

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

09 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	40,73	—	40,73
			—	—	—
			40,73	—	40,73
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	212 179,41 198 000,00	—	212 179,41 198 000,00
			14 179,41	—	14 179,41
		Vermerke: an Titel 546 04			14 179,41
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. 2 bei Titel 541 00 und Titelgruppe 70.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
287 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 541 00 und Titelgruppe 70.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 020.	212 220,14 198 000,00	—	212 220,14 198 000,00
			14 220,14	—	14 220,14
		Mehreinnahmen			14 220,14
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

98 (196) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stellen-
einsparung ab 2010, davon - (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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 09 020

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. 1. Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Vermerk bei Titel 443 01.	355 490,58 612 400,00 -256 909,42	— — —	355 490,58 612 400,00 -256 909,42
		Vermerke:		
		an Titel 441 02		1 207,90
		an Titel 443 01		4 555,84
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		251 145,68
				-256 909,42
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	6 107,90 4 900,00 1 207,90	— — —	6 107,90 4 900,00 1 207,90
		Vermerke:		
		aus Titel 441 01		1 207,90
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	604,78 6 200,00 -5 595,22	— — —	604,78 6 200,00 -5 595,22
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 595,22
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	29 355,84 24 800,00 4 555,84	— — —	29 355,84 24 800,00 4 555,84
		Vermerke:		
		aus Titel 441 01		4 555,84
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 841	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
462 16 881	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 00 313	Verbrauchsmittel.	1 585,50 1 200,00 385,50	— — —	1 585,50 1 200,00 385,50
		Vermerke:		
		aus Titel 531 10		5,50
		aus Titel 546 01		180,00
		aus Titel 546 02		200,00
				385,50
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 972 20		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.	11 942,76 40 700,00 -28 757,24	— — —	11 942,76 40 700,00 -28 757,24
		Vermerke:		
		an Kapitel 09 010 Titel 525 01		28 757,24

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
526 01 011	Sachverständige. Siehe Haushaltsvermerke bei Kapitel 09 010 Titel 526 01, Kapitel 09 040 Titel 526 71, Kapitel 09 100 Titel 526 61, 526 62 und 526 63, Kapitel 09 140 Titel 526 10 sowie Kapitel 09 500 Titel 526 60 und 526 70.	1 018 460,92 2 573 600,00 -1 555 139,08	— — —	1 018 460,92 2 573 600,00 -1 555 139,08
	Vermerke:	an Titel 972 20 an Kapitel 09 500 Titel 526 70 an Kapitel 09 500 Titel 883 11 zur Restdeckung		5 139,08 15 000,00 1 535 000,00 -1 555 139,08
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	170 332,81 219 500,00 -49 167,19	— — —	170 332,81 219 500,00 -49 167,19
	Vermerke:	an Titel 972 20		49 167,19
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums.	115,63 400,00 -284,37	— — —	115,63 400,00 -284,37
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		284,37
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	4 864,80 5 600,00 -735,20	— — —	4 864,80 5 600,00 -735,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		735,20
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	593,40 600,00 -6,60	— — —	593,40 600,00 -6,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6,60
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 531 30 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.	195 699,95 197 000,00 -1 300,05	— — —	195 699,95 197 000,00 -1 300,05
	Vermerke:	an Titel 972 40 an Titel 514 00		1 294,55 5,50 -1 300,05
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 Veröffent- lichungen 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
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 09 040 Titel 119 71 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	21 480,00 290 000,00 -268 520,00	— — —	21 480,00 290 000,00 -268 520,00
	Vermerke:	an Titel 549 10		268 520,00
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 100 Titel 541 61. 2. Einnahmen bei Titel 282 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titelgruppe 70 zu berücksichtigen sind. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	506 073,33 869 200,00 -363 126,67	— — —	506 073,33 869 200,00 -363 126,67
	Vermerke:	an Titel 549 10		363 126,67
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	120,00 300,00 -180,00	— — —	120,00 300,00 -180,00
	Vermerke:	an Titel 514 00		180,00
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 514 00		200,00

Kapitel 09 020

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
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	212 120,90 198 000,00	157,17 98,66	212 278,07 198 098,66
	1. § 17 Abs.3 LHO	14 120,90	58,51	14 179,41
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 04		14 179,41
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.			
546 10 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— —	— —	— —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . Siehe Vermerk bei Kapitel 09 050 Titel 546 40.	1 600 625,96 1 601 700,00	— —	1 600 625,96 1 601 700,00
		-1 074,04	—	-1 074,04
		Vermerke: an Titel 972 40		1 074,04
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	— —	— —
549 10 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 09.	— -1 575 900,00 1 575 900,00	— — —	— -1 575 900,00 1 575 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 010 Titel 511 01		220 219,56
		aus Kapitel 09 010 Titel 518 02		120 833,71
		aus Kapitel 09 010 Titel 519 03		218 108,52
		aus Kapitel 09 010 Titel 527 01		165 970,85
		aus Titel 531 20		66 900,00
		aus Titel 531 30		268 520,00
		aus Titel 541 00		363 126,67
		aus Kapitel 09 010 Titel 538 60		152 220,69
				1 575 900,00
549 20 881	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	68 008,22 68 100,00	— —	68 008,22 68 100,00
		-91,78	—	-91,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91,78

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

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-12 671 100,00	—	-12 671 100,00
			12 671 100,00	—	12 671 100,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 09 010 Titel 517 04			26 462,91
		aus Kapitel 09 010 Titel 518 04			34 631,49
		aus Kapitel 09 010 Titel 525 10			16 930,28
		aus Kapitel 09 010 Titel 527 02			4 083,14
		aus Kapitel 09 010 Titel 546 02			193,40
		aus Titel 519 11			237 500,00
		aus Titel 526 02			49 167,19
		aus Kapitel 09 030 Titel 711 01			3 544,51
		aus Kapitel 09 040 Titel 526 51			83 006,70
		aus Kapitel 09 040 Titel 685 12			40 850,00
		aus Kapitel 09 040 Titel 685 14			51 079,03
		aus Kapitel 09 050 Titel 681 10		11 304 400,00	
		aus Kapitel 09 110 Titel 671 10			278 025,00
		aus Kapitel 09 110 Titel 671 11			29 805,01
		aus Kapitel 09 120 Titel 518 01			23 509,91
		aus Kapitel 09 130 Titel 881 10			2 097,08
		aus Kapitel 09 140 Titel 535 10			17 760,71
		aus Kapitel 09 140 Titel 883 16			55 022,28
		aus Kapitel 09 500 Titel 537 00			73 630,60
		aus Kapitel 09 500 Titel 546 05			2 474,05
		aus Kapitel 09 510 Titel 539 00			8 994,21
		aus Kapitel 09 530 Titel 811 01			29 372,67
		aus Kapitel 09 010 Titel 511 60			252,29
		aus Kapitel 09 010 Titel 812 60			109 228,13
		aus Titel 534 70			51 739,29
		aus Kapitel 09 120 Titel 682 67			48 978,77
		aus Kapitel 09 140 Titel 536 70			7 296,27
		aus Kapitel 09 500 Titel 533 60			63 349,60
		aus Titel 526 01			5 139,08
		aus Titel 812 62			12 576,40
					12 671 100,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	—	—	—
			-2 678 500,00	—	-2 678 500,00
			2 678 500,00	—	2 678 500,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 09 010 Titel 422 01			425 977,34
		aus Kapitel 09 030 Titel 519 02			429 018,75
		aus Kapitel 09 120 Titel 526 12			180 000,00
		aus Kapitel 09 130 Titel 881 10			1 929,99
		aus Kapitel 09 140 Titel 526 14			24 000,00
		aus Kapitel 09 140 Titel 535 10			51 739,29
		aus Kapitel 09 500 Titel 422 02			232 072,48
		aus Kapitel 09 530 Titel 428 01			164 986,81
		aus Kapitel 09 530 Titel 685 00			8 716,16
		aus Kapitel 09 110 Titel 633 60			741 946,87
		aus Kapitel 09 110 Titel 883 69			33 777,00
		aus Kapitel 09 120 Titel 891 67			27 852,14
		aus Kapitel 09 120 Titel 892 63			190 965,19
		aus Kapitel 09 500 Titel 685 70			51 830,81
		aus Kapitel 09 510 Titel 883 60			113 687,17
					2 678 500,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
			-625 000,00	—	-625 000,00
			625 000,00	—	625 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 09 010 Titel 525 01			125 755,39
		aus Kapitel 09 010 Titel 546 01			2 158,35
		aus Kapitel 09 010 Titel 812 10			25 190,32
		aus Titel 531 10			1 294,55
		aus Titel 547 10			1 074,04
		aus Kapitel 09 030 Titel 517 01			15 800,47
		aus Kapitel 09 030 Titel 519 02			249 974,15
		aus Kapitel 09 040 Titel 526 11			5 000,00
		aus Kapitel 09 120 Titel 526 11			6 774,59
		aus Kapitel 09 130 Titel 671 10			3 695,58
		aus Kapitel 09 140 Titel 511 10			20 000,00
		aus Kapitel 09 140 Titel 537 10			144 190,01
		aus Kapitel 09 010 Titel 525 60			10 642,66
		aus Titel 534 70			4 346,29
		aus Titel 812 62			9 103,60
					625 000,00

Kapitel 09 020

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

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	238 000,00	—	238 000,00
	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.	34 000,00	—	34 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.			
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
	1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme 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 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
538 61	011 Kosten für den Aufbau eines Informations- und Datenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS.	238 000,00	—	238 000,00
		204 000,00	—	204 000,00
		34 000,00	—	34 000,00
	Vermerke: aus Titel 812 62			34 000,00
547 61	011 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	4 320,00	—	4 320,00
	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.	-55 680,00	—	-55 680,00
	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.	4 320,00	—	4 320,00
	1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
	2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) -mit Ausnahme der Titel 525 10 im Kapitel 09 010 und 525 63 im Kapitel 09 120- des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	4 320,00	—	4 320,00
	Vermerke: aus Titel 812 62			4 320,00
538 62	011 Kosten für den Aufbau der KLR.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 62	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Titel 972 20			12 576,40
	an Titel 972 40			9 103,60
	an Titel 525 62			4 320,00
	an Titel 538 61			34 000,00
				—60 000,00

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
	Titelgruppe 70	3 914,42	—	3 914,42
	EU-Angelegenheiten	60 000,00	—	60 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-56 085,58	—	-56 085,58
	2. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden soweit die Einnahmen nicht bei Titel 541 00 zu berücksichtigen sind.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . .	3 914,42	—	3 914,42
		60 000,00	—	60 000,00
		-56 085,58	—	-56 085,58
	Vermerke:			
	an Titel 972 20			51 739,29
	an Titel 972 40			4 346,29
				-56 085,58
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	4 449 817,70	157,17	4 449 974,87
		-10 207 700,00	98,66	-10 207 601,34
		14 657 517,70	58,51	14 657 576,21
	Mehrausgaben			14 657 576,21
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—