

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 <hr/> 8 874 973,80	— — <hr/> —	115 724 773,80 106 849 800,00 <hr/> 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 <hr/> -300,00	— — <hr/> —	— 300,00 <hr/> -300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		300,00
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	231 202,79 252 500,00 <hr/> -21 297,21	— — <hr/> —	231 202,79 252 500,00 <hr/> -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 <hr/> -1 389 611,49	— 2 037 200,00 <hr/> -2 037 200,00	6 580 788,51 10 007 600,00 <hr/> -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 <hr/> -662 477,12	— — <hr/> —	218 522,88 881 000,00 <hr/> -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 <hr/> -24,47	— — <hr/> —	5 375,53 5 400,00 <hr/> -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 <hr/> 720 494,05	— — <hr/> —	1 142 894,05 422 400,00 <hr/> 720 494,05
	Vermerke:	aus Titel 511 01		720 494,05
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	88 860,73 20 000,00 <hr/> 68 860,73	— — <hr/> —	88 860,73 20 000,00 <hr/> 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 <hr/> -10 228,53	— — <hr/> —	57 271,47 67 500,00 <hr/> -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	— —	2 032 852,61 1 927 400,00
	1. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	105 452,61	—	105 452,61
	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.	9 916,99 51 300,00	— —	9 916,99 51 300,00
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	-41 383,01	—	-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

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Die Ausgaben der Titel 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 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. 2. Mehreinnahmen bei Titel 231 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 60.	-15 978 297,76	—	-15 978 297,76
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	— —	4 509 079,24 4 053 700,00
		455 379,24	—	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	— —	21 300,49 98 000,00
		-76 699,51	—	-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	— —	503 204,68 1 330 000,00
		-826 795,32	—	-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	— —	520 483,15 442 900,00
		77 583,15	—	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	— —	5 169 765,86 11 400 000,00
		-6 230 234,14	—	-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	— —	13 328,73 5 000,00
		8 328,73	—	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	— —	1 104 169,72 697 000,00
		407 169,72	—	407 169,72
	Vermerke:	aus Titel 535 60		407 169,72
711 60 049	Kleine Baumaßnahmen.	73 979,16 750 000,00	— —	73 979,16 750 000,00
		-676 020,84	—	-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	— —	94 910,45 2 080 000,00
		-1 985 089,55	—	-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	— —	242 328,38 470 000,00
		-227 671,62	—	-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	— —	824 241,20 7 616 800,00
		-6 792 558,80	—	-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	— —	178 312,58 75 000,00
		103 312,58	—	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	Trennungsschädigung 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 angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
527 81 246	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen 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 Billigkeitsgründen 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 Verwaltungsausgaben.	—	—	—
632 81 246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Bedienstete 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 herangezogen 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 Betreuungsstelle. 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 -31 671 039,41	340 326,49 4 085 205,81 -3 744 879,32	432 290 187,08 467 706 105,81 -35 415 918,73
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			35 415 918,73
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			42 610,43