

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2014

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landtags**

für das Rechnungsjahr

2014

Kapitel 01 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 01 010 | | Landtag | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 | 24 939,54 40 000,00 -15 060,46 | — — — | 24 939,54 40 000,00 -15 060,46 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5. | 265,80 10 000,00 -9 734,20 | — — — | 265,80 10 000,00 -9 734,20 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 39 778,00 50 000,00 -10 222,00 | — — — | 39 778,00 50 000,00 -10 222,00 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 | 15 204,59 3 500,00 11 704,59 | — — — | 15 204,59 3 500,00 11 704,59 |
| | | Übrige Einnahmen | | | |
| 232 00 | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Brandenburg. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 4. | — — — | — — — | — — — |
| 236 00 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversi- cherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . | — — — | — — — | — — — |
| 261 00 | 011 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben aus dem Inland. | 2 004,00 2 000,00 4,00 | — — — | 2 004,00 2 000,00 4,00 |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | Titelgruppe 90 | 98 450,00 | — | 98 450,00 |
| | | Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel" | 97 000,00 | — | 97 000,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90. | 1 450,00 | — | 1 450,00 |
| 232 90 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | 98 450,00 97 000,00 1 450,00 | — — — | 98 450,00 97 000,00 1 450,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 01 010. | 180 641,93 202 500,00 -21 858,07 | — — — | 180 641,93 202 500,00 -21 858,07 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 21 858,07 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2014 Reste 2013 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. 2 (4) Planstellen/Stellen sind kw - Stelleneinsparung 2010 - davon - (2) ab 01.01.2014 und 2 (2) ab 01.01.2015.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Einnahmen aus der Gestellung von Personal im Zusammenhang mit der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Einnahmen bei Titel 232 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

| | | | | |
|------------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 411 10 011 | Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW. | 42 627 585,52 45 534 400,00 | — — | 42 627 585,52 45 534 400,00 |
| | 1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km. | -2 906 814,48 | — | -2 906 814,48 |
| | 2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR. | | | |
| | 3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 AbgG NRW getragen. | | | |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 2 906 814,48 |
| 411 11 011 | Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW. | 13 822 187,68 14 333 900,00 | — — | 13 822 187,68 14 333 900,00 |
| | | -511 712,32 | — | -511 712,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 511 712,32 |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 4 865 123,30 5 795 900,00 | 1 834 300,00 1 154 800,00 | 6 699 423,30 6 950 700,00 |
| | | -930 776,70 | 679 500,00 | -251 276,70 |
| | Vermerke: aus Titel 427 02 | | | 25 400,00 |
| | aus Titel 428 01 | | | 369 740,15 |
| | aus Titel 428 90 | | | 73 800,00 |
| | an Titel 427 01 | | | 146 926,82 |
| | an Titel 443 01 | | | 13 820,22 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 559 469,81 |
| | | | | -251 276,70 |
| | nachrichtlich: | | | |
| | Aus den Haushaltsjahren 2004 bis 2008 übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Personalausgabenreste aus der Personalausgabenbudgetierung, für die keine Restedekkungsmittel mehr bereitgestellt werden. | | | 981 500,00 |
| | Die Altreste bleiben nach § 7 Abs. 2 der Haushaltsgesetze 2006 bis 2008 bzw. Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Personalausgaben 2004 bis 2005 abweichend von § 45 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung zeitlich unbeschränkt verfügbar. Eine zukünftige Inanspruchnahme ist jedoch nur zulässig, wenn veranschlagte Ausgaben in gleicher Höhe bis zum Ende des betroffenen Haushaltsjahres nicht geleistet werden. | | | |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 196 926,82 50 000,00 | — — | 196 926,82 50 000,00 |
| | | 146 926,82 | — | 146 926,82 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 146 926,82 |
| 427 02 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — 12 700,00 | — 12 700,00 | — 25 400,00 |
| | | -12 700,00 | -12 700,00 | -25 400,00 |
| | Vermerke: an Titel 422 01 | | | 25 400,00 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 10 281 059,85 10 543 400,00 | — 107 400,00 | 10 281 059,85 10 650 800,00 |
| | | -262 340,15 | -107 400,00 | -369 740,15 |
| | Vermerke: an Titel 422 01 | | | 369 740,15 |
| 429 20 011 | Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer. | 14 585,00 25 000,00 | — — | 14 585,00 25 000,00 |
| | | -10 415,00 | — | -10 415,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 10 415,00 |

Kapitel 01 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 441 01 841 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden. | 243 413,25 281 100,00 -37 686,75 | — — — | 243 413,25 281 100,00 -37 686,75 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 37 686,75 |
| 441 04 841 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — | — — | — — |
| 441 05 841 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — | — — | — — |
| 443 01 011 | Fürsorgeleistungen. | 18 920,22 5 100,00 13 820,22 | — — — | 18 920,22 5 100,00 13 820,22 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 13 820,22 |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 68,44 100,00 -31,56 | — — — | 68,44 100,00 -31,56 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 31,56 |
| 451 10 011 | Prämien an Bedienstete. | 853,60 5 000,00 -4 146,40 | — — — | 853,60 5 000,00 -4 146,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 4 146,40 |
| 453 01 011 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | 2 000,00 10 000,00 -8 000,00 | — — — | 2 000,00 10 000,00 -8 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 8 000,00 |
| 462 12 881 | Minderausgabe für Personalausgaben im Rahmen der 1,5 %igen Stellenkürzung. | — — | — — | — — |
| 462 14 881 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich. | — — | — — | — — |
| 462 16 881 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. | — — | — — | — — |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - einschließlich der Titelgruppen, aber mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 02 und 132 01 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Erträge aus der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1 423 361,15 1 788 000,00 | 1 933 400,00 587 200,00 | 3 356 761,15 2 375 200,00 |
| | | | -364 638,85 | 1 346 200,00 | 981 561,15 |
| | | 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | Vermerke: aus Titel 511 10 | | 47 761,05 |
| | | | | | 24 378,49 |
| | | | | | 109 299,50 |
| | | 2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten durch die Fraktionen fließen den Ausgaben zu. | | | 171 783,18 |
| | | | | | 310 000,00 |
| | | 3. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 00. | | | 977 438,22 |
| | | | | | 27 957,15 |
| | | | | | 108 447,70 |
| | | | | | 1 775,34 |
| | | | | | 697 403,38 |
| | | | | | 37 500,00 |
| | | | | | 250 000,00 |
| | | | | | 309 613,98 |
| | | | | | 2 008,32 |
| | | | | | 188 645,76 |
| | | | | | 5 000,00 |
| | | | | | 39 804,00 |
| | | | | | 5 000,00 |
| | | | | | 55 000,00 |
| | | | | | 6 912,97 |
| | | | | | 300 047,65 |
| | | | | | 158 169,97 |
| | | | | | 4 359,14 |
| | | | | | 220 293,50 |
| | | | | | 144 219,26 |
| | | | | | 5 696,36 |
| | | | | | 1 236,83 |
| | | | | | 200 000,00 |
| | | | | | 1 346 319,24 |
| | | | | | 981 561,15 |
| 511 10 | 011 | Ausgaben für den Gastronomiebetrieb. | 313 238,95 | — | 313 238,95 |
| | | Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen fließen den Ausgaben zu. | 361 000,00 | — | 361 000,00 |
| | | | -47 761,05 | — | -47 761,05 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 47 761,05 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 45 621,51 | — | 45 621,51 |
| | | Die Benutzung erfolgt nach den Richtlinien über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen für die Mitglieder und die Verwaltung des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 1. Januar 2003. | 70 000,00 | — | 70 000,00 |
| | | | -24 378,49 | — | -24 378,49 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 24 378,49 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 19 912,97 | — | 19 912,97 |
| | | | 13 000,00 | — | 13 000,00 |
| | | | 6 912,97 | — | 6 912,97 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 6 912,97 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 4 191 600,50 | — | 4 191 600,50 |
| | | | 4 300 900,00 | — | 4 300 900,00 |
| | | | -109 299,50 | — | -109 299,50 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 109 299,50 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 660 047,65 | — | 660 047,65 |
| | | | 360 000,00 | — | 360 000,00 |
| | | | 300 047,65 | — | 300 047,65 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 300 047,65 |

Kapitel 01 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 697 016,82 868 800,00 -171 783,18 | — — — | 697 016,82 868 800,00 -171 783,18 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 171 783,18 |
| 518 10 011 | Mieten für die IT-Ausstattung der Fraktionen. 1. Die Mittel können auch für den Kauf von Geräten verwendet werden. 2. Die den Abgeordneten im Rahmen der Zweckbestimmung des § 6 Abs. 2 AbgG NRW zur Verfügung gestellte PC-Hard- und PC-Software kann statt im Landtagsgebäude auch im Wahlkreis genutzt werden. 3. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 00. | — 310 000,00 -310 000,00 | — — — | — 310 000,00 -310 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 310 000,00 |
| 519 01 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 685 169,97 527 000,00 158 169,97 | — — — | 685 169,97 527 000,00 158 169,97 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 158 169,97 |
| 519 02 011 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 3 490 061,78 4 467 500,00 -977 438,22 | — — — | 3 490 061,78 4 467 500,00 -977 438,22 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 977 438,22 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 74 359,14 70 000,00 4 359,14 | — — — | 74 359,14 70 000,00 4 359,14 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 4 359,14 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 312 293,50 92 000,00 220 293,50 | — — — | 312 293,50 92 000,00 220 293,50 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 220 293,50 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 68 042,85 96 000,00 -27 957,15 | — — — | 68 042,85 96 000,00 -27 957,15 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 27 957,15 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Präsidentin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 48 798,36 72 900,00 -24 101,64 | — — — | 48 798,36 72 900,00 -24 101,64 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 24 101,64 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Vizepräsidenten, des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien. | 22 403,82 48 500,00 -26 096,18 | — — — | 22 403,82 48 500,00 -26 096,18 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26 096,18 |
| 529 30 011 | Zur Verfügung des Direktors beim Landtag. | 1 200,00 1 200,00 — | — — — | 1 200,00 1 200,00 — |
| 529 40 011 | Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 228,10 300,00 -71,90 | — — — | 228,10 300,00 -71,90 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 71,90 |
| 531 00 011 | Öffentlichkeitsarbeit des Landtags. 1. Einnahmen und Kostenerstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1 029 052,30 1 137 500,00 -108 447,70 | — — — | 1 029 052,30 1 137 500,00 -108 447,70 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 108 447,70 |
| 534 00 011 | Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland. | 10 224,66 12 000,00 -1 775,34 | — — — | 10 224,66 12 000,00 -1 775,34 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 1 775,34 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 538 00 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 1 667 596,62 2 365 000,00 -697 403,38 | — — — | 1 667 596,62 2 365 000,00 -697 403,38 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 697 403,38 |
| 541 10 011 | Kosten für die Durchführung der Landtags- und Ausschusssitzungen, Tagungen sowie für besondere Veranstaltungen des Landtags. Kostenerstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 559 219,26 415 000,00 144 219,26 | — — — | 559 219,26 415 000,00 144 219,26 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 144 219,26 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 5 696,36 — | — — | 5 696,36 — |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 5 696,36 |
| 546 10 011 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. | 6 236,83 5 000,00 1 236,83 | — — — | 6 236,83 5 000,00 1 236,83 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 1 236,83 |
| 547 59 861 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-gesetz. | — — | 113 300,00 113 300,00 | 113 300,00 113 300,00 |
| | | | | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 681 10 011 | Sonstige Geldleistungen. | — — | — — | — — |
| 684 10 011 | Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (3) AbgG NRW. 1. Die Fraktionen erhalten monatlich einen Grundbetrag von je 94.093,60 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 2.553,00 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 23.523,40 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 638,30 EUR. 2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 13 726 213,70 13 753 200,00 -26 986,30 | — — — | 13 726 213,70 13 753 200,00 -26 986,30 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26 986,30 |
| 684 20 019 | Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteien-gesetz. Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 3 788 307,00 3 800 000,00 -11 693,00 | — — — | 3 788 307,00 3 800 000,00 -11 693,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 693,00 |
| 684 30 012 | Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung. | 1 746 500,00 1 746 500,00 — | — — — | 1 746 500,00 1 746 500,00 — |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | — |
| 685 10 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun-gen. | — 50 000,00 -50 000,00 | — — — | — 50 000,00 -50 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 50 000,00 |
| 685 20 011 | Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V.. | 1 500,00 10 000,00 -8 500,00 | — — — | 1 500,00 10 000,00 -8 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 500,00 |
| 685 30 011 | Mitgliedsbeiträge. | 8 643,00 10 000,00 -1 357,00 | — — — | 8 643,00 10 000,00 -1 357,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 357,00 |

Kapitel 01 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Zur Obergruppe 81 siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5.

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 712 10 011 | Anbau für das Landtagsgebäude. | — | — | — |
| 713 10 011 | Sanierung des Plenarsaals. | — | — | — |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen fließen diesem Titel zu. | 21 076,71 30 000,00 | — 40 400,00 | 21 076,71 70 400,00 |
| | | -8 923,29 | -40 400,00 | -49 323,29 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 812 00 | | | 9 300,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 23,29 |
| | Reste-Inabgangstellung | | | 40 000,00 |
| | | | | -49 323,29 |
| 812 00 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Die Ausgaben dieses Titels dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 511 01 sowie 518 10 überschritten werden. | 194 847,21 842 000,00 | 911 600,00 739 300,00 | 1 106 447,21 1 581 300,00 |
| | | -647 152,79 | 172 300,00 | -474 852,79 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 811 01 | | | 9 300,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 52,79 |
| | Reste-Inabgangstellung | | | 484 100,00 |
| | | | | -474 852,79 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|------------------|--------|------------------|
| 971 00 881 | Zur Deckung von Ausgaberesten. | — | — | — |
| 971 10 881 | Zur Deckung von Mehrausgaben infolge Erhöhung der Umsatzsteuer. Die Mittel dürfen zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppen 51-54, der Hauptgruppe 7 und der Obergruppen 81, 82 und 89 sowie zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in allen Kapiteln des Einzelplans herangezogen werden. | — | — | — |
| 972 00 881 | Globale Minderausgabe. | — -200 000,00 | — — | — -200 000,00 |
| | | 200 000,00 | — | 200 000,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 511 01 | | | 200 000,00 |

Titelgruppen

| | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------|
| Titelgruppe 60 | | 2 481 740,26 | — | 2 481 740,26 |
| Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien | | 3 307 500,00 | — | 3 307 500,00 |
| | | -825 759,74 | — | -825 759,74 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammbuch. | | | |
| | 3. Soweit die Stellen des höheren Dienstes für Enquete-Kommissionen verwendet werden, darf jeweils eine Stelle je Kommission nur mit einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstes besetzt werden. | | | |
| 422 60 011 | Bezüge der Beamten und Richter. | — | — | — |
| 428 60 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 517 60 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — 37 500,00 -37 500,00 | — — — | — 37 500,00 -37 500,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 37 500,00 |
| 518 60 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — 250 000,00 -250 000,00 | — — — | — 250 000,00 -250 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 250 000,00 |
| 526 60 011 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 170 386,02 480 000,00 -309 613,98 | — — — | 170 386,02 480 000,00 -309 613,98 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 309 613,98 |
| 547 60 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 354,24 190 000,00 -188 645,76 | — — — | 1 354,24 190 000,00 -188 645,76 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 188 645,76 |
| 684 60 011 | Zuschüsse an Fraktionen. Erstattungen der Fraktionen fließen diesem Titel zu. | 2 310 000,00 2 350 000,00 -40 000,00 | — — — | 2 310 000,00 2 350 000,00 -40 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 40 000,00 |
| | Titelgruppe 61 | 2 991,68 | — | 2 991,68 |
| | G 10 - Kommission und Kontrollgremium | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | -7 008,32 | — | -7 008,32 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt. | | | |
| 422 61 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — — — | — — — | — — — |
| 428 61 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — — — | — — — | — — — |
| 526 61 011 | Sachverständige. | 2 991,68 5 000,00 -2 008,32 | — — — | 2 991,68 5 000,00 -2 008,32 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 2 008,32 |
| 547 61 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — 5 000,00 -5 000,00 | — — — | — 5 000,00 -5 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 5 000,00 |
| | Titelgruppe 70 | 5 196,00 | — | 5 196,00 |
| | Europa- und Föderalismusangelegenheiten | 145 000,00 | — | 145 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | -139 804,00 | — | -139 804,00 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt. | | | |
| 422 70 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — — — | — — — | — — — |
| 429 70 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — 100 000,00 -100 000,00 | — — — | — 100 000,00 -100 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 100 000,00 |
| 547 70 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 5 196,00 45 000,00 -39 804,00 | — — — | 5 196,00 45 000,00 -39 804,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 39 804,00 |

Kapitel 01 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 80 | — | — | — |
| | Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Projektes EPOS.NRW | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt. | | | |
| 422 80 011 | Bezüge der Beamten und Richter. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 80 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
| | | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 5 000,00 |
| 684 80 183 | Leistungen an die Fraktionen nach § 3 Abs. 3 FraktG NRW. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 90 | — | — | — |
| | Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel" | 128 800,00 | — | 128 800,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | -128 800,00 | — | -128 800,00 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt. | | | |
| | 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden. | | | |
| 428 90 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | 73 800,00 | — | 73 800,00 |
| | | -73 800,00 | — | -73 800,00 |
| | Vermerke: an Titel 422 01 | | | 73 800,00 |
| 547 90 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | 55 000,00 | — | 55 000,00 |
| | | -55 000,00 | — | -55 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 55 000,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 01 010. | 109 381 122,34 | 4 792 600,00 | 114 173 722,34 |
| | | 117 616 200,00 | 2 755 100,00 | 120 371 300,00 |
| | | -8 235 077,66 | 2 037 500,00 | -6 197 577,66 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 6 197 577,66 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |