

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

09 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	—	—	—
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	99 602,37 90 000,00	—	99 602,37 90 000,00
			9 602,37	—	9 602,37
		Vermerke: an Titel 546 04			9 602,37
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
			—	—	—
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
			—	—	—
282 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	—	—	—
			—	—	—
287 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 020.	99 602,37 90 000,00	—	99 602,37 90 000,00
			9 602,37	—	9 602,37
		Mehreinnahmen			9 602,37
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

364 (393) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleinsparung ab 2010, davon - (1) ab 01.01.2010, 70 (98) ab 01.01.2012, 98 (98) ab 01.01.2013, 98 (98) ab 01.01.2014, 98 (98) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
			—	—	—
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	— 314 600,00 -314 600,00	— — —	— 314 600,00 -314 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 09 900 Titel 446 01 an Kapitel 09 900 Titel 446 02 an Kapitel 09 900 Titel 446 03	163 100,00 7 500,00 144 000,00 -314 600,00
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 09 900 Titel 446 01	2 100,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
441 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	8 315,52 11 100,00 -2 784,48	— — —	8 315,52 11 100,00 -2 784,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 784,48
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Stellenreduzierungen in Landesbetrieben/Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe berücksichtigt werden.	— -1 127 500,00 1 127 500,00	— — —	— -1 127 500,00 1 127 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 09 150 Titel 682 90	1 127 500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
		Vermerke:	an Titel 549 10	600,00
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 237 500,00 -237 500,00	— — —	— 237 500,00 -237 500,00
		Vermerke:	an Titel 549 10	237 500,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 09 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 - gegenseitig deckungsfähig.	18 171,32 40 700,00 -22 528,68	— — —	18 171,32 40 700,00 -22 528,68
		Vermerke:	an Titel 549 10	22 528,68
526 01 011	Sachverständige.	— 24 300,00 -24 300,00	— — —	— 24 300,00 -24 300,00
		Vermerke:	an Titel 549 10	24 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen.	37,20	—	37,20
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 600,00	—	5 600,00
		-5 562,80	—	-5 562,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 562,80
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	19,60	—	19,60
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	600,00	—	600,00
		-580,40	—	-580,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			580,40
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit.	31 672,40	—	31 672,40
	Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.	98 500,00	—	98 500,00
		-66 827,60	—	-66 827,60
	Vermerke: an Titel 549 10			66 827,60
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation.	6 354,05	—	6 354,05
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	33 500,00	—	33 500,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	-27 145,95	—	-27 145,95
	3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.			27 145,95
	Vermerke: an Titel 549 10			27 145,95
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	35 600,00	—	35 600,00
		-35 600,00	—	-35 600,00
	Vermerke: an Titel 549 10			35 600,00
541 10 011	Bauministerkonferenz 2008/2009.	—	—	—
		—	—	—
541 11 011	Verkehrsministerkonferenz 2011.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 549 10			10 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		300,00	—	300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Titel 549 10			300,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
	Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Titel 549 10			200,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	99 531,71	105,86	99 637,57
	1. § 17 Abs.3 LHO	90 000,00	35,20	90 035,20
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO).	9 531,71	70,66	9 602,37
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.			9 602,37
	Vermerke: aus Titel 119 04			9 602,37
546 10 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	82 523,57 120 700,00 -38 176,43	— — —	82 523,57 120 700,00 -38 176,43
	Vermerke:	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 418,66 5 757,77
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	148 600,00 148 600,00	— —	148 600,00 148 600,00
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 09.	— -1 538 600,00 1 538 600,00	— — —	— -1 538 600,00 1 538 600,00
	Vermerke:	aus Kapitel 09 010 Titel 511 01 aus Kapitel 09 010 Titel 525 01 aus Kapitel 09 010 Titel 525 10 aus Titel 514 00 aus Titel 519 11 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 531 10 aus Titel 531 20 aus Titel 541 00 aus Titel 541 11 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 547 10 aus Kapitel 09 030 Titel 517 01 aus Kapitel 09 030 Titel 519 02 aus Kapitel 09 030 Titel 541 00 aus Kapitel 09 040 Titel 526 01 aus Kapitel 09 040 Titel 526 02 aus Kapitel 09 040 Titel 526 11 aus Kapitel 09 040 Titel 526 51 aus Kapitel 09 530 Titel 511 01 aus Kapitel 09 530 Titel 517 01 aus Titel 526 61 aus Titel 534 70 aus Kapitel 09 040 Titel 531 71 aus Kapitel 09 040 Titel 537 71 aus Kapitel 09 530 Titel 511 60		447 718,61 19 640,45 19 696,53 600,00 237 500,00 22 528,68 24 300,00 66 827,60 27 145,95 35 600,00 10 000,00 300,00 200,00 32 418,66 2 646,13 152 077,23 65 316,21 1 000,00 1 000,00 5 000,00 50 937,95 26 749,20 121 823,74 101 911,25 8 661,56 25 622,07 25 000,00 4 459,54
				1 538 600,00 1 918,64
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	5 744,99 9 600,00 -3 855,01	— — —	5 744,99 9 600,00 -3 855,01
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 855,01
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Minderausgabe.	— -2 000 000,00 2 000 000,00	— — —	— -2 000 000,00 2 000 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 09 130 Titel 881 11		2 000 000,00 2 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
972 20 989	Globale Minderausgaben 2010 zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -36 731 300,00 36 731 300,00	— — —	— -36 731 300,00 36 731 300,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 09 050 Titel 681 10			10 516 100,00
	aus Kapitel 09 110 Titel 671 10			200 000,00
	aus Kapitel 09 130 Titel 881 10			3 000 000,00
	aus Kapitel 09 140 Titel 883 17			5 512 996,90
	aus Kapitel 09 150 Titel 777 14			2 632 984,14
	aus Kapitel 09 530 Titel 712 14			282 528,60
	aus Kapitel 09 530 Titel 712 19			518 179,45
	aus Kapitel 09 100 Titel 526 62			658 303,13
	aus Kapitel 09 100 Titel 537 62			877 215,00
	aus Kapitel 09 110 Titel 633 60			7 297 000,00
	aus Kapitel 09 110 Titel 891 62			300 418,00
	aus Kapitel 09 120 Titel 891 63			2 283,04
	aus Kapitel 09 120 Titel 892 63			640 000,00
	aus Kapitel 09 140 Titel 511 60			641 692,78
	aus Kapitel 09 150 Titel 682 90			401 598,96
	aus Kapitel 09 500 Titel 881 90			3 250 000,00
				36 731 300,00
972 30 989	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	— -560 000,00 560 000,00	— — —	— -560 000,00 560 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 09 150 Titel 682 90			560 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	36 088,75	—	36 088,75
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	138 000,00	—	138 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-101 911,25	—	-101 911,25
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. 1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme der Titel 525 10 im Kapitel 09 010 und 525 63 im Kapitel 09 120 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— — —	— — —	— — —
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	36 088,75 138 000,00 -101 911,25	— — —	36 088,75 138 000,00 -101 911,25
	Vermerke:			
	an Titel 549 10			101 911,25
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung.	— — —	— — —	— — —
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	60 000,00	—	60 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-60 000,00	—	-60 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
525 62 011	Fortbildung der Bediensteten. 1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme der Titel 525 10 im Kapitel 09 010 und 525 63 im Kapitel 09 120- des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	— — —	— — —	— — —
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
	Titelgruppe 70	21 338,44	—	21 338,44
	EU-Angelegenheiten	30 000,00	—	30 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-8 661,56	—	-8 661,56
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	21 338,44 30 000,00	— —	21 338,44 30 000,00
		-8 661,56	—	-8 661,56
	Vermerke: an Titel 549 10			8 661,56
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	458 397,55 -40 545 100,00 41 003 497,55	105,86 35,20 70,66	458 503,41 -40 545 064,80 41 003 568,21
	Mehrausgaben			41 003 568,21
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—