerke: aus Titel 119 04			38 473,71
546 10 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— —	— —	— —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	157 748,58 198 000,00	— —	157 748,58 198 000,00
		-40 251,42	—	-40 251,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 251,42
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	— —	— —
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 14.	— -1 043 400,00	— —	— -1 043 400,00
		1 043 400,00	—	1 043 400,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 511 01 aus Kapitel 14 010 Titel 514 01 aus Kapitel 14 010 Titel 514 02 aus Kapitel 14 010 Titel 518 02 aus Kapitel 14 010 Titel 525 01 aus Kapitel 14 010 Titel 526 01 aus Kapitel 14 010 Titel 526 02 aus Kapitel 14 730 Titel 546 05			282 121,26 2 551,93 483,60 118 726,54 68 489,13 301 800,00 168 155,17 101 072,37 1 043 400,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	12 012,31 163 600,00	— —	12 012,31 163 600,00
		-151 587,69	—	-151 587,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			151 587,69
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	99 591,19 99 700,00	— —	99 591,19 99 700,00
		-108,81	—	-108,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108,81

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	989	Globale Minderausgaben 2010 zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -5 479 600,00	— —	— -5 479 600,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	5 479 600,00	—	5 479 600,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 730 Titel 546 05			201 176,02
		aus Kapitel 14 730 Titel 534 74			123 468,70
		aus Kapitel 14 730 Titel 682 69			798 823,98
		aus Kapitel 14 730 Titel 682 73			1 000 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 66			728 388,25
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 74			260 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 685 97			230 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 64			795 590,94
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 66			500 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 74			80 000,00
		aus Kapitel 14 731 Titel 546 40			60 020,81
		aus Kapitel 14 750 Titel 526 01			327 131,30
		aus Kapitel 14 750 Titel 683 20			375 000,00
					5 479 600,00
972 30	989	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	— -240 000,00	— —	— -240 000,00
			240 000,00	—	240 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 010 Titel 422 01			240 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	49 559,50	—	49 559,50
		Einführung neuer Steuerungsinstrumente	92 000,00	—	92 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-42 440,50	—	-42 440,50
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
525 61	011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
		2. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	49 559,50 92 000,00	— —	49 559,50 92 000,00
			-42 440,50	—	-42 440,50
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 440,50
531 61	011	Kosten für Veröffentlichung.	—	—	—
			—	—	—
547 61	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 62	—	—	—
		Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	40 000,00	—	40 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-40 000,00	—	-40 000,00
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
525 62	011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
		2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
526 62	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
			—	—	—
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00
	Titelgruppe 63	29 095,07	—	29 095,07
	Weiterentwicklung und Förderung von Aktivitäten gesellschaftlichen Engagements	100 000,00	—	100 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-70 904,93	—	-70 904,93
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	29 095,07 100 000,00	— —	29 095,07 100 000,00
		-70 904,93	—	-70 904,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 904,93
681 63 011	Preise, Auszeichnungen.	— —	— —	— —
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
	Titelgruppe 64	14 251,24	—	14 251,24
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-360 748,76	—	-360 748,76
526 64 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
531 64 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00
541 64 011	Veranstaltungen und dgl..	14 251,24 130 000,00	— —	14 251,24 130 000,00
		-115 748,76	—	-115 748,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 748,76
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— 115 000,00	— —	— 115 000,00
		-115 000,00	—	-115 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 000,00
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 65	2 388,00	—	2 388,00
	Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen	125 000,00	—	125 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-122 612,00	—	-122 612,00
	2. Einnahmen bei Titel 282 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 526 65 herangezogen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
526 65 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 65 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl.	1 088,00 25 000,00 -23 912,00	— — —	1 088,00 25 000,00 -23 912,00
	Vermerke: an Titel 546 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00 22 612,00
546 65 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	1 300,00 —	— —	1 300,00 —
	Vermerke: aus Titel 531 65			1 300,00
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	6 542,16	—	6 542,16
	EU-Angelegenheiten	70 000,00	—	70 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-63 457,84	—	-63 457,84
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	6 542,16 70 000,00 -63 457,84	— — —	6 542,16 70 000,00 -63 457,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 457,84
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	3 656 020,74 -2 023 300,00 5 679 320,74	200,07 — 200,07	3 656 220,81 -2 023 300,00 5 679 520,81
	Mehrausgaben			5 679 520,81
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			4 591,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 730 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 650,00 4 000,00 2 650,00	— — —	6 650,00 4 000,00 2 650,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	12 611,24 — 12 611,24	— — —	12 611,24 — 12 611,24
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	929 246,35 4 000 000,00 -3 070 753,65	— — —	929 246,35 4 000 000,00 -3 070 753,65
119 11	699	Rückflüsse (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich abgewickelter Sonderprogramme. 1. Soweit vereinnahmte Beträge - auch aus Vorjahren - dem Bund zustehen, ist eine Absetzung von der Einnahme zulässig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76.	6 437 587,96 — 6 437 587,96	— — —	6 437 587,96 — 6 437 587,96
119 12	699	Landesanteil an Rückflüssen (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen an die Nokia GmbH. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
121 10	680	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
133 10	680	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
141 00	680	Verwertungserlöse aus Bürgschaftsverfahren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 871 10.	12 680,28 — 12 680,28	— — —	12 680,28 — 12 680,28
		Vermerke: an Titel 871 10			12 680,28
231 10	680	Zuweisungen des Bundes für Projektfinanzierungen aus dem Programm Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT). Siehe Haushaltsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66.	— — —	— — —	— — —
282 10	643	Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen. Siehe Haushaltsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 74.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen					
		Titelgruppe 61	20 400 000,00	—	20 400 000,00
		Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77.	26 886 000,00 -6 486 000,00	— —	26 886 000,00 -6 486 000,00
231 61	699	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke: aus Titel 891 77			400 000,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 61 699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	20 400 000,00 26 486 000,00	— —	20 400 000,00 26 486 000,00
		-6 086 000,00	—	-6 086 000,00
		Vermerke: aus Titel 891 77		6 086 000,00
	Titelgruppe 65	—	—	—
	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW- Sonderprogramm, Konjunkturpaket I)	—	—	—
231 65 699	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
331 65 699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 730.	27 798 775,83 30 890 000,00	— —	27 798 775,83 30 890 000,00
		-3 091 224,17	—	-3 091 224,17
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 091 224,17
A u s g a b e n				
1. Die Ausgaben der Titelgruppen 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 und 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppen 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77 und 97 sind übertragbar.				
3. Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 66, 71, 72, 73, 74 und 97 finanziert werden, dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
532 10 011	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	314,80 —	— —	314,80 —
		314,80	—	314,80
		Vermerke: aus Titel 546 05		314,80
546 05 011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 10, Titel 546 10 und Kapitel 14 731 Titel 546 40.	733 625,21 1 440 000,00	— —	733 625,21 1 440 000,00
		-706 374,79	—	-706 374,79
		Vermerke: an Titel 532 10 an Kapitel 14 020 Titel 549 10 an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		314,80 101 072,37 201 176,02 403 811,60
				-706 374,79
546 10 011	Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	699 812,79 705 000,00	— —	699 812,79 705 000,00
		-5 187,21	—	-5 187,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 187,21
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 16 165	Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsfor- schung".	592 000,00 592 000,00	— —	592 000,00 592 000,00
685 21 183	Förderung des NRW-Forums Kultur und Wirtschaft e.V., Düsseldorf.	715 000,00 715 000,00	— —	715 000,00 715 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

871 10	680	Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften.	—	25 360,56	25 360,56
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	12 680,28	12 680,28
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	12 680,28	12 680,28
		Vermerke: aus Titel 141 00			12 680,28

Titelgruppen

Titelgruppe 63

Programm für Industrieregionen im Strukturwandel

683 63	699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 64

Förderung des Handwerks und der freien Berufe

Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

			1 936 409,06	—	1 936 409,06
			2 732 000,00	—	2 732 000,00
			-795 590,94	—	-795 590,94
526 64	635	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten.	—	—	—
			—	—	—
547 64	635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
683 64	635	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
686 64	635	Förderung des Handwerks.	1 936 409,06	—	1 936 409,06
			2 732 000,00	—	2 732 000,00
			-795 590,94	—	-795 590,94
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			795 590,94

Titelgruppe 66

Programm Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT)

- Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
- Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
- Rückflüsse fließen den Ausgaben zu, soweit sie auf das NRW/EU-Ziel 2-Programm entfallen.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 überschritten werden.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

429 66	634	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
526 66	634	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten.	8 925,00	—	8 925,00
			—	—	—
			8 925,00	—	8 925,00
		Vermerke: aus Titel 683 66			8 925,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 66 634	Ausgaben für die Abwicklung des Förderprogramms.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 66 634	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	550 454,74	—	550 454,74
		250 000,00	—	250 000,00
		300 454,74	—	300 454,74
	Vermerke: aus Titel 683 66			300 454,74
682 66 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 66 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	967 185,00	454 100,00	1 421 285,00
		2 815 000,00	328 300,00	3 143 300,00
		-1 847 815,00	125 800,00	-1 722 015,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			728 388,25
	an Titel 526 66			8 925,00
	an Titel 547 66			300 454,74
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			355 947,01
	Reste-Inabgangstellung			328 300,00
				-1 722 015,00
686 66 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	66 337,65	—	66 337,65
		604 400,00	—	604 400,00
		-538 062,35	—	-538 062,35
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			500 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 062,35
812 66 634	Erwerb von Geräten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	501 176,02	—	501 176,02
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen	1 400 000,00	416 400,00	1 816 400,00
	Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	-898 823,98	-416 400,00	-1 315 223,98
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 682 69 gilt für alle Titel der Titel-			
	gruppe.			
547 69 699	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	2 856,00	—	2 856,00
		—	—	—
		2 856,00	—	2 856,00
	Vermerke: aus Titel 682 69			2 856,00
682 69 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		1 300 000,00	416 400,00	1 716 400,00
		-1 300 000,00	-416 400,00	-1 716 400,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			416 400,00
	an Titel 547 69			2 856,00
	an Titel 683 69			498 320,02
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			798 823,98
				-1 716 400,00
683 69 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	498 320,02	—	498 320,02
		—	—	—
		498 320,02	—	498 320,02
	Vermerke: aus Titel 682 69			498 320,02
686 69 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 69 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 69 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 69 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	410 604,54	689 300,00	1 099 904,54
	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	1 100 000,00	—	1 100 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-689 395,46	689 300,00	-95,46
547 70 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
682 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 70 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	410 604,54	689 300,00	1 099 904,54
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-689 395,46	689 300,00	-95,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95,46
891 70 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 70 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 70 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	230 899,10	—	230 899,10
	Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen	800 000,00	1 061 700,00	1 861 700,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-569 100,90	-1 061 700,00	-1 630 800,90
428 71 680	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
526 71 635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
531 71 635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		250 000,00	489 000,00	739 000,00
		-250 000,00	-489 000,00	-739 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			489 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250 000,00
541 71 680	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . .	58 719,70	—	58 719,70
		250 000,00	360 800,00	610 800,00
		-191 280,30	-360 800,00	-552 080,30
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			360 800,00
	an Titel 546 71			75 168,07
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			116 112,23
				-552 080,30

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 71 680	Geschäftsbesorgungsverträge.	175 168,07 100 000,00 75 168,07	— —	175 168,07 100 000,00 75 168,07
	Vermerke: aus Titel 541 71			75 168,07
547 71 680	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 71 680	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
682 71 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 71 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	-3 488,67 100 000,00 -103 488,67	— 110 500,00 -110 500,00	-3 488,67 210 500,00 -213 988,67
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 500,00 103 488,67
685 71 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
686 71 680	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	500,00 100 000,00 -99 500,00	— 101 400,00 -101 400,00	500,00 201 400,00 -200 900,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 400,00 99 500,00
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen	150 000,00 -150 000,00	— —	150 000,00 -150 000,00
526 72 635	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
547 72 680	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 150 000,00 -150 000,00	— —	— 150 000,00 -150 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150 000,00
	Titelgruppe 73	10 696 667,00	—	10 696 667,00
	Standortmarketing	11 800 000,00	—	11 800 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 73 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-1 103 333,00	—	-1 103 333,00
526 73 635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen.	— —	— —	— —
531 73 635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
541 73 680	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl..	— —	— —	— —
546 73 680	Geschäftsbesorgungsverträge.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 73 680	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 73 680	NRW.INVEST GmbH.	10 696 667,00	—	10 696 667,00
		11 800 000,00	—	11 800 000,00
		-1 103 333,00	—	-1 103 333,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20	1 000 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	103 333,00
	Titelgruppe 74	5 086 531,30	—	5 086 531,30
	Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen	5 550 000,00	—	5 550 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-463 468,70	—	-463 468,70
	2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Die Mittel dienen auch zur Finanzierung der Messe "e-world of energy and water" sowie der Hannovermesse durch das MKULNV.			
526 74 680	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 74 680	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
534 74 680	Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen.	236 231,17	—	236 231,17
		370 000,00	—	370 000,00
		-133 768,83	—	-133 768,83
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20	123 468,70
			an Titel 541 74	10 300,13
541 74 643	Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw..	1 780 235,06	—	1 780 235,06
		1 760 000,00	—	1 760 000,00
		20 235,06	—	20 235,06
		Vermerke:	aus Titel 534 74	10 300,13
			aus Titel 546 74	2 500,00
			aus Titel 683 74	7 434,93
				20 235,06
546 74 680	Werk- und Dienstleistungsverträge.	27 500,00	—	27 500,00
		30 000,00	—	30 000,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
		Vermerke:	an Titel 541 74	2 500,00
683 74 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2 772 565,07	—	2 772 565,07
		3 040 000,00	—	3 040 000,00
		-267 434,93	—	-267 434,93
		Vermerke:	an Titel 541 74	7 434,93
			an Kapitel 14 020 Titel 972 20	260 000,00
686 74 680	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	270 000,00	—	270 000,00
		350 000,00	—	350 000,00
		-80 000,00	—	-80 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20	80 000,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	20 341 082,43	18 448 400,00	38 789 482,43
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)	26 886 000,00	18 389 500,00	45 275 500,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Kapitel 14 731.	-6 544 917,57	58 900,00	-6 486 017,57
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
547 76	699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
682 76	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	137 729,65	58 900,00	196 629,65
		400 000,00	—	400 000,00
		-262 270,35	58 900,00	-203 370,35
	Vermerke: an Titel 891 76			203 352,78
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17,57
	Restevortrag bei Titel 891 76			
683 76	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	513 206,19	—	513 206,19
		—	—	—
		513 206,19	—	513 206,19
	Vermerke: aus Titel 891 76			513 206,19
686 76	699 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 76	699 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	11 010 495,04	18 389 500,00	29 399 995,04
		26 486 000,00	18 389 500,00	44 875 500,00
		-15 475 504,96	—	-15 475 504,96
	Vermerke: aus Titel 682 76			203 352,78
	an Titel 683 76			513 206,19
	an Titel 892 76			8 679 651,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 486 000,00
				-15 475 504,96
892 76	699 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	8 679 651,55	—	8 679 651,55
		—	—	—
		8 679 651,55	—	8 679 651,55
	Vermerke: aus Titel 891 76			8 679 651,55
893 76	699 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 77	20 341 082,44	21 938 899,09	42 279 981,53
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)	26 886 000,00	21 879 981,53	48 765 981,53
	1. § 17 Abs. 3 LHO	-6 544 917,56	58 917,56	-6 486 000,00
	2. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 61 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
547 77	699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 77	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	137 729,65	58 917,56	196 647,21
		400 000,00	—	400 000,00
		-262 270,35	58 917,56	-203 352,79
	Vermerke: an Titel 891 77			203 352,79
	Restevortrag bei Titel 891 77			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 77 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	513 206,20 —	— —	513 206,20 —
		513 206,20	—	513 206,20
	Vermerke: aus Titel 891 77			513 206,20
686 77 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
891 77 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	11 010 495,04 26 486 000,00	21 879 981,53 21 879 981,53	32 890 476,57 48 365 981,53
		-15 475 504,96	—	-15 475 504,96
	Vermerke: aus Titel 682 77			203 352,79
	an Titel 231 61			400 000,00
	an Titel 331 61			6 086 000,00
	an Titel 683 77			513 206,20
	an Titel 892 77			8 679 651,55
				-15 475 504,96
892 77 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	8 679 651,55 —	— —	8 679 651,55 —
		8 679 651,55	—	8 679 651,55
	Vermerke: aus Titel 891 77			8 679 651,55
893 77 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 78	1 614 175,58	6 415 793,58	8 029 969,16
	Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH	—	8 029 969,16	8 029 969,16
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufgetretenen Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 614 175,58	-1 614 175,58	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 78 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
682 78 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	954 967,90 —	— —	954 967,90 —
		954 967,90	—	954 967,90
	Vermerke: aus Titel 891 78			954 967,90
683 78 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	659 207,68 —	— —	659 207,68 —
		659 207,68	—	659 207,68
	Vermerke: aus Titel 891 78			659 207,68
686 78 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
891 78 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	6 415 793,58 8 029 969,16	6 415 793,58 8 029 969,16
		—	-1 614 175,58	-1 614 175,58
	Vermerke: an Titel 682 78			954 967,90
	an Titel 683 78			659 207,68
892 78 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 78 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Ver- besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW- Sonderprogramm, Konjunkturpaket I) (Landesanteil)	—	—	—
547 80 699	Nicht auteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 80 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
683 80 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 80 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
891 80 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 80 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 80 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Ver- besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW- Sonderprogramm, Konjunkturpaket I) (Bundesanteil)	—	—	—
547 81 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 81 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
683 81 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 81 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
891 81 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 81 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 81 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 97	2 092 761,94	—	2 092 761,94
	Tourismus, Kreativwirtschaft	2 325 000,00	—	2 325 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-232 238,06	—	-232 238,06
526 97 650	Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen.	19 521,68	—	19 521,68
		—	—	—
		19 521,68	—	19 521,68
	Vermerke: aus Titel 682 97			19 521,68
531 97 650	Veröffentlichungen.	10 920,32	—	10 920,32
		—	—	—
		10 920,32	—	10 920,32
	Vermerke: aus Titel 682 97			10 920,32
541 97 650	Veranstaltungen, Messen, Foren.	4 122,16	—	4 122,16
		—	—	—
		4 122,16	—	4 122,16
	Vermerke: aus Titel 682 97			4 122,16
546 97 650	Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement.	74 226,40	—	74 226,40
		70 000,00	—	70 000,00
		4 226,40	—	4 226,40
	Vermerke: aus Titel 682 97			4 226,40
633 97 650	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
681 97 650	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
682 97 650	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 526 97			19 521,68
	an Titel 531 97			10 920,32
	an Titel 541 97			4 122,16
	an Titel 546 97			4 226,40
	an Titel 683 97			11 209,44
				-50 000,00
683 97 650	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	199 544,00	—	199 544,00
		50 000,00	—	50 000,00
		149 544,00	—	149 544,00
	Vermerke: aus Titel 682 97			11 209,44
	aus Titel 685 97			138 334,56
				149 544,00
685 97 650	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 784 427,38	—	1 784 427,38
		2 155 000,00	—	2 155 000,00
		-370 572,62	—	-370 572,62
	Vermerke: an Titel 683 97			138 334,56
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			230 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 238,06
				-370 572,62
883 97 650	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 97 650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 97 650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 97 650	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 730.	67 585 044,60	47 971 853,23	115 556 897,83
		86 750 400,00	50 118 530,97	136 868 930,97
		-19 165 355,40	-2 146 677,74	-21 312 033,14
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		21 312 033,14
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**14 731 Förderung der Wirtschaft,
insbesondere des Mittelstandes,
NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	4 092 194,73 4 000 000,00	— —	4 092 194,73 4 000 000,00
			92 194,73	—	92 194,73
119 11	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2000 bis 2006 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 81.	— —	— —	— —
119 12	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2000 bis 2006 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 81.	131 848,73 —	— —	131 848,73 —
			131 848,73	—	131 848,73
119 14	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 - Auslaufförderung für die Jahre 2000 bis 2005 - (EU-Anteil).	13 443,68 —	— —	13 443,68 —
			13 443,68	—	13 443,68
119 15	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	-11 962,28 —	— —	-11 962,28 —
			-11 962,28	—	-11 962,28
119 16	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	10 840,84 —	— —	10 840,84 —
			10 840,84	—	10 840,84

Übrige Einnahmen

271 12	699	Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - INTERREG IV C - (2007 - 2013). Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 71.	30 795,52 120 000,00	— —	30 795,52 120 000,00
			-89 204,48	—	-89 204,48
		Vermerke: aus Titel 682 71			89 204,48

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	—	—	—
		Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2000-2006) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 81.	—	—	—
272 60	699	Sonstige Zuschüsse.	—	—	—
			—	—	—
346 60	699	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 65	160 036 070,58	153 208 139,84	313 244 210,42
		Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2007-2013) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	240 000 000,00	134 244 210,36	374 244 210,36
			-79 963 929,42	18 963 929,48	-60 999 999,94

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 65 699	Sonstige Zuschüsse.	24 005 410,59 48 000 000,00 -23 994 589,41	20 000 000,00 21 708 806,06 -1 708 806,06	44 005 410,59 69 708 806,06 -25 703 395,47
		Vermerke:	aus Titel 892 65 23 994 589,41 Resteanpassung an den Gesamtrahmen des Programmes zur Korrektur in der Vergangenheit nachveranschlagter und als Rest vorgetragener Beträge. Reste-Inabgangstellung -1 708 806,06	
346 65 699	Zuschüsse für Investitionen.	136 030 659,99 192 000 000,00 -55 969 340,01	133 208 139,84 112 535 404,30 20 672 735,54	269 238 799,83 304 535 404,30 -35 296 604,47
		Vermerke:	aus Titel 428 65 100 000,00 aus Titel 429 65 130 000,00 aus Titel 633 65 2 000 000,00 aus Titel 683 65 2 000 000,00 aus Titel 686 65 308 910,40 aus Titel 892 65 15 775 410,07 aus Titel 893 65 2 000 000,00 -22 314 320,47 Resteanpassung an den Gesamtrahmen des Programmes zur Korrektur in der Vergangenheit nachveranschlagter und als Rest vorgetragener Beträge. Reste-Inabgangstellung -12 982 284,00	
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 731.	164 303 231,80 244 120 000,00 -79 816 768,20	153 208 139,84 134 244 210,36 18 963 929,48	317 511 371,64 378 364 210,36 -60 852 838,72
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		60 852 838,72

A u s g a b e n

- Für die Ausgaben der Titelgruppen 65 und 71 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titel 427 01, 526 02 und 546 40 sowie der Titelgruppen 64, 70 und des Kapitels 14 730 Titelgruppe 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titelgruppen 65 und 71 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 65 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 64 und 891 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel der Titelgruppen 64 und 70 sowie für den Titel 546 40 in Anspruch genommen werden.
- Ausgaben bei Titelgruppe 65 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe des Haushaltsansatzes nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
- Rückflüsse und Zinsen bei den Titelgruppen 64 und 70 fließen den Ausgaben zu.
- Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02 699	Gerichts- und ähnliche Kosten.	99 609,70 100 000,00 -390,30	— — —	99 609,70 100 000,00 -390,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	390,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 40 699	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderprogramme. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 14 730 Titel 546 05.	4 439 979,19 4 500 000,00 -60 020,81	— — —	4 439 979,19 4 500 000,00 -60 020,81
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			60 020,81
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 532	Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 64	24 882 943,63	15 346 600,00	40 229 543,63
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil)	41 600 000,00 -16 717 056,37	5 000 000,00 10 346 600,00	46 600 000,00 -6 370 456,37
427 64 012	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 64 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	77 327,50 100 000,00 -22 672,50	— — —	77 327,50 100 000,00 -22 672,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			22 672,50
429 64 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	888 348,71 130 000,00 758 348,71	— — —	888 348,71 130 000,00 758 348,71
	Vermerke: aus Titel 892 64			758 348,71
547 64 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 548 625,23 1 400 000,00 1 148 625,23	— — —	2 548 625,23 1 400 000,00 1 148 625,23
	Vermerke: aus Titel 892 64			1 148 625,23
633 64 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	49 839,64 970 000,00 -920 160,36	— — —	49 839,64 970 000,00 -920 160,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			920 160,36
661 64 699	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
662 64 699	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
681 64 699	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	— — —	— — —	— — —
682 64 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	53 122,86 1 500 000,00 -1 446 877,14	1 446 800,00 — 1 446 800,00	1 499 922,86 1 500 000,00 -77,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77,14
683 64 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5 458 211,21 3 500 000,00 1 958 211,21	— — —	5 458 211,21 3 500 000,00 1 958 211,21
	Vermerke: aus Titel 892 64			1 958 211,21

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 64 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 64 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	11 861 045,35	—	11 861 045,35
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		1 861 045,35	—	1 861 045,35
	Vermerke: aus Titel 892 64			1 861 045,35
697 64 699	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
812 64 699	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
861 64 699	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
		—	—	—
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000 000,00
862 64 699	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 64 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 962 388,07	7 037 600,00	9 999 988,07
		5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
		-2 037 611,93	2 037 600,00	-11,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11,93
891 64 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1 080 040,40	6 862 200,00	7 942 240,40
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-8 919 959,60	6 862 200,00	-2 057 759,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Titel 883 64			2 057 759,60
892 64 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	1 903 994,66	—	1 903 994,66
		8 500 000,00	—	8 500 000,00
		-6 596 005,34	—	-6 596 005,34
	Vermerke: an Titel 429 64 an Titel 547 64 an Titel 683 64 an Titel 686 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			758 348,71 1 148 625,23 1 958 211,21 1 861 045,35 869 774,84
				-6 596 005,34
893 64 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
	Titelgruppe 65	164 727 160,18	98 208 140,00	262 935 300,18
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (EU-Anteil)	240 000 000,00	69 244 210,36	309 244 210,36
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei den Titeln 119 15 und 119 16 sowie bei der Einnahme-Titelgruppe 65 geleistet werden.	-75 272 839,82	28 963 929,64	-46 308 910,18
427 65 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 65 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 346 65			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 65 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— 130 000,00 -130 000,00	— — —	— 130 000,00 -130 000,00
		Vermerke: an Titel 346 65		130 000,00
547 65 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	2 000 000,00 — 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 —
633 65 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 13 970 000,00 -13 970 000,00	11 970 000,00 — 11 970 000,00	11 970 000,00 13 970 000,00 -2 000 000,00
		Vermerke: an Titel 346 65		2 000 000,00
661 65 699	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
662 65 699	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
681 65 699	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	— — —	— — —	— — —
682 65 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	8 251 803,52 6 000 000,00 2 251 803,52	— — —	8 251 803,52 6 000 000,00 2 251 803,52
		Vermerke: aus Titel 892 65		2 251 803,52
683 65 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— 4 000 000,00 -4 000 000,00	2 000 000,00 — 2 000 000,00	2 000 000,00 4 000 000,00 -2 000 000,00
		Vermerke: an Titel 346 65		2 000 000,00
684 65 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 65 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-308 910,40 8 000 000,00 -8 308 910,40	8 000 000,00 — 8 000 000,00	7 691 089,60 8 000 000,00 -308 910,40
		Vermerke: an Titel 346 65		308 910,40
697 65 699	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 65 699	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
861 65 699	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
862 65 699	Darlehen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
883 65 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 31 800 000,00 -31 800 000,00	31 800 000,00 — 31 800 000,00	31 800 000,00 31 800 000,00 —
891 65 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	156 784 267,06 98 000 000,00 58 784 267,06	10 459 943,00 69 244 210,36 -58 784 267,36	167 244 210,06 167 244 210,36 -0,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,30

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 65 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 74 000 000,00 -74 000 000,00	31 978 197,00 — 31 978 197,00	31 978 197,00 74 000 000,00 -42 021 803,00
	Vermerke:			
	an Titel 272 65			23 994 589,41
	an Titel 346 65			15 775 410,07
	an Titel 682 65			2 251 803,52
				-42 021 803,00
893 65 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	— — —	— 2 000 000,00 -2 000 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 346 65			2 000 000,00
	Titelgruppe 70	6 937 216,20	1 170 700,00	8 107 916,20
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Tätigkeiten und zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2007 bis 2013 (Landesanteil) - INTER-REG IV -	8 968 000,00	7 770 900,00	16 738 900,00
	Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-2 030 783,80	-6 600 200,00	-8 630 983,80
427 70 012	Entgelte für Aushilfen.	69 716,63 — 69 716,63	— — —	69 716,63 — 69 716,63
	Vermerke:			
	aus Titel 891 70			69 716,63
547 70 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	152 221,81 — 152 221,81	— — —	152 221,81 — 152 221,81
	Vermerke:			
	aus Titel 891 70			152 221,81
633 70 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
682 70 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 70 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— — —	— — —	— — —
684 70 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 70 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 70 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
891 70 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	6 715 277,76 8 968 000,00 -2 252 722,24	1 170 700,00 7 770 900,00 -6 600 200,00	7 885 977,76 16 738 900,00 -8 852 922,24
	Vermerke:			
	an Titel 427 70			69 716,63
	an Titel 547 70			152 221,81
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			860 083,80
	Reste-Inabgangstellung			7 770 900,00
				-8 852 922,24
892 70 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 70 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	—	30 795,52	30 795,52
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" Förderphase 2007 bis 2013 (EU-Anteil)	120 000,00	—	120 000,00
	- INTERREG IV C	-120 000,00	30 795,52	-89 204,48
	1. § 17 Abs. 3 LHO.			
	2. Ausgaben können bis zur Höhe des Haushaltsansatzes vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
427 71 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
547 71 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	30 795,52	30 795,52
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	30 795,52	-89 204,48
	Vermerke: an Titel 271 12			89 204,48
683 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 71 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 71 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 71 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	-3 062,50	—	-3 062,50
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2000 bis 2006 - (Landesanteil)	—	—	—
		-3 062,50	—	-3 062,50
429 80	012 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 80	699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 80	699 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
661 80	699 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
662 80	699 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
682 80	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 80	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	-3 062,50	—	-3 062,50
		—	—	—
		-3 062,50	—	-3 062,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 062,50
684 80	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 80	699 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
697 80	699 Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	—	—	—
812 80	699 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
861 80	699 Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
862 80	699 Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
883 80	699 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 80	699 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 80	699 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 80 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2000 bis 2006 - (EU-Anteil)	—	—	—
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 sowie bei der Einnahme-Titelgruppe 60 geleistet werden.	—	—	—
429 81 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 81 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 81 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
661 81 699	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
662 81 699	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 81 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 81 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 81 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 81 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
697 81 699	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnah- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81 699	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
861 81 699	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
862 81 699	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 81 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 81 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 81 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 81 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 731.	201 083 846,40	114 756 235,52	315 840 081,92
		295 288 000,00	82 015 110,36	377 303 110,36
		-94 204 153,60	32 741 125,16	-61 463 028,44
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 61 463 028,44
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 750		Bergbau und Energie			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	20 460,00 10 000,00 <hr/> 10 460,00	— — <hr/> —	20 460,00 10 000,00 <hr/> 10 460,00
111 11	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz.	5 679 445,57 7 035 000,00 <hr/> -1 355 554,43	— — <hr/> —	5 679 445,57 7 035 000,00 <hr/> -1 355 554,43
111 12	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen.	263 906,83 200 000,00 <hr/> 63 906,83	— — <hr/> —	263 906,83 200 000,00 <hr/> 63 906,83
111 13	342	Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	133 450,00 130 000,00 <hr/> 3 450,00	— — <hr/> —	133 450,00 130 000,00 <hr/> 3 450,00
111 14	631	Gebühren und tarifliche Entgelte.	828 971,10 500 000,00 <hr/> 328 971,10	— — <hr/> —	828 971,10 500 000,00 <hr/> 328 971,10
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00	— — <hr/> —	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	28 341,20 500 000,00 <hr/> -471 658,80	— — <hr/> —	28 341,20 500 000,00 <hr/> -471 658,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 750.	6 954 574,70 8 395 000,00 <hr/> -1 440 425,30	— — <hr/> —	6 954 574,70 8 395 000,00 <hr/> -1 440 425,30
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 440 425,30

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

526 01	631	Sachverständige.	35 400,00 376 000,00 <hr/> -340 600,00	— — <hr/> —	35 400,00 376 000,00 <hr/> -340 600,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 531 10, 532 10, 538 10 und 541 10.			
		2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	Vermerke:		2 085,20 327 131,30 11 383,50
531 10	631	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	7 085,20 5 000,00 <hr/> 2 085,20	— — <hr/> —	7 085,20 5 000,00 <hr/> 2 085,20
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.			
		2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	Vermerke:		2 085,20
532 10	631	Auslagen in Rechtssachen.	— 1 700,00 <hr/> -1 700,00	— — <hr/> —	— 1 700,00 <hr/> -1 700,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.			
			Vermerke:		1 700,00
538 10	631	Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen".	37 511,48 55 000,00 <hr/> -17 488,52	— — <hr/> —	37 511,48 55 000,00 <hr/> -17 488,52
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	Vermerke:		17 488,52

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

541 10 013	Veranstaltungen und internationaler Austausch im Bereich des Bergbaus. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00

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

683 20 631	Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	346 643 055,15 347 400 000,00 -756 944,85	— — —	346 643 055,15 347 400 000,00 -756 944,85
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			375 000,00 381 944,85

686 11 631	Internationaler Austausch im Bereich der Energiewirtschaft. Die Ausgaben sind übertragbar.	350 000,00 350 000,00	— 5 000,00	350 000,00 355 000,00 -5 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			5 000,00

Ausgaben für Investitionen

883 10 622	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspaktes von Bund, Ländern und Gemeinden. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 500 Titel 883 12. 3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 711 000,00 -711 000,00	711 000,00 — 711 000,00	711 000,00 711 000,00 —
	Vermerke: Restevortrag bei Kap. 09 500 Titel 883 12			

Titelgruppen

Titelgruppe 70		4 784 542,70	—	4 784 542,70
Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.		7 035 000,00 -2 250 457,30	2 946 500,00 -2 946 500,00	9 981 500,00 -5 196 957,30
526 70 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 763 119,81 7 000 000,00 -2 236 880,19	— 2 946 500,00 -2 946 500,00	4 763 119,81 9 946 500,00 -5 183 380,19
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 946 500,00 2 236 880,19
527 70 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	21 422,89 35 000,00 -13 577,11	— — —	21 422,89 35 000,00 -13 577,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 577,11
531 70 342	Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 70 342	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	92 924,19	—	92 924,19
	Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ)	322 000,00	110 600,00	432 600,00
	1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe 72.			
	4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 der Titelgruppe 72.			
	6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	7. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
511 71	342 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	44 475,69 130 000,00	— 105 600,00	44 475,69 235 600,00
		-85 524,31	-105 600,00	-191 124,31
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	105 600,00 85 524,31
514 71	342 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl..	4 168,24 10 000,00	— —	4 168,24 10 000,00
		-5 831,76	—	-5 831,76
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 831,76
517 71	342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— —	— —	— —
525 71	342 Aus- und Fortbildung.	— 5 000,00	— 5 000,00	— 10 000,00
		-5 000,00	-5 000,00	-10 000,00
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 000,00 5 000,00
526 71	342 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 000,00
527 71	342 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	871,81 5 000,00	— —	871,81 5 000,00
		-4 128,19	—	-4 128,19
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 128,19
531 71	342 Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen.	— —	— —	— —
538 71	342 Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	3 407,08 15 000,00	— —	3 407,08 15 000,00
		-11 592,92	—	-11 592,92
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 592,92
811 71	342 Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 000,00
812 71	342 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	40 001,37 120 000,00	— —	40 001,37 120 000,00
		-79 998,63	—	-79 998,63
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	79 998,63

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	48 340,80	—	48 340,80
	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strahlenschutz-Rufbereitschaft der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, Mitwirkung bei der Planung von Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen und der Umsetzung internationaler Vereinbarungen über Schnellinformationen bei nuklearen Unfällen, atomrechtliche Aufgaben im Katastrophenschutz	121 000,00	—	121 000,00
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-72 659,20	—	-72 659,20
	2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerke 3 und 5 bei Titelgruppe 71.			
511 72 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
526 72 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 92 000,00	— —	— 92 000,00
		-92 000,00	—	-92 000,00
	Vermerke: an Titel 538 72			38 340,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 659,20
538 72 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	48 340,80 10 000,00	— —	48 340,80 10 000,00
		38 340,80	—	38 340,80
	Vermerke: aus Titel 526 72			38 340,80
812 72 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 9 000,00	— —	— 9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 750.	351 998 859,52	711 000,00	352 709 859,52
		356 416 700,00	3 062 100,00	359 478 800,00
		-4 417 840,48	-2 351 100,00	-6 768 940,48
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 768 940,48
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 830	Geologischer Dienst Nordrhein- Westfalen - Landesbetrieb -				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01	165	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
121 10	165	Ablieferungen.	127 858,76	—	127 858,76
			100 000,00	—	100 000,00
			27 858,76	—	27 858,76
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 830.	127 858,76	—	127 858,76
			100 000,00	—	100 000,00
			27 858,76	—	27 858,76
		Mehreinnahmen			27 858,76
		Mindereinnahmen			—
	A u s g a b e n				
	Personalausgaben				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	15 267 288,00	—	15 267 288,00
			15 273 800,00	—	15 273 800,00
			-6 512,00	—	-6 512,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 512,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 830.	15 267 288,00	—	15 267 288,00
			15 273 800,00	—	15 273 800,00
			-6 512,00	—	-6 512,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			6 512,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 840

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 840		Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
121 10	680	Ablieferungen.	50 565,17 —	— —
			50 565,17	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 840.	50 565,17 —	— —
			50 565,17	—
			Mehreinnahmen	50 565,17
			Mindereinnahmen	—
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	680	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —
			—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
682 10	680	Zuführung für den laufenden Betrieb.	5 467 066,00 5 474 200,00	— —
			-7 134,00	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 134,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 840.	5 467 066,00 5 474 200,00	— —
			-7 134,00	—
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	7 134,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 850 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 10	165	Ablieferungen.	576 406,15 —	— —	576 406,15 —
			<hr/>		<hr/>
			576 406,15	—	576 406,15
129 10	165	Sonstige Einnahmen.	935,36 —	— —	935,36 —
			<hr/>		<hr/>
			935,36	—	935,36
Gesamteinnahmen Kapitel 14 850.			<hr/>		<hr/>
			577 341,51	—	577 341,51
			<hr/>		<hr/>
			577 341,51	—	577 341,51
			<hr/>		<hr/>
			Mehreinnahmen		577 341,51
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
			<hr/>		<hr/>

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

682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	— — —	— — —	— — —
			<hr/>		<hr/>
Gesamtausgaben Kapitel 14 850.			<hr/>		<hr/>
			—	—	—
			<hr/>		<hr/>
			—	—	—
			<hr/>		<hr/>
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
14 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	1 828,06 8 800,00 -6 971,94	— — —	1 828,06 8 800,00 -6 971,94
	Übrige Einnahmen			
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
231 20 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	— 314 400,00 -314 400,00	— — —	— 314 400,00 -314 400,00
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— 14 400,00 -14 400,00	— — —	— 14 400,00 -14 400,00
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
233 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— — —	— — —	— — —
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
236 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
237 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— — —	— — —	— — —
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	111 739,84 72 800,00 38 939,84	— — —	111 739,84 72 800,00 38 939,84
281 12 018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	1 566 119,78 1 661 800,00 -95 680,22	— — —	1 566 119,78 1 661 800,00 -95 680,22
281 14 018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versor- gungsberechtigte.	640 404,76 662 200,00 -21 795,24	— — —	640 404,76 662 200,00 -21 795,24
281 15 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte.	1 681 241,79 1 840 700,00 -159 458,21	— — —	1 681 241,79 1 840 700,00 -159 458,21
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 900.	4 001 334,23 4 575 100,00 -573 765,77	— — —	4 001 334,23 4 575 100,00 -573 765,77
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		573 765,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	30 845 400,35 40 841 300,00 -9 995 899,65	— — —	30 845 400,35 40 841 300,00 -9 995 899,65
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 995 899,65
443 00	940	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 506,00 1 200,00 306,00	— — —	1 506,00 1 200,00 306,00
			Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 422 01		306,00
443 02	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— — —	— — —	— — —
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	3 253 136,83 6 651 700,00 -3 398 563,17	— — —	3 253 136,83 6 651 700,00 -3 398 563,17
			Vermerke: an Titel 446 03 an Kapitel 14 020 Titel 441 01 an Kapitel 14 020 Titel 441 02 an Kapitel 14 020 Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		88 332,26 233 181,91 2 925,96 9 779,25 3 064 343,79 -3 398 563,17
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	193 986,44 683 900,00 -489 913,56	— — —	193 986,44 683 900,00 -489 913,56
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		489 913,56
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	182 732,26 94 400,00 88 332,26	— — —	182 732,26 94 400,00 88 332,26
			Vermerke: aus Titel 446 01		88 332,26
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — —	— — —	— — —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— — —	— — —	— — —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	139 200,00 156 800,00 -17 600,00	— — —	139 200,00 156 800,00 -17 600,00
			Vermerke: an Titel 633 00 an Kapitel 20 900 Titel 631 00		7 370,68 10 229,32

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 940	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	20 570,68 13 200,00	— —	20 570,68 13 200,00
		7 370,68	—	7 370,68
	Vermerke: aus Titel 632 00			7 370,68
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 20 940	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 900.	34 636 532,56 48 442 500,00	— —	34 636 532,56 48 442 500,00
		-13 805 967,44	—	-13 805 967,44
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		13 805 967,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 14

Summe der Einnahmen	204 979 661,88 288 479 700,00	153 208 139,84 134 244 210,36	358 187 801,72 422 723 910,36
	-83 500 038,12	18 963 929,48	-64 536 108,64
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		64 536 108,64
Summe der Ausgaben	710 374 494,15 838 273 700,00	163 826 088,82 135 340 441,33	874 200 582,97 973 614 141,33
	-127 899 205,85	28 485 647,49	-99 413 558,36
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		99 413 558,36
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		4 591,10
Zuschuss / Überschuss	505 394 832,27 549 794 000,00	10 617 948,98 1 096 230,97	516 012 781,25 550 890 230,97
	-44 399 167,73	9 521 718,01	-34 877 449,72

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
14 010	Ministerium	82 871,86	30 679 836,33	386 800,00	31 066 636,33	30 983 764,47
14 020	Allgemeine Bewilligungen	1 083 108,02	3 656 020,74	200,07	3 656 220,81	2 573 112,79
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	27 798 775,83	67 585 044,60	47 971 853,23	115 556 897,83	87 758 122,00
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemein- schaftsprogramme	164 303 231,80 153 208 139,84 317 511 371,64	201 083 846,40	114 756 235,52	315 840 081,92	-1 671 289,72
14 750	Bergbau und Energie	6 954 574,70	351 998 859,52	711 000,00	352 709 859,52	345 755 284,82
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfa- len - Landesbetrieb -	127 858,76	15 267 288,00	—	15 267 288,00	15 139 429,24
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen	50 565,17	5 467 066,00	—	5 467 066,00	5 416 500,83
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfa- len	577 341,51	—	—	—	-577 341,51
14 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	4 001 334,23	34 636 532,56	—	34 636 532,56	30 635 198,33
	Summe	204 979 661,88 153 208 139,84 358 187 801,72	710 374 494,15	163 826 088,82	874 200 582,97	516 012 781,25

Einzelplan 14

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
25 900,00	32 796 100,00	32 770 200,00	1 786 435,53	—	—
373 700,00	-2 023 300,00	-2 397 000,00	—	4 970 112,79	4 591,10
30 890 000,00	136 868 930,97	105 978 930,97	18 220 808,97	—	—
244 120 000,00					
134 244 210,36					
378 364 210,36	377 303 110,36	-1 061 100,00	610 189,72	—	—
8 395 000,00	359 478 800,00	351 083 800,00	5 328 515,18	—	—
100 000,00	15 273 800,00	15 173 800,00	34 370,76	—	—
—	5 474 200,00	5 474 200,00	57 699,17	—	—
—	—	—	577 341,51	—	—
4 575 100,00	48 442 500,00	43 867 400,00	13 232 201,67	—	—
288 479 700,00					
134 244 210,36					
422 723 910,36	973 614 141,33	550 890 230,97	39 847 562,51	4 970 112,79	4 591,10
			34 877 449,72	—	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
14 010	Ministerium	—	61 271,86	21 600,00	82 871,86
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 071 441,05	11 666,97	1 083 108,02
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	—	7 386 095,55	20 412 680,28	27 798 775,83
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	—	4 236 365,70	313 275 005,94	317 511 371,64
14 750	Bergbau und Energie	—	6 954 574,70	—	6 954 574,70
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -	—	127 858,76	—	127 858,76
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen	—	50 565,17	—	50 565,17
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen	—	577 341,51	—	577 341,51
14 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	1 828,06	3 999 506,17	4 001 334,23
	Ist und Reste	—	20 467 342,36	337 720 459,36	358 187 801,72
	Soll und Reste	—	16 907 400,00	405 816 510,36	422 723 910,36
	Mehr	—	3 559 942,36	—	—
	Weniger	—	—	68 096 051,00	64 536 108,64

Einzelplan 14

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
29 103 364,35	1 444 650,29	—	—	518 621,69	—	31 066 636,33
1 014 526,66	2 530 090,65	—	111 603,50	—	—	3 656 220,81
—	4 382 633,10	—	25 083 335,88	86 090 928,85	—	115 556 897,83
1 035 392,84	9 240 435,93	—	48 809 645,20	256 754 607,95	—	315 840 081,92
—	4 965 803,00	—	346 993 055,15	751 001,37	—	352 709 859,52
—	—	—	15 267 288,00	—	—	15 267 288,00
—	—	—	5 467 066,00	—	—	5 467 066,00
—	—	—	—	—	—	—
34 476 761,88	—	—	159 770,68	—	—	34 636 532,56
65 630 045,73	22 563 612,97	—	441 891 764,41	344 115 159,86	—	874 200 582,97
79 103 100,00	30 375 800,00	—	446 256 300,00	423 598 541,33	-5 719 600,00	973 614 141,33
—	—	—	—	—	5 719 600,00	—
13 473 054,27	7 812 187,03	—	4 364 535,59	79 483 381,47	—	99 413 558,36

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	41 263,14 23 000,00 18 263,14	— — —	41 263,14 23 000,00 18 263,14
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	549 133,92 514 000,00 35 133,92	— — —	549 133,92 514 000,00 35 133,92
124 01	011	Mieten und Pachten.	5 554,67 9 000,00 -3 445,33	— — —	5 554,67 9 000,00 -3 445,33
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	153 648,76 — 153 648,76	— — —	153 648,76 — 153 648,76
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Übrige Einnahmen			
232 10	211	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Hausvermerke bei Titel 547 20.	68 926,99 45 000,00 23 926,99	— — —	68 926,99 45 000,00 23 926,99
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 80	2 264 817,77	—	2 264 817,77
		Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 408 700,00 -1 143 882,23	— —	3 408 700,00 -1 143 882,23
119 80	211	Vermischte Einnahmen.	— 260 000,00 -260 000,00	— — —	— 260 000,00 -260 000,00
231 80	211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prü- fungen.	79 470,49 75 000,00 4 470,49	— — —	79 470,49 75 000,00 4 470,49
236 80	211	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	2 182 816,90 3 050 700,00 -867 883,10	— — —	2 182 816,90 3 050 700,00 -867 883,10
281 80	211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	2 530,38 23 000,00 -20 469,62	— — —	2 530,38 23 000,00 -20 469,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 81

Einnahmen von der Europäischen Union

Siehe Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Kapitels 15 010.

119 81	246	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
272 81	246	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010.	3 083 345,25	—	3 083 345,25
			4 039 700,00	—	4 039 700,00
			-956 354,75	—	-956 354,75
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			956 354,75

Ausgaben

Es dürfen Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 und 5 in Höhe der Einnahmen bei der Titelgruppe 81 geleistet werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 318 934,77 9 233 100,00	— 293 000,00	8 318 934,77 9 526 100,00
			-914 165,23	-293 000,00	-1 207 165,23
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			166 302,52
		aus Titel 422 80			67 791,82
		an Titel 428 01			281 457,95
		an Titel 443 01			28 061,17
		an Kapitel 15 020 Titel 462 16			80 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 840,21
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			742 900,24
		Reste-Inabgangstellung			293 000,00
					-1 207 165,23
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	52 997,48 219 300,00	— —	52 997,48 219 300,00
			-166 302,52	—	-166 302,52
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			166 302,52
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 262 657,95 5 981 200,00	— —	6 262 657,95 5 981 200,00
			281 457,95	—	281 457,95
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			281 457,95
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	29 461,17 1 400,00	— —	29 461,17 1 400,00
			28 061,17	—	28 061,17
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			28 061,17

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.

511 01	264	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	293 938,75 612 000,00	— —	293 938,75 612 000,00
			-318 061,25	—	-318 061,25
		Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 549 10			318 061,25
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	433,70 1 000,00	— —	433,70 1 000,00
			-566,30	—	-566,30
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			566,30

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	26 817,33 30 000,00	— —	26 817,33 30 000,00
		-3 182,67	—	-3 182,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 182,67
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	780 989,55 858 000,00	— —	780 989,55 858 000,00
		-77 010,45	—	-77 010,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77 010,45
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	133 304,00 187 500,00	— —	133 304,00 187 500,00
		-54 196,00	—	-54 196,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 196,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	92 328,63 137 400,00	— —	92 328,63 137 400,00
		-45 071,37	—	-45 071,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 071,37
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	3 564 770,04 3 582 700,00	— —	3 564 770,04 3 582 700,00
		-17 929,96	—	-17 929,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 929,96
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	19 249,70 132 400,00	— —	19 249,70 132 400,00
		-113 150,30	—	-113 150,30
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10			113 150,30
526 01 011	Sachverständige. 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	— 178 500,00	— —	— 178 500,00
		-178 500,00	—	-178 500,00
	Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 15 020 Titel 549 10			3 720,52 174 779,48
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	91 020,52 87 300,00	— —	91 020,52 87 300,00
		3 720,52	—	3 720,52
	Vermerke: aus Titel 526 01			3 720,52
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen En- gagements, insbesondere auch im Bereich des gesell- schaftlichen Engagements von Unternehmen.	— —	— —	— —
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	112 987,57 176 900,00	— —	112 987,57 176 900,00
		-63 912,43	—	-63 912,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 912,43
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 607,34 15 000,00	— —	2 607,34 15 000,00
		-12 392,66	—	-12 392,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 392,66
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	9 061,44 10 200,00	— —	9 061,44 10 200,00
		-1 138,56	—	-1 138,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 138,56
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 390,19 1 600,00	— —	1 390,19 1 600,00
		-209,81	—	-209,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			209,81
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes einschließlich Beratungsleistungen für Beschäftigte.	20 803,13 79 700,00	— —	20 803,13 79 700,00
		-58 896,87	—	-58 896,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 896,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— —	— —	— —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
547 20 211	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüf- dienst. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	34 227,05 45 000,00 -10 772,95	— — —	34 227,05 45 000,00 -10 772,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 772,95
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	24 543,55 140 600,00 -116 056,45	— — —	24 543,55 140 600,00 -116 056,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		116 056,45
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	802 177,41	—	802 177,41
	Informationstechnologie	1 043 500,00	—	1 043 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 538 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.	-241 322,59	—	-241 322,59
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	7 165,97 27 500,00 -20 334,03	— — —	7 165,97 27 500,00 -20 334,03
		Vermerke: an Titel 812 60		20 334,03
514 60 011	Verbrauchsmittel.	37 223,90 65 000,00 -27 776,10	— — —	37 223,90 65 000,00 -27 776,10
		Vermerke: an Titel 812 60		27 776,10
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im IT- Bereich.	— 24 400,00 -24 400,00	— — —	— 24 400,00 -24 400,00
		Vermerke: an Titel 812 60		24 400,00
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 812 60		50 000,00
538 60 011	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	104 013,69 114 300,00 -10 286,31	— — —	104 013,69 114 300,00 -10 286,31
		Vermerke: an Titel 812 60		10 286,31
547 60 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	270 921,87 327 600,00 -56 678,13	— — —	270 921,87 327 600,00 -56 678,13
		Vermerke: an Titel 812 60		56 678,13

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten.	382 851,98 434 700,00	— —	382 851,98 434 700,00
		-51 848,02	—	-51 848,02
	Vermerke:			
	aus Titel 511 60			20 334,03
	aus Titel 514 60			27 776,10
	aus Titel 525 60			24 400,00
	aus Titel 526 60			50 000,00
	aus Titel 538 60			10 286,31
	aus Titel 547 60			56 678,13
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			241 322,59
				-51 848,02
	Titelgruppe 80	1 761 105,89	—	1 761 105,89
	Prüfung nach § 274 SGB V	1 928 600,00	—	1 928 600,00
	Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-167 494,11	—	-167 494,11
422 80 211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter.	1 245 008,18 1 312 800,00	— —	1 245 008,18 1 312 800,00
		-67 791,82	—	-67 791,82
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			67 791,82
427 80 211	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 80 211	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	171 066,02 175 800,00	— —	171 066,02 175 800,00
		-4 733,98	—	-4 733,98
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 733,98
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	155 660,32 168 800,00	— —	155 660,32 168 800,00
		-13 139,68	—	-13 139,68
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 139,68
443 80 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	— —	— —	— —
446 80 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger.	— —	— —	— —
453 80 211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
525 80 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten.	23 779,57 10 400,00	— —	23 779,57 10 400,00
		13 379,57	—	13 379,57
	Vermerke:			
	aus Titel 527 80			13 379,57
527 80 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	152 935,08 180 000,00	— —	152 935,08 180 000,00
		-27 064,92	—	-27 064,92
	Vermerke:			
	an Titel 525 80			13 379,57
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 685,35
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	9 571,82 24 600,00	— —	9 571,82 24 600,00
		-15 028,18	—	-15 028,18
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 028,18
541 80 211	Tagungen und Veranstaltungen.	175,00 6 200,00	— —	175,00 6 200,00
		-6 025,00	—	-6 025,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 025,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 80 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben an Länder.	2 909,90 50 000,00 -47 090,10	— — —	2 909,90 50 000,00 -47 090,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 090,10
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	22 435 807,16 24 692 900,00 -2 257 092,84	— 293 000,00 -293 000,00	22 435 807,16 24 985 900,00 -2 550 092,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 550 092,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 020 Allgemeine Bewilligungen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	34 191,74 45 200,00 -11 008,26	— — —	34 191,74 45 200,00 -11 008,26
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	141 220,93 119 000,00 22 220,93	— — —	141 220,93 119 000,00 22 220,93
		Vermerke: an Titel 546 04			22 220,93
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020.	175 412,67 164 200,00 11 212,67	— — —	175 412,67 164 200,00 11 212,67
		Mehreinnahmen			11 212,67
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Personalausgaben					
		17 (14) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (2) ab 01.01.2012, 5 (4) ab 01.01.2013, 7 (6) ab 01.01.2014 und 5 (2) ab 01.01.2015.			
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	362 648,48 489 100,00 -126 451,52	— — —	362 648,48 489 100,00 -126 451,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			126 451,52
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 918,05 12 700,00 -4 781,95	— — —	7 918,05 12 700,00 -4 781,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 781,95
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ab 2010.	— -80 000,00 80 000,00	— — —	— -80 000,00 80 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 15 010 Titel 422 01			80 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	33 925,98 89 900,00 -55 974,02	— — —	33 925,98 89 900,00 -55 974,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 974,02
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	57,16 900,00 -842,84	— — —	57,16 900,00 -842,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			842,84
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	577,20 1 800,00 -1 222,80	— — —	577,20 1 800,00 -1 222,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 222,80
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	111,40 200,00 -88,60	— — —	111,40 200,00 -88,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88,60
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	91 348,53 236 100,00 -144 751,47	— — —	91 348,53 236 100,00 -144 751,47
	Vermerke: an Titel 549 10			144 751,47
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Der Titel kann aus allen Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 des Einzelplans 15 verstärkt werden.	670,68 — 670,68	— — —	670,68 — 670,68
	Vermerke: aus Titel 547 10			670,68
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).	142 305,27 119 000,00 23 305,27	1 104,40 2 188,74 -1 084,34	143 409,67 121 188,74 22 220,93
	Vermerke: aus Titel 119 04			22 220,93
547 10 011	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	— 50 900,00 -50 900,00	— — —	— 50 900,00 -50 900,00
	Vermerke: an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			670,68 50 229,32
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	47,75 1 500,00 -1 452,25	— — —	47,75 1 500,00 -1 452,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 452,25
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	925 000,00 925 000,00	— —	925 000,00 925 000,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 15.	— -918 000,00 918 000,00	— — —	— -918 000,00 918 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 aus Kapitel 15 010 Titel 519 03 aus Kapitel 15 010 Titel 526 01 aus Titel 531 10 aus Kapitel 15 260 Titel 547 20			318 061,25 113 150,30 174 779,48 144 751,47 167 257,50 918 000,00

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -14 050 800,00	— —	— -14 050 800,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	14 050 800,00	—	14 050 800,00
	Vermerke:	aus Kapitel 15 035 Titel 686 62		5 015 888,09
		aus Kapitel 15 044 Titel 686 90		2 017 245,11
		aus Kapitel 15 080 Titel 686 82		382 866,88
		aus Kapitel 15 080 Titel 686 83		5 098 397,87
		aus Kapitel 15 270 Titel 686 71		1 536 402,05
				14 050 800,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	4 257,12	—	4 257,12
	Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kas-	307 000,00	—	307 000,00
	sen- und Rechnungslegungsverfahren	-302 742,88	—	-302 742,88
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 257,12	—	4 257,12
		134 900,00	—	134 900,00
		-130 642,88	—	-130 642,88
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 642,88
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
	Titelgruppe 61	11 424,81	—	11 424,81
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	137 000,00	116 700,00	253 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-125 575,19	-116 700,00	-242 275,19
	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.	—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	2 790,00	—	2 790,00
		137 000,00	116 700,00	253 700,00
		-134 210,00	-116 700,00	-250 910,00
	Vermerke:	an Titel 547 61		8 634,81
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 575,19
		Reste-Inabgangstellung		116 700,00
				-250 910,00
531 61 011	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
547 61 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	8 634,81	—	8 634,81
		—	—	—
		8 634,81	—	8 634,81
	Vermerke:	aus Titel 526 61		8 634,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	12 816,30	—	12 816,30
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung und Produkthaushalten	117 000,00	—	117 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-104 183,70	—	-104 183,70
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	12 816,30	—	12 816,30
		—	—	—
		12 816,30	—	12 816,30
	Vermerke: aus Titel 812 62			12 816,30
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			12 816,30 104 183,70
	Titelgruppe 64	76 712,09	—	76 712,09
	Controlling	118 300,00	70 400,00	188 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 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.	-41 587,91	-70 400,00	-111 987,91
525 64 011	Fortbildung der Bediensteten. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 64 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	15 892,45	—	15 892,45
		118 300,00	70 400,00	188 700,00
		-102 407,55	-70 400,00	-172 807,55
	Vermerke: an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			60 819,64 41 587,91 70 400,00
				-172 807,55
531 64 011	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	60 819,64	—	60 819,64
		—	—	—
		60 819,64	—	60 819,64
	Vermerke: aus Titel 526 64			60 819,64

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	1 348 231,39	—	1 348 231,39
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 (Landesanteil)	—	—	—
		1 348 231,39	—	1 348 231,39
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070, 15 080 und 15 270 TG 71 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070, 15 080 und 15 270 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. 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.	435 015,07	—	435 015,07
		—	—	—
		435 015,07	—	435 015,07
	Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 686 75			435 015,07
633 71 699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	865 185,72	—	865 185,72
		—	—	—
		865 185,72	—	865 185,72
	Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62			865 185,72
686 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	48 030,60	—	48 030,60
		—	—	—
		48 030,60	—	48 030,60
	Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 893 75			48 030,60
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 (Landesanteil)	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070, 15 080 und 15 270 TG 71 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070, 15 080 und 15 270 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. 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 Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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	11 206,17	—	11 206,17
	Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch	120 700,00	—	120 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-109 493,83	—	-109 493,83
	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.	11 206,17	—	11 206,17
		63 400,00	—	63 400,00
		-52 193,83	—	-52 193,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 193,83
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.	3 029 258,38	1 104,40	3 030 362,78
		-12 321 700,00	189 288,74	-12 132 411,26
		15 350 958,38	-188 184,34	15 162 774,04
	Mehrausgaben			15 162 774,04
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 035		Emanzipation		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	299	Vermischte Einnahmen.	198 660,02 300 000,00 -101 339,98	— — —
		Übrige Einnahmen		
282 10	299	Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 62 und Titelgruppe 63.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 035.	198 660,02 300 000,00 -101 339,98	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	101 339,98

A u s g a b e n

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.
2. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	14 832 444,51	—	14 832 444,51
		Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen	15 681 200,00	—	15 681 200,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-848 755,49	—	-848 755,49
		2. Die bei Titel 684 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		4. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.			
		5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 61	299	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	20 096,50 — 20 096,50	— — —	20 096,50 — 20 096,50
		Vermerke: aus Titel 684 61			20 096,50
531 61	299	Öffentlichkeitsarbeit.	49,27 — 49,27	— — —	49,27 — 49,27
		Vermerke: aus Titel 684 61			49,27
547 61	299	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	16 128,90 — 16 128,90	— — —	16 128,90 — 16 128,90
		Vermerke: aus Titel 684 61			16 128,90
633 61	299	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
684 61	299	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	14 796 169,84 15 681 200,00 -885 030,16	— — —	14 796 169,84 15 681 200,00 -885 030,16
		Vermerke: an Titel 526 61			20 096,50
		an Titel 531 61			49,27
		an Titel 547 61			16 128,90
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			848 755,49
					-885 030,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 61 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
892 61 299	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	1 118 926,19	—	1 118 926,19
	Berufliche Gleichstellung, Potenzialentwicklung	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 881 073,81	—	-5 881 073,81
	2. Die bei Titel 686 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung des Zentrums Frau in Beruf und Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	8. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf bis zu 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
526 62 299	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	28 721,41	—	28 721,41
		—	—	—
		28 721,41	—	28 721,41
	Vermerke: aus Titel 686 62			28 721,41
531 62 299	Öffentlichkeitsarbeit.	2 752,18	—	2 752,18
		—	—	—
		2 752,18	—	2 752,18
	Vermerke: aus Titel 686 62			2 752,18
541 62 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	42 470,17	—	42 470,17
		—	—	—
		42 470,17	—	42 470,17
	Vermerke: aus Titel 686 62			42 470,17
547 62 299	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	697,43	—	697,43
		—	—	—
		697,43	—	697,43
	Vermerke: aus Titel 686 62			697,43
633 62 299	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	344 699,01	—	344 699,01
		—	—	—
		344 699,01	—	344 699,01
	Vermerke: aus Titel 686 62			344 699,01
684 62 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	363 730,57	—	363 730,57
		—	—	—
		363 730,57	—	363 730,57
	Vermerke: aus Titel 686 62			363 730,57
686 62 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	335 855,42	—	335 855,42
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-6 664 144,58	—	-6 664 144,58
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			5 015 888,09
	an Kapitel 15 020 Titel 633 71			865 185,72
	an Titel 526 62			28 721,41
	an Titel 531 62			2 752,18
	an Titel 541 62			42 470,17
	an Titel 547 62			697,43
	an Titel 633 62			344 699,01
	an Titel 684 62			363 730,57
				-6 664 144,58

Kapitel 15 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 62 299	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
892 62 299	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 62 299	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 63		587 474,39	—	587 474,39
Gleichstellung in der Gesellschaft		832 200,00	—	832 200,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-244 725,61	—	-244 725,61
2. Die bei Titel 684 63 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).				
4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
5. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.				
6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
526 63 299	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —
531 63 299	Öffentlichkeitsarbeit.	1 255,67 — 1 255,67	— — —	1 255,67 — 1 255,67
Vermerke: aus Titel 684 63				1 255,67
541 63 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	29 336,04 — 29 336,04	— — —	29 336,04 — 29 336,04
Vermerke: aus Titel 684 63				29 336,04
547 63 299	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	65 946,87 — 65 946,87	— — —	65 946,87 — 65 946,87
Vermerke: aus Titel 684 63				65 946,87
633 63 299	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	15 300,00 — 15 300,00	— — —	15 300,00 — 15 300,00
Vermerke: aus Titel 684 63				15 300,00
684 63 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	475 635,81 832 200,00 -356 564,19	— — —	475 635,81 832 200,00 -356 564,19
Vermerke: an Titel 531 63 an Titel 541 63 an Titel 547 63 an Titel 633 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00				1 255,67 29 336,04 65 946,87 15 300,00 244 725,61
				-356 564,19
686 63 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
892 63 299	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 63 299	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	846 538,37	—	846 538,37
	Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTTI)	863 400,00	—	863 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die bei Titel 684 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelas- sen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Prei- sen abgegeben werden.	-16 861,63	—	-16 861,63
547 75 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	5 564,85	—	5 564,85
		—	—	—
		5 564,85	—	5 564,85
	Vermerke: aus Titel 684 75			5 564,85
633 75 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 75 299	Zuschüsse an freie Träger.	840 973,52	—	840 973,52
		863 400,00	—	863 400,00
		-22 426,48	—	-22 426,48
	Vermerke: an Titel 547 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 564,85 16 861,63
893 75 299	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 035.	17 385 383,46	—	17 385 383,46
		24 376 800,00	—	24 376 800,00
		-6 991 416,54	—	-6 991 416,54
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 991 416,54
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 044

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 044 Pflege, Alter, demografische Entwicklung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	235	Vermischte Einnahmen.	417 499,63	—	417 499,63
			500 000,00	—	500 000,00
			-82 500,37	—	-82 500,37

Übrige Einnahmen

272 00	299	Einnahmen von der Europäischen Union. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 91.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 92	20 466 467,10	—	20 466 467,10
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	23 500 000,00	—	23 500 000,00
			-3 033 532,90	—	-3 033 532,90
153 92	235	Zinsen.	395 536,83	—	395 536,83
			—	—	—
			395 536,83	—	395 536,83
173 92	235	Tilgung.	20 070 930,27	—	20 070 930,27
			23 500 000,00	—	23 500 000,00
			-3 429 069,73	—	-3 429 069,73
233 92	235	Verwaltungskostenbeiträge.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 044.	20 883 966,73	—	20 883 966,73
			24 000 000,00	—	24 000 000,00
			-3 116 033,27	—	-3 116 033,27
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 116 033,27

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10	299	Zuschüsse an die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Dortmund (FFG).	330 000,00	—	330 000,00
			330 000,00	—	330 000,00
			—	—	—
686 20	299	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW).	219 000,00	—	219 000,00
			242 100,00	—	242 100,00
			-23 100,00	—	-23 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	38 917 498,86	—	38 917 498,86
	Förderung der Ausbildung in der Pflege	39 206 000,00	—	39 206 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-288 501,14	—	-288 501,14
	2. Die bei Titel 684 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Mehrausgaben können bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 61 geleistet werden.			
	4. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben für die Altenpflege-, Familienpflege- sowie Altenpflegehilfeausbildung neben kommunalen oder ihnen gleich gestellten Trägern nur an solche freie gemeinnützige Träger geleistet werden, die einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrts- pflege des Landes Nordrhein- Westfalen oder der Landesarbeitsgemeins- chaft der ausschließlich in der Altenpflege auszubildenden priva- ten gemeinnützigen Fachseminare des Landes Nordrhein- Westfalen angeschlossen sind.			
547 60	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	278 879,00	—	278 879,00
		—	—	—
		278 879,00	—	278 879,00
	Vermerke: aus Titel 684 60			278 879,00
633 60	299 Zuweisungen an Gemeinden.	1 260 170,33	—	1 260 170,33
		—	—	—
		1 260 170,33	—	1 260 170,33
	Vermerke: aus Titel 684 60			1 260 170,33
684 60	299 Zuschüsse an freie Träger.	36 129 717,22	—	36 129 717,22
		39 206 000,00	—	39 206 000,00
		-3 076 282,78	—	-3 076 282,78
	Vermerke: an Titel 547 60			278 879,00
	an Titel 633 60			1 260 170,33
	an Titel 686 60			1 248 732,31
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			288 501,14
				-3 076 282,78
686 60	299 Zuschüsse an sonstige Träger.	1 248 732,31	—	1 248 732,31
		—	—	—
		1 248 732,31	—	1 248 732,31
	Vermerke: aus Titel 684 60			1 248 732,31
893 60	299 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	2 107 644,69	—	2 107 644,69
	Förderung der Ausbildung der nichtärztlichen Heilberufe	2 450 300,00	—	2 450 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-342 655,31	—	-342 655,31
	2. Die bei Titel 686 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
526 61	299 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	29 521,87	—	29 521,87
		160 000,00	—	160 000,00
		-130 478,13	—	-130 478,13
	Vermerke: an Titel 686 61			130 478,13
531 61	299 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Landesberichterstattung Gesundheitsberufe.	85 700,00	—	85 700,00
		160 000,00	—	160 000,00
		-74 300,00	—	-74 300,00
	Vermerke: an Titel 686 61			74 300,00

Kapitel 15 044

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	111 500,90 —	— —	111 500,90 —
		111 500,90	—	111 500,90
	Vermerke: aus Titel 686 61			111 500,90
633 61 299	Erstattungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	569 050,00 743 200,00	— —	569 050,00 743 200,00
		-174 150,00	—	-174 150,00
	Vermerke: an Titel 686 61			174 150,00
686 61 299	Zuschüsse an Sonstige.	1 311 871,92 1 387 100,00	— —	1 311 871,92 1 387 100,00
		-75 228,08	—	-75 228,08
	Vermerke: aus Titel 526 61 aus Titel 531 61 aus Titel 633 61 an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 478,13 74 300,00 174 150,00 111 500,90 342 655,31
				-75 228,08
893 61 299	Zuschüsse für investive Zwecke.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 70	24 565 000,00	—	24 565 000,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	24 565 000,00	—	24 565 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die bei Titel 684 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
684 70 299	Zuschuss für laufende Zwecke.	7 600 000,00 7 600 000,00	— —	7 600 000,00 7 600 000,00
		—	—	—
893 70 299	Zuschuss für Investitionen.	16 965 000,00 16 965 000,00	— —	16 965 000,00 16 965 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 71	1 137 228,67	2 758,39	1 139 987,06
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen	1 033 000,00	153 028,67	1 186 028,67
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	104 228,67	-150 270,28	-46 041,61
	2. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.			
684 71 299	Zuschuss für laufende Zwecke.	153 028,67 1 033 000,00	2 758,39 153 028,67	155 787,06 1 186 028,67
		-879 971,33	-150 270,28	-1 030 241,61
	Vermerke: an Titel 893 71 an Kapitel 20 020 Titel 122 52			984 200,00 46 041,61
893 71 299	Zuschuss für Investitionen.	984 200,00 —	— —	984 200,00 —
		984 200,00	—	984 200,00
	Vermerke: aus Titel 684 71			984 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 85	1 948 278,66	—	1 948 278,66
	Seniorinnen und Senioren, demografische Entwicklung	2 278 600,00	45 000,00	2 323 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-330 321,34	-45 000,00	-375 321,34
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 684 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 90.			
	5. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	6. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
526 85	299 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	190 170,00	—	190 170,00
		—	—	—
		190 170,00	—	190 170,00
	Vermerke: aus Titel 684 85			190 170,00
531 85	299 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 85	299 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	6 694,76	—	6 694,76
		—	—	—
		6 694,76	—	6 694,76
	Vermerke: aus Titel 684 85			6 694,76
633 85	299 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 85	299 Zuschüsse an freie Träger.	1 751 413,90	—	1 751 413,90
		2 278 600,00	45 000,00	2 323 600,00
		-527 186,10	-45 000,00	-572 186,10
	Vermerke: an Titel 526 85			190 170,00
	an Titel 541 85			6 694,76
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			330 321,34
	Reste-Inabgangstellung			45 000,00
				-572 186,10
893 85	299 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	840 754,89	—	840 754,89
	Förderung von pflegebedürftigen Menschen und von Modellprojekten zur Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur	2 858 000,00	—	2 858 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 017 245,11	—	-2 017 245,11
	2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 85.			
	5. Die Titelgruppen 90 und 93 sind hinsichtlich der Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 LHO).			
547 90	299 Sächliche Verwaltungsausgaben.	224 064,00	—	224 064,00
		—	—	—
		224 064,00	—	224 064,00
	Vermerke: aus Titel 686 90			224 064,00
633 90	299 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 044

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 90 299	Zuschüsse an Sonstige.	616 690,89 2 858 000,00 -2 241 309,11	— — —	616 690,89 2 858 000,00 -2 241 309,11
		Vermerke: an Titel 547 90 an Kapitel 15 020 Titel 972 20		224 064,00 2 017 245,11
893 90 299	Zuschüsse für investive Zwecke an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 91	—	—	—
	Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen (EU-Mittel)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 00 geleistet werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Förderzusagen der EU vorliegen.			
	6. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
427 91 299	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 91 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
684 91 312	Zuschüsse an freie Träger.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 93	1 364 643,82 1 500 000,00 -135 356,18	— — —	1 364 643,82 1 500 000,00 -135 356,18
	Hilfen für demenziell erkrankte alte Menschen, Weiterentwicklung von Hilfen gem. §§ 45 c und d SGB XI			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 686 93 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 90.			
547 93 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 93 299	Zuschüsse an Sonstige.	1 364 643,82 1 500 000,00 -135 356,18	— — —	1 364 643,82 1 500 000,00 -135 356,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		135 356,18
893 93 299	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 15 044.	71 430 049,59 74 463 000,00 -3 032 950,41	2 758,39 198 028,67 -195 270,28	71 432 807,98 74 661 028,67 -3 228 220,69
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 228 220,69
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 070	Krankenhausförderung			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 312	Vermischte Einnahmen.	127 366,57 842 000,00 -714 633,43	— — —	127 366,57 842 000,00 -714 633,43
	Übrige Einnahmen			
333 11 312	Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund).	196 000 000,00 196 000 000,00 —	— — —	196 000 000,00 196 000 000,00 —
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 65	328 470,04	—	328 470,04
	Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Einrichtungen Darlehen an Krankenhäuser, die aus dem Krankenhausplan ausscheiden, können den Schuldnern zu den in den Darlehensverträgen bzw. Schuldurkunden vereinbarten Bedingungen belassen werden, soweit das Krankenhaus anderen sozialen Zwecken zugeführt wird.	373 000,00 -44 529,96	— —	373 000,00 -44 529,96
162 65 312	Zinsen.	— —	— —	— —
182 65 312	Tilgung.	328 470,04 373 000,00 -44 529,96	— — —	328 470,04 373 000,00 -44 529,96
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 070.	196 455 836,61 197 215 000,00 -759 163,39	— — —	196 455 836,61 197 215 000,00 -759 163,39
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			759 163,39
	Ausgaben			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 10 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	10 250,10 182 000,00 -171 749,90	— — —	10 250,10 182 000,00 -171 749,90
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	83 500,00	-83 500,00	—
	Ausfinanzierung der Einzelförderung der Investitionen von Krankenhäusern und mit diesen notwendigerweise verbundenen Ausbildungsstätten sowie gleichgestellten Einrichtungen	— 83 500,00	— -83 500,00	— —
891 60 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— —	— —	— —
893 60 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	83 500,00 — 83 500,00	-83 500,00 — -83 500,00	— — —
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			83 500,00

Kapitel 15 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	292 995 417,02	—	292 995 417,02
	Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	293 000 000,00	—	293 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-4 582,98	—	-4 582,98
547 61	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
891 61	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	57 490 852,97 81 250 000,00	— —	57 490 852,97 81 250 000,00
		-23 759 147,03	—	-23 759 147,03
	Vermerke: an Titel 893 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 754 564,05 4 582,98
893 61	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	235 504 564,05 211 750 000,00	— —	235 504 564,05 211 750 000,00
		23 754 564,05	—	23 754 564,05
	Vermerke: aus Titel 891 61			23 754 564,05
	Titelgruppe 62	559 439,35	—	559 439,35
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	2 000 000,00	—	2 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben nach der Arzneimittelbevorratungs-Verordnung (§ 8 Absatz 3 KHGG NRW) sind bei Titel 682 62 nachzuweisen. 3. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-1 440 560,65	—	-1 440 560,65
547 62	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
682 62	312 Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser.	45 929,51	—	45 929,51
		45 929,51	—	45 929,51
	Vermerke: aus Titel 684 62			45 929,51
684 62	312 Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	513 509,84 2 000 000,00	— —	513 509,84 2 000 000,00
		-1 486 490,16	—	-1 486 490,16
	Vermerke: an Titel 682 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 929,51 1 440 560,65
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-7 000 000,00	—	-7 000 000,00
547 66	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
891 66	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— 2 000 000,00	— —	— 2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000 000,00
893 66	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	— 5 000 000,00	— —	— 5 000 000,00
		-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	189 921 176,40	—	189 921 176,40
	Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	190 000 000,00	—	190 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-78 823,60	—	-78 823,60
	2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
547 70	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
891 70	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	27 011 008,63	—	27 011 008,63
		28 500 000,00	—	28 500 000,00
		-1 488 991,37	—	-1 488 991,37
	Vermerke: an Titel 893 70			1 410 167,77
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78 823,60
893 70	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	162 910 167,77	—	162 910 167,77
		161 500 000,00	—	161 500 000,00
		1 410 167,77	—	1 410 167,77
	Vermerke: aus Titel 891 70			1 410 167,77
	Titelgruppe 80	38 380,00	—	38 380,00
	Sonderfonds Krankenhäuser	4 500 000,00	—	4 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 461 620,00	—	-4 461 620,00
	2. Die bei Titel 893 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
547 80	312 Sächliche Ausgaben.	38 380,00	—	38 380,00
		—	—	—
		38 380,00	—	38 380,00
	Vermerke: aus Titel 893 80			38 380,00
682 80	312 Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
684 80	312 Zuweisungen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
891 80	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
893 80	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	—	—	—
		4 500 000,00	—	4 500 000,00
		-4 500 000,00	—	-4 500 000,00
	Vermerke: an Titel 547 80			38 380,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 461 620,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 070.	483 608 162,87	-83 500,00	483 524 662,87
		496 682 000,00	—	496 682 000,00
		-13 073 837,13	-83 500,00	-13 157 337,13
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 157 337,13
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			83 500,00

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	311	Vermischte Einnahmen.	419 036,20	—	419 036,20
			364 000,00	—	364 000,00
			55 036,20	—	55 036,20

Übrige Einnahmen

282 10	311	Einnahmen zum Aufbau des flächendeckenden Krebsre- gisters.	—	—	—
			—	—	—
282 11	314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbe- kämpfung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 90.	—	—	—
			—	—	—

Gesamteinnahmen Kapitel 15 080.			419 036,20	—	419 036,20
			364 000,00	—	364 000,00
			55 036,20	—	55 036,20

Mehreinnahmen 55 036,20
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.

2. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und des Titels 686 10 - gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 10	311	Fortbildung der mit der Überwachung nach dem Arznei- mittel- und Medizinproduktrecht beauftragten Personen .	42 698,56	—	42 698,56
			60 000,00	—	60 000,00
			-17 301,44	—	-17 301,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 301,44
526 10	311	Fachberatung, Ausschüsse, Gutachten und Besuchs- kommissionen.	8 170,72	—	8 170,72
			13 300,00	—	13 300,00
			-5 129,28	—	-5 129,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 129,28

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	314	Zuweisung an das zentrale Substitutionsregister.	62 622,19	—	62 622,19
			70 000,00	—	70 000,00
			-7 377,81	—	-7 377,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 377,81
633 10	311	Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Ret- tungshelfer und Rettungsassistenten.	254 900,00	—	254 900,00
			300 000,00	—	300 000,00
			-45 100,00	—	-45 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 100,00
671 10	314	Erstattungen an den Impffonds NRW.	—	—	—
			—	—	—
671 20	314	Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchskommission nach § 23 PsychKG.	43 166,74	—	43 166,74
			70 000,00	—	70 000,00
			-26 833,26	—	-26 833,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 833,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 10 314	Finanzierung des epidemiologischen Krebsregisters NRW.	2 300 000,00 2 300 000,00	— —	2 300 000,00 2 300 000,00
		—	—	—
684 20 314	Zuschuss an das Kinderkrebsregister Mainz.	48 358,08 50 000,00	— —	48 358,08 50 000,00
		-1 641,92	—	-1 641,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 641,92
685 10 165	Zuweisung an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG).	1 021 943,00 1 022 000,00	— —	1 021 943,00 1 022 000,00
		-57,00	—	-57,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57,00
685 20 139	Zuweisungen an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP).	1 112 389,83 1 148 000,00	— —	1 112 389,83 1 148 000,00
		-35 610,17	—	-35 610,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 610,17
685 30 311	Zuweisungen an die Informationszentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn (GIZ).	504 310,00 505 000,00	— —	504 310,00 505 000,00
		-690,00	—	-690,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			690,00
685 31 311	Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern.	18 609,87 23 000,00	— —	18 609,87 23 000,00
		-4 390,13	—	-4 390,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 390,13
685 32 311	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Nutzung des Datenbanksystems AMIS des Deutschen Institutes für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).	24 619,20 25 000,00	— —	24 619,20 25 000,00
		-380,80	—	-380,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380,80
685 33 314	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Finanzierung der Abteilung Schifffahrtsmedizin des Hamburg Port Health Center (HPHC) im Rahmen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schifffahrtsmedizin.	28 000,00 28 000,00	— —	28 000,00 28 000,00
		—	—	—
686 10 314	Zuweisungen für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht.	1 126 679,21 1 250 000,00	890 331,68 767 010,89	2 017 010,89 2 017 010,89
	1. Die Ausgaben werden aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	-123 320,79	123 320,79	—
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.			
686 20 314	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an den Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen.	137 178,16 142 000,00	— —	137 178,16 142 000,00
		-4 821,84	—	-4 821,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 821,84
Titelgruppen				
Titelgruppe 63		6 986,88	—	6 986,88
Maßnahmen auf dem Gebiet des epidemiologischen und allgemeinen medizinischen Gesundheitsschutzes sowie des Qualitätsmanagements		280 200,00	—	280 200,00
		-273 213,12	—	-273 213,12
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die bei Titel 547 63 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
547 63 311	Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 986,88 274 900,00	— —	6 986,88 274 900,00
		-267 913,12	—	-267 913,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			267 913,12

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 63 311	Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
685 63 311	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		5 300,00	—	5 300,00
		-5 300,00	—	-5 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 300,00
812 63 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	—	—	—
		—	—	—
831 63 311	Erwerb von Beteiligungen.	—	—	—
		—	—	—
883 63 311	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 63 311	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	4 461 737,01	—	4 461 737,01
	Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)	4 574 100,00	—	4 574 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-112 362,99	—	-112 362,99
	2. Die bei Titel 686 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	4. Die Mittel aus Titel 633 64 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.			
	5. Die Erläuterungen zu Titel 633 64 sind verbindlich.			
547 64 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	431,60	—	431,60
		25 000,00	—	25 000,00
		-24 568,40	—	-24 568,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 568,40
631 64 314	Zuweisung an den Bund für die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen.	696 015,02	—	696 015,02
		704 000,00	—	704 000,00
		-7 984,98	—	-7 984,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 984,98
633 64 314	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	2 347 775,00	—	2 347 775,00
		2 347 800,00	—	2 347 800,00
		-25,00	—	-25,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25,00
684 64 314	Zuschüsse an freie Träger.	372 409,83	—	372 409,83
		411 300,00	—	411 300,00
		-38 890,17	—	-38 890,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 890,17
686 64 314	Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege.	1 025 105,56	—	1 025 105,56
		1 086 000,00	—	1 086 000,00
		-60 894,44	—	-60 894,44
	Vermerke: an Titel 698 64			20 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 894,44
698 64 314	Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung.	20 000,00	—	20 000,00
		—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 64			20 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	10 684 161,00	—	10 684 161,00
	Bekämpfung der Suchtgefahren	12 413 700,00	—	12 413 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 729 539,00	—	-1 729 539,00
	2. Die bei Titel 684 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)			
	5. Die Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.			
	6. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich.			
547 71	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	46 004,41	—	46 004,41
		322 400,00	—	322 400,00
		-276 395,59	—	-276 395,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			276 395,59
633 71	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	9 367 050,00	—	9 367 050,00
		9 369 800,00	—	9 369 800,00
		-2 750,00	—	-2 750,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 750,00
684 71	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 271 106,59	—	1 271 106,59
		2 721 500,00	—	2 721 500,00
		-1 450 393,41	—	-1 450 393,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 450 393,41
686 71	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 71	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 71	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	3 211 201,84	4 051 000,00	7 262 201,84
	Gesundheitswirtschaft, Telematik	5 981 400,00	1 763 900,00	7 745 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-2 770 198,16	2 287 100,00	-483 098,16
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 893 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	5. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO kostenlos oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)			
547 75	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 75	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 75	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	282 022,97	—	282 022,97
		—	—	—
		282 022,97	—	282 022,97
	Vermerke: aus Titel 893 75			282 022,97

Kapitel 15 080

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 75 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 452 922,93 3 954 200,00 -2 501 277,07	— — —	1 452 922,93 3 954 200,00 -2 501 277,07
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 547 71 an Titel 893 75	435 015,07 2 066 262,00
883 75 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 75 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	1 476 255,94 2 027 200,00 -550 944,06	4 051 000,00 1 763 900,00 2 287 100,00	5 527 255,94 3 791 100,00 1 736 155,94
		Vermerke:	aus Titel 686 75 an Kapitel 15 020 Titel 893 71 an Titel 683 75 Reste-Inabgangstellung	2 066 262,00 48 030,60 282 022,97 52,49 1 736 155,94
	Titelgruppe 80	207 627,93	—	207 627,93
	Patientenbeauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen	400 000,00	—	400 000,00
		-192 372,07	—	-192 372,07
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 547 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 überschritten werden 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 Nr. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Arbeits- und Informationsmaterialien unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 5. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 80 314	Personalausgaben. Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abgeschlossen werden.	82 557,98 — 82 557,98	— — —	82 557,98 — 82 557,98
		Vermerke:	aus Titel 547 80	82 557,98
547 80 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	125 069,95 400 000,00 -274 930,05	— — —	125 069,95 400 000,00 -274 930,05
		Vermerke:	an Titel 429 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	82 557,98 192 372,07
686 80 314	Zuschüsse an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 81	1 830 021,52	—	1 830 021,52
	Gesundheitshilfe	3 906 300,00	—	3 906 300,00
		-2 076 278,48	—	-2 076 278,48
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 684 81 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 80. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 81 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	283 402,75 201 600,00 81 802,75	— — —	283 402,75 201 600,00 81 802,75
		Vermerke:	aus Titel 684 81	81 802,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 81 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	102 350,00 153 400,00 -51 050,00	— — —	102 350,00 153 400,00 -51 050,00
	Vermerke: an Titel 684 81			51 050,00
684 81 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	1 311 150,80 3 551 300,00 -2 240 149,20	— — —	1 311 150,80 3 551 300,00 -2 240 149,20
	Vermerke: aus Titel 633 81 an Titel 547 81 an Titel 685 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 050,00 81 802,75 133 117,97 2 076 278,48 -2 240 149,20
685 81 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	133 117,97 — 133 117,97	— — —	133 117,97 — 133 117,97
	Vermerke: aus Titel 684 81			133 117,97
831 81 314	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
893 81 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 82	645 857,76	—	645 857,76
	Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Ver- sorgung	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 82 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. 3. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	-1 854 142,24	—	-1 854 142,24
547 82 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 82 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	645 857,76 2 500 000,00 -1 854 142,24	— — —	645 857,76 2 500 000,00 -1 854 142,24
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			382 866,88 1 471 275,36
863 82 314	Darlehen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	145 602,13	—	145 602,13
	Zuweisungen und Zuschüsse zur Verbesserung der Ver- sorgung im ambulanten und komplementären psychia- trischen Bereich und zum Ausbau des außerstationären psychiatrischen Bereichs	5 244 000,00	—	5 244 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 83 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.	-5 098 397,87	—	-5 098 397,87
547 83 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	17 713,17 — 17 713,17	— — —	17 713,17 — 17 713,17
	Vermerke: aus Titel 686 83			17 713,17

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 83 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	50 000,00 —	— —	50 000,00 —
		50 000,00	—	50 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 83			50 000,00
684 83 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	55 550,00 —	— —	55 550,00 —
		55 550,00	—	55 550,00
	Vermerke: aus Titel 686 83			55 550,00
686 83 314	Zuschüsse an Sonstige.	22 338,96 2 430 000,00	— —	22 338,96 2 430 000,00
		-2 407 661,04	—	-2 407 661,04
	Vermerke: aus Titel 893 83 an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Titel 547 83 an Titel 633 83 an Titel 684 83			2 814 000,00 5 098 397,87 17 713,17 50 000,00 55 550,00
				-2 407 661,04
883 83 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
893 83 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— 2 814 000,00	— —	— 2 814 000,00
		-2 814 000,00	—	-2 814 000,00
	Vermerke: an Titel 686 83			2 814 000,00
	Titelgruppe 85	222 201,31	—	222 201,31
	Aktionsplan Hygiene	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-777 798,69	—	-777 798,69
	2. Die bei Titel 684 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 85 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 85 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
684 85 314	Zuschüsse an freie und sonstige Träger.	222 201,31 500 000,00	— —	222 201,31 500 000,00
		-277 798,69	—	-277 798,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			277 798,69
893 85 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
	Titelgruppe 90	228 271,39	—	228 271,39
	Seuchenbekämpfung	479 000,00	—	479 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-250 728,61	—	-250 728,61
	2. Ausgaben bei Titel 514 90 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben bei Titel 514 90 dürfen vor Eingang der bei Titel 282 11 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			
	4. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
514 90 314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 90 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	77 327,00 288 000,00 -210 673,00	— — —	77 327,00 288 000,00 -210 673,00
		Vermerke: an Titel 686 90		38 874,47
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171 798,53
633 90 314	Zuweisungen für laufende Zwecke und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	100 069,92 179 000,00 -78 930,08	— — —	100 069,92 179 000,00 -78 930,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		78 930,08
686 90 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	50 874,47 12 000,00 38 874,47	— — —	50 874,47 12 000,00 38 874,47
		Vermerke: aus Titel 547 90		38 874,47
	Gesamtausgaben Kapitel 15 080.	28 377 314,33 43 785 000,00 -15 407 685,67	4 941 331,68 2 530 910,89 2 410 420,79	33 318 646,01 46 315 910,89 -12 997 264,88
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		12 997 264,88
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 15 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 120 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 15 120.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

A u s g a b e n

Die Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	243 600,55	—	243 600,55
			325 800,00	45 900,00	371 700,00
			-82 199,45	-45 900,00	-128 099,45
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			13 255,04
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			68 944,41
		Reste-Inabgangstellung			45 900,00
					-128 099,45

427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	734 655,04	—	734 655,04
			721 400,00	—	721 400,00
			13 255,04	—	13 255,04
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			13 255,04

453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben bei Titel 526 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

511 01	312	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	769,61	—	769,61
			37 800,00	—	37 800,00
			-37 030,39	—	-37 030,39
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 030,39

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 078,30	—	2 078,30
			5 000,00	—	5 000,00
			-2 921,70	—	-2 921,70
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 921,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— 6 600,00	— —	— 6 600,00
		-6 600,00	—	-6 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 600,00
518 01 312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	87 977,52 90 000,00	— —	87 977,52 90 000,00
		-2 022,48	—	-2 022,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 022,48
518 02 312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
519 01 312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
525 01 312	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	3 575,35 15 900,00	— —	3 575,35 15 900,00
		-12 324,65	—	-12 324,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 324,65
526 01 312	Sachverständige.	147 350,00 200 000,00	— —	147 350,00 200 000,00
		-52 650,00	—	-52 650,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	52 650,00
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 995,71 16 400,00	— —	5 995,71 16 400,00
		-10 404,29	—	-10 404,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 404,29
547 00 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	14 343,98 80 500,00	— —	14 343,98 80 500,00
		-66 156,02	—	-66 156,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	66 156,02
Ausgaben für Investitionen				
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 197 000,00	— —	— 197 000,00
		-197 000,00	—	-197 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	197 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 120.	1 240 346,06 1 716 400,00	— 45 900,00	1 240 346,06 1 762 300,00
		-476 053,94	-45 900,00	-521 953,94
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		521 953,94
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 130		Maßregelvollzug		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	312	Vermischte Einnahmen.	— 150 000,00 -150 000,00	— — — 150 000,00 -150 000,00
		Übrige Einnahmen		
282 10	312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen. Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	2 057 236,90 — 2 057 236,90	— — — 2 057 236,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 130.	2 057 236,90 150 000,00 1 907 236,90	— — — 2 057 236,90 150 000,00 1 907 236,90
			Mehreinnahmen	1 907 236,90
			Mindereinnahmen	—
		Ausgaben		
Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titelgruppen - sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben		
547 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in landeseigenen Anstalten.	67 904,75 — 67 904,75	— — — 67 904,75
			Vermerke: aus Titel 671 20	67 904,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
633 10	312	Maßnahmen zur zeitlich befristeten Personalverstärkung zur Sicherung von Freigangmaßnahmen im westfälischen Zentrum für forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn.	637 468,54 425 000,00 212 468,54	— — — 637 468,54 425 000,00 212 468,54
			Vermerke: aus Titel 671 20	212 468,54
633 11	312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	2 853 869,00 2 500 000,00 353 869,00	— — — 2 853 869,00 2 500 000,00 353 869,00
			Vermerke: aus Titel 671 20	353 869,00
633 14	312	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik.	— — —	— — —
633 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten der Landschaftsverbände.	239 269 284,70 238 200 000,00 1 069 284,70	— — — 239 269 284,70 238 200 000,00 1 069 284,70
			Vermerke: aus Titel 671 20	1 069 284,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger..	2 376 942,23 2 400 000,00 -23 057,77	— — —	2 376 942,23 2 400 000,00 -23 057,77
	Vermerke: an Titel 671 20			23 057,77
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	5 097 548,72 6 800 000,00 -1 702 451,28	— — —	5 097 548,72 6 800 000,00 -1 702 451,28
	Vermerke: aus Titel 671 10 an Titel 547 10 an Titel 633 10 an Titel 633 11 an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 057,77 67 904,75 212 468,54 353 869,00 1 069 284,70 21 982,06 -1 702 451,28
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 869 780,55	6 136 000,00	8 005 780,55
	Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	7 000 000,00	1 005 800,00	8 005 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei der Titelgruppe 65 3. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.	-5 130 219,45	5 130 200,00	-19,45
519 60 312	Bauunterhaltungsmaßnahmen.	52 546,98 100 000,00 -47 453,02	— — —	52 546,98 100 000,00 -47 453,02
	Vermerke: an Titel 883 60			47 453,02
547 60 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	— 3 649 000,00 -3 649 000,00	— — —	— 3 649 000,00 -3 649 000,00
	Vermerke: an Titel 883 60			3 649 000,00
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke: an Titel 883 60			250 000,00
821 60 312	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	1 817 233,57 3 001 000,00 -1 183 766,43	6 136 000,00 1 005 800,00 5 130 200,00	7 953 233,57 4 006 800,00 3 946 433,57
	Vermerke: aus Titel 519 60 aus Titel 712 60 aus Titel 812 60 Reste-Inabgangstellung			47 453,02 3 649 000,00 250 000,00 19,45 3 946 433,57
893 60 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	353 348,30	—	353 348,30
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	506 000,00	41 300,00	547 300,00
		-152 651,70	-41 300,00	-193 951,70
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. 4. Die Gesamtkosten sind einschließlich der Kosten für die Erstausstatt- ung mit 172,455 Mio. EUR verbindlich. Eine Überschreitung dieses Kostenrahmens ist zulässig, wenn die Realisierung der ursprünglich innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens liegenden Planung zu unabweisbar notwendigen Mehrkosten führt. 5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 10.			
547 65 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	8 014,53	—	8 014,53
		—	—	—
		8 014,53	—	8 014,53
	Vermerke: aus Titel 712 65			8 014,53
711 65 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 65 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	—	—	—
		506 000,00	—	506 000,00
		-506 000,00	—	-506 000,00
	Vermerke: an Titel 547 65 8 014,53 an Titel 812 65 304 033,77 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 152 651,70 an Titel 812 65 41 300,00 zur Restdeckung			—
				-506 000,00
812 65 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	345 333,77	—	345 333,77
		—	41 300,00	41 300,00
		345 333,77	-41 300,00	304 033,77
	Vermerke: aus Titel 712 65 304 033,77 aus Titel 712 65 41 300,00 zur Restdeckung			—
821 65 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 65 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregel- vollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 65 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	2 400 000,00	—	2 400 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.	-2 400 000,00	—	-2 400 000,00
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug.	—	—	—
		2 400 000,00	—	2 400 000,00
		-2 400 000,00	—	-2 400 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 400 000,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 130.	252 526 146,79	6 136 000,00	258 662 146,79
		260 231 000,00	1 047 100,00	261 278 100,00
		-7 704 853,21	5 088 900,00	-2 615 953,21
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 615 953,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 15 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 150 Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	312	Vermischte Einnahmen.	745,08	—	745,08
			—	—	—
			745,08	—	745,08
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 150.	745,08	—	745,08
			—	—	—
			745,08	—	745,08
			Mehreinnahmen		745,08
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 04	312	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	165 829,07	—	165 829,07
			174 000,00	—	174 000,00
			-8 170,93	—	-8 170,93
		Vermerke: an Titel 518 04			3 157,88
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 013,05
518 04	312	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	257 657,88	—	257 657,88
			254 500,00	—	254 500,00
			3 157,88	—	3 157,88
		Vermerke: aus Titel 517 04			3 157,88
526 01	312	Sachverständige.	—	—	—
			60 000,00	—	60 000,00
			-60 000,00	—	-60 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände zum Vollzug der Therapieunterbringung.	2 366 559,34	—	2 366 559,34
			2 400 000,00	—	2 400 000,00
			-33 440,66	—	-33 440,66
		Vermerke: an Titel 712 10			29 375,29
		zur Restdeckung			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 065,37
Ausgaben für Investitionen					
712 10	312	Bauausgaben für die Herrichtung der Anmietung in Ober- hausen.	29 375,29	—	29 375,29
			—	343 800,00	343 800,00
			29 375,29	-343 800,00	-314 424,71
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			314 424,71
		aus Titel 633 10			29 375,29
		zur Restdeckung			
712 11	312	LVR-Klinikum Essen - Herrichtung der Einrichtung nach ThUG.	—	575 000,00	575 000,00
			575 000,00	—	575 000,00
			-575 000,00	575 000,00	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 312	Erstausstattung der Einrichtung nach dem Therapieunter- bringungsgesetz.	—	—	—
		—	89 600,00	89 600,00
		—	-89 600,00	-89 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	89 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 150.	2 819 421,58	575 000,00	3 394 421,58
		3 463 500,00	433 400,00	3 896 900,00
		-644 078,42	141 600,00	-502 478,42
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		502 478,42
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	316 549,64 446 000,00 -129 450,36	— — —	316 549,64 446 000,00 -129 450,36
111 10	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen und Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben.	31 190,19 21 000,00 10 190,19	— — —	31 190,19 21 000,00 10 190,19
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	2 467,38 28 000,00 -25 532,62	— — —	2 467,38 28 000,00 -25 532,62

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	563 977,61 562 200,00 1 777,61	— — —	563 977,61 562 200,00 1 777,61
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	419 173,31 455 000,00 -35 826,69	— — —	419 173,31 455 000,00 -35 826,69
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	258 866,67 — 258 866,67	— — —	258 866,67 — 258 866,67
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 111 500,00 -111 500,00	— — —	— 111 500,00 -111 500,00
Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.			1 592 224,80 1 623 700,00 -31 475,20	— — —	1 592 224,80 1 623 700,00 -31 475,20

Vermerke: an Titel 632 65

Mehreinnahmen
Mindereinnahmen
258 866,67
31 475,20
A u s g a b e n

Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - herangezogen werden.

Personalausgaben

- Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei den Titeln 422 01 und 428 01 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 261 10 geleistet werden.
- Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	257 811,72 373 200,00 -115 388,28	— — —	257 811,72 373 200,00 -115 388,28
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11					115 388,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	445 656,80 512 300,00 -66 643,20	— — —	445 656,80 512 300,00 -66 643,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			66 643,20
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	4 209,61 6 400,00 -2 190,39	— — —	4 209,61 6 400,00 -2 190,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 190,39
453 01 311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.				
3. Bei Titel 526 01 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 261 10 geleistet werden.				
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	33 394,68 39 000,00 -5 605,32	— — —	33 394,68 39 000,00 -5 605,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 605,32
526 01 311	Sachverständige.	60 540,39 107 500,00 -46 959,61	— — —	60 540,39 107 500,00 -46 959,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 959,61
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	24 193,18 28 000,00 -3 806,82	— — —	24 193,18 28 000,00 -3 806,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 806,82
529 10 311	Verfügungsmittel.	199,64 200,00 -0,36	— — —	199,64 200,00 -0,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,36
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	27 619,62 46 500,00 -18 880,38	— — —	27 619,62 46 500,00 -18 880,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 880,38
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung an andere Dienststellen.	15 000,00 15 000,00 —	— — —	15 000,00 15 000,00 —
981 20 990	Erstattungen für Versorgungsausgleich. Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaussgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	80 606,88 112 000,00 -31 393,12	— — —	80 606,88 112 000,00 -31 393,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 393,12

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	1 941,97 3 600,00 -1 658,03	— — —	1 941,97 3 600,00 -1 658,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 658,03
Titelgruppen				
	Titelgruppe 65	662 710,19	—	662 710,19
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	613 100,00	—	613 100,00
	1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.	49 610,19	—	49 610,19
	2. Ausgaben bei Titel 631 65 und Titel 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden.			
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	97 738,71 86 400,00	— —	97 738,71 86 400,00
	Vermerke: aus Titel 428 65	11 338,71	—	11 338,71
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	179 900,19 353 800,00 -173 899,81	— — —	179 900,19 353 800,00 -173 899,81
	Vermerke: an Titel 422 65 an Titel 441 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 338,71 7 875,50 154 685,60 -173 899,81
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	14 875,50 7 000,00 7 875,50	— — —	14 875,50 7 000,00 7 875,50
	Vermerke: aus Titel 428 65			7 875,50
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	69 429,12 124 000,00 -54 570,88	— — —	69 429,12 124 000,00 -54 570,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 570,88
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder.	258 866,67 — 258 866,67	— — —	258 866,67 — 258 866,67
	Vermerke: aus Titel 266 10			258 866,67
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
981 65 990	Sonstige Erstattungen.	41 900,00 41 900,00	— —	41 900,00 41 900,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	1 613 884,68 1 856 800,00 -242 915,32	— — —	1 613 884,68 1 856 800,00 -242 915,32
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			242 915,32
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 260 Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-
Westfalen - LZG - (Fachbereich Gesundheit)**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	139 294,00 160 000,00 -20 706,00	— — —	139 294,00 160 000,00 -20 706,00
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	20 505,94 16 000,00 4 505,94	— — —	20 505,94 16 000,00 4 505,94

Übrige Einnahmen

233 10	314	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 10.	5 500 000,00 — 5 500 000,00	— — —	5 500 000,00 — 5 500 000,00
		Vermerke: an Titel 546 10			5 500 000,00
282 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	13 108,68 — 13 108,68	— — —	13 108,68 — 13 108,68
		Vermerke: an Titel 547 99			13 108,68
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arznei- mittelherstellern. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	37 663,94 — 37 663,94	— — —	37 663,94 — 37 663,94
		Vermerke: an Titel 527 10			828,97
381 10	990	Erstattungen anderer Dienststellen.	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	166 594,93 280 000,00 -113 405,07	— — —	166 594,93 280 000,00 -113 405,07
		Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte und aus anderen internationalen Programmen im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabeteilgruppe 60.			
272 60	314	Zuweisungen für laufende Zwecke.	166 594,93 280 000,00 -113 405,07	— — —	166 594,93 280 000,00 -113 405,07
		Vermerke: aus Titel 547 60			113 405,07
346 60	314	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 260.	5 907 167,49 486 000,00 5 421 167,49	— — —	5 907 167,49 486 000,00 5 421 167,49
		Mehreinnahmen			5 421 167,49
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 042 799,41 1 425 000,00 -382 200,59	— 11 400,00 -11 400,00	1 042 799,41 1 436 400,00 -393 600,59
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		172 910,67 209 289,92 11 400,00 -393 600,59
427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 183 810,67 4 010 900,00 172 910,67	— — —	4 183 810,67 4 010 900,00 172 910,67
		Vermerke:	aus Titel 422 01		172 910,67
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 11 000,00 -11 000,00	— — —	— 11 000,00 -11 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	87 672,82 282 200,00 -194 527,18	— — —	87 672,82 282 200,00 -194 527,18
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 527 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 317,53 58 727,90 10 297,52 38 890,13 41 294,10 -194 527,18
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	174 317,53 129 000,00 45 317,53	— — —	174 317,53 129 000,00 45 317,53
		Vermerke:	aus Titel 511 01		45 317,53
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	338 727,90 280 000,00 58 727,90	— — —	338 727,90 280 000,00 58 727,90
		Vermerke:	aus Titel 511 01		58 727,90
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	233 412,15 250 000,00 -16 587,85	— — —	233 412,15 250 000,00 -16 587,85
		Vermerke:	an Titel 812 10		16 587,85
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	433 466,16 453 300,00 -19 833,84	— — —	433 466,16 453 300,00 -19 833,84
		Vermerke:	an Titel 812 10		19 833,84
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	17 888,12 45 000,00 -27 111,88	— — —	17 888,12 45 000,00 -27 111,88
		Vermerke:	an Titel 812 10		27 111,88
526 01	254	Sachverständige.	64 728,00 100 000,00 -35 272,00	— — —	64 728,00 100 000,00 -35 272,00
		Vermerke:	an Titel 812 10		35 272,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	90 297,52 80 000,00 <hr/> 10 297,52	— — <hr/> —	90 297,52 80 000,00 <hr/> 10 297,52
		Vermerke: aus Titel 511 01		10 297,52
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammen- hang mit den Arzneimitteluntersuchungen.	828,97 <hr/> —	— <hr/> —	828,97 <hr/> —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	828,97	—	828,97
		Vermerke: aus Titel 282 20		828,97
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
546 10 314	Sonstige Zahlungen an den BLB.	5 500 000,00 <hr/> —	— <hr/> —	5 500 000,00 <hr/> —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10 geleistet werden.	5 500 000,00	—	5 500 000,00
		Vermerke: aus Titel 233 10		5 500 000,00
547 10 254	Ausgaben für Laborleistungen.	268 890,13 230 000,00 <hr/> 38 890,13	— — <hr/> —	268 890,13 230 000,00 <hr/> 38 890,13
		Vermerke: aus Titel 511 01		38 890,13
547 20 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	295 715,55 493 400,00 <hr/> -197 684,45	— — <hr/> —	295 715,55 493 400,00 <hr/> -197 684,45
	(Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		167 257,50 27 730,08 2 696,87 <hr/> -197 684,45
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 123,00 5 700,00 <hr/> -2 577,00	— — <hr/> —	3 123,00 5 700,00 <hr/> -2 577,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 577,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	426 535,65 300 000,00 <hr/> 126 535,65	— — <hr/> —	426 535,65 300 000,00 <hr/> 126 535,65
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 547 20		16 587,85 19 833,84 27 111,88 35 272,00 27 730,08 <hr/> 126 535,65

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		138 271,38	148 654,25	286 925,63
EU-Projekte und internationale Projekte im Bereich des Gesundheitswesens		280 000,00	120 330,70	400 330,70
		-141 728,62	28 323,55	-113 405,07
<p>1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. 4. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titel 272 60 und 346 60 überschritten werden. 5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn ein verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v. H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen. 6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.</p>				
427 60	314 Entgelte für Aushilfen.	79 754,85	—	79 754,85
		—	—	—
		79 754,85	—	79 754,85
	Vermerke: aus Titel 547 60			79 754,85
547 60	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	58 516,53	148 654,25	207 170,78
		280 000,00	120 330,70	400 330,70
		-221 483,47	28 323,55	-193 159,92
	Vermerke: an Titel 272 60			113 405,07
	an Titel 427 60			79 754,85
812 60	314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 61		575 520,54	—	575 520,54
Zentrale Stelle Gesunde Kindheit		800 400,00	39 200,00	839 600,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig		-224 879,46	-39 200,00	-264 079,46
511 61	314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	174 441,94	—	174 441,94
		161 500,00	29 500,00	191 000,00
		12 941,94	-29 500,00	-16 558,06
	Vermerke: aus Titel 547 61			12 941,94
	Reste-Inabgangstellung			29 500,00
538 61	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	105 631,71	—	105 631,71
		49 000,00	—	49 000,00
		56 631,71	—	56 631,71
	Vermerke: aus Titel 547 61			56 631,71
547 61	312 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	295 446,89	—	295 446,89
		572 400,00	—	572 400,00
		-276 953,11	—	-276 953,11
	Vermerke: an Titel 511 61			12 941,94
	an Titel 538 61			56 631,71
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			207 379,46
				-276 953,11
812 61	314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		17 500,00	9 700,00	27 200,00
		-17 500,00	-9 700,00	-27 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 500,00
	Reste-Inabgangstellung			9 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	491 567,88	—	491 567,88
	Ausgaben für Datenverarbeitung	573 300,00	—	573 300,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-81 732,12	—	-81 732,12
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	7 604,32 34 000,00	— —	7 604,32 34 000,00
		-26 395,68	—	-26 395,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 395,68
526 80 314	Sachverständige.	— 36 000,00	— —	— 36 000,00
		-36 000,00	—	-36 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 000,00
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	350 003,00 130 400,00	— —	350 003,00 130 400,00
		219 603,00	—	219 603,00
	Vermerke: aus Titel 812 80			219 603,00
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	93 901,47 90 200,00	— —	93 901,47 90 200,00
		3 701,47	—	3 701,47
	Vermerke: aus Titel 812 80			3 701,47
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	40 059,09 282 700,00	— —	40 059,09 282 700,00
		-242 640,91	—	-242 640,91
	Vermerke: an Titel 538 80 an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			219 603,00 3 701,47 19 336,44
				-242 640,91
	Titelgruppe 99	13 056,99	243 324,65	256 381,64
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)	—	243 272,96	243 272,96
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	13 056,99	51,69	13 108,68
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
429 99 314	Personalausgaben.	7 948,31 —	— —	7 948,31 —
		7 948,31	—	7 948,31
	Vermerke: aus Titel 547 99			7 948,31
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	5 108,68 —	243 324,65 243 272,96	248 433,33 243 272,96
		5 108,68	51,69	5 160,37
	Vermerke: aus Titel 282 10 an Titel 429 99			13 108,68 7 948,31
	Gesamtausgaben Kapitel 15 260.	14 380 630,37 9 766 200,00	391 978,90 414 203,66	14 772 609,27 10 180 403,66
		4 614 430,37	-22 224,76	4 592 205,61
	Mehrausgaben			4 592 205,61
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 270 Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-
Westfalen - LZG - (Strategiezentrum)**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	314	Vermischte Einnahmen.	4 959,99 —	— —	4 959,99 —
			4 959,99	—	4 959,99
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 270.	4 959,99 —	— —	4 959,99 —
			4 959,99	—	4 959,99
		Mehreinnahmen			4 959,99
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei Titel 812 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
5. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	275 236,76 973 300,00	— 538 100,00	275 236,76 1 511 400,00
			-698 063,24	-538 100,00	-1 236 163,24
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			538 100,00 698 063,24
427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	777 678,74 1 555 700,00	— —	777 678,74 1 555 700,00
			-778 021,26	—	-778 021,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			778 021,26
453 01	314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	20 232,62 40 000,00	— —	20 232,62 40 000,00
			-19 767,38	—	-19 767,38
		Vermerke: an Titel 517 01			19 767,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	129 331,06 —	— —	129 331,06 —
		129 331,06	—	129 331,06
	Vermerke:	aus Titel 511 01		19 767,38
		aus Titel 517 04		40 000,00
		aus Titel 518 01		47 384,44
		aus Titel 547 20		22 179,24
				129 331,06
517 04 314	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke:	an Titel 517 01		40 000,00
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	152 615,56 200 000,00	— —	152 615,56 200 000,00
		-47 384,44	—	-47 384,44
	Vermerke:	an Titel 517 01		47 384,44
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	— —	— —	— —
		—	—	—
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 241,02 15 000,00	— —	7 241,02 15 000,00
		-7 758,98	—	-7 758,98
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 758,98
526 01 314	Sachverständige.	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	24 560,80 70 000,00	— —	24 560,80 70 000,00
		-45 439,20	—	-45 439,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 439,20
538 10 314	Ausgaben für Datenverarbeitung.	70 996,97 90 000,00	— —	70 996,97 90 000,00
		-19 003,03	—	-19 003,03
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 003,03
547 20 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	190 731,31 325 000,00	— —	190 731,31 325 000,00
		-134 268,69	—	-134 268,69
	Vermerke:	an Titel 517 01		22 179,24
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		112 089,45
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	20 415,20 60 000,00	— —	20 415,20 60 000,00
		-39 584,80	—	-39 584,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 584,80

Kapitel 15 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 71		463 597,95	—	463 597,95
Versorgungsforschung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus		2 000 000,00	—	2 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.				
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 LHO).				
526 71	314 Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	415 185,76	—	415 185,76
		300 000,00	—	300 000,00
		115 185,76	—	115 185,76
	Vermerke: aus Titel 686 71			115 185,76
541 71	314 Veranstaltungen, Informationsmaßnahmen, Ausstellungen, Messen und Wettbewerbe.	38 007,19	—	38 007,19
		50 000,00	—	50 000,00
		-11 992,81	—	-11 992,81
	Vermerke: an Titel 686 71			11 992,81
547 71	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 71	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
683 71	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 71	314 Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
686 71	314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	10 405,00	—	10 405,00
		1 650 000,00	—	1 650 000,00
		-1 639 595,00	—	-1 639 595,00
	Vermerke: aus Titel 541 71			11 992,81
	an Kapitel 15 020 Titel 972 20			1 536 402,05
	an Titel 526 71			115 185,76
				-1 639 595,00
883 71	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
892 71	314 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
893 71	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 15 270.		2 132 637,99	—	2 132 637,99
		5 369 000,00	538 100,00	5 907 100,00
		-3 236 362,01	-538 100,00	-3 774 462,01
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				3 774 462,01
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 430 Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
129 10	859	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Titel 547 10 und Nr. 1 bei Titel 686 10.	12 082,90 — 12 082,90	— — —	12 082,90 — 12 082,90
Übrige Einnahmen					
162 10	859	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	31 014,94 78 100,00 -47 085,06	— — —	31 014,94 78 100,00 -47 085,06
182 10	859	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	88 654,88 41 500,00 47 154,88	— — —	88 654,88 41 500,00 47 154,88
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 430.	131 752,72 119 600,00 12 152,72	— — —	131 752,72 119 600,00 12 152,72
			Mehreinnahmen		12 152,72
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 10	859	Sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 129 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 10.	5 857,30 120 000,00 -114 142,70	— — —	5 857,30 120 000,00 -114 142,70
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		114 142,70
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	859	Zuschuss zum Ausgleich von Betriebsverlusten des kommunalen Staatsbadbetriebes.	200 000,00 200 000,00	— —	200 000,00 200 000,00
633 20	859	Zuschuss zum Ausgleich von kommunalen Mindereinnahmen aus der Spielbankabgabe.	707 626,09 700 000,00 7 626,09	— 7 700,00 -7 700,00	707 626,09 707 700,00 -73,91
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 686 10 zur Restdeckung		73,91 7 626,09
683 11	859	Zuschuss an die BaliTherme GmbH & Co. KG zum Ausgleich von Betriebsverlusten.	1 200 000,00 1 200 000,00	— —	1 200 000,00 1 200 000,00
686 10	859	Laufende Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 129 10 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 10	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
			Vermerke: an Titel 633 20 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 626,09 42 373,91

Kapitel 15 430

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 10 859	Zuschüsse an den kommunalen Staatsbadbetrieb zur Bestreitung von laufenden Instandsetzungsaufwendungen an denkmalwerten Gebäuden und sonstigen Denkmälern.	1 433 000,00 1 433 000,00	— —	1 433 000,00 1 433 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 430.	3 546 483,39 3 703 000,00	— 7 700,00	3 546 483,39 3 710 700,00
		-156 516,61	-7 700,00	-164 216,61
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		164 216,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01	018 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
231 10	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	—	—	—
		800,00	—	800,00
		-800,00	—	-800,00
231 11	018 Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 10	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 11	018 Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 10	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	—	—	—
		1 700,00	—	1 700,00
		-1 700,00	—	-1 700,00
233 11	018 Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
236 10	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
237 10	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 10	018 Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
		800,00	—	800,00
		-800,00	—	-800,00
381 10	990 Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzel- plan.	—	—	—
		137 900,00	—	137 900,00
		-137 900,00	—	-137 900,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 900.	—	—	—
		141 200,00	—	141 200,00
		-141 200,00	—	-141 200,00
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			141 200,00

Kapitel 15 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

432 10 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	239 999,90 210 000,00 29 999,90	— — —	239 999,90 210 000,00 29 999,90
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 999,90
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	37 499,50 37 500,00 -0,50	— — —	37 499,50 37 500,00 -0,50
		Vermerke: an Titel 446 03		0,50
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	12 499,62 12 500,00 -0,38	— — —	12 499,62 12 500,00 -0,38
		Vermerke: an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		0,03 0,35
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	900,53 900,00 0,53	— — —	900,53 900,00 0,53
		Vermerke: aus Titel 446 01 aus Titel 446 02		0,50 0,03
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —

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

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln.

631 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	— — —	— — —	— — —
633 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
636 10 018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/ -innen (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
671 10 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 15 900.	290 899,55 260 900,00 29 999,55	— — —	290 899,55 260 900,00 29 999,55
		Mehrausgaben		29 999,55
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 15

Summe der Einnahmen	230 910 344,46 228 603 400,00 2 306 944,46	— — —	230 910 344,46 228 603 400,00 2 306 944,46
	Mehreinnahmen		2 306 944,46
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	904 816 426,20 938 044 800,00 -33 228 373,80	11 964 673,37 5 697 631,96 6 267 041,41	916 781 099,57 943 742 431,96 -26 961 332,39
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		26 961 332,39
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		83 500,00
Zuschuss / Überschuss	673 906 081,74 709 441 400,00 -35 535 318,26	11 964 673,37 5 697 631,96 6 267 041,41	685 870 755,11 715 139 031,96 -29 268 276,85

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7		
15 010	Ministerium	3 083 345,25	22 435 807,16	—	22 435 807,16	19 352 461,91
15 020	Allgemeine Bewilligungen	175 412,67	3 029 258,38	1 104,40	3 030 362,78	2 854 950,11
15 035	Emanzipation	198 660,02	17 385 383,46	—	17 385 383,46	17 186 723,44
15 044	Pflege, Alter, demografische Entwicklung	20 883 966,73	71 430 049,59	2 758,39	71 432 807,98	50 548 841,25
15 070	Krankenhausförderung	196 455 836,61	483 608 162,87	-83 500,00	483 524 662,87	287 068 826,26
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	419 036,20	28 377 314,33	4 941 331,68	33 318 646,01	32 899 609,81
15 120	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	1 240 346,06	—	1 240 346,06	1 240 346,06
15 130	Maßregelvollzug	2 057 236,90	252 526 146,79	6 136 000,00	258 662 146,79	256 604 909,89
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	745,08	2 819 421,58	575 000,00	3 394 421,58	3 393 676,50
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	1 592 224,80	1 613 884,68	—	1 613 884,68	21 659,88
15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - (Fachbereich Gesundheit)	5 907 167,49	14 380 630,37	391 978,90	14 772 609,27	8 865 441,78
15 270	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - (Strategiezentrum)	4 959,99	2 132 637,99	—	2 132 637,99	2 127 678,00
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	131 752,72	3 546 483,39	—	3 546 483,39	3 414 730,67
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	290 899,55	—	290 899,55	290 899,55
	Summe	230 910 344,46	904 816 426,20	11 964 673,37	916 781 099,57	685 870 755,11

Einzelplan 15

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll)	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)	Verbesserung	Verschlechterung	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
4 039 700,00	24 985 900,00	20 946 200,00	1 593 738,09	—	—
164 200,00	-12 132 411,26	-12 296 611,26	—	15 151 561,37	—
300 000,00	24 376 800,00	24 076 800,00	6 890 076,56	—	—
24 000 000,00	74 661 028,67	50 661 028,67	112 187,42	—	—
197 215 000,00	496 682 000,00	299 467 000,00	12 398 173,74	—	83 500,00
364 000,00	46 315 910,89	45 951 910,89	13 052 301,08	—	—
—	1 762 300,00	1 762 300,00	521 953,94	—	—
150 000,00	261 278 100,00	261 128 100,00	4 523 190,11	—	—
—	3 896 900,00	3 896 900,00	503 223,50	—	—
1 623 700,00	1 856 800,00	233 100,00	211 440,12	—	—
486 000,00	10 180 403,66	9 694 403,66	828 961,88	—	—
—	5 907 100,00	5 907 100,00	3 779 422,00	—	—
119 600,00	3 710 700,00	3 591 100,00	176 369,33	—	—
141 200,00	260 900,00	119 700,00	—	171 199,55	—
228 603 400,00	943 742 431,96	715 139 031,96	44 591 037,77 29 268 276,85	15 322 760,92 —	83 500,00

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
15 010	Ministerium	—	749 600,49	2 333 744,76	3 083 345,25
15 020	Allgemeine Bewilligungen	—	175 412,67	—	175 412,67
15 035	Emanzipation	—	198 660,02	—	198 660,02
15 044	Pflege, Alter, demografische Entwicklung	—	417 499,63	20 466 467,10	20 883 966,73
15 070	Krankenhausförderung	—	127 366,57	196 328 470,04	196 455 836,61
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	419 036,20	—	419 036,20
15 120	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	—	—	—
15 130	Maßregelvollzug	—	—	2 057 236,90	2 057 236,90
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	—	745,08	—	745,08
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	—	350 207,21	1 242 017,59	1 592 224,80
15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - (Fachbereich Gesundheit)	—	159 799,94	5 747 367,55	5 907 167,49
15 270	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - (Strategiezentrum)	—	4 959,99	—	4 959,99
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	12 082,90	119 669,82	131 752,72
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	2 615 370,70	228 294 973,76	230 910 344,46
	Soll und Reste	—	3 837 200,00	224 766 200,00	228 603 400,00
	Mehr	—	—	3 528 773,76	2 306 944,46
	Weniger	—	1 221 829,30	—	—

Einzelplan 15

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
16 235 785,89	5 789 715,84	—	2 909,90	407 395,53	—	22 435 807,16
370 566,53	1 746 579,93	—	865 185,72	48 030,60	—	3 030 362,78
—	213 019,29	—	17 172 364,17	—	—	17 385 383,46
—	926 530,53	—	52 557 077,45	17 949 200,00	—	71 432 807,98
—	48 630,10	—	559 439,35	482 916 593,42	—	483 524 662,87
82 557,98	607 805,04	—	27 101 027,05	5 527 255,94	—	33 318 646,01
978 255,59	262 090,47	—	—	—	—	1 240 346,06
—	128 466,26	—	250 235 113,19	8 298 567,34	—	258 662 146,79
—	423 486,95	—	2 366 559,34	604 375,29	—	3 394 421,58
1 000 192,53	215 376,63	—	258 866,67	—	139 448,85	1 613 884,68
5 314 313,24	8 988 578,29	—	3 123,00	466 594,74	—	14 772 609,27
1 052 915,50	1 048 902,29	—	10 405,00	20 415,20	—	2 132 637,99
—	5 857,30	—	2 107 626,09	1 433 000,00	—	3 546 483,39
290 899,55	—	—	—	—	—	290 899,55
25 325 486,81	20 405 038,92	—	353 239 696,93	517 671 428,06	139 448,85	916 781 099,57
29 032 700,00	16 967 992,40	—	378 024 139,56	533 595 900,00	-13 878 300,00	943 742 431,96
—	3 437 046,52	—	—	—	14 017 748,85	—
3 707 213,19	—	—	24 784 442,63	15 924 471,94	—	26 961 332,39

**Rechnung über den Haushalt
der allgemeinen Finanzverwaltung**

für das Rechnungsjahr

2012

Kapitel 20 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 010		Steuern			
		Einnahmen			
		Steuern und steuerähnliche Abgaben			
011 00	910	Lohnsteuer (Landesanteil).	13 932 955 918,89 13 897 000 000,00	— —	13 932 955 918,89 13 897 000 000,00
			35 955 918,89	—	35 955 918,89
012 00	910	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil).	3 579 043 160,85 3 470 000 000,00	— —	3 579 043 160,85 3 470 000 000,00
			109 043 160,85	—	109 043 160,85
013 00	910	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil).	2 744 300 973,95 2 476 000 000,00	— —	2 744 300 973,95 2 476 000 000,00
			268 300 973,95	—	268 300 973,95
014 00	910	Körperschaftsteuer (Landesanteil).	1 328 949 106,61 1 885 000 000,00	— —	1 328 949 106,61 1 885 000 000,00
			-556 050 893,39	—	-556 050 893,39
015 10	910	Umsatzsteuer (Landesanteil).	11 431 042 585,38 11 112 000 000,00	— —	11 431 042 585,38 11 112 000 000,00
			319 042 585,38	—	319 042 585,38
016 10	910	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil).	5 080 817 461,23 5 053 000 000,00	— —	5 080 817 461,23 5 053 000 000,00
			27 817 461,23	—	27 817 461,23
017 10	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil).	471 530 078,00 469 000 000,00	— —	471 530 078,00 469 000 000,00
			2 530 078,00	—	2 530 078,00
017 20	910	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage.	782 799 800,00 776 000 000,00	— —	782 799 800,00 776 000 000,00
			6 799 800,00	—	6 799 800,00
018 00	910	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil).	817 863 906,60 792 000 000,00	— —	817 863 906,60 792 000 000,00
			25 863 906,60	—	25 863 906,60
051 00	910	Vermögensteuer.	-256 081,94 —	— —	-256 081,94 —
			-256 081,94	—	-256 081,94
052 00	910	Erbschaftsteuer.	1 121 276 919,16 1 078 000 000,00	— —	1 121 276 919,16 1 078 000 000,00
			43 276 919,16	—	43 276 919,16
053 00	910	Grunderwerbsteuer.	1 567 513 349,39 1 518 000 000,00	— —	1 567 513 349,39 1 518 000 000,00
			49 513 349,39	—	49 513 349,39
054 00	910	Kraftfahrzeugsteuer.	— —	— —	— —
			—	—	—
055 00	910	Totalisatorsteuer.	1 520 896,61 3 000 000,00	— —	1 520 896,61 3 000 000,00
			-1 479 103,39	—	-1 479 103,39
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 686 10			1 419 939,25
056 00	910	Andere Rennwettsteuern.	-103 836,40 —	— —	-103 836,40 —
			-103 836,40	—	-103 836,40
057 00	910	Lotteriesteuer.	294 198 323,15 313 000 000,00	— —	294 198 323,15 313 000 000,00
			-18 801 676,85	—	-18 801 676,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
059 00 910	Feuerschutzsteuer. Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden.	78 693 120,35 75 000 000,00 3 693 120,35	— — —	78 693 120,35 75 000 000,00 3 693 120,35
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 693 120,35
061 00 910	Biersteuer.	182 895 150,69 183 000 000,00 -104 849,31	— — —	182 895 150,69 183 000 000,00 -104 849,31
069 00 910	Sonstige Steuern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.	43 415 040 832,52 43 100 000 000,00 315 040 832,52	— — —	43 415 040 832,52 43 100 000 000,00 315 040 832,52
		Mehreinnahmen		315 040 832,52
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 020					
Allgemeine Bewilligungen					
E i n n a h m e n					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
093 11	910	Spielbankabgabe der Spielbank Aachen. Siehe Vermerke bei Titel 633 11.	996 089,52 737 000,00 259 089,52	— — —	996 089,52 737 000,00 259 089,52
		Vermerke: an Titel 633 11			59 096,82
093 12	910	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	1 112 954,40 937 000,00 175 954,40	— — —	1 112 954,40 937 000,00 175 954,40
093 13	910	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	3 674 219,23 3 250 000,00 424 219,23	— — —	3 674 219,23 3 250 000,00 424 219,23
093 14	910	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	16 413 256,52 15 300 000,00 1 113 256,52	— — —	16 413 256,52 15 300 000,00 1 113 256,52
		Vermerke: an Titel 633 14			331 404,24
093 21	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen.	1 241 802,90 1 137 000,00 104 802,90	— — —	1 241 802,90 1 137 000,00 104 802,90
093 22	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. .	1 605 747,78 1 807 000,00 -201 252,22	— — —	1 605 747,78 1 807 000,00 -201 252,22
093 23	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund.	5 792 579,02 6 800 000,00 -1 007 420,98	— — —	5 792 579,02 6 800 000,00 -1 007 420,98
093 24	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg.	10 240 508,42 9 610 000,00 630 508,42	— — —	10 240 508,42 9 610 000,00 630 508,42
093 30	910	Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW. .	— — —	— — —	— — —
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	19 542,17 — 19 542,17	— — —	19 542,17 — 19 542,17
119 40	011	Rückzahlung von Abfindungen nach § 88 Beamtenversor- gungsgesetz.	— — —	— — —	— — —
122 20	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto. 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	2 770 679,70 2 800 000,00 -29 320,30	— — —	2 770 679,70 2 800 000,00 -29 320,30
		Vermerke: aus Titel 122 52			29 320,30
122 30	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	205 026 970,38 227 000 000,00 -21 973 029,62	— — —	205 026 970,38 227 000 000,00 -21 973 029,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 31 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO".	4 571 769,60 4 800 000,00	— —	4 571 769,60 4 800 000,00
	1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	-228 230,40	—	-228 230,40
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	Vermerke: aus Titel 122 52		228 230,40
122 32 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "Eurojackpot".	19 045 075,21 15 000 000,00	— —	19 045 075,21 15 000 000,00
		4 045 075,21	—	4 045 075,21
122 40 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	28 847 618,04 32 800 000,00	— —	28 847 618,04 32 800 000,00
		-3 952 381,96	—	-3 952 381,96
122 41 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	473 586,60 500 000,00	— —	473 586,60 500 000,00
		-26 413,40	—	-26 413,40
122 50 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten).	6 725 679,81 4 800 000,00	— —	6 725 679,81 4 800 000,00
	1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 10 Abs. 2 Glücksspielstaatsvertrag Ausführungsgesetz NRW zweckgebunden zu verwenden.	1 925 679,81	—	1 925 679,81
	2. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	Vermerke: an Titel 122 52		1 925 679,81
	3. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 51 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid.	8 126 504,19 7 000 000,00	— —	8 126 504,19 7 000 000,00
	1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	1 126 504,19	—	1 126 504,19
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	Vermerke: an Titel 122 52		1 126 504,19
122 52 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77".	68 050 712,62 75 000 000,00	— —	68 050 712,62 75 000 000,00
	1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.	-6 949 287,38	—	-6 949 287,38
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	Vermerke: an Titel 122 20 an Titel 122 31 aus Titel 122 50 aus Titel 122 51		29 320,30 228 230,40 1 925 679,81 1 126 504,19
		aus Kapitel 07 050 Titel 686 60 aus Kapitel 07 050 Titel 685 72 aus Kapitel 07 060 Titel 686 70 aus Kapitel 07 060 Titel 893 70 aus Kapitel 09 510 Titel 684 00 aus Kapitel 10 020 Titel 685 00 aus Kapitel 10 020 Titel 685 62 aus Kapitel 10 020 Titel 685 72 aus Kapitel 11 041 Titel 684 12 aus Kapitel 15 044 Titel 684 71		-2 794 633,30 136 773,21 461 236,70 1 598 520,56 56 453,25 137 574,14 357 029,93 56 313,06 137 303,82 1 167 407,80 46 041,61
				-4 154 654,08 -6 949 287,38
123 10 856	Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder.	1 340 876,45 3 728 000,00	— —	1 340 876,45 3 728 000,00
		-2 387 123,55	—	-2 387 123,55
Übrige Einnahmen				
162 00 872	Zinseinnahmen aus der Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 571 00.	2 148 977,78 10 000 000,00	— —	2 148 977,78 10 000 000,00
		-7 851 022,22	—	-7 851 022,22

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
182 00 940	Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel).	153,40 —	— —	153,40 —
		153,40	—	153,40
211 00 910	NRW-Anteil an den Kompensationszahlungen des Bundes für Kraftfahrzeugsteuerausfälle der Länder.	— —	— —	— —
211 10 910	NRW-Anteil an der finanziellen Kompensation zugunsten der Länder infolge Übertragung der Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund.	1 903 537 556,08 1 903 537 500,00	— —	1 903 537 556,08 1 903 537 500,00
		56,08	—	56,08
231 00 910	NRW-Anteil an der pauschalen Erstattung des Bundes für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer durch die Länder im Wege der Organleihe.	35 988 643,00 35 988 600,00	— —	35 988 643,00 35 988 600,00
		43,00	—	43,00
232 00 011	Erstattung der Kosten der Verwaltungshilfen des Landes Nordrhein-Westfalen durch die neuen Länder.	— —	— —	— —
236 20 232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	2 459 011,01 1 900 000,00	— —	2 459 011,01 1 900 000,00
		559 011,01	—	559 011,01
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen, die nach dem 31. Dezember 2013 zufließen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	87 374 290,42 76 300 000,00	— —	87 374 290,42 76 300 000,00
		11 074 290,42	—	11 074 290,42
281 10 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftung für Hochschulzulassung.	811 874,44 801 500,00	— —	811 874,44 801 500,00
		10 374,44	—	10 374,44
281 11 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftung für Hochschulzulassung.	1 075 490,45 800 000,00	— —	1 075 490,45 800 000,00
		275 490,45	—	275 490,45
281 12 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 14 EFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10.	37 816 103,19 —	— —	37 816 103,19 —
		37 816 103,19	—	37 816 103,19
281 30 229	Erstattung von Sanierungsgeldern durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	— —	— —	— —
281 40 314	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	10 728 788,37 5 000 000,00	— —	10 728 788,37 5 000 000,00
		5 728 788,37	—	5 728 788,37
282 10 960	Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG - Vivento - 1. Einnahmen dürfen bei dem personalübernehmenden Ressort grundsätzlich bis zur Höhe von 25 v.H. zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppe 42 herangezogen werden. Der v.H.-Satz kann bei Vorliegen besonderer Umstände im Sinne einer Bandbreitenregelung auf bis zu 50 v.H. angehoben werden. In Einzelfällen kann der Ressortanteil auch über diese Obergrenze hinausgehen. 2. Bei der Übernahme von Beschäftigten durch Landesbetriebe ist der Vermerk Nr. 1 hinsichtlich der Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe analog anzuwenden. 3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmeprämien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— —	— —	— —
371 10 989	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	— 64 600,00	— —	— 64 600,00
		-64 600,00	—	-64 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
371 20 989	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen.	— — —	— — —	— — —
381 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 05, 06 und 15 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 05 073, 06 070, 06 072 und 15 240.	30 802,72 33 400,00 -2 597,28	— — —	30 802,72 33 400,00 -2 597,28
		Vermerke: aus Kapitel 06 070 Titel 981 51		748,19
381 52 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger aus den Einzelplänen 03 und 05 für Bedienstete der Kapitel 03 130 und 05 073.	10 006,69 8 700,00 1 306,69	— — —	10 006,69 8 700,00 1 306,69
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		887 746 328,44	—	887 746 328,44
Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		887 746 000,00	—	887 746 000,00
		328,44	—	328,44
211 60 910	Allgemeine Zuweisungen vom Bund. Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	324 321 216,56 324 321 000,00	— —	324 321 216,56 324 321 000,00
		216,56	—	216,56
212 60 910	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes. Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	563 425 111,88 563 425 000,00	— —	563 425 111,88 563 425 000,00
		111,88	—	111,88
Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.		3 355 804 198,55 3 335 186 300,00	— —	3 355 804 198,55 3 335 186 300,00
		20 617 898,55	—	20 617 898,55
		Mehreinnahmen		20 617 898,55
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben.	2 799 497,80 2 775 000,00	— —	2 799 497,80 2 775 000,00
		24 497,80	—	24 497,80
		Vermerke: aus Titel 461 11		24 497,80
422 01 940	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	25 330 873,53 40 000 000,00	— —	25 330 873,53 40 000 000,00
		-14 669 126,47	—	-14 669 126,47
		Vermerke: an Titel 461 11		14 669 126,47
422 02 940	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	20 276 084,64 32 000 000,00	— —	20 276 084,64 32 000 000,00
		-11 723 915,36	—	-11 723 915,36
		Vermerke: an Titel 461 11		11 723 915,36
424 00 950	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 434 00, 434 10, 919 10 und 919 20. 2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.	95 601 575,00 95 551 000,00	— —	95 601 575,00 95 551 000,00
		50 575,00	—	50 575,00
		Vermerke: aus Titel 434 00		50 575,00
429 10 229	Zur Abwicklung der Nachzahlung von Sanierungsgeldern an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) für Vorjahre.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 20 960	Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
434 00 018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger.	42 462 400,00 42 667 000,00	— —	42 462 400,00 42 667 000,00
		-204 600,00	—	-204 600,00
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	Vermerke: an Titel 424 00		50 575,00
	2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.	an Titel 461 10		154 025,00
434 10 018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 BBesG.	95 014 303,00 97 573 000,00	— —	95 014 303,00 97 573 000,00
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	-2 558 697,00	—	-2 558 697,00
		Vermerke: an Titel 461 10		2 558 697,00
441 10 940	Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen.	—	—	—
		—	—	—
441 20 940	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Pandemiefall für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	—	—	—
		—	—	—
441 30 940	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Rahmen von Landesimpfkampagnen für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	—	—	—
		—	—	—
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	1 536,00 500 000,00	— —	1 536,00 500 000,00
		-498 464,00	—	-498 464,00
		Vermerke: an Titel 461 10		498 464,00
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	333,84 500,00	— —	333,84 500,00
		-166,16	—	-166,16
		Vermerke: an Titel 461 10		166,16
452 20 244	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 461 10		500,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
461 10 981	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Obergruppe 63 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. 1. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel. 2. Eine Verstärkung darf zusätzlich bis zur Höhe des bei Titel 461 11 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen. 3. Die Mittel dürfen auch zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 919 10 und 919 20 dieses Kapitels verwendet werden. 4. Bei Besoldungs- und Versorgungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten. 5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich. 6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich. 7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich.	— 41 000 000,00 -41 000 000,00	— — —	— 41 000 000,00 -41 000 000,00
	Vermerke:	Zuflüsse Verstärkungen Saldo	51 189 568,79 -89 001 099,97 -37 811 531,18	
		Mithin verbleibende Minderausgaben	3 188 468,82	
		Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.		
461 11 981	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 6 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. 1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01, 424 00 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel. 2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel. 3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2012 durch Haushaltsvermerk in den Einzelplänen ausgenommen sind, verstärken die Minderausgaben diesen Titel in voller Höhe. Minderausgaben bei den Titeln 422 01 und 422 02 dieses Kapitels verstärken diesen Titel ebenfalls in voller Höhe. 4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10. 5. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten. 6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich. 7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich. 8. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich. 9. Die Mittel dürfen auch zur Kompensation nicht erwirtschafteter Personalminderausgaben des Kapitels 12 310 eingesetzt werden.	— 32 000 000,00 -32 000 000,00	— — —	— 32 000 000,00 -32 000 000,00
	Vermerke:	Zuflüsse Verstärkungen Saldo	107 204 383,35 -11 280 453,01 95 923 930,34	
		Mithin verbleibende Minderausgaben	127 923 930,34	
		Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.		
462 20 989	Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen. Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden.	— —	— —	— —
462 30 989	Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen.	— —	— —	— —

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	117 387,82 781 600,00	— —	117 387,82 781 600,00
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	-664 212,18	—	-664 212,18
		Vermerke: an Titel 972 00			664 212,18
518 10	960	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 518 01 und 518 04 in den Einzelplänen.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
			-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00			500 000,00
526 20	059	Nutzungsentgelte an juristische Informationssysteme.	1 628 072,05 1 628 300,00	— —	1 628 072,05 1 628 300,00
			-227,95	—	-227,95
		Vermerke: an Titel 972 00			227,95
529 00	011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00			100 000,00
531 00	960	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit.	— 2 500 000,00	— —	— 2 500 000,00
		Siehe Vermerk bei Titel 541 00.	-2 500 000,00	—	-2 500 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00			2 500 000,00
538 00	012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 718 970,74 1 900 000,00	— —	1 718 970,74 1 900 000,00
			-181 029,26	—	-181 029,26
		Vermerke: an Titel 972 00			181 029,26
541 00	011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung.	— —	— —	— —
		Eine Verstärkung darf bis zur Höhe des bei Titel 531 00 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.	—	—	—
545 10	011	Kosten für die technische Sicherung von Regierungsgebäuden und Wohnungen.	377 747,65 644 000,00	— —	377 747,65 644 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20.	-266 252,35	—	-266 252,35
		Vermerke: an Titel 972 00			266 252,35
545 20	199	Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen.	493 232,77 3 780 000,00	— —	493 232,77 3 780 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 545 10.	-3 286 767,23	—	-3 286 767,23
		Vermerke: an Titel 972 00			3 286 767,23
546 01	011	Vermischte Ausgaben.	4 242,43 5 000,00	— —	4 242,43 5 000,00
			-757,57	—	-757,57
		Vermerke: an Titel 972 00			757,57
547 00	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften.	104 263,20 948 000,00	— —	104 263,20 948 000,00
			-843 736,80	—	-843 736,80
		Vermerke: an Titel 972 00			843 736,80
547 10	853	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung eines Finanzplatzdialogs NRW.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
			-300 000,00	—	-300 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00			300 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Schuldendienst

571 00	920	Zinsen für Kassenkredite.	1 538 478,13	—	1 538 478,13
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden.	10 000 000,00	—	10 000 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 650 Titel 575 10.	-8 461 521,87	—	-8 461 521,87
		3. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsgaps sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtrags- haushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2012) ausgenommen.			
		Vermerke: an Titel 972 00			8 461 521,87

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10	061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklen- burg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung be- schränkt steuerpflichtiger Rentner.	3 866 283,62	—	3 866 283,62
			4 000 000,00	—	4 000 000,00
			-133 716,38	—	-133 716,38
		Vermerke: an Titel 972 00			133 716,38
633 11	910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen.	917 096,82	—	917 096,82
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	858 000,00	—	858 000,00
		2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Aachen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	59 096,82	—	59 096,82
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spiel- bank Aachen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.			
		Vermerke: aus Titel 093 11			59 096,82
633 12	910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhau- sen.	1 016 461,36	—	1 016 461,36
			1 146 000,00	—	1 146 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-129 538,64	—	-129 538,64
		2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhausen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhausen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.			
		Vermerke: an Titel 972 00			129 538,64
633 13	910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund.	3 214 134,90	—	3 214 134,90
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	3 744 000,00	—	3 744 000,00
		2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-529 865,10	—	-529 865,10
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den.			
		Vermerke: an Titel 972 00			529 865,10
633 14	910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg.	5 611 404,24	—	5 611 404,24
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	5 280 000,00	—	5 280 000,00
		2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	331 404,24	—	331 404,24
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den.			
		Vermerke: aus Titel 093 14			331 404,24
634 00	243	Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG.	1 802 155,73	—	1 802 155,73
		Die Ausgaben sind übertragbar.	1 870 000,00	—	1 870 000,00
			-67 844,27	—	-67 844,27
		Vermerke: an Titel 972 00			67 844,27
636 00	012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfä- lisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	105 713,67	—	105 713,67
			120 000,00	—	120 000,00
			-14 286,33	—	-14 286,33
		Vermerke: an Titel 972 00			14 286,33
636 10	299	Zuweisung an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen für die Gewährung von Soforthilfen für die Opfer der Lovepa- rade 2010 in Duisburg.	500 000,00	—	500 000,00
			500 000,00	—	500 000,00
			—	—	—
686 10	549	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer.	1 460 060,99	1,11	1 460 062,10
		Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. des Mehr- oder Min- deraufkommens an Totalisatorsteuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00.	2 880 000,00	1,35	2 880 001,35
			-1 419 939,01	-0,24	-1 419 939,25
		Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00			1 419 939,25

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 20 012	Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V..	389 336,00 420 000,00 -30 664,00	— — —	389 336,00 420 000,00 -30 664,00
	Vermerke: an Titel 972 00			30 664,00
686 30 012	Mitgliedsbeiträge an eCl@ss e.V..	7 090,00 7 100,00 -10,00	— — —	7 090,00 7 100,00 -10,00
	Vermerke: an Titel 972 00			10,00
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden An- teils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussge- biet "Kleines Walsertal" an den Bund.	9 474,17 11 000,00 -1 525,83	— — —	9 474,17 11 000,00 -1 525,83
	Vermerke: an Titel 972 00			1 525,83
697 00 621	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stille- legung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	— 7 000 000,00 -7 000 000,00	— — —	— 7 000 000,00 -7 000 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			7 000 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
919 10 950	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung der Versorgungsleistungen von neu eingestellten Beamtin- nen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern.	253 999 998,54 254 000 000,00 -1,46	— — —	253 999 998,54 254 000 000,00 -1,46
	Vermerke: an Titel 972 00			1,46
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00. 2. Einnahmen bei Titel 281 12 dieses Kapitels sowie bei den Titeln 231 11, 232 11 und 233 11 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermäch- tigungen.			
919 20 950	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszu- schläge an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen".	2 905 894,00 3 000 000,00 -94 106,00	— — —	2 905 894,00 3 000 000,00 -94 106,00
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00. Vermerke: an Titel 972 00			94 106,00
971 00 988	Globale Mehrausgaben.	— 12 000 000,00 -12 000 000,00	— — —	— 12 000 000,00 -12 000 000,00
	Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Titeln der Titelgruppe 83 bei Kapi- tel 12 020 sowie zu Unterteil 15 zu Titel 547 10 bei Kapitel 12 050 im Ein- zelplan 12 umgesetzt werden. Vermerke: an Titel 972 00			12 000 000,00
971 10 988	Unvorhergesehenes.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprüfung bei derjenigen Haushaltsstelle zu buchen, bei der sie im Falle ihrer Veran- schlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären. Vermerke: an Titel 972 00			500 000,00
971 11 988	Zur Deckung von Ausgaberesten bei Personalausgaben- und Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen .	— 4 200,00 -4 200,00	— — —	— 4 200,00 -4 200,00
	Vermerke: an Titel 972 00			4 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
971 30 988	Zur Deckung von Ausgaberesten der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung.	— 5 000 000,00 -5 000 000,00	— — —	— 5 000 000,00 -5 000 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 972 00			4 701 200,00
	an Kapitel 01 010 Titel 812 00 zur Restedeckung			65 400,00
	an Kapitel 04 250 Titel 812 10 zur Restedeckung			10 500,00
	an Kapitel 09 010 Titel 526 01 zur Restedeckung			36 500,00
	an Kapitel 09 530 Titel 511 01 zur Restedeckung			13 600,00
	an Kapitel 10 411 Titel 525 01 zur Restedeckung			45 100,00
	an Kapitel 12 010 Titel 526 20 zur Restedeckung			103 400,00
	an Kapitel 14 010 Titel 526 01 zur Restedeckung			24 300,00
				-5 000 000,00
972 00 989	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -480 000 000,00 480 000 000,00	— — —	— -480 000 000,00 480 000 000,00
	Vermerke:			
	Minderausgaben OGr. 51-55			142 582 494,42
	Minderausgaben OGr. 56-59			72 721 432,40
	Minderausgaben HGr. 6			175 575 871,55
	Minderausgaben HGr. 7			25 872 333,33
	Minderausgaben HGr. 8			142 816 579,04
	Minderausgaben HGr. 9			21 287 977,91
	Summe Minderausgaben HGr. 5-9			580 856 688,65
	Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.			
	Minderausgaben Titel 461 10			3 188 468,82
	Minderausgaben Titel 461 11			127 923 930,34
	Summe Minderausgaben HGr. 4			131 112 399,16
	Gesamtsumme der Minderausgaben			711 969 087,81
	Abzüglich der bei diesem Titel zu erwirtschaftenden Minderausgaben			-480 000 000,00
	Mithin verbleibende Minderausgaben			231 969 087,81
	(siehe auch Erläuterungen in Abschnitt V Nr. 8.2 des Abschlussberichtes in Band I der Haushaltsrechnung)			
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
	Allgemeine Zuweisungen an öffentlichen Bereich	—	—	—
612 60 910	Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	—	—	—
Titelgruppe 70				
	Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes	—	—	—
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70, 685 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf gemäß § 11 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2012 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.	—	—	—
518 70 871	Leasingraten und vergleichbare Ausgaben im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen.	—	—	—
685 70 871	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen.	—	—	—
799 70 871	Baumaßnahmen durch Generalunternehmer oder Generalübernehmer.	—	—	—

Kapitel 20 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 70 871	Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilienleasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	—	—	—
	Zur Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen	4 425 000,00	—	4 425 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 425 000,00	—	-4 425 000,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 799 75 darf auch zugunsten der Titel 518 75, 685 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2012 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.			
518 75 871	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
685 75 871	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen. . .	—	—	—
		—	—	—
799 75 871	Baumaßnahmen.	—	—	—
		4 425 000,00	—	4 425 000,00
		-4 425 000,00	—	-4 425 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			4 425 000,00
891 75 132	Zuschüsse für Investitionen an die Universitätsklinik. . .	—	—	—
		—	—	—
894 75 131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	11 817 716,38	—	11 817 716,38
	Automationsunterstützung für a) Haushaltsplanaufstellung, b) Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, c) Planung, Steuerung und Vollzug des Personalhaushalts, d) Optimierung des Beihilfeverfahrens sowie e) Optimierung des Dienstreisemanagements	16 532 700,00	—	16 532 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 714 983,62	—	-4 714 983,62
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 81 darf auch zugunsten der Titel 511 81, 547 81 und 812 81 in Anspruch genommen werden.			
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	11 909,52	—	11 909,52
		103 000,00	—	103 000,00
		-91 090,48	—	-91 090,48
	Vermerke: an Titel 547 81			91 090,48
538 81 011	Systemunterstützung.	6 828 699,79	—	6 828 699,79
		10 683 000,00	—	10 683 000,00
		-3 854 300,21	—	-3 854 300,21
	Vermerke: an Titel 547 81 an Titel 972 00			3 787 643,01 66 657,20
547 81 011	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 786 733,49	—	4 786 733,49
		908 000,00	—	908 000,00
		3 878 733,49	—	3 878 733,49
	Vermerke: aus Titel 511 81 aus Titel 538 81			91 090,48 3 787 643,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	190 373,58	—	190 373,58
		4 838 700,00	—	4 838 700,00
		-4 648 326,42	—	-4 648 326,42
		Vermerke: an Titel 972 00		4 648 326,42
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	575 091 819,02	1,11	575 091 820,13
		250 451 900,00	1,35	250 451 901,35
		324 639 919,02	-0,24	324 639 918,78
		Mehrausgaben		324 639 918,78
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 021

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2012	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2011	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR

20 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**E i n n a h m e n****Übrige Einnahmen**

331 10	960	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 021.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Ausgaben für Investitionen**

883 10	960	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -.	—	6 813 746,82	6 813 746,82
			—	6 813 746,82	6 813 746,82
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 20 021.	—	6 813 746,82	6 813 746,82
			—	6 813 746,82	6 813 746,82
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 030 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

213 00	910	Einnahmen aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen infolge der Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 20 030.			— — —	— — —	— — —
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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

613 11	910	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	5 608 119 000,00 5 608 119 000,00	— —	5 608 119 000,00 5 608 119 000,00
613 12	910	Schlüsselzuweisungen an Kreise. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	836 461 000,00 836 461 000,00	— —	836 461 000,00 836 461 000,00
613 13	910	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	701 190 000,00 701 190 000,00	— —	701 190 000,00 701 190 000,00
613 17	910	Zuweisungen an Gemeinden gem. § 19a GFG 2012 zur Abmilderung der Wirkungen der Strukturveränderungen bei der Bedarfsermittlung für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen (Abmilderungshilfe). 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 613 26 geleistet werden. 2. Ferner dürfen abweichend von § 45 Abs. 2 LHO Ausgaben aus Ausgaberesten geleistet werden, die bei Titel 613 26 gebildet worden sind. 3. Ausgaben nach Maßgabe der Vermerke Nr. 1 und 2 dürfen bis zur Höhe von insgesamt 69 Mio. EUR geleistet werden.	68 776 669,00 — 68 776 669,00	— 69 000 000,00 -69 000 000,00	68 776 669,00 69 000 000,00 -223 331,00
			Vermerke: an Titel 613 26		223 331,00
613 18	910	Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 21 GFG 2012. 1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 21 GFG 2011 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	719 051 678,48 719 051 700,00 -21,52	— — —	719 051 678,48 719 051 700,00 -21,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21,52
613 19	910	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2012. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2012 genannten Zwecke eingesetzt werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 26. 4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	70 000 000,00 70 000 000,00	— —	70 000 000,00 70 000 000,00
613 20	910	Kompensation für Verluste durch den Kinderbonus gem. § 21 GFG 2010. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
613 26 910	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemein- den und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2012.	25 200 209,16 29 645 000,00	10 314 590,61 5 646 468,77	35 514 799,77 35 291 468,77
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	-4 444 790,84	4 668 121,84	223 331,00
	3. Zuflüsse aus den Titeln 613 11, 613 12, 613 13, 613 19, 883 13, 883 18, 883 26, 883 27, 883 28, 883 32 und 883 35 verstärken den Ansatz.			
	4. Siehe Vermerke bei Titel 613 17.			
	Vermerke: aus Titel 613 17			223 331,00
613 28 910	Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011.	25 598 000,00 25 598 000,00	— —	25 598 000,00 25 598 000,00
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	—	—	—
613 29 910	Abwicklung des interkommunalen Ausgleichs der finan- ziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit.	— —	— —	— —
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	—	—	—
613 30 910	Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemein- den und Gemeindeverbände an den finanziellen Be- lastungen des Landes Nordrhein-Westfalen infolge der Deutschen Einheit.	— —	— —	— —
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	—	—	—
623 00 910	Konsolidierungshilfen an Gemeinden.	— —	— —	— —
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	—	—	—
634 10 910	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspakt- fonds" für Konsolidierungshilfen an pflichtig teilnehmende Gemeinden.	350 000 000,00 350 000 000,00	— —	350 000 000,00 350 000 000,00
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	—	—	—
634 20 910	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspakt- fonds" für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilneh- mende Gemeinden.	65 440 000,00 65 440 000,00	— —	65 440 000,00 65 440 000,00
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
883 11 440	Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung.	12 558 485,95 —	50 712 630,99 63 271 116,94	63 271 116,94 63 271 116,94
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	12 558 485,95	-12 558 485,95	—
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 16.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 500 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 12 440	Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen.	-1 919 285,86 —	4 755 328,77 2 836 042,91	2 836 042,91 2 836 042,91
	Rückflüsse aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes sowie dem Land nach der Rahmenvereinbarung und dem Gesellschaftsvertrag mit der DB AG zustehende Erlöse aus der Veräußerung von Bahnflächen flie- ßen dem Titel wieder zu.	-1 919 285,86	1 919 285,86	—
883 13 129	Zuweisungen für die Durchführung des Schulbaupro- gramms.	— —	— —	— —
	1. Rückflüsse aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes nach dem Schulfinanzgesetz und Einnahmen aus Ausgleichsansprüchen, die dem Land wegen zweckentfremdeter Nutzung kommunaler - mit Mitteln des Schulbauprogramms oder mit Landesmitteln geförderter - Schulgebäude zustehen, fließen diesen Mitteln zu.	—	—	—
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 15 433	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanie- rung von Altablagerungen und Altstandorten.	638 588,25 —	1 582 881,72 2 221 469,97	2 221 469,97 2 221 469,97
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	638 588,25	-638 588,25	—
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
883 16 195	Zuweisungen zur Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 883 11.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 510 Titel 883 60 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 18 910	Investitionspauschale.	467 934 000,00	—	467 934 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	467 934 000,00	—	467 934 000,00
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 23 195	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL).	215 254,21	1 598 529,02	1 813 783,23
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	1 813 783,23	1 813 783,23
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 10 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	215 254,21	-215 254,21	—
883 26 129	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2012.	530 000 000,00	—	530 000 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	530 000 000,00	—	530 000 000,00
	2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2012 genannten Zwecke eingesetzt werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 613 19.			
	4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 27 910	Investitionspauschale für die Landschaftsverbände gem. § 16 Abs. 5 GFG 2012.	39 640 000,00	—	39 640 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	39 640 000,00	—	39 640 000,00
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 28 910	Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2012.	47 285 000,00	—	47 285 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	47 285 000,00	—	47 285 000,00
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 32 623	Zuweisungen zu Abwassermaßnahmen.	—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 33 183	Zuweisungen für kommunale Museumsbauten.	537 493,82	116 954,35	654 448,17
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	654 448,17	654 448,17
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 07 bei Kapitel 07 050 Titel 883 70 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	537 493,82	-537 493,82	—
883 35 323	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2012.	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2012 genannten Zwecke eingesetzt werden.	—	—	—
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 20 030.		9 616 726 093,01	69 080 915,46	9 685 807 008,47
		9 540 363 700,00	145 443 329,99	9 685 807 029,99
		76 362 393,01	-76 362 414,53	-21,52
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		21,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 100 Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

334 10	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Investitions- und Tilgungsfonds" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnVG. Siehe Vermerk bei Titel 884 10.	— — —	— — —	— — —
334 20	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Investitions- und Tilgungsfonds" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnVG. Siehe Vermerk bei Titel 884 20.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 20 100.			— — —	— — —	— — —
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

624 00	873	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zur Leistung des Kapitaldienstes.	95 638 647,38 96 645 200,00 -1 006 552,62	— — —	95 638 647,38 96 645 200,00 -1 006 552,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 006 552,62

Ausgaben für Investitionen

884 10	692	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnVG. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
884 20	692	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnVG. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 20 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 20 100.			95 638 647,38 96 645 200,00 -1 006 552,62	— — —	95 638 647,38 96 645 200,00 -1 006 552,62
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		1 006 552,62
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 610 Kapitalvermögen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	680	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 10 und 671 30.	11 532 114,23 9 400 000,00 2 132 114,23	— — —	11 532 114,23 9 400 000,00 2 132 114,23
			Vermerke: an Titel 526 10		105 827,32
119 10	872	Erbschaften des Fiskus. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 60.	6 545 732,43 2 450 000,00 4 095 732,43	— — —	6 545 732,43 2 450 000,00 4 095 732,43
119 20	680	Entgelte aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 20.	38 249,71 40 000,00 -1 750,29	— — —	38 249,71 40 000,00 -1 750,29
119 30	680	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Garantien.	200 000,00 — 200 000,00	— — —	200 000,00 — 200 000,00
119 40	680	Einnahmen aus der Avalprovision für die im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommene Garantie. 1. Die den Rückgaranten für die übernommenen Rückgarantien zustehende Avalprovision darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Die nach Abzug von Zahlungen gemäß Vermerk Nr. 1 verbleibenden Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.	29 839 964,64 — 29 839 964,64	— — —	29 839 964,64 — 29 839 964,64
			Vermerke: an Titel 634 00		29 839 964,64
119 41	680	Einnahmen im Zusammenhang mit der gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Restrukturierung der WestLB AG übernommenen Eigenkapitalgarantie für die Erste Abwicklungsanstalt.	242 587,80 — 242 587,80	— — —	242 587,80 — 242 587,80
121 10	872	Einnahmen aus Unternehmen in Form von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist.	— — —	— — —	— — —
121 20	872	Einnahmen aus Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist.	— — —	— — —	— — —
121 30	872	Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen. Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
129 20	872	Einnahmen aus der Sonderrücklage "Wohnungsbauförderungsanstalt (Wfa)" bei der NRW.BANK.	28 610 025,97 28 609 000,00 1 025,97	— — —	28 610 025,97 28 609 000,00 1 025,97
129 30	872	Entgelt für die Erhöhung der Eigenkapitalbasis der NRW.BANK.	6 977 913,88 6 976 000,00 1 913,88	— — —	6 977 913,88 6 976 000,00 1 913,88
133 10	872	Einnahmen aus Wertpapieren.	114 154,62 100 000,00 14 154,62	— — —	114 154,62 100 000,00 14 154,62
133 30	872	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes. Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Notar- und Gerichtskosten, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 20 610

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
133 32	872	Einnahmen aus der Abwicklung der Finanzierungsgesellschaft des Landes NRW zur Kapitalerhöhung bei der WestLB AG mbH.	26 302 406,59 26 302 400,00	— —	26 302 406,59 26 302 400,00
			6,59	—	6,59
133 40	872	Erlöse aus der Abtretung von Forderungen. Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Abtretung von Forderungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
141 00	680	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10. 2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu vereinnahmen.	20 229 069,10 20 300 000,00	— —	20 229 069,10 20 300 000,00
			-70 930,90	—	-70 930,90
141 10	680	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus der anlässlich der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
181 00	411	Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumförderdarlehen der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 050 Titel 581 71.	103 900 000,00 103 900 000,00	— —	103 900 000,00 103 900 000,00
234 00	680	Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30.	113 433 879,42 — 113 433 879,42	— — —	113 433 879,42 — 113 433 879,42
			Vermerke: an Titel 871 30		113 433 879,42
234 10	660	Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen					
		Titelgruppe 60	50 000,00	—	50 000,00
		Innovationsfonds	—	—	—
			50 000,00	—	50 000,00
121 60	872	Einnahmen aus Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist. Einnahmen können zur Deckung von Ausgaben bei Titel 831 40 verwendet werden.	50 000,00 — 50 000,00	— — —	50 000,00 — 50 000,00
			Vermerke: an Titel 831 40		41 720,71
133 60	872	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes. 1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallende Notar- und Gerichtskosten dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Einnahmen können zur Deckung von Ausgaben bei Titel 831 40 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 65	3 218,76	—	3 218,76
		Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften	3 200,00 18,76	— —	3 200,00 18,76
153 65	235	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
173 65	235	Tilgungen.	3 218,76 3 200,00 18,76	— — —	3 218,76 3 200,00 18,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 84	1 137,62	—	1 137,62
	Zinsen und Tilgungen aus - 1. Aufbaukrediten an Wirtschaftsbetriebe in den Grenzgebieten und an Betriebe der gewerblichen Ernährungswirtschaft in den Grenzgebieten	—	—	—
	- 2. Krediten betr. Notstandsmaßnahmen für die durch das Kriegsgeschehen besonders in Mitleidenschaft gezogenen Grenzgebiete	1 137,62	—	1 137,62
162 84 692	Zinsen.	16,14	—	16,14
		—	—	—
		16,14	—	16,14
182 84 692	Tilgungen.	1 121,48	—	1 121,48
		—	—	—
		1 121,48	—	1 121,48
	Titelgruppe 87	432 442,64	—	432 442,64
	Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt	400 000,00	—	400 000,00
		32 442,64	—	32 442,64
162 87 872	Zinsen.	18,14	—	18,14
		—	—	—
		18,14	—	18,14
182 87 872	Tilgungen.	432 424,50	—	432 424,50
		400 000,00	—	400 000,00
		32 424,50	—	32 424,50
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 610.	348 452 897,41	—	348 452 897,41
		198 480 600,00	—	198 480 600,00
		149 972 297,41	—	149 972 297,41
	Mehreinnahmen			149 972 297,41
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 10 680	Entgelte an die Pricewaterhouse Coopers AG, Düsseldorf, für die Bearbeitung von Landesbürgschaften und Garantien.	3 605 827,32	—	3 605 827,32
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		105 827,32	—	105 827,32
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 671 30 herangezogen werden.	Vermerke: aus Titel 111 01		105 827,32
526 20 872	Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen.	8 849 377,29	—	8 849 377,29
		15 450 000,00	—	15 450 000,00
		-6 600 622,71	—	-6 600 622,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 600 622,71
546 10 853	Ausgaben aufgrund eines Swapvertrags im Zusammenhang mit den Tier 1 - Anleihen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 660	Erstattungen an den Bund im Zusammenhang mit der Abwicklung des Finanzmarktstabilisierungsfonds.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 10 geleistet werden.	—	—	—

Kapitel 20 610

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
634 00 680	Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG".	29 839 964,64	—	29 839 964,64
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden.	29 839 964,64	—	29 839 964,64
	2. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	Vermerke: aus Titel 119 40		29 839 964,64
634 10 660	Zuweisungen an das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds".	—	—	—
	Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	—	—	—
671 30 680	Anteilige Bürgschaftsentgelte an den Bund bei Bürgschaften im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes". .	1 073 207,47	—	1 073 207,47
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden.	1 600 000,00	—	1 600 000,00
		-526 792,53	—	-526 792,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		526 792,53
Ausgaben für Investitionen				
831 13 853	Beteiligung an der Portigon AG/Kapitalmaßnahmen bei der Portigon AG.	1 000 000 000,00	—	1 000 000 000,00
		1 000 000 000,00	—	1 000 000 000,00
		—	—	—
831 14 853	Beteiligung an der NRW.BANK/Kapitalmaßnahmen bei der NRW.BANK.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
831 16 872	Kapitalzuführung an die Finanzierungsgesellschaft des Landes NRW zur Kapitalerhöhung bei der WestLB AG mbH.	42 900 000,00	—	42 900 000,00
		42 900 000,00	—	42 900 000,00
		—	—	—
831 40 872	Erwerb von Beteiligungen im Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen für den Innovationsfonds bei Titelgruppe 60.	41 720,71	—	41 720,71
	1. Siehe Vermerk bei Titel 121 60.	—	—	—
	2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 133 60.	41 720,71	—	41 720,71
		Vermerke: aus Titel 121 60		41 720,71
871 10 680	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen.	26 998 162,96	—	26 998 162,96
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 141 00 geleistet werden.	45 000 000,00	—	45 000 000,00
	2. Erstattungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-18 001 837,04	—	-18 001 837,04
	3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 30.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 001 837,04
871 20 680	Für die Inanspruchnahme aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen.	—	—	—
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 30.	-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00
871 30 680	Für die Inanspruchnahme aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie.	113 433 879,42	—	113 433 879,42
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden.	113 433 879,42	—	113 433 879,42
		Vermerke: aus Titel 234 00		113 433 879,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 349 972,55	—	1 349 972,55
	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	1 416 500,00	—	1 416 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-66 527,45	—	-66 527,45
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
517 60	872 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.	63 521,29	—	63 521,29
		52 000,00	—	52 000,00
		11 521,29	—	11 521,29
	Vermerke: aus Titel 519 60			11 521,29
519 60	872 Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden .	2 659,67	—	2 659,67
		142 000,00	—	142 000,00
		-139 340,33	—	-139 340,33
	Vermerke: an Titel 517 60			11 521,29
	an Titel 547 60			43 896,39
	an Titel 711 60			17 395,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 527,45
547 60	872 Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 253 896,39	—	1 253 896,39
		1 210 000,00	—	1 210 000,00
		43 896,39	—	43 896,39
	Vermerke: aus Titel 519 60			43 896,39
711 60	872 Bauliche Sicherungsmaßnahmen.	29 895,20	—	29 895,20
		12 500,00	—	12 500,00
		17 395,20	—	17 395,20
	Vermerke: aus Titel 519 60			17 395,20
	Gesamtausgaben Kapitel 20 610.	1 228 092 112,36	—	1 228 092 112,36
		1 110 866 500,00	—	1 110 866 500,00
		117 225 612,36	—	117 225 612,36
	Mehrausgaben			117 225 612,36
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 630				
Liegenschaftsvermögen				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	871	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
124 01	871	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Nordrhein-Westfalen Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege" sowie der Kunststiftung NRW das landeseigene Grundstück Roßstraße 135 in Düsseldorf (sog. Casino-Gebäude) auf Dauer unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird.	—	—
			—	—
131 10	871	Erlöse aus dem Verkauf unbeweglichen Vermögens.	—	—
			—	—
Titelgruppen				
		Titelgruppe 60	135 917,98	—
		Einnahmen aus einer Erbschaft	136 000,00	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.	-82,02	-82,02
119 60	871	Erbschaften des Fiskus.	—	—
			—	—
124 60	871	Mieten und Pachten.	135 917,98	—
			136 000,00	—
			-82,02	-82,02
		Vermerke: aus Titel 546 60		82,02
129 60	871	Sonstige Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 630.	135 917,98	—
			136 000,00	—
			-82,02	-82,02
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		82,02
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—
			—	—
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—
			—	—
519 01	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	—	—
			—	—
526 00	061	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—
			182 500,00	—
			-182 500,00	-182 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		182 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
547 00 016	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW).	9 000,00	—	9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	135 917,98	—	135 917,98
	Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft	136 000,00	—	136 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-82,02	—	-82,02
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei der Einnahmetitelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
517 60 871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
519 60 871	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
546 60 871	Sonstige Verwaltungsausgaben.	493,85	—	493,85
		1 500,00	—	1 500,00
		-1 006,15	—	-1 006,15
	Vermerke: an Titel 124 60			82,02
	an Titel 712 60			924,13
547 60 871	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
712 60 871	Errichtung eines Kinderheims.	135 424,13	—	135 424,13
		134 500,00	—	134 500,00
		924,13	—	924,13
	Vermerke: aus Titel 546 60			924,13
	Gesamtausgaben Kapitel 20 630.	135 917,98	—	135 917,98
		327 500,00	—	327 500,00
		-191 582,02	—	-191 582,02
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			191 582,02
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 650	Schuldenverwaltung			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 920	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Übrige Einnahmen

Erläuterung zu Titel 325 00:

Bruttokreditaufnahme 23.094.703.487
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen 19.258.313.534

3.836.389.954

abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59) --

Nettokreditaufnahme 3.836.389.954

281 20 920	Aufgrund des Umstellungsgesetzes und seiner Durchführungsbestimmungen von Geldinstituten, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen an das Land abzuführende Beträge und Erlöse aus abgetretenen Forderungen. Der auf den Bund entfallende Anteil ist bei Titel 631 00 zu verausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
325 00 920	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. 1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	3 836 389 953,67 4 406 000 000,00 -569 610 046,33	— — —	3 836 389 953,67 4 406 000 000,00 -569 610 046,33
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	3 836 389 953,67 4 406 000 000,00 -569 610 046,33	— — —	3 836 389 953,67 4 406 000 000,00 -569 610 046,33
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		569 610 046,33

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10 920	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes.	81,85 92 000,00 -91 918,15	— — —	81,85 92 000,00 -91 918,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 918,15

Schuldendienst

575 10 920	Zinsen für Kreditmarktmittel. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 575 20 und bei Kapitel 20 020 Titel 571 00. 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. 3. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).	4 095 317 860,09 4 150 000 000,00 -54 682 139,91	— — —	4 095 317 860,09 4 150 000 000,00 -54 682 139,91
	Vermerke: an Titel 575 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 444 902,90 51 237 237,01

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
575 20 920	Bonifikation, Disagio, Agio und Diskont bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Courtage und Provision bei Kurspflegegeschäften, Ausgaben (Einnahmen) für Vereinbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2012, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	43 444 902,90 40 000 000,00 3 444 902,90	— — —	43 444 902,90 40 000 000,00 3 444 902,90
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 575 10. 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. 3. Die Verbuchung der Ausgaben (Disagio) bzw. Einnahmen (Agio) im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).	Vermerke: aus Titel 575 10		3 444 902,90
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 920	Bundesanteil der aufgrund des Umstellungsgesetzes und seiner Durchführungsbestimmungen von Geldinstituten, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen abgeführten Beträge und der Erlöse aus abgetretenen Forderungen. Der auf den Bund entfallende Anteil etwaiger Einnahmen bei Titel 281 20 ist hier zu verausgaben.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 72	7 173 188,44	—	7 173 188,44
	Neuschulden (außer für den Wohnungsbau) - Schuldendienst für beim Bund aufgenommene Darlehen zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- oder forstwirtschaftliche Betriebe und zur Förderung der Flurbereinigung Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	7 294 300,00 -121 111,56	— —	7 294 300,00 -121 111,56
561 72 920	Zinsen an den Bund.	425 277,67 425 300,00 -22,33	— — —	425 277,67 425 300,00 -22,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22,33
581 72 920	Tilgungen an den Bund.	6 747 910,77 6 869 000,00 -121 089,23	— — —	6 747 910,77 6 869 000,00 -121 089,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		121 089,23
	Titelgruppe 81	84 186,16	—	84 186,16
	Automationsunterstützung im Rahmen des Projekts "Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung" Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	195 000,00 -110 813,84	— —	195 000,00 -110 813,84
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Titel 538 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 186,16 813,84
538 81 011	Systemunterstützung.	84 186,16 80 000,00 4 186,16	— — —	84 186,16 80 000,00 4 186,16
		Vermerke: aus Titel 511 81		4 186,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 81 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Schleswig-Holstein.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		110 000,00	—	110 000,00
		-110 000,00	—	-110 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 650.	4 146 020 219,44	—	4 146 020 219,44
		4 197 581 300,00	—	4 197 581 300,00
		-51 561 080,56	—	-51 561 080,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		51 561 080,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und der Kapitel 01 900, 02 900, 03 900, 03 910, 04 900, 05 900, 05 910, 06 900, 07 900, 09 900, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900, 14 900 und 15 900.	484 263,61 700 000,00 -215 736,39	— — —	484 263,61 700 000,00 -215 736,39
	Vermerke:	aus Kapitel 09 900 Titel 632 00 aus Kapitel 09 900 Titel 633 00 aus Kapitel 13 900 Titel 671 00 aus Kapitel 14 900 Titel 632 00 aus Titel 632 10 aus Titel 636 10 aus Titel 637 00		39 200,00 3 300,00 2 324,27 10 229,32 66 354,29 33 963,63 45 406,86
		an Kapitel 03 900 Titel 633 00 an Kapitel 05 900 Titel 671 00 an Kapitel 12 900 Titel 633 00 an Titel 633 00 an Titel 671 00		200 778,37 228 884,95 38 775,72 115 483,28 19 948,30 13 422,51
				-416 514,76 -215 736,39
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	68 645,71 135 000,00 -66 354,29	— — —	68 645,71 135 000,00 -66 354,29
	Vermerke:	an Titel 631 00		66 354,29
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	189 948,30 170 000,00 19 948,30	— — —	189 948,30 170 000,00 19 948,30
	Vermerke:	aus Titel 631 00		19 948,30
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	86 036,37 120 000,00 -33 963,63	— — —	86 036,37 120 000,00 -33 963,63
	Vermerke:	an Titel 631 00		33 963,63
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	39 593,14 85 000,00 -45 406,86	— — —	39 593,14 85 000,00 -45 406,86
	Vermerke:	an Titel 631 00		45 406,86
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	26 422,51 13 000,00 13 422,51	— — —	26 422,51 13 000,00 13 422,51
	Vermerke:	aus Titel 631 00		13 422,51
	Gesamtausgaben Kapitel 20 900.	3 715 543,53 4 326 100,00 -610 556,47	— — —	3 715 543,53 4 326 100,00 -610 556,47
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			610 556,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 20

Summe der Einnahmen	50 955 823 800,13	—	50 955 823 800,13
	51 039 802 900,00	—	51 039 802 900,00
	-83 979 099,87	—	-83 979 099,87
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		83 979 099,87
Summe der Ausgaben	15 665 420 352,72	75 894 663,39	15 741 315 016,11
	15 200 562 200,00	152 257 078,16	15 352 819 278,16
	464 858 152,72	-76 362 414,77	388 495 737,95
	Mehrausgaben		388 495 737,95
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	-35 290 403 447,41	75 894 663,39	-35 214 508 784,02
	-35 839 240 700,00	152 257 078,16	-35 686 983 621,84
	548 837 252,59	-76 362 414,77	472 474 837,82

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			Gesamt- Ist- Ausgabe	
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7
20 010	Steuern	43 415 040 832,52	—	—	—	—	-43 415 040 832,52
20 020	Allgemeine Bewilligungen	3 355 804 198,55	575 091 819,02	1,11	575 091 820,13	—	-2 780 712 378,42
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	6 813 746,82	6 813 746,82	—	6 813 746,82
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	—	9 616 726 093,01	69 080 915,46	9 685 807 008,47	—	9 685 807 008,47
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	95 638 647,38	—	95 638 647,38	—	95 638 647,38
20 610	Kapitalvermögen	348 452 897,41	1 228 092 112,36	—	1 228 092 112,36	—	879 639 214,95
20 630	Liegenschaftsvermögen	135 917,98	135 917,98	—	135 917,98	—	—
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—	—	—
20 650	Schuldenverwaltung	3 836 389 953,67	4 146 020 219,44	—	4 146 020 219,44	—	309 630 265,77
20 900	Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen	—	3 715 543,53	—	3 715 543,53	—	3 715 543,53
	Summe	50 955 823 800,13	15 665 420 352,72	75 894 663,39	15 741 315 016,11	—	-35 214 508 784,02

Einzelplan 20

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
8	9	10	11	12	13
43 100 000 000,00	—	-43 100 000 000,00	315 040 832,52	—	—
3 335 186 300,00	250 451 901,35	-3 084 734 398,65	—	304 022 020,23	—
—	6 813 746,82	6 813 746,82	—	—	—
—	9 685 807 029,99	9 685 807 029,99	21,52	—	—
—	96 645 200,00	96 645 200,00	1 006 552,62	—	—
198 480 600,00	1 110 866 500,00	912 385 900,00	32 746 685,05	—	—
136 000,00	327 500,00	191 500,00	191 500,00	—	—
—	—	—	—	—	—
4 406 000 000,00	4 197 581 300,00	-208 418 700,00	—	518 048 965,77	—
—	4 326 100,00	4 326 100,00	610 556,47	—	—
51 039 802 900,00	15 352 819 278,16	-35 686 983 621,84	349 596 148,18	822 070 986,00	—
			—	472 474 837,82	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
20 010	Steuern	43 415 040 832,52	—	—	43 415 040 832,52
20 020	Allgemeine Bewilligungen	41 077 157,79	344 999 014,77	2 969 728 025,99	3 355 804 198,55
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	—	—	—	—
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	—	—	—
20 610	Kapitalvermögen	—	110 453 149,87	237 999 747,54	348 452 897,41
20 630	Liegenschaftsvermögen	—	135 917,98	—	135 917,98
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—
20 650	Schuldenverwaltung	—	—	3 836 389 953,67	3 836 389 953,67
20 900	Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	43 456 117 990,31	455 588 082,62	7 044 117 727,20	50 955 823 800,13
	Soll und Reste	43 139 578 000,00	447 441 400,00	7 452 783 500,00	51 039 802 900,00
	Mehr	316 539 990,31	8 146 682,62	—	—
	Weniger	—	—	408 665 772,80	83 979 099,87

Einzelplan 20

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—	—	—
281 486 603,81	16 071 259,46	1 538 478,13	18 899 212,61	190 373,58	256 905 892,54	575 091 820,13
—	—	—	—	6 813 746,82	—	6 813 746,82
—	—	—	8 480 151 147,25	1 205 655 861,22	—	9 685 807 008,47
—	—	—	95 638 647,38	—	—	95 638 647,38
—	13 775 281,96	—	30 913 172,11	1 183 403 658,29	—	1 228 092 112,36
—	493,85	—	—	135 424,13	—	135 917,98
—	—	—	—	—	—	—
—	84 268,01	4 145 935 951,43	—	—	—	4 146 020 219,44
2 820 633,89	—	—	894 909,64	—	—	3 715 543,53
284 307 237,70	29 931 303,28	4 147 474 429,56	8 626 497 088,99	2 396 199 064,04	256 905 892,54	15 741 315 016,11
387 170 100,00	45 504 900,00	4 207 294 300,00	8 607 455 470,12	2 310 890 308,04	-205 495 800,00	15 352 819 278,16
—	—	—	19 041 618,87	85 308 756,00	462 401 692,54	388 495 737,95
102 862 862,30	15 573 596,72	59 819 870,44	—	—	—	—