

Kapitel 15 020

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

15 020					
Allgemeine Bewilligungen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	34 191,74 45 200,00 -11 008,26	— — —	34 191,74 45 200,00 -11 008,26
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	141 220,93 119 000,00 22 220,93	— — —	141 220,93 119 000,00 22 220,93
		Vermerke: an Titel 546 04			22 220,93
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020.	175 412,67 164 200,00 11 212,67	— — —	175 412,67 164 200,00 11 212,67
		Mehreinnahmen			11 212,67
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Personalausgaben					
		17 (14) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (2) ab 01.01.2012, 5 (4) ab 01.01.2013, 7 (6) ab 01.01.2014 und 5 (2) ab 01.01.2015.			
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	362 648,48 489 100,00 -126 451,52	— — —	362 648,48 489 100,00 -126 451,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			126 451,52
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
452 10	011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 918,05 12 700,00 -4 781,95	— — —	7 918,05 12 700,00 -4 781,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 781,95
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ab 2010.	— -80 000,00 80 000,00	— — —	— -80 000,00 80 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 15 010 Titel 422 01			80 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	33 925,98 89 900,00 -55 974,02	— — —	33 925,98 89 900,00 -55 974,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 974,02
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	57,16 900,00 -842,84	— — —	57,16 900,00 -842,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			842,84
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	577,20 1 800,00 -1 222,80	— — —	577,20 1 800,00 -1 222,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 222,80
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	111,40 200,00 -88,60	— — —	111,40 200,00 -88,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88,60
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	91 348,53 236 100,00 -144 751,47	— — —	91 348,53 236 100,00 -144 751,47
	Vermerke: an Titel 549 10			144 751,47
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Der Titel kann aus allen Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 des Einzelplans 15 verstärkt werden.	670,68 — 670,68	— — —	670,68 — 670,68
	Vermerke: aus Titel 547 10			670,68
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	142 305,27 119 000,00 23 305,27	1 104,40 2 188,74 -1 084,34	143 409,67 121 188,74 22 220,93
	Vermerke: aus Titel 119 04			22 220,93
547 10 011	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	— 50 900,00 -50 900,00	— — —	— 50 900,00 -50 900,00
	Vermerke: an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			670,68 50 229,32
547 20 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	47,75 1 500,00 -1 452,25	— — —	47,75 1 500,00 -1 452,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 452,25
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	925 000,00 925 000,00	— —	925 000,00 925 000,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 15.	— -918 000,00 918 000,00	— — —	— -918 000,00 918 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 aus Kapitel 15 010 Titel 519 03 aus Kapitel 15 010 Titel 526 01 aus Titel 531 10 aus Kapitel 15 260 Titel 547 20			318 061,25 113 150,30 174 779,48 144 751,47 167 257,50 918 000,00

Kapitel 15 020

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

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-14 050 800,00	—	-14 050 800,00
			14 050 800,00	—	14 050 800,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 15 035 Titel 686 62			5 015 888,09
		aus Kapitel 15 044 Titel 686 90			2 017 245,11
		aus Kapitel 15 080 Titel 686 82			382 866,88
		aus Kapitel 15 080 Titel 686 83			5 098 397,87
		aus Kapitel 15 270 Titel 686 71			1 536 402,05
					14 050 800,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	4 257,12	—	4 257,12
		Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kas-	307 000,00	—	307 000,00
		sen- und Rechnungslegungsverfahren	-302 742,88	—	-302 742,88
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 60	011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 257,12	—	4 257,12
			134 900,00	—	134 900,00
			-130 642,88	—	-130 642,88
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 642,88
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-	—	—	—
		genständen für die Datenverarbeitung.	172 100,00	—	172 100,00
			-172 100,00	—	-172 100,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			172 100,00
		Titelgruppe 61	11 424,81	—	11 424,81
		Einführung neuer Steuerungsinstrumente	137 000,00	116 700,00	253 700,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-125 575,19	-116 700,00	-242 275,19
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
525 61	011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
526 61	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	2 790,00	—	2 790,00
			137 000,00	116 700,00	253 700,00
			-134 210,00	-116 700,00	-250 910,00
		Vermerke:			
		an Titel 547 61			8 634,81
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 575,19
		Reste-Inabgangstellung			116 700,00
					-250 910,00
531 61	011	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
			—	—	—
547 61	011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	8 634,81	—	8 634,81
			—	—	—
			8 634,81	—	8 634,81
		Vermerke:			
		aus Titel 526 61			8 634,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	12 816,30	—	12 816,30
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung und Produkthaushalten	117 000,00	—	117 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-104 183,70	—	-104 183,70
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	12 816,30	—	12 816,30
		—	—	—
		12 816,30	—	12 816,30
	Vermerke: aus Titel 812 62			12 816,30
686 62 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	—	—	—
		117 000,00	—	117 000,00
		-117 000,00	—	-117 000,00
	Vermerke: an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 816,30 104 183,70
	Titelgruppe 64	76 712,09	—	76 712,09
	Controlling	118 300,00	70 400,00	188 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 526 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-41 587,91	-70 400,00	-111 987,91
525 64 011	Fortbildung der Bediensteten. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 64 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	15 892,45	—	15 892,45
		118 300,00	70 400,00	188 700,00
		-102 407,55	-70 400,00	-172 807,55
	Vermerke: an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			60 819,64 41 587,91 70 400,00
				-172 807,55
531 64 011	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	60 819,64	—	60 819,64
		—	—	—
		60 819,64	—	60 819,64
	Vermerke: aus Titel 526 64			60 819,64

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	1 348 231,39	—	1 348 231,39
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 (Landesanteil)	—	—	—
		1 348 231,39	—	1 348 231,39
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070, 15 080 und 15 270 TG 71 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070, 15 080 und 15 270 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 71	699 Sächliche Verwaltungsausgaben.	435 015,07	—	435 015,07
		—	—	—
		435 015,07	—	435 015,07
	Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 686 75			435 015,07
633 71	699 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	865 185,72	—	865 185,72
		—	—	—
		865 185,72	—	865 185,72
	Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62			865 185,72
686 71	699 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 71	699 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 71	699 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	48 030,60	—	48 030,60
		—	—	—
		48 030,60	—	48 030,60
	Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 893 75			48 030,60
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 (Landesanteil)	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070, 15 080 und 15 270 TG 71 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070, 15 080 und 15 270 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 72	252 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 72	252 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72	252 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 72 252	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 72 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	11 206,17	—	11 206,17
	Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch	120 700,00	—	120 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-109 493,83	—	-109 493,83
	2. Die bei Titel 685 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 90 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	11 206,17	—	11 206,17
		63 400,00	—	63 400,00
		-52 193,83	—	-52 193,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 193,83
685 90 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland.	—	—	—
		57 300,00	—	57 300,00
		-57 300,00	—	-57 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 300,00
686 90 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 020.	3 029 258,38	1 104,40	3 030 362,78
		-12 321 700,00	189 288,74	-12 132 411,26
		15 350 958,38	-188 184,34	15 162 774,04
	Mehrausgaben			15 162 774,04
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—