

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	29,92	—	29,92
			—	—	—
			29,92	—	29,92
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	205 338,58 198 000,00	—	205 338,58 198 000,00
			7 338,58	—	7 338,58
		Vermerke: an Titel 546 04			7 338,58
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.	205 368,50 198 000,00	—	205 368,50 198 000,00
			7 368,50	—	7 368,50
		Mehreinnahmen			7 368,50
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

196 (364) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stellen-
einsparung ab 2010, davon - (70) ab 01.01.2012, - (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 Altersteil- zeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung. Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	115 179,23 640 600,00	—	115 179,23 640 600,00
			-525 420,77	—	-525 420,77
		Vermerke: an Titel 441 02			1 995,23
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			523 425,54

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	6 195,23 4 200,00 1 995,23	— — —	6 195,23 4 200,00 1 995,23
	Vermerke:	aus Titel 441 01		1 995,23
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.	27 749,95 38 900,00 -11 150,05	— — —	27 749,95 38 900,00 -11 150,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 150,05
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.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	835,20 1 200,00 -364,80	— — —	835,20 1 200,00 -364,80
	Vermerke:	an Titel 549 10		364,80
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.	18 372,86 40 700,00 -22 327,14	— — —	18 372,86 40 700,00 -22 327,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 327,14
526 01 011	Sachverständige.	— 48 600,00 -48 600,00	— — —	— 48 600,00 -48 600,00
	Vermerke:	an Titel 549 10		48 600,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	134,14 400,00 -265,86	— — —	134,14 400,00 -265,86
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		265,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	4 837,20 5 600,00 -762,80	— — —	4 837,20 5 600,00 -762,80
	Vermerke:	an Titel 529 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17,80 745,00
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	617,80 600,00 17,80	— — —	617,80 600,00 17,80
	Vermerke:	aus Titel 529 20		17,80
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.	136 133,54 197 000,00 -60 866,46	— — —	136 133,54 197 000,00 -60 866,46
	Vermerke:	an Titel 549 10		60 866,46
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.	— 66 900,00 -66 900,00	— — —	— 66 900,00 -66 900,00
	Vermerke:	an Titel 549 10		66 900,00
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	7 500,00 71 200,00 -63 700,00	— — —	7 500,00 71 200,00 -63 700,00
	Vermerke:	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 580,68 15 119,32
541 10 011	Bauministerkonferenz 2008/2009.	— — —	— — —	— — —
541 11 011	Verkehrsministerkonferenz 2011.	— — —	— — —	— — —
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. 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 vermindern diesen Ansatz.	205 345,78 198 000,00 7 345,78	98,66 105,86 -7,20	205 444,44 198 105,86 7 338,58
	Vermerke:	aus Titel 119 04		7 338,58
546 10 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— — —	— — —	— — —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	100 402,04 120 700,00 -20 297,96	— — —	100 402,04 120 700,00 -20 297,96
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 297,96
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 09.	— -1 575 900,00 1 575 900,00	— — —	— -1 575 900,00 1 575 900,00
	Vermerke:			
				148 947,60
				992,00
				136,62
				10 473,68
				184,29
				19 817,18
				6 331,76
				231 838,06
				9 125,61
				105 069,97
				6 444,40
				2 200,00
				600,00
				364,80
				237 500,00
				48 600,00
				60 866,46
				66 900,00
				48 580,68
				300,00
				200,00
				13 951,16
				6 147,67
				3 579,71
				63 819,81
				1 000,00
				1 000,00
				5 000,00
				104 737,50
				17 176,61
				459,42
				3 602,73
				66 751,40
				19 061,29
				23 395,27
				24 504,57
				454,25
				152 236,27
				54 464,15
				6 581,25
				2 503,83
				1 575 900,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— — —	— — —	— — —
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	58 100,00 58 100,00	— —	58 100,00 58 100,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Minderausgabe.	—	—	—
			—	—	—
972 20	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-13 871 100,00	—	-13 871 100,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	13 871 100,00	—	13 871 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 050 Titel 681 10			13 871 100,00
972 30	989	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	—	—	—
			-1 120 000,00	—	-1 120 000,00
			1 120 000,00	—	1 120 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 050 Titel 681 10			1 120 000,00
972 40	989	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausga- ben für die Klima-Expo.	—	—	—
			-625 000,00	—	-625 000,00
			625 000,00	—	625 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 050 Titel 681 10			625 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	49 980,00	—	49 980,00
		Einführung neuer Steuerungsinstrumente	204 000,00	—	204 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 62.	-154 020,00	—	-154 020,00
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
525 61	011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Aus- nahme 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 Untersuchungsvorha- ben.	49 980,00	—	49 980,00
			204 000,00	—	204 000,00
			-154 020,00	—	-154 020,00
		Vermerke: an Titel 549 10			152 236,27
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 783,73
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 gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 61.	-60 000,00	—	-60 000,00
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		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 Aus- nahme 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 Untersuchungsvorha- ben.	—	—	—
			—	—	—
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 09 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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	5 535,85	—	5 535,85
	EU-Angelegenheiten	60 000,00	—	60 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-54 464,15	—	-54 464,15
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	5 535,85 60 000,00	— —	5 535,85 60 000,00
		-54 464,15	—	-54 464,15
	Vermerke: an Titel 549 10			54 464,15
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	736 918,82	98,66	737 017,48
		-15 137 300,00	105,86	-15 137 194,14
		15 874 218,82	-7,20	15 874 211,62
	Mehrausgaben			15 874 211,62
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—