

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" Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.	97 000,00 1 474,00 <hr/> 1 474,00	— — <hr/> —	97 000,00 1 474,00 <hr/> 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 Haushalts-gesetz.	— 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 75 500,00	—	3 184,97 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 45 000,00	—	4 763,00 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			—