

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin
für das Rechnungsjahr
2014**

Kapitel 02 010

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

02 010

Ministerpräsidentin

- Die Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 545 bis 547 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 531 und 541 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
- Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
- Ein Dienstwagen und eine Kraftfahrerin / ein Kraftfahrer können unentgeltlich für die/den Vorsitzende(n) des Zentralrates der Juden in Deutschland bereit gestellt werden, solange diese/dieser ihren/seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
- Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Gegenstände, Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, gemeinnützige Einrichtungen, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden dürfen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	20 755,77 20 000,00	— —	20 755,77 20 000,00
			755,77	—	755,77
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	5 616,87 10 000,00	— —	5 616,87 10 000,00
			-4 383,13	—	-4 383,13
119 10	011	Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	9 250,94 —	— —	9 250,94 —
			9 250,94	—	9 250,94
		Vermerke: an Titel 527 01			9 250,94

Übrige Einnahmen

236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01.	— —	— —	— —
261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Inanspruchnahme des Fahrdienstes.	8 020,80 22 000,00	— —	8 020,80 22 000,00
			-13 979,20	—	-13 979,20
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.	43 644,38 52 000,00	— —	43 644,38 52 000,00
			-8 355,62	—	-8 355,62
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			8 355,62

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

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 746 127,25 9 413 000,00 333 127,25	— — —	9 746 127,25 9 413 000,00 333 127,25
		Vermerke: aus Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			47 727,25 285 400,00
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	652 875,11 106 700,00 546 175,11	— — —	652 875,11 106 700,00 546 175,11
		Vermerke: aus Titel 428 01			546 175,11
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Einnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	13 390 510,34 14 532 700,00 -1 142 189,66	— — —	13 390 510,34 14 532 700,00 -1 142 189,66
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 02 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			47 727,25 546 175,11 14 654,72 300 000,00 233 632,58 -1 142 189,66
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	37 154,72 22 500,00 14 654,72	— — —	37 154,72 22 500,00 14 654,72
		Vermerke: aus Titel 428 01			14 654,72

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 016 935,73 1 900 000,00 -883 064,27	— — —	1 016 935,73 1 900 000,00 -883 064,27
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 546 02 an Titel 812 10 an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			384 680,20 45 486,75 33 676,89 2 185,96 123 332,50 200 000,00 93 701,97 -883 064,27
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	415 555,76 553 000,00 -137 444,24	— — —	415 555,76 553 000,00 -137 444,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			137 444,24
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	4 126,07 12 000,00 -7 873,93	— — —	4 126,07 12 000,00 -7 873,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 873,93
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 883 180,20 1 498 500,00 384 680,20	— — —	1 883 180,20 1 498 500,00 384 680,20
		Vermerke: aus Titel 511 01			384 680,20
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 537 403,40 3 578 600,00 -41 196,60	— — —	3 537 403,40 3 578 600,00 -41 196,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 196,60

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechn.-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.	436 242,69 446 000,00 -9 757,31	— — —	436 242,69 446 000,00 -9 757,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 757,31
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	152 086,75 106 600,00 45 486,75	— — —	152 086,75 106 600,00 45 486,75
	Vermerke: aus Titel 511 01			45 486,75
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.	106 258,77 110 000,00 -3 741,23	— — —	106 258,77 110 000,00 -3 741,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 741,23
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	122 476,89 88 800,00 33 676,89	— — —	122 476,89 88 800,00 33 676,89
	Vermerke: aus Titel 511 01			33 676,89
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	24 624,80 31 500,00 -6 875,20	— — —	24 624,80 31 500,00 -6 875,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 875,20
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO)	216 766,72 387 200,00 -170 433,28	66 266,60 57 015,66 9 250,94	283 033,32 444 215,66 -161 182,34
	Vermerke: aus Titel 119 10 an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 250,94 50 000,00 100 000,00 20 433,28
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	28,00 6 800,00 -6 772,00	— — —	28,00 6 800,00 -6 772,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 772,00
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	23 974,31 100 000,00 -76 025,69	— — —	23 974,31 100 000,00 -76 025,69
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00 6 025,69
529 11 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).	3 500,00 50 000,00 -46 500,00	— — —	3 500,00 50 000,00 -46 500,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 200,00 5 300,00
529 13 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 190,05 10 200,00 -8 009,95	— — —	2 190,05 10 200,00 -8 009,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 009,95
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	533,89 2 600,00 -2 066,11	— — —	533,89 2 600,00 -2 066,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 066,11
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs .	1 358,51 1 500,00 -141,49	— — —	1 358,51 1 500,00 -141,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			141,49
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	762,98 1 500,00 -737,02	— — —	762,98 1 500,00 -737,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			737,02

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
531 10 011	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit. 1. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	1 265 854,71 1 500 000,00 -234 145,29	— — —	1 265 854,71 1 500 000,00 -234 145,29
	Vermerke: an Titel 531 30 an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			79 143,43 100 000,00 55 001,86 -234 145,29
531 20 011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 02 030, Kapitel 02 040 und bei Kapitel 02 200 bis zur Höhe von insgesamt 50.000 Euro überschritten werden.	37 606,52 24 000,00 13 606,52	— — —	37 606,52 24 000,00 13 606,52
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 534 10			13 606,52
531 30 011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	479 143,43 400 000,00 79 143,43	— — —	479 143,43 400 000,00 79 143,43
	Vermerke: aus Titel 531 10			79 143,43
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	700 864,46 1 300 000,00 -599 135,54	— — —	700 864,46 1 300 000,00 -599 135,54
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00 399 135,54
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit".	9 744,36 14 500,00 -4 755,64	— — —	9 744,36 14 500,00 -4 755,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 755,64
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	238 695,74 350 000,00 -111 304,26	— — —	238 695,74 350 000,00 -111 304,26
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 11 304,26
545 00 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	39 894,77 50 000,00 -10 105,23	— — —	39 894,77 50 000,00 -10 105,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 105,23
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	19 294,87 37 500,00 -18 205,13	— — —	19 294,87 37 500,00 -18 205,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 205,13
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	553,18 10 000,00 -9 446,82	— — —	553,18 10 000,00 -9 446,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 446,82
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	16 685,96 14 500,00 2 185,96	— — —	16 685,96 14 500,00 2 185,96
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 185,96
547 00 011	Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service-Center der Landesregierung -. 1. Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann.	671 419,00 750 000,00 -78 581,00	55 319,66 55 319,66 —	726 738,66 805 319,66 -78 581,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00 8 581,00

Kapitel 02 010

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

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	123 332,50	—	123 332,50
			—	—	—
			123 332,50	—	123 332,50
		Vermerke: aus Titel 511 01			123 332,50

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	113 397,94	—	113 397,94
		Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen	655 000,00	—	655 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-541 602,06	—	-541 602,06
427 60	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	79 773,78	—	79 773,78
			200 000,00	—	200 000,00
			-120 226,22	—	-120 226,22
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 226,22
526 60	011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	26 775,00	—	26 775,00
			325 000,00	—	325 000,00
			-298 225,00	—	-298 225,00
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			200 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 225,00
531 60	011	Veröffentlichung von Untersuchungsberichten.	—	—	—
			—	—	—
541 60	011	Symposien.	5 730,96	—	5 730,96
			125 000,00	—	125 000,00
			-119 269,04	—	-119 269,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			119 269,04
547 60	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 118,20	—	1 118,20
			5 000,00	—	5 000,00
			-3 881,80	—	-3 881,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 881,80
		Titelgruppe 70	1 690 376,54	—	1 690 376,54
		Informations- und Kommunikationstechnik	1 695 300,00	—	1 695 300,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 923,46	—	-4 923,46
511 70	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	255 370,60	—	255 370,60
			180 000,00	—	180 000,00
			75 370,60	—	75 370,60
		Vermerke: aus Titel 518 70			35 615,64
		aus Titel 525 70			9 754,96
		aus Titel 526 70			30 000,00
					75 370,60
518 70	011	Miete für DV-Anlagen.	—	—	—
			250 000,00	—	250 000,00
			-250 000,00	—	-250 000,00
		Vermerke: an Titel 511 70			35 615,64
		an Titel 538 70			87 087,93
		an Titel 547 70			33 156,37
		an Titel 812 70			94 140,06
					-250 000,00

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
525 70 011	Aus- und Fortbildung.	321,58 15 000,00 -14 678,42	— — —	321,58 15 000,00 -14 678,42
	Vermerke:	an Titel 511 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 754,96 4 923,46
526 70 011	Ausgaben für Sachverständige.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke:	an Titel 511 70		30 000,00
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	137 087,93 50 000,00 87 087,93	— — —	137 087,93 50 000,00 87 087,93
	Vermerke:	aus Titel 518 70		87 087,93
547 70 011	Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW.	1 125 156,37 1 092 000,00 33 156,37	— — —	1 125 156,37 1 092 000,00 33 156,37
	Vermerke:	aus Titel 518 70		33 156,37
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	172 440,06 78 300,00 94 140,06	— — —	172 440,06 78 300,00 94 140,06
	Vermerke:	aus Titel 518 70		94 140,06
	Titelgruppe 78	7 147,00	—	7 147,00
	Maßnahmen und zusätzliche ADV-Ausstattung zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozes- sen Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	147 500,00 -140 353,00	— —	147 500,00 -140 353,00
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich.	— 95 000,00 -95 000,00	— — —	— 95 000,00 -95 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 10		95 000,00
547 78 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 147,00 27 500,00 -20 353,00	— — —	7 147,00 27 500,00 -20 353,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 353,00
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	37 188 683,92 39 908 100,00 -2 719 416,08	121 586,26 112 335,32 9 250,94	37 310 270,18 40 020 435,32 -2 710 165,14
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 710 165,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—