

Kapitel 14 020

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

14 020		Allgemeine Bewilligungen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	657 546,70 100,00	— —	657 546,70 100,00
			657 446,70	—	657 446,70
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	248 473,71 210 000,00	— —	248 473,71 210 000,00
			38 473,71	—	38 473,71
		Vermerke: an Titel 546 04			38 473,71
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	163 600,00 163 600,00	— —	163 600,00 163 600,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	1 820,64 —	— —	1 820,64 —
			1 820,64	—	1 820,64
		Übrige Einnahmen			
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	11 666,97 —	— —	11 666,97 —
			11 666,97	—	11 666,97
282 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 65	—	—	—
		Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen	—	—	—
282 65	011	Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020.	1 083 108,02 373 700,00	— —	1 083 108,02 373 700,00
			709 408,02	—	709 408,02
		Mehreinnahmen			709 408,02
		Mindereinnahmen			—

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

36 (52) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (4) ab 01.01.2010, - (12) ab 01.01.2012, 12 (12) ab 01.01.2013, 12 (12) ab 01.01.2014, 12 (12) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	967 381,91	—	967 381,91
		Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	734 200,00	—	734 200,00
			233 181,91	—	233 181,91
		Vermerke: aus Kapitel 14 900 Titel 446 01			233 181,91
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	7 725,96	—	7 725,96
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	4 800,00	—	4 800,00
			2 925,96	—	2 925,96
		Vermerke: aus Kapitel 14 900 Titel 446 01			2 925,96
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	9 779,25	—	9 779,25
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
			9 779,25	—	9 779,25
		Vermerke: aus Kapitel 14 900 Titel 446 01			9 779,25
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	29 639,54	—	29 639,54
			25 900,00	—	25 900,00
			3 739,54	—	3 739,54
		Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 422 01			3 739,54
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
453 01	940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	—	—	—
		Stellenreduzierungen in Landesbetrieben/Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe berücksichtigt werden.	—	—	—
514 00	254	Verbrauchsmittel.	859,85	—	859,85
			1 400,00	—	1 400,00
			-540,15	—	-540,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			540,15

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	87 534,68 82 000,00 5 534,68	— — —	87 534,68 82 000,00 5 534,68
	Vermerke: aus Titel 518 04			5 534,68
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 626 363,24 1 668 100,00 -41 736,76	— — —	1 626 363,24 1 668 100,00 -41 736,76
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 534,68 36 202,08
526 01 011	Sachverständige.	19 754,00 56 700,00 -36 946,00	— — —	19 754,00 56 700,00 -36 946,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 946,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 595,70 1 300,00 4 295,70	— — —	5 595,70 1 300,00 4 295,70
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 531 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			4 295,70 4 295,70
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	495,40 200,00 295,40	— — —	495,40 200,00 295,40
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 531 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			295,40 295,40
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 541 00 und 541 20 gegenseitig deckungsfähig.	77 417,44 229 900,00 -152 482,56	— — —	77 417,44 229 900,00 -152 482,56
	Vermerke: an Titel 529 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 529 30 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 295,70 295,40 147 891,46
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	5 247,50 78 000,00 -72 752,50	— — —	5 247,50 78 000,00 -72 752,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 752,50
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	9 131,56 83 100,00 -73 968,44	— — —	9 131,56 83 100,00 -73 968,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 968,44
541 12 011	Wirtschaftsministerkonferenz 2012.	26 740,64 50 000,00 -23 259,36	— — —	26 740,64 50 000,00 -23 259,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 259,36
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10	162 892,38 250 000,00 -87 107,62	— — —	162 892,38 250 000,00 -87 107,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 107,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs.3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	248 273,64 210 000,00	200,07 —	248 473,71 210 000,00
		38 273,64	200,07	38 473,71
	Vermerke: aus Titel 119 04			38 473,71
546 10 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— —	— —	— —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	157 748,58 198 000,00	— —	157 748,58 198 000,00
		-40 251,42	—	-40 251,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 251,42
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	— —	— —
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 14.	— -1 043 400,00	— —	— -1 043 400,00
		1 043 400,00	—	1 043 400,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 511 01 aus Kapitel 14 010 Titel 514 01 aus Kapitel 14 010 Titel 514 02 aus Kapitel 14 010 Titel 518 02 aus Kapitel 14 010 Titel 525 01 aus Kapitel 14 010 Titel 526 01 aus Kapitel 14 010 Titel 526 02 aus Kapitel 14 730 Titel 546 05			282 121,26 2 551,93 483,60 118 726,54 68 489,13 301 800,00 168 155,17 101 072,37 1 043 400,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	12 012,31 163 600,00	— —	12 012,31 163 600,00
		-151 587,69	—	-151 587,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			151 587,69
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	99 591,19 99 700,00	— —	99 591,19 99 700,00
		-108,81	—	-108,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108,81

Kapitel 14 020

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

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	989	Globale Minderausgaben 2010 zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -5 479 600,00	— —	— -5 479 600,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	5 479 600,00	—	5 479 600,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 730 Titel 546 05			201 176,02
		aus Kapitel 14 730 Titel 534 74			123 468,70
		aus Kapitel 14 730 Titel 682 69			798 823,98
		aus Kapitel 14 730 Titel 682 73			1 000 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 66			728 388,25
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 74			260 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 685 97			230 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 64			795 590,94
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 66			500 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 74			80 000,00
		aus Kapitel 14 731 Titel 546 40			60 020,81
		aus Kapitel 14 750 Titel 526 01			327 131,30
		aus Kapitel 14 750 Titel 683 20			375 000,00
					5 479 600,00
972 30	989	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	— -240 000,00	— —	— -240 000,00
			240 000,00	—	240 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 14 010 Titel 422 01			240 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	49 559,50	—	49 559,50
		Einführung neuer Steuerungsinstrumente	92 000,00	—	92 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-42 440,50	—	-42 440,50
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
525 61	011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
		2. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	49 559,50 92 000,00	— —	49 559,50 92 000,00
			-42 440,50	—	-42 440,50
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 440,50
531 61	011	Kosten für Veröffentlichung.	—	—	—
			—	—	—
547 61	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 62	—	—	—
		Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	40 000,00	—	40 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-40 000,00	—	-40 000,00
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
525 62	011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
		2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
526 62	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
			—	—	—
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00
	Titelgruppe 63	29 095,07	—	29 095,07
	Weiterentwicklung und Förderung von Aktivitäten gesellschaftlichen Engagements	100 000,00	—	100 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-70 904,93	—	-70 904,93
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	29 095,07 100 000,00	— —	29 095,07 100 000,00
		-70 904,93	—	-70 904,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 904,93
681 63 011	Preise, Auszeichnungen.	— —	— —	— —
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
	Titelgruppe 64	14 251,24	—	14 251,24
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-360 748,76	—	-360 748,76
526 64 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
531 64 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00
541 64 011	Veranstaltungen und dgl..	14 251,24 130 000,00	— —	14 251,24 130 000,00
		-115 748,76	—	-115 748,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 748,76
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— 115 000,00	— —	— 115 000,00
		-115 000,00	—	-115 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 000,00
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 65	2 388,00	—	2 388,00
	Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen	125 000,00	—	125 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-122 612,00	—	-122 612,00
	2. Einnahmen bei Titel 282 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 526 65 herangezogen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
526 65 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 65 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl.	1 088,00 25 000,00 -23 912,00	— — —	1 088,00 25 000,00 -23 912,00
	Vermerke: an Titel 546 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 300,00 22 612,00
546 65 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	1 300,00 —	— —	1 300,00 —
	Vermerke: aus Titel 531 65			1 300,00
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	6 542,16	—	6 542,16
	EU-Angelegenheiten	70 000,00	—	70 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-63 457,84	—	-63 457,84
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	6 542,16 70 000,00 -63 457,84	— — —	6 542,16 70 000,00 -63 457,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 457,84
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	3 656 020,74 -2 023 300,00 5 679 320,74	200,07 — 200,07	3 656 220,81 -2 023 300,00 5 679 520,81
	Mehrausgaben			5 679 520,81
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			4 591,10