

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2013

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen nach Artikel 86 der Landesverfassung und § 80 Landeshaushaltsordnung (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013.

Die Haushaltsrechnung stellt die tatsächlich geleisteten Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und Vorgriffe gegenüber. Sie erbringt damit den Nachweis darüber, inwieweit der vom Haushaltsgesetzgeber vorgegebene Budgetrahmen im Haushaltsvollzug eingehalten wurde.

Die Haushaltsrechnung bildet zusammen mit dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes (§ 97 LHO) die Entscheidungsgrundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen.

Inhaltsverzeichnis Band I

| | SEITE |
|---|-------|
| Vorwort. | 3 |
| Abschlussbericht | |
| Gesetzliche Grundlage, formale Gestaltung und Gesamtüberblick. | 6 |
| Einnahmenentwicklung (einschließlich Berechnung der Kreditermächtigung). | 8 |
| Ausgabenentwicklung (einschließlich Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben). | 12 |
| Kurzfassung der Gesamtrechnung und Erläuterungen zu den Mehrausgaben. | 18 |
| Übersicht der gebildeten Reste und Vorgriffe. | 21 |
| Verzeichnis der bedeutsamen Ausgabereste. | 24 |
| Veränderungen im Haushaltsvollzug. | 30 |
| Gesamtrechnung. | 31 |
| Kassenmäßiger Abschluss, Finanzierungsrechnung und Haushaltsabschluss. | 38 |
| Gruppierungsübersicht. | 40 |
| Funktionenübersicht. | 70 |
| Verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben. | 76 |
| Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9. | 103 |

Anlagen

| | SEITE |
|------------|--|
| Anlage I | Über- und außerplanmäßige Ausgaben. 135 |
| Anlage II | Sondervermögen und Rücklagen. 147 |
| Anlage IV | Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. 151 |
| Anlage V | Im Rechnungsjahr erteilte Verpflichtungsermächtigungen. 153 |
| Anlage VI | Vermögensnachweis. |
| | a) Staatsschulden. 156 |
| | b) Grundvermögen. 157 |
| | c) Forderungen. 158 |
| Anlage III | Jahresabschlüsse der Landesbetriebe etc.. 163 |

Inhaltsverzeichnis Band II

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

| | SEITE |
|----|---|
| 01 | Landtag. 3 |
| 02 | Ministerpräsidentin. 25 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Kommunales. 67 |
| 04 | Justizministerium. 171 |
| 05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung. 239 |
| 06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung. 319 |

Inhaltsverzeichnis Band III

Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

| | SEITE |
|----|--|
| 07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. 3 |
| 09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. 71 |
| 10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. 137 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales. 261 |
| 12 | Finanzministerium. 307 |
| 13 | Landesrechnungshof. 365 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr. 383 |
| 15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter. 431 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung. 489 |

Abschlussbericht

zur Landeshaushaltsrechnung 2013

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2013 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013) vom 21. März 2013 und das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan (Nachtragshaushaltsgesetz 2013) vom 03. Dezember 2013 zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit 60.439.530.800 EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Formale Gestaltung

Organisatorische Veränderungen gegenüber 2012

Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW)

Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen (LIUNA NRW)

Mit Kabinettsbeschluss vom 30.10.2012 hat die Landesregierung beschlossen, im Jahr 2013 eine neue Einrichtung mit der Bezeichnung Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen (LIUNA)* zu errichten. Die Einnahmen, Ausgaben, Planstellen und Stellen werden im neuen Kapitel 05 077 nachgewiesen.

Einzelplan 06 – Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK)

Aufgrund des Stiftungsgesetzes vom 13.11.2012 sind die Aufgaben des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander Koenig mit Wirkung vom 01.01.2013 auf die Stiftung Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere* übergegangen. Die Mittel des Kapitels 06 070 werden mit dem Haushaltsplan 2014 in das Kapitel 06 030 Titel 686 44 und 892 44 und die Planstellen in das Kapitel 06 100 umgesetzt.

Einzelplan 09 – Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Ruhrpilot Besitzgesellschaft mbH (RPBG)

Die RPBG wird in die Verkehrszentrale beim Landesbetrieb Straßenbau im Wege eines Betriebsübergangs gemäß § 613a BGB integriert. Der Verkauf der Wirtschaftsgüter erfolgt zum 01.07.2013. Die Beschäftigten der RPBG werden auf freie Stellen des Landesbetriebes Straßenbau übernommen. Die Haushaltsmittel der RPBG werden von Kapitel 09 140 Titel 686 10 nach Kapitel 09 150 Titel 682 90 umgesetzt.

Einzelplan 12 – Finanzministerium

Errichtung des Landesamtes für Finanzen (LaFin)

Das Gesetz über die Errichtung des Landesamtes für Finanzen und zur Änderung weiterer Gesetze vom 16.07.2013 regelt die Überführung

der nach Auflösung des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement (LPEM) im Geschäftsbereich des Finanzministeriums verbliebenen Projekte,

der bislang in der Bezirksregierung Düsseldorf angesiedelten Landeskasse sowie
des derzeit im Finanzministerium angesiedelten EPOS Competence Center (EPOS CC)

in ein neu zu gründendes Landesamt für Finanzen (LaFin).

Infolge dieses Gesetzes werden im Vollzug des Haushalts 2013 zum 01.09.2013 auf der Grundlage von § 50 LHO Mittelumsetzungen erforderlich. Es sind anteilige Mittel aus Kapitel 03 310 (für die Landeskasse), Kapitel 12 020 (für das EPOS CC) und aus Kapitel 12 020 (zur Fortführung der Projekte des Personaleinsatzmanagements) in ein neues Kapitel 12 400 Landesamt für Finanzen* umzusetzen.

III. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2013 bei Isteinnahmen und Istaussgaben von jeweils 60.090,0 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2013 betragen 367,6 Mio. EUR (davon Strukturhilfe 0,0 Mio. EUR). Einnahmereste für Krediteinnahmen wurden nicht gebildet.

Die Ausgabereiste sind gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Vorgriffe um 152,2 Mio. EUR auf 1.642,4 Mio. EUR gestiegen. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von 62,8 Mio. EUR (- 6,3 Mio. EUR), Strukturhilfereste in Höhe von 9,6 Mio. EUR (- 1,1 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von 1.570,0 Mio. EUR (+ 159,6 Mio. EUR) gebildet.

Die zusammenfassende Darstellung des Kassenabschlusses ist aus der Gesamtrechnung ersichtlich.

Die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung ist im einzelnen in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt. Grundlage der Darstellung ist die Gruppierungsübersicht des Haushaltsplans 2013. In die Ergebnisse sind jeweils die Einzelergebnisse sämtlicher Haushaltsstellen eingeflossen. Die ausgewiesenen Mehr- oder Minderbeträge sind folglich Salden aus den Mehreinnahmen/-ausgaben und den Mindereinnahmen/-ausgaben. Abweichungen in den jeweiligen Schlusssummen beruhen auf Rundungsdifferenzen. Die Beträge sind jeweils in Mio. EUR angegeben.

Die im Abschlussbericht aufgeführten Beträge werden rein rechnerisch aus dem Gruppierungsplan des Rechenzentrums der Finanzverwaltung des Landes NRW ermittelt (Speicherzahlen). Die haushaltsmäßige Darstellung des Rechnungsergebnisses erfolgt in den Rechnungen über den Haushalt der Geschäftsbereiche (Band II und III). Dabei werden Deckungsfähigkeiten, Verstärkungen und Zuflüsse von Mehreinnahmen nach den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und des Haushaltsgesetzes sowie nach den Zweckbestimmungen und Vermerken des Haushaltsplans berücksichtigt. Die Veränderungen, denen die rechnerisch ermittelten Beträge für die haushaltsmäßige Darstellung unterliegen, sind insbesondere aus den Vermerken der Haushaltsrechnung und aus den Aufstellungen in Band I der Haushaltsrechnung ersichtlich.

IV. Einnahmenentwicklung

1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

1.1 Steuereinnahmen (Obergruppen 01 - 06)

| Einnahmeart | Ansatz Mio. EUR | Aufkommen Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Lohnsteuer (Gruppe 011) | 14 669,0 | 14 572,5 | -96,5 |
| Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012) | 3 845,0 | 3 792,3 | -52,7 |
| Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013) | 1 950,0 | 2 042,9 | +92,9 |
| Körperschaftsteuer (Gruppe 014) | 1 720,0 | 2 142,8 | +422,8 |
| Zwischensumme | 22 184,0 | 22 550,5 | +366,5 |
| Umsatzsteuer (Gruppe 015) | 12 622,0 | 11 907,3 | -714,7 |
| Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10) | 4 668,0 | 4 728,1 | +60,1 |
| Gewerbsteuerumlage (Titel 017 10) | 494,0 | 436,5 | -57,5 |
| Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Titel 017 20) | 807,0 | 724,0 | -83,0 |
| Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018) | 812,0 | 863,4 | +51,4 |
| Landesanteile insgesamt | 41 587,0 | 41 209,8 | -377,2 |
| Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06) | 3 243,0 | 3 455,8 | +212,8 |
| darunter : | | | |
| Erbschaftsteuer (Gruppe 052) | 1 090,0 | 1 113,2 | +23,2 |
| Grunderwerbsteuer (Gruppe 053) | 1 580,0 | 1 713,4 | +133,4 |
| Kraftfahrzeugsteuer (Gruppe 054) | -, - | -, - | -, - |
| Lotteriesteuer (Gruppe 057) | 313,0 | 371,8 | +58,8 |
| Biersteuer (Gruppe 061) | 182,0 | 178,1 | -3,9 |
| Summe Steuereinnahmen | 44 830,0 | 44 665,4 | -164,6 |
| Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit" | -, - | -, - | -, - |
| | 44 830,0 | 44 665,4 | -164,6 |

1.2 Steuerähnliche Abgaben

| Einnahmeart | Ansatz Mio. EUR | Aufkommen Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Spielbankabgabe (Gruppe 093) | 31,2 | 28,9 | -2,3 |
| Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 03 310 Titel 099 71) | 110,0 | 94,2 | -15,8 |
| Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00) | 70,4 | 67,5 | -2,9 |
| Jagdabgabe (Kapitel 10 261 Titel 099 00) | 3,2 | 3,7 | +0,5 |
| Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel) | 4,7 | 5,5 | +0,8 |
| Summe Steuerähnliche Abgaben | 219,6 | 199,8 | -19,8 |

2. Nichtsteuerliche Einnahmen

2.1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)

| Einnahmeart | Ansatz Mio. EUR | Aufkommen Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Verwaltungseinnahmen (Obergruppe 11) | 1 770,3 | 1 751,6 | -18,7 |
| Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12) | 432,5 | 429,6 | -2,9 |
| Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14) | 18,6 | 18,6 | –,— |
| Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16) | 150,8 | 141,6 | -9,2 |
| Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18) | 602,2 | 596,4 | -5,8 |
| Hauptgruppe 1 | 2 974,4 | 2 937,8 | -36,6 |

2.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)

| Einnahmeart | Ansatz Mio. EUR | Aufkommen Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Allg. (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 21) | 2 468,5 | 2 645,2 | +176,7 |
| Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22) | –,— | –,— | –,— |
| Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23) | 4 497,6 | 4 642,5 | +144,9 |
| Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26) | 82,4 | 80,1 | -2,3 |
| Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27) | 259,2 | 108,0 | -151,2 |
| Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28) | 79,6 | 92,3 | +12,7 |
| Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29) | –,— | –,— | –,— |
| Hauptgruppe 2 | 7 387,3 | 7 568,1 | +180,8 |

2.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)

| Einnahmeart | Ansatz Mio. EUR | Aufkommen Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Schuldenaufnahmen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31) | –,— | –,— | –,— |
| Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32) | 3 491,5 | 3 313,6 | -177,9 |
| Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33) | 1 165,8 | 1 174,9 | +9,1 |
| Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36) | 208,4 | 222,5 | +14,1 |
| Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37) | 160,5 | –,— | -160,5 |
| Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38) | 2,1 | 7,9 | +5,8 |
| Hauptgruppe 3 | 5 028,3 | 4 718,9 | -309,4 |

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

| Einnahmeart | Ansatz Mio. EUR | Aufkommen Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0) | 45 049,6 | 44 865,2 | -184,4 |
| Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1) | 2 974,4 | 2 937,8 | -36,6 |
| Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2) | 7 387,3 | 7 568,1 | +180,8 |
| Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3) | 5 028,3 | 4 718,9 | -309,4 |
| Gesamteinnahmen | 60 439,5 | 60 090,0 | -349,5 |

4. Erläuterungen zu den Einnahmen

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Haushaltsgesetz 2013 wurde für das Haushaltsjahr 2013 eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 21.997,7 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 18.506,2 Mio. EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 3.491,5 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2013 wurden Bruttokredite i.H.v. 23.121,1 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten tatsächlichen Tilgungen i.H.v. 19.807,5 Mio. EUR und Tilgungen bei Obergruppe 59 i.H.v. 0,0 Mio. EUR ergab sich eine Netto-Kreditaufnahme i.H.v. 3.313,6 Mio. EUR. Die tatsächliche Netto-Kreditaufnahme liegt somit um 177,9 Mio. EUR unter der Netto-Kreditermächtigung 2013.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2013 und der für 2014 fortgeltenden Kreditermächtigung am Kreditmarkt

| | | Mio. EUR | Mio. EUR |
|---|---|----------|----------|
| | Fortgeltende Kreditermächtigung für 2013 | | 4.801,7 |
| + | Höchstbetrag nach § 2 (1) HHG 2013 darauf anzurechnen nach § 18 (3) LHO in Verbindung mit § 4 HHG 2013: | | 3.491,5 |
| | (10 % von 60.439,5) | 4.801,7 | |
| - | | 6.044,0 | |
| | Negativbetrag, daher keine Anrechnung | -1.242,3 | - |
| = | Zwischensumme | | 8.293,2 |
| + | § 2 (2) Satz 1 HHG 2013 (nicht veranschlagte Tilgungen gem. Nr. 4.2 der Finanzierungs- übersicht) | | 18.506,2 |
| + | § 2 (2) Satz 2 Nr. 1 HHG 2013 | | 1.301,3 |
| + | § 2 (2) Satz 2 Nr. 2 HHG 2013 | | - |
| = | Gesamtkreditermächtigung 2013 | | 28.100,7 |
| - | Gesamtkreditaufnahme 2013 (davon zu lasten der fortgeltenden Kreditermächtigung 2013 4.801,7 Mio. EUR) | | 23.121,1 |
| = | Fortgeltende Kreditermächtigung für 2014 | | 4.979,6 |

4.3 Globale Mehreinnahmen

Die Gesamtrechnung des Haushaltsjahres 2013 weist Mindereinnahmen i.H.v. rund 349,5 Mio. EUR aus. Bereinigt um die um 177,9 Mio. EUR unter dem Ansatz gebliebenen Einnahmen aus der Netto-Kreditaufnahme ergeben sich mithin per Saldo Mindereinnahmen i.H.v. 171,6 Mio. EUR.

Da die Ist-Einnahmen die veranschlagten Einnahmen unterschreiten, wurden die im Einzelplan 20 etatisierten "Globalen Mehreinnahmen in allen Einzelplänen" i.H.v. 160,0 Mio. EUR und die "Globalen Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans" in Höhe von 499.700 EUR nicht erwirtschaftet. Den Mindereinnahmen stehen jedoch entsprechende Minderausgaben gegenüber.

V. Ausgabenentwicklung

1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

| Ausgabeart | Ansatz Mio. EUR | Ausgaben Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige (Obergruppe 41) | 66,2 | 62,0 | -4,2 |
| Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42) | 14 420,2 | 14 381,3 | -38,9 |
| Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43) | 5 918,8 | 5 934,4 | +15,6 |
| Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44) | 1 814,7 | 1 771,4 | -43,3 |
| Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45) | 64,8 | 57,9 | -6,9 |
| Globale Mehrausgaben (Gruppe 461) | 446,0 | –,— | -446,0 |
| Minderausgaben (Gruppe 462) | -3,9 | –,— | +3,9 |
| Hauptgruppe 4 | 22 726,7 | 22 207,1 | -519,6 |

2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)

| Ausgabeart | Ansatz Mio. EUR | Ausgaben Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Sächliche Verwaltungsausgaben (Obergruppen 51 - 54 ohne Gruppe 549) | 2 684,3 | 2 532,4 | -151,9 |
| Minderausgaben (Gruppe 549) | -24,6 | –,— | +24,6 |
| Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56) | 0,4 | 0,4 | –,— |
| Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57) | 3 971,0 | 3 936,0 | -35,0 |
| Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58) | 141,7 | 140,1 | -1,6 |
| Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59) | –,— | –,— | –,— |
| Hauptgruppe 5 | 6 772,8 | 6 608,9 | -163,9 |

3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)

| Ausgabeart | Ansatz Mio. EUR | Ausgaben Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Allgemeine Finanzzuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 61) | 8 863,3 | 8 847,8 | -15,5 |
| Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62) | 89,6 | 89,6 | –,— |
| Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63) | 6 372,6 | 6 542,7 | +170,1 |
| Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66) | 38,9 | 59,6 | +20,7 |
| Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67) | 159,3 | 135,5 | -23,8 |
| Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68) | 9 590,5 | 9 482,4 | -108,1 |
| Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69) | 53,4 | 49,0 | -4,4 |
| Hauptgruppe 6 | 25 167,6 | 25 206,7 | +39,1 |

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

| Ausgabeart | Ansatz Mio. EUR | Ausgaben Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Landtag | –,- | –,- | –,- |
| Ministerpräsidentin | –,- | –,- | –,- |
| Ministerium für Inneres und Kommunales | 23,8 | 10,0 | -13,8 |
| Justizministerium | 11,8 | 7,6 | -4,2 |
| Ministerium für Schule und Weiterbildung | –,- | –,- | –,- |
| Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | –,- | –,- | –,- |
| Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 1,2 | 1,2 | –,- |
| Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 151,0 | 147,9 | -3,1 |
| Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | –,- | 6,0 | +6,0 |
| Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | –,- | –,- | –,- |
| Finanzministerium | 1,0 | –,- | -1,0 |
| Landesrechnungshof | –,- | –,- | –,- |
| Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 2,0 | 2,0 | –,- |
| Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 8,4 | 0,1 | -8,3 |
| Allgemeine Finanzverwaltung | 7,4 | 0,4 | -7,0 |
| Hauptgruppe 7 | 206,4 | 175,1 | -31,3 |

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

| Ausgabeart | Ansatz Mio. EUR | Ausgaben Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81) | 323,9 | 242,1 | -81,8 |
| Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82) | 45,5 | 30,6 | -14,9 |
| Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83) | 0,8 | 0,8 | –,- |
| Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85) | –,- | –,- | –,- |
| Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86) | 297,2 | 265,7 | -31,5 |
| Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87) | 46,2 | 57,3 | +11,1 |
| Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883) | 1 930,4 | 1 939,5 | +9,1 |
| Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883) | 612,9 | 587,6 | -25,3 |
| Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89) | 2 203,8 | 1 891,9 | -311,9 |
| Hauptgruppe 8 | 5 460,6 | 5 015,4 | -445,2 |

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

| Ausgabeart | Ansatz Mio. EUR | Ausgaben Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91) | 868,0 | 868,6 | +0,6 |
| Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971) | 24,4 | –,- | -24,4 |
| Globale Minderausgaben (Gruppe 972) | -789,1 | –,- | +789,1 |
| Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98) | 2,1 | 8,3 | +6,2 |
| Hauptgruppe 9 | 105,3 | 876,9 | +771,6 |

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

| Ausgabeart | Ansatz Mio. EUR | Ausgaben Mio. EUR | Änderungen Mehr (+) Weniger (-) |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 22 726,7 | 22 207,1 | -519,6 |
| 2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5) | 6 772,8 | 6 608,9 | -163,9 |
| 3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6) | 25 167,6 | 25 206,7 | +39,1 |
| 4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7) | 206,4 | 175,1 | -31,3 |
| 5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8) | 5 460,6 | 5 015,4 | -445,2 |
| 6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9) | 105,3 | 876,9 | +771,6 |
| Gesamtausgaben | 60 439,5 | 60 090,0 | -349,5 |

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden unter Berücksichtigung etwaiger Umsetzungen im Haushaltsvollzug folgende Minderausgaben veranschlagt:

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

| | |
|--|------------------|
| Einsparbetrag Personalausgaben (Kapitel 06 020 Titel 462 10) | 2.146.900 |
| Minderausgaben bei Obergruppe 42 (Titel 462 13) | 0 |
| Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich (Titel 462 14) | 0 |
| Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15) | 1.757.500 |
| Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010 (Titel 462 16) | 0 |
| | ----- |
| | 3.904.400 |

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

| | |
|--|-------------------|
| Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549 ohne Titel 549 20) | 24.596.100 |
| Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements (Titel 549 20) | 0 |
| | ----- |
| | 24.596.100 |

Hauptgruppen 4 - 9

| | |
|---|--------------------|
| Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972) | 241.586.100 |
| Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00) | 547.544.200 |
| | ----- |
| | 789.130.300 |
| | ----- |
| Gesamtsumme | 817.630.800 |

Zusammenstellung der veranschlagten Minderausgaben nach Einzelplänen

| Einzelplan | Kapitel | HGr. 4 EUR | HGr. 5 EUR | HGr. 8 EUR | HGr. 9 EUR | Gesamt Epl. EUR |
|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 010 | -,- | -,- | -,- | 120 000,- | |
| | 100 | -,- | -,- | -,- | 60 000,- | 180 000,- |
| 02 | 020 | -,- | 1 012 600,- | -,- | 2 606 200,- | 3 618 800,- |
| 03 | 020 | -,- | -,- | -,- | 31 494 600,- | 31 494 600,- |
| 04 | 020 | 1 277 500,- | -,- | -,- | 19 481 600,- | 20 759 100,- |
| 05 | 020 | -,- | 12 155 700,- | -,- | 47 028 300,- | 59 184 000,- |
| 06 | 020 | 2 146 900,- | -,- | -,- | 21 229 100,- | 23 376 000,- |
| 07 | 020 | -,- | 1 307 500,- | -,- | 35 192 500,- | 36 500 000,- |
| 09 | 020 | -,- | 1 575 900,- | -,- | 15 616 100,- | 17 192 000,- |
| 10 | 020 | -,- | 5 389 100,- | -,- | 18 060 300,- | |
| | 400 | -,- | 183 800,- | -,- | -,- | 23 633 200,- |
| 11 | 020 | -,- | 972 900,- | -,- | 16 159 600,- | 17 132 500,- |
| 12 | 020 | -,- | -,- | -,- | 18 923 800,- | |
| | 310 | 480 000,- | -,- | -,- | -,- | 19 403 800,- |
| 14 | 020 | -,- | 1 080 600,- | -,- | 9 246 000,- | 10 326 600,- |
| 15 | 020 | -,- | 918 000,- | -,- | 6 368 000,- | 7 286 000,- |
| 20 | 020 | -,- | -,- | -,- | 547 544 200,- | 547 544 200,- |
| Gesamtbetrag | | 3 904 400,- | 24 596 100,- | -,- | 789 130 300,- | 817 630 800,- |

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt 270,1 Mio. EUR wird in den Rechnungen über die Haushalte der Geschäftsbereiche (Band II und III) jeweils bei der Haushaltsstelle der Veranschlagung durch Deckungsvermerke nachgewiesen. Die dort veranschlagten Minderausgaben wurden vollständig erwirtschaftet.

Abweichend hiervon wird die Erwirtschaftung der im Einzelplan 20 für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben i.H.v. 547,5 Mio. EUR für die Hauptgruppen 4 bis 9 (Kapitel 20 020 Titel 972 00) summarisch nachgewiesen.

Die titelbezogenen Zusammenstellungen der, nach Berücksichtigung aller Deckungsvermerke und Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben, noch verbleibenden Einsparungen sind dem Band I der Haushaltsrechnung als Anlage beigefügt. Dabei werden verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben in den Anlagen zu Kapitel 20 020 Titel 461 10 und 461 11 und verbleibende Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 9 in der Anlage zu Kapitel 20 020 Titel 972 00 dargestellt.

Den bei den Personalausgaben verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 280,4 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 597,3 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. 547,5 Mio. EUR gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden somit ebenfalls vollständig erwirtschaftet.

Nach Erwirtschaftung sämtlicher veranschlagter Minderausgaben verbleiben mithin weitere rechnungsmäßige Minderausgaben im Gesamthaushalt i.H.v. rund 330,2 Mio. EUR.

| | in EUR |
|--|-----------------------|
| Minderausgaben Titel 461 10 | 77.933.571,46 |
| Minderausgaben Titel 461 11 | 202.492.606,19 |
| Summe Minderausgaben HGr. 4 | 280.426.177,65 |
| Minderausgaben OGr. 51-55 | 142.826.559,19 |
| Minderausgaben OGr. 56-59 | 36.455.380,23 |
| Minderausgaben HGr. 6 | 197.888.253,46 |
| Minderausgaben HGr. 7 | 29.535.866,95 |
| Minderausgaben HGr. 8 | 168.304.352,68 |
| Minderausgaben HGr. 9 | 22.300.949,76 |
| Summe Minderausgaben HGr. 5-9 | 597.311.362,27 |
| Gesamtsumme der Minderausgaben | 877.737.539,92 |
| zentral veranschlagte Globale Minderausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 972 00 | -547.544.200,00 |
| Verbleibende zusätzliche rechnungsmäßige Minderausgaben | 330.193.339,92 |

9. Entwicklung der Ausgabereste

| Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt: | 2013 | 2012 |
|---|------------------------|------------------------|
| | Nettoreste Mio. EUR | Nettoreste Mio. EUR |
| Kommunaler Finanzausgleich | 62,8 | 69,1 |
| Strukturhilfe-Reste | 9,6 | 10,7 |
| Übrige Reste | 1.570,0 | 1.410,4 |
| Gesamt | 1.642,4 | 1.490,2 |

Ausgabereste über 2,5 Mio. EUR sind in der Beilage zum Abschlussbericht aufgeführt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus dem Saldo der zulasten des Rechnungsjahres neu gebildeten Ausgabereste einerseits und den Inanspruchnahmen und Inabgangstellungen von Ausgaberesten im Laufe des Rechnungsjahres andererseits.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 16 LHO veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich im Rechnungsjahr auf 3.911,5 Mio. EUR.

Die Übersicht über die vom Finanzminister zusätzlich erteilten Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO und in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO ist als Anlage V der Haushaltsrechnung beigefügt.

VI. Gesamtrechnung

A. Kurzfassung der Gesamtrechnung

| | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahme- und Ausgabe-Soll | 60.439.530.800,00 | 60.439.530.800,00 |
| aus dem Vorjahr übertragene Reste | 291.301.181,49 | 1.490.233.912,28 |
| Gesamt-Soll | 60.730.831.981,49 | 61.929.764.712,28 |
| Ist-Einnahmen und -Ausgaben | 60.090.030.379,36 | 60.090.030.379,36 |
| im Rechnungsjahr gebildete Reste | 367.607.374,20 | 1.642.369.874,26 |
| Gesamt-Ist | 60.457.637.753,56 | 61.732.400.253,62 |
| Mindereinnahmen und -ausgaben | 273.194.227,93 | 197.364.458,66 |
| rechnungsmäßiges Jahresergebnis | | -75.829.769,27 |

B. Einnahmen

| | a) Haushaltsbeträge b) Einnahmereste aus dem Vorjahr EUR | Es sind aufgekomen bzw. in Rest gestellt | | mehr EUR | weniger EUR |
|---|---|---|--|-------------|----------------|
| | | a) Ist-Einnahmen b) Einnahmereste EUR | | | |
| Gesamteinnahmen | 60.439.530.800,00 291.301.181,49 | 60.090.030.379,36 367.607.374,20 | | | |
| Zusammen | 60.730.831.981,49 | 60.457.637.753,56 | | – | 273.194.227,93 |
| Hiervon entfallen auf: | | | | | |
| 1. Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 45.049.584.000,00 – | 44.865.218.417,24 – | | | |
| Summe 1 | 45.049.584.000,00 | 44.865.218.417,24 | | – | 184.365.582,76 |
| 2. Verwaltungs- und übrige Einnahmen | 15.389.946.800,00 291.301.181,49 | 15.224.811.962,12 367.607.374,20 | | | |
| Summe 2 | 15.681.247.981,49 | 15.592.419.336,32 | | – | 88.828.645,17 |

C. Ausgaben

| | Ausgaben EUR | Ausgabereste EUR | Gesamt EUR | darin enthalten Mehrausgaben EUR | Minderausgaben EUR |
|------|-------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Soll | 60.439.530.800,00 | 1.490.233.912,28 | 61.929.764.712,28 | | |
| Ist | 60.090.030.379,36 | 1.642.369.874,26 | 61.732.400.253,62 | 3.040.067.966,61 | 3.237.432.425,27 |

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

| | | |
|---|--------------|------------------|
| Bruttomehrausgaben | | 3.040.067.966,61 |
| Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird | | 547.544.200,00 |
| zu deckende Mehrausgaben | | 2.492.523.766,61 |
| Deckung aus Minderausgaben | | 1.867.026.980,27 |
| Verstärkung aus Einnahmen | | 400.619.390,24 |
| Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln: | | |
| Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer | | 3.693.120,35 |
| Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen | | 60.360.292,25 |
| Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen | | 164.145.107,34 |
| Kapitel 20 020 Titel 529 00 Zur Verstärkung der Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | | – |
| Kapitel 20 020 Titel 531 00 Zur Verstärkung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit | | – |
| Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes | | – |
| | | 228.198.519,94 |
| Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen | | 2.495.844.890,45 |
| Verbleibende Mehrausgaben | | -3.321.123,84 |
| Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind | 2.897.257,78 | |
| Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind | 1.927.729,90 | |
| Zuzüglich Restedeckungen aus Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind | – | |
| Zuzüglich Überschreitungen bei Minderausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind | – | |
| Zuzüglich Reste-Inabgangstellungen bei Mehrausgaben, bei denen aufgrund anderer Deckungsmöglichkeiten eine Inanspruchnahme der Reste nicht erforderlich war | 4.000.083,34 | |
| Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres | | 5.503.947,18 |
| Von den Überschreitungen entfallen auf: | | |
| Haushaltsvorgriffe | 52,64% | 2.897.257,78 |
| über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind | 40,36% | 2.221.143,65 |
| Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen | 0,00% | – |
| sonstige Überschreitungen | 7% | 385.545,75 |
| Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben | | 5.503.947,18 |
| davon | | |
| überplanmäßig (ohne Vorgriffe) | | 2.605.664,40 |
| außerplanmäßig | | 1.025,00 |

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2013

Einnahmereste 2013

| Einzelplan | Hauptgruppe 0 EUR | Hauptgruppe 1 EUR | Hauptgruppe 2 EUR | Hauptgruppe 3 EUR | Insgesamt EUR | davon Strukturhilfe EUR |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 01 | — | — | — | — | — | — |
| 02 | — | — | — | — | — | — |
| 03 | — | — | — | — | — | — |
| 04 | — | — | — | — | — | — |
| 05 | — | — | — | — | — | — |
| 06 | — | — | — | — | — | — |
| 07 | — | — | — | — | — | — |
| 09 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | 163 151 089,21 | — | 163 151 089,21 | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | 25 787 221,78 | 178 669 063,21 | 204 456 284,99 | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — |
| Summe | — | — | 188 938 310,99 | 178 669 063,21 | 367 607 374,20 | — |

Bruttoausgabereste 2013

| Einzelplan | Hauptgruppe 4 EUR | Hauptgruppe 5 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR | Insgesamt EUR |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 01 | 1 417 500,00 | 885 900,00 | — | — | 850 100,00 | — | 3 153 500,00 |
| 02 | — | 868 950,42 | — | — | — | — | 868 950,42 |
| 03 | 1 662 301,76 | 102 209,08 | 10 072 143,10 | 2 103 368,14 | 120 212 913,32 | 48 657,37 | 134 201 592,77 |
| 04 | 12 429 129,28 | 97 511,53 | — | — | — | — | 12 526 640,81 |
| 05 | — | 5 389 056,65 | 4 451,20 | — | 111 681,81 | — | 5 505 189,66 |
| 06 | — | 163 232,84 | 11 775 733,27 | — | 28 570 877,15 | — | 40 509 843,26 |
| 07 | 721 700,00 | 5 452,59 | 8 386 977,33 | 1 064 900,00 | 13 183 137,13 | — | 23 362 167,05 |
| 09 | 265 100,00 | 9 105 574,99 | 3 879 938,17 | — | 819 729 190,57 | — | 832 979 803,73 |
| 10 | — | 30 470 150,21 | 18 935 169,88 | — | 221 336 056,87 | — | 270 741 376,96 |
| 11 | — | — | 504 700,07 | — | — | — | 504 700,07 |
| 12 | 4 221 500,00 | 114,41 | — | 670 000,00 | 7 154 000,00 | — | 12 045 614,41 |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 434 400,00 | 2 503 900,00 | 24 883 707,26 | — | 189 520 013,07 | — | 217 342 020,33 |
| 15 | — | 411 428,58 | 9 012 125,16 | — | 9 789 900,00 | — | 19 213 453,74 |
| 20 | — | — | 15 926 913,36 | — | 56 385 365,47 | — | 72 312 278,83 |
| Summe | 21 151 631,04 | 50 003 481,30 | 103 381 858,80 | 3 838 268,14 | 1 466 843 235,39 | 48 657,37 | 1 645 267 132,04 |

Vorgriffe 2013

| Einzelplan | Hauptgruppe 4 EUR | Hauptgruppe 5 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR | Insgesamt EUR |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 | — | — | — | — | — | — | — |
| 03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 04 | — | — | — | — | — | — | — |
| 05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 | — | 981,77 | 1 810 905,32 | — | — | — | 1 811 887,09 |
| 09 | — | — | — | — | 18 000,00 | — | 18 000,00 |
| 10 | 78 674,41 | 2 595,68 | 1 371,36 | — | 950 559,43 | — | 1 033 200,88 |
| 11 | 33 691,68 | — | — | — | — | — | 33 691,68 |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | 478,13 | — | — | — | — | 478,13 |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Summe | 112 366,09 | 4 055,58 | 1 812 276,68 | — | 968 559,43 | — | 2 897 257,78 |

Nettoausgabereste 2013

| Einzelplan | Hauptgruppe 4 EUR | Hauptgruppe 5 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR | Insgesamt EUR | davon Strukturhilfe EUR |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 01 | 1 417 500,00 | 885 900,00 | — | — | 850 100,00 | — | 3 153 500,00 | — |
| 02 | — | 868 950,42 | — | — | — | — | 868 950,42 | — |
| 03 | 1 662 301,76 | 102 209,08 | 10 072 143,10 | 2 103 368,14 | 120 212 913,32 | 48 657,37 | 134 201 592,77 | — |
| 04 | 12 429 129,28 | 97 511,53 | — | — | — | — | 12 526 640,81 | — |
| 05 | — | 5 389 056,65 | 4 451,20 | — | 111 681,81 | — | 5 505 189,66 | — |
| 06 | — | 163 232,84 | 11 775 733,27 | — | 28 570 877,15 | — | 40 509 843,26 | 80 877,15 |
| 07 | 721 700,00 | 4 470,82 | 6 576 072,01 | 1 064 900,00 | 13 183 137,13 | — | 21 550 279,96 | — |
| 09 | 265 100,00 | 9 105 574,99 | 3 879 938,17 | — | 819 711 190,57 | — | 832 961 803,73 | 64 885,69 |
| 10 | -78 674,41 | 30 467 554,53 | 18 933 798,52 | — | 220 385 497,44 | — | 269 708 176,08 | — |
| 11 | -33 691,68 | — | 504 700,07 | — | — | — | 471 008,39 | — |
| 12 | 4 221 500,00 | 114,41 | — | 670 000,00 | 7 154 000,00 | — | 12 045 614,41 | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 434 400,00 | 2 503 421,87 | 24 883 707,26 | — | 189 520 013,07 | — | 217 341 542,20 | — |
| 15 | — | 411 428,58 | 9 012 125,16 | — | 9 789 900,00 | — | 19 213 453,74 | — |
| 20 | — | — | 15 926 913,36 | — | 56 385 365,47 | — | 72 312 278,83 | 9 464 370,82 |
| Summe | 21 039 264,95 | 49 999 425,72 | 101 569 582,12 | 3 838 268,14 | 1 465 874 675,96 | 48 657,37 | 1 642 369 874,26 | 9 610 133,66 |

Nachrichtlich GFG:

| | |
|---------------|---------------|
| Hauptgruppe 6 | 15 839 174,64 |
| Hauptgruppe 8 | 46 920 994,65 |
| | <hr/> |
| | 62 760 169,29 |

Verzeichnis der nach 2014 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

| Haushalt 2013 | | | Zweckbestimmung | Haushaltsansatz 2013 EUR | übertragene Ausgabereste EUR |
|----------------------|---------|-----|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Kapitel | Titel | FKZ | | | |
| Einzelplan 03 | – | | Ministerium für Inneres und Kommunales | | |
| 03 020 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 633 12 | 011 | Bundestagswahl | 15 500 000,00 | 3 660 747,46 |
| | 633 13 | 011 | Europawahl | 25 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 685 10 | 249 | Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft | 8 845 400,00 | 3 406 509,28 |
| 03 710 | | | Feuerschutz und Hilfeleistung | | |
| | 811 10 | 045 | Erwerb von Fahrzeugen | 13 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 812 10 | 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1 800 000,00 | 3 340 069,79 |
| | 812 11 | 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk | 13 500 000,00 | 10 420 993,59 |
| | 883 10 | 044 | Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung | 15 941 200,00 | 83 329 191,52 |
| Einzelplan 04 | – | | Justizministerium | | |
| 04 020 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | TGr. 62 | | Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz- Portal" | | |
| | 422 62 | 052 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | –,- | 12 429 129,28 |
| Einzelplan 05 | – | | Ministerium für Schule und Weiterbildung | | |
| 05 300 | | | Schulen gemeinsam | | |
| | TGr. 81 | | Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK- Modellversuche) | | |
| | 547 81 | 112 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 4 858 500,00 | 5 072 176,74 |

| Haushalt 2013 | | | Zweckbestimmung | Haushaltsansatz 2013 EUR | übertragene Ausgabereise EUR |
|----------------------|---------|-----|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Kapitel | Titel | FKZ | | | |
| Einzelplan 06 | – | | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | | |
| 06 025 | | | Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen | | |
| | TGr. 70 | | Innovationsfonds | | |
| | 685 70 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | –,— | 5 515 475,19 |
| 06 100 | | | Hochschulen Allgemein | | |
| | 894 30 | 131 | Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt | 27 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| | TGr. 69 | | Multimedienprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich | | |
| | 685 69 | 139 | Zuschüsse an Hochschulen | –,— | 3 173 758,08 |
| 06 110 | | | Hochschulmodernisierungsprogramm | | |
| | 894 20 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms | 28 206 800,00 | 10 559 700,00 |
| 06 131 | | | Universität zu Köln | | |
| | TGr. 65 | | Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -" | | |
| | 894 65 | 131 | Zuschüsse für Investitionen | 65 440 000,00 | 11 469 700,00 |
| Einzelplan 07 | – | | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | | |
| 07 040 | | | Kinder- und Jugendhilfe | | |
| | 883 20 | 274 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder | –,— | 4 487 100,00 |
| 07 050 | | | Kulturförderung | | |
| | TGr. 60 | | Musikpflege und Musikerziehung | | |
| | 686 60 | 182 | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur | 2 832 800,00 | 2 692 929,83 |
| 07 060 | | | Förderung des Sports | | |
| | TGr. 70 | | Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie "KENO", aus den Sportwetten (Oddset-Wetten), der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und der Zusatzlotterie "Spiel 77" | | |
| | 686 70 | 324 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 33 105 900,00 | 5 484 019,01 |
| | 893 70 | 323 | Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen | 1 169 400,00 | 5 461 370,09 |

Verzeichnis der nach 2014 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

| Haushalt 2013 | | | Zweckbestimmung | Haushaltsansatz 2013 EUR | übertragene Ausgabereste EUR |
|----------------------|---------|-----|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Kapitel | Titel | FKZ | | | |
| Einzelplan 09 | – | | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | | |
| 09 110 | | | Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs | | |
| | TGr. 66 | | Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz | | |
| | 887 66 | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | 100 000 000,00 | 11 319 191,17 |
| | 891 66 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 20 000 000,00 | 111 163 421,97 |
| | TGr. 72 | | Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs | | |
| | 891 72 | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 68 708 200,00 | 534 167 635,06 |
| 09 120 | | | Angelegenheiten der Luftfahrt | | |
| | TGr. 68 | | Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs | | |
| | 536 68 | 751 | Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst | 9 250 000,00 | 7 327 800,00 |
| | 671 68 | 751 | Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes. | 7 385 000,00 | 3 820 500,00 |
| 09 140 | | | Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau | | |
| | 883 14 | 725 | Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform- Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise | 129 760 500,00 | 52 615 274,14 |
| 09 500 | | | Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit | | |
| | 883 10 | 440 | Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West | 15 342 000,00 | 11 214 607,16 |
| | 883 11 | 440 | Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung | 106 147 000,00 | 81 738 900,00 |
| | 883 12 | 440 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen (Landesanteil) | 9 596 000,00 | 2 917 700,00 |
| | 883 14 | 440 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden | 6 001 000,00 | 3 342 322,91 |
| | 883 22 | 440 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme) | 42 882 000,00 | 4 792 827,79 |

| Haushalt 2013 | | | Zweckbestimmung | Haushaltsansatz 2013 EUR | übertragene Ausgabereste EUR |
|----------------------|---------|-----|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Kapitel | Titel | FKZ | | | |
| Einzelplan 10 | – | | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | | |
| 10 030 | | | Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| | 637 00 | 332 | Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung | 2 150 000,00 | 8 806 998,09 |
| 10 050 | | | Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz | | |
| | TGr. 70 | | Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | | |
| | 511 70 | 623 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 30 000,00 | 28 992 925,34 |
| | TGr. 71 | | Verwendung der Abwasserabgabe | | |
| | 883 71 | 623 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | 20 000 000,00 | 213 923 085,78 |
| 10 090 | | | Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG) | | |
| | TGr. 72 | | Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88 | | |
| | 883 72 | 529 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | –,- | 2 623 665,31 |
| 10 260 | | | Landesforstverwaltung | | |
| | 821 00 | 812 | Kauf von Grundstücken | 510 000,00 | 3 449 375,42 |
| 10 261 | | | Landesforstverwaltung - Bereiche Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung sowie Förderung des Jagdwesens | | |
| | TGr. 60 | | Förderung des Jagdwesens und Verhütung von Wildschäden | | |
| | 686 60 | 512 | Zuschüsse | 843 500,00 | 5 111 112,47 |
| Einzelplan 12 | – | | Finanzministerium | | |
| 12 020 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | TGr. 83 | | Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen | | |
| | 812 83 | 011 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung | 12 746 000,00 | 5 000 000,00 |
| 12 050 | | | Oberfinanzdirektionen und Finanzämter | | |
| | 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 819 982 600,00 | 3 000 000,00 |

Verzeichnis der nach 2014 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

| Haushalt 2013 | | | Zweckbestimmung | Haushaltsansatz 2013 | übertragene Ausgabereste |
|----------------------|---------|-----|--|-------------------------|-----------------------------|
| Kapitel | Titel | FKZ | | EUR | EUR |
| Einzelplan 14 | – | | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | | |
| 14 730 | | | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes | | |
| | TGr. 76 | | Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil) | | |
| | 891 76 | 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 23 209 000,00 | 18 448 400,00 |
| | TGr. 77 | | Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil) | | |
| | 891 77 | 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 26 486 000,00 | 18 448 400,00 |
| | TGr. 78 | | Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH | | |
| | 891 78 | 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | –,- | 4 391 047,43 |
| 14 731 | | | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme | | |
| | TGr. 64 | | Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil) | | |
| | 883 64 | 699 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5 000 000,00 | 14 718 100,00 |
| | TGr. 65 | | Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (EU-Anteil) | | |
| | 633 65 | 699 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13 670 000,00 | 13 670 000,00 |
| | 686 65 | 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| | 883 65 | 699 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31 800 000,00 | 31 800 000,00 |
| | 891 65 | 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 98 000 000,00 | 21 334 967,49 |
| | 892 65 | 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 |
| | TGr. 70 | | Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Tätigkeiten und zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2007 bis 2013 (Landesanteil) - INTERREG IV - | | |
| | 891 70 | 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 9 600 000,00 | 4 064 800,00 |

| Haushalt 2013 | | | Zweckbestimmung | Haushaltsansatz 2013 EUR | übertragene Ausgabereste EUR |
|----------------------|---------|-----|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Kapitel | Titel | FKZ | | | |
| Einzelplan 15 | – | | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | | |
| 15 044 | | | Pflege, Alter, demografische Entwicklung | | |
| | TGr. 60 | | Förderung der Ausbildung in der Pflege | | |
| | 684 60 | 299 | Zuschüsse an freie Träger | 54 840 000,00 | 7 436 600,00 |
| 15 080 | | | Maßnahmen für das Gesundheitswesen | | |
| | TGr. 75 | | Gesundheitswirtschaft, Telematik | | |
| | 893 75 | 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 2 027 200,00 | 5 117 000,00 |
| 15 130 | | | Maßregelvollzug | | |
| | TGr. 60 | | Baumaßnahmen im Maßregelvollzug | | |
| | 883 60 | 312 | Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug | 3 500 000,00 | 4 672 900,00 |
| Einzelplan 20 | – | | Allgemeine Finanzverwaltung | | |
| 20 021 | | | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | | |
| | 883 10 | 960 | Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne - | –,- | 9 464 370,82 |
| 20 030 | | | Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen) | | |
| | 613 26 | 910 | Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2013 | 30 923 400,00 | 15 839 174,64 |
| | 883 11 | 440 | Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung | –,- | 40 521 493,68 |
| | 883 12 | 440 | Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen | –,- | 3 393 435,25 |

Veränderungen im Haushaltsvollzug**a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln**

| von Epl. | nach Epl. | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Restesaldo EUR |
|----------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 02 | 02 | – | 76.200,00 | – |
| 02 | 05 | – | 120.000,00 | – |
| 02 | 06 | – | 47.000,00 | – |
| 02 | 12 | – | 66.000,00 | – |
| 02 | 14 | – | 62.000,00 | – |
| 03 | 03 | – | 76.500,00 | – |
| 03 | 04 | – | 116.400,00 | – |
| 03 | 05 | – | 43.500,00 | – |
| 03 | 09 | – | 834.700,00 | – |
| 03 | 10 | – | 90.000,00 | – |
| 03 | 11 | – | 402.100,00 | – |
| 03 | 12 | – | 1.561.600,00 | – |
| 03 | 14 | – | 75.100,00 | – |
| 03 | 15 | – | 29.400,00 | – |
| 04 | 04 | – | 76.900,00 | – |
| 06 | 06 | – | 4.829.700,00 | – |
| 09 | 09 | – | 43.600,00 | – |
| 09 | 14 | – | 758.500,00 | – |
| 10 | 10 | – | 18.900,00 | – |
| 12 | 02 | – | 31.600,00 | – |
| 12 | 03 | – | 115.800,00 | – |
| 12 | 04 | – | 126.600,00 | – |
| 12 | 12 | – | 3.233.900,00 | – |
| 14 | 14 | – | 42.500,00 | – |
| 20 | 05 | – | 578.700,00 | – |
| 20 | 06 | – | 37.000.000,00 | – |
| 20 | 12 | – | 1.150.000,00 | – |
| | | – | 51.607.200,00 | – |

b) durch Umsetzung von Resten gem. § 11 Abs. 1 HHG

| von Epl. | nach Epl. | Einnahmereste EUR | Ausgaberrreste EUR |
|----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 20 | 06 | – | 1.147.322,00 |
| | | – | 1.147.322,00 |

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2013



Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2013

| Einzelplan | Zweckbestimmung | Es sind aufgekommen oder ausgegeben (Ist) EUR | An Einnahme- oder Ausgaben- resten sind verblieben (Ist-Reste) EUR | Summe (Sp. 3 + 4) (Gesamt-Ist) EUR |
|------------|-----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I. Einnahmen

| | | | | |
|---------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 01 | Landtag | 159 247,56 | — | 159 247,56 |
| 02 | Ministerpräsidentin | 2 039 238,67 | — | 2 039 238,67 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 304 486 101,68 | — | 304 486 101,68 |
| 04 | Justizministerium | 1 349 481 195,00 | — | 1 349 481 195,00 |
| 05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 201 115 125,03 | — | 201 115 125,03 |
| 06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | 1 006 941 599,84 | — | 1 006 941 599,84 |
| 07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 212 339 634,00 | — | 212 339 634,00 |
| 09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 1 823 487 100,27 | — | 1 823 487 100,27 |
| 10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 252 421 867,56 | — | 252 421 867,56 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | 2 372 592 439,37 | 163 151 089,21 | 2 535 743 528,58 |
| 12 | Finanzministerium | 761 498 372,87 | — | 761 498 372,87 |
| 13 | Landesrechnungshof | 364 511,09 | — | 364 511,09 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 221 669 818,22 | 204 456 284,99 | 426 126 103,21 |
| 15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 230 676 067,51 | — | 230 676 067,51 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 51 350 758 060,69 | — | 51 350 758 060,69 |
| Summe der Einnahmen | | 60 090 030 379,36 | 367 607 374,20 | 60 457 637 753,56 |

II. Ausgaben

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 01 | Landtag | 114 111 065,01 | 3 153 500,00 | 117 264 565,01 |
| 02 | Ministerpräsidentin | 114 759 343,04 | 868 950,42 | 115 628 293,46 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 4 798 559 519,20 | 134 201 592,77 | 4 932 761 111,97 |
| 04 | Justizministerium | 3 639 331 801,12 | 12 526 640,81 | 3 651 858 441,93 |
| 05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 15 202 673 349,62 | 5 505 189,66 | 15 208 178 539,28 |
| 06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | 7 413 373 429,33 | 40 509 843,26 | 7 453 883 272,59 |
| 07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 2 649 919 119,76 | 21 550 279,96 | 2 671 469 399,72 |
| 09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 2 949 940 494,99 | 832 961 803,73 | 3 782 902 298,72 |
| 10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 831 698 282,53 | 269 708 176,08 | 1 101 406 458,61 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | 3 237 786 371,54 | 471 008,39 | 3 238 257 379,93 |
| 12 | Finanzministerium | 1 999 244 175,05 | 12 045 614,41 | 2 011 289 789,46 |
| 13 | Landesrechnungshof | 38 110 371,63 | — | 38 110 371,63 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 712 141 429,80 | 217 341 542,20 | 929 482 972,00 |
| 15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 927 118 433,24 | 19 213 453,74 | 946 331 886,98 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 15 461 263 193,50 | 72 312 278,83 | 15 533 575 472,33 |
| Summe der Ausgaben | | 60 090 030 379,36 | 1 642 369 874,26 | 61 732 400 253,62 |

| Haushalts- betrag 2013 (Haushaltssoll) | An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2012 übertragen (Soll-Rest) EUR | Mithin Gesamtsoll (Sp. 6 + 7) EUR | gegenüber dem Gesamtsoll (Sp. 8) beträgt die Gesamt- Ist-Einnahme oder die Gesamt- Ist-Ausgabe (Sp. 5) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben EUR |
|---|---|--|---|------------------|---|
| | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 336 600,00 | — | 336 600,00 | 1 478,00 | 178 830,44 | — |
| 802 500,00 | — | 802 500,00 | 1 311 479,06 | 74 740,39 | — |
| 299 547 500,00 | — | 299 547 500,00 | 51 352 940,98 | 46 414 339,30 | — |
| 1 306 590 900,00 | — | 1 306 590 900,00 | 56 042 057,88 | 13 151 762,88 | — |
| 198 591 200,00 | — | 198 591 200,00 | 26 189 369,84 | 23 665 444,81 | — |
| 1 024 510 100,00 | — | 1 024 510 100,00 | 28 529 563,16 | 46 098 063,32 | — |
| 163 552 000,00 | — | 163 552 000,00 | 58 338 223,35 | 9 550 589,35 | — |
| 1 886 787 300,00 | — | 1 886 787 300,00 | 39 205 491,21 | 102 505 690,94 | — |
| 271 946 000,00 | — | 271 946 000,00 | 71 887 784,48 | 91 411 916,92 | — |
| 2 333 309 300,00 | 138 093 041,65 | 2 471 402 341,65 | 186 959 536,87 | 122 618 349,94 | — |
| 742 927 600,00 | — | 742 927 600,00 | 21 747 711,63 | 3 176 938,76 | — |
| 248 100,00 | — | 248 100,00 | 160 719,18 | 44 308,09 | — |
| 292 580 500,00 | 153 208 139,84 | 445 788 639,84 | 5 126 577,10 | 24 789 113,73 | — |
| 229 084 700,00 | — | 229 084 700,00 | 5 737 151,27 | 4 145 783,76 | — |
| 51 688 716 500,00 | — | 51 688 716 500,00 | 1 123 176 376,77 | 1 461 134 816,08 | — |
| 60 439 530 800,00 | 291 301 181,49 | 60 730 831 981,49 | 1 675 766 460,78 | 1 948 960 688,71 | — |
| Ergebnis Einnahmen : | | | 273 194 227,93 | | |
| 122 104 900,00 | 2 121 800,00 | 124 226 700,00 | 2 136 507,10 | 9 098 642,09 | — |
| 119 036 100,00 | 709 732,16 | 119 745 832,16 | 8 899 255,24 | 13 016 793,94 | — |
| 4 841 840 600,00 | 116 001 770,89 | 4 957 842 370,89 | 194 141 795,70 | 219 223 054,62 | 180 179,06 |
| 3 666 409 100,00 | 3 152 527,00 | 3 669 561 627,00 | 107 947 107,47 | 125 650 292,54 | 7 750,17 |
| 15 132 817 500,00 | 4 324 177,57 | 15 137 141 677,57 | 871 169 864,98 | 800 133 003,27 | 14,76 |
| 7 448 866 000,00 | 42 126 583,39 | 7 490 992 583,39 | 313 969 878,61 | 351 079 189,41 | 1 025,00 |
| 2 656 606 100,00 | 23 156 805,50 | 2 679 762 905,50 | 150 315 315,78 | 158 608 821,56 | 4 033 030,74 |
| 3 110 685 300,00 | 790 503 994,52 | 3 901 189 294,52 | 130 733 297,76 | 249 020 293,56 | 18 000,00 |
| 918 060 200,00 | 250 852 845,85 | 1 168 913 045,85 | 161 511 500,62 | 229 018 087,86 | 1 033 200,88 |
| 3 178 448 900,00 | 58 511,61 | 3 178 507 411,61 | 223 624 011,57 | 163 874 043,25 | 180 207,49 |
| 1 991 159 600,00 | 3 600 114,21 | 1 994 759 714,21 | 71 755 447,62 | 55 225 372,37 | — |
| 39 970 600,00 | — | 39 970 600,00 | 465 876,92 | 2 326 105,29 | — |
| 797 695 800,00 | 163 115 088,82 | 960 810 888,82 | 55 771 653,21 | 87 099 570,03 | 6 844,00 |
| 973 304 300,00 | 11 964 673,37 | 985 268 973,37 | 53 489 969,77 | 92 427 056,16 | 43 695,08 |
| 15 442 525 800,00 | 78 545 287,39 | 15 521 071 087,39 | 694 136 484,26 | 681 632 099,32 | — |
| 60 439 530 800,00 | 1 490 233 912,28 | 61 929 764 712,28 | 3 040 067 966,61 | 3 237 432 425,27 | 5 503 947,18 |
| Ergebnis Ausgaben : | | | 197 364 458,66 | | |
| Gesamtergebnis : | | | -75 829 769,27 | | |

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

| Einzelplan | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|-------------|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist-Einnahmen EUR | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben EUR | An Haushaltsresten sind verblieben EUR | Gesamt-Ist-Ausgabe EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Landtag | 159 247,56 | 114 111 065,01 | 3 153 500,00 | 117 264 565,01 | 117 105 317,45 |
| 02 | Ministerpräsidentin | 2 039 238,67 | 114 759 343,04 | 868 950,42 | 115 628 293,46 | 113 589 054,79 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 304 486 101,68 | 4 798 559 519,20 | 134 201 592,77 | 4 932 761 111,97 | 4 628 275 010,29 |
| 04 | Justizministerium | 1 349 481 195,00 | 3 639 331 801,12 | 12 526 640,81 | 3 651 858 441,93 | 2 302 377 246,93 |
| 05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 201 115 125,03 | 15 202 673 349,62 | 5 505 189,66 | 15 208 178 539,28 | 15 007 063 414,25 |
| 06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | 1 006 941 599,84 | 7 413 373 429,33 | 40 509 843,26 | 7 453 883 272,59 | 6 446 941 672,75 |
| 07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 212 339 634,00 | 2 649 919 119,76 | 21 550 279,96 | 2 671 469 399,72 | 2 459 129 765,72 |
| 09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 1 823 487 100,27 | 2 949 940 494,99 | 832 961 803,73 | 3 782 902 298,72 | 1 959 415 198,45 |
| 10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 252 421 867,56 | 831 698 282,53 | 269 708 176,08 | 1 101 406 458,61 | 848 984 591,05 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | 2 372 592 439,37 163 151 089,21 2 535 743 528,58 | 3 237 786 371,54 | 471 008,39 | 3 238 257 379,93 | 702 513 851,35 |
| 12 | Finanzministerium | 761 498 372,87 | 1 999 244 175,05 | 12 045 614,41 | 2 011 289 789,46 | 1 249 791 416,59 |
| 13 | Landesrechnungshof | 364 511,09 | 38 110 371,63 | — | 38 110 371,63 | 37 745 860,54 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 221 669 818,22 204 456 284,99 426 126 103,21 | 712 141 429,80 | 217 341 542,20 | 929 482 972,00 | 503 356 868,79 |
| 15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 230 676 067,51 | 927 118 433,24 | 19 213 453,74 | 946 331 886,98 | 715 655 819,47 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 51 350 758 060,69 | 15 461 263 193,50 | 72 312 278,83 | 15 533 575 472,33 | -35 817 182 588,36 |
| Gesamtsumme | | 60 090 030 379,36 367 607 374,20 60 457 637 753,56 | 60 090 030 379,36 | 1 642 369 874,26 | 61 732 400 253,62 | 1 274 762 500,06 |

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|---|---|---|--|---------------------------------|--|
| Einnahmesoll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| | | | EUR | EUR | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 336 600,00 | 124 226 700,00 | 123 890 100,00 | 6 784 782,55 | — | — |
| 802 500,00 | 119 745 832,16 | 118 943 332,16 | 5 354 277,37 | — | — |
| 299 547 500,00 | 4 957 842 370,89 | 4 658 294 870,89 | 30 019 860,60 | — | 180 179,06 |
| 1 306 590 900,00 | 3 669 561 627,00 | 2 362 970 727,00 | 60 593 480,07 | — | 7 750,17 |
| 198 591 200,00 | 15 137 141 677,57 | 14 938 550 477,57 | — | 68 512 936,68 | 14,76 |
| 1 024 510 100,00 | 7 490 992 583,39 | 6 466 482 483,39 | 19 540 810,64 | — | 1 025,00 |
| 163 552 000,00 | 2 679 762 905,50 | 2 516 210 905,50 | 57 081 139,78 | — | 4 033 030,74 |
| 1 886 787 300,00 | 3 901 189 294,52 | 2 014 401 994,52 | 54 986 796,07 | — | 18 000,00 |
| 271 946 000,00 | 1 168 913 045,85 | 896 967 045,85 | 47 982 454,80 | — | 1 033 200,88 |
| 2 333 309 300,00 138 093 041,65 2 471 402 341,65 | 3 178 507 411,61 | 707 105 069,96 | 4 591 218,61 | — | 180 207,49 |
| 742 927 600,00 | 1 994 759 714,21 | 1 251 832 114,21 | 2 040 697,62 | — | — |
| 248 100,00 | 39 970 600,00 | 39 722 500,00 | 1 976 639,46 | — | — |
| 292 580 500,00 153 208 139,84 445 788 639,84 | 960 810 888,82 | 515 022 248,98 | 11 665 380,19 | — | 6 844,00 |
| 229 084 700,00 | 985 268 973,37 | 756 184 273,37 | 40 528 453,90 | — | 43 695,08 |
| 51 688 716 500,00 | 15 521 071 087,39 | -36 167 645 412,61 | — | 350 462 824,25 | — |
| 60 439 530 800,00 291 301 181,49 60 730 831 981,49 | 61 929 764 712,28 | 1 198 932 730,79 | 343 145 991,66 — | 418 975 760,93 75 829 769,27 | 5 503 947,18 |

Zuordnung der Ist-Beträge einschließlich Reste nach ökonomischen Arten

| Einzelplan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungseinnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt-Ist-Einnahmen EUR |
|------------|---|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Landtag | — | 58 769,56 | 100 478,00 | 159 247,56 |
| 02 | Ministerpräsidentin | — | 325 074,99 | 1 714 163,68 | 2 039 238,67 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 94 227 972,39 | 123 545 647,61 | 86 712 481,68 | 304 486 101,68 |
| 04 | Justizministerium | — | 1 330 463 738,13 | 19 017 456,87 | 1 349 481 195,00 |
| 05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | — | 17 149 304,26 | 183 965 820,77 | 201 115 125,03 |
| 06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | — | 7 321 722,25 | 999 619 877,59 | 1 006 941 599,84 |
| 07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | — | 4 606 910,44 | 207 732 723,56 | 212 339 634,00 |
| 09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | — | 37 435 166,49 | 1 786 051 933,78 | 1 823 487 100,27 |
| 10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 76 647 356,75 | 30 020 462,11 | 145 754 048,70 | 252 421 867,56 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | — | 20 335 487,38 | 2 515 408 041,20 | 2 535 743 528,58 |
| 12 | Finanzministerium | — | 195 247 902,31 | 566 250 470,56 | 761 498 372,87 |
| 13 | Landesrechnungshof | — | 172 565,83 | 191 945,26 | 364 511,09 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | — | 13 835 828,89 | 412 290 274,32 | 426 126 103,21 |
| 15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | — | 2 824 244,31 | 227 851 823,20 | 230 676 067,51 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 44 694 343 088,10 | 408 223 040,55 | 6 248 191 932,04 | 51 350 758 060,69 |
| | Gesamt-Ist | 44 865 218 417,24 | 2 191 565 865,11 | 13 400 853 471,21 | 60 457 637 753,56 |
| | darin enthaltene Reste | — | — | 367 607 374,20 | 367 607 374,20 |
| | Gesamt-Soll | 45 049 584 000,00 | 2 218 845 500,00 | 13 462 402 481,49 | 60 730 831 981,49 |
| | darin enthaltene Reste | — | — | 291 301 181,49 | 291 301 181,49 |
| | Gegenüber dem Gesamt-Soll: | | | | |
| | Mehr | — | — | — | — |
| | Weniger | 184 365 582,76 | 27 279 634,89 | 61 549 010,28 | 273 194 227,93 |

| Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- Ist-Ausgabe |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---|------------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 77 112 023,06 | 17 701 240,88 | — | 20 994 872,11 | 1 456 428,96 | — | 117 264 565,01 |
| 35 139 028,40 | 29 445 505,97 | — | 50 403 190,85 | 640 568,24 | — | 115 628 293,46 |
| 3 675 338 473,70 | 618 882 357,85 | — | 304 213 662,51 | 327 305 089,03 | 7 021 528,88 | 4 932 761 111,97 |
| 2 285 256 625,06 | 1 267 223 391,63 | — | 61 152 354,28 | 38 226 070,96 | — | 3 651 858 441,93 |
| 13 090 242 663,00 | 75 890 395,88 | — | 2 040 052 964,20 | 1 787 135,88 | 205 380,32 | 15 208 178 539,28 |
| 593 598 591,46 | 33 817 051,75 | — | 5 655 689 480,04 | 1 170 165 905,48 | 612 243,86 | 7 453 883 272,59 |
| 39 996 779,89 | 26 788 422,08 | — | 2 348 955 879,25 | 255 728 318,50 | — | 2 671 469 399,72 |
| 50 356 202,75 | 36 963 143,28 | 133 487 725,40 | 1 415 904 309,83 | 2 146 190 917,46 | — | 3 782 902 298,72 |
| 145 266 066,79 | 108 155 497,56 | — | 429 920 926,40 | 417 721 209,15 | 342 758,71 | 1 101 406 458,61 |
| 93 823 098,80 | 30 267 973,98 | — | 3 104 646 456,32 | 9 519 850,83 | — | 3 238 257 379,93 |
| 1 677 845 789,07 | 268 211 500,14 | — | 4 242 551,70 | 60 989 948,55 | — | 2 011 289 789,46 |
| 34 476 707,50 | 3 239 730,85 | — | 23 967,57 | 369 965,71 | — | 38 110 371,63 |
| 54 048 676,22 | 23 349 588,72 | — | 439 086 189,21 | 412 998 517,85 | — | 929 482 972,00 |
| 26 200 049,34 | 19 523 718,21 | — | 382 259 712,52 | 518 186 856,49 | 161 550,42 | 946 331 886,98 |
| 349 423 158,61 | 22 948 725,59 | 3 943 048 845,17 | 9 050 687 867,99 | 1 298 866 896,15 | 868 599 978,82 | 15 533 575 472,33 |
| 22 228 123 933,65 | 2 582 408 244,37 | 4 076 536 570,57 | 25 308 234 384,78 | 6 660 153 679,24 | 876 943 441,01 | 61 732 400 253,62 |
| 21 039 264,95 | 49 999 425,72 | — | 101 569 582,12 | 1 469 712 944,10 | 48 657,37 | 1 642 369 874,26 |
| 22 732 876 157,07 | 2 701 534 156,04 | 4 113 072 500,00 | 25 220 216 228,00 | 7 056 764 781,60 | 105 300 889,57 | 61 929 764 712,28 |
| 6 152 557,07 | 41 791 756,04 | — | 52 619 828,00 | 1 389 712 381,60 | -42 610,43 | 1 490 233 912,28 |
| — | — | — | 88 018 156,78 | — | 771 642 551,44 | — |
| 504 752 223,42 | 119 125 911,67 | 36 535 929,43 | — | 396 611 102,36 | — | 197 364 458,66 |

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

| | |
|---|-------------------|
| Gesamtbetrag der Einnahmen | 60.090.030.379,36 |
| Gesamtbetrag der Ausgaben | 60.090.030.379,36 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO | – |
| Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre | – |
| Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO | – |

Finanzierungsrechnung zum kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 Nr. 2 LHO

| | |
|---|-------------------|
| Ist-Einnahmen | 60.090.030.379,36 |
| davon ab: | |
| Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00) | 3.313.602.347,35 |
| Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35) | – |
| Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36) | – |
| Verbleibende Einnahmen | 56.776.428.032,01 |
| Ist-Ausgaben | 60.090.030.379,36 |
| davon ab: | |
| Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59) | – |
| Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91) | |
| Kapitel 20 020 Titel 919 10 | 864.999.999,82 |
| Kapitel 20 020 Titel 919 20 | 3.599.979,00 |
| | 868.599.978,82 |
| Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96) | – |
| Verbleibende Ausgaben | 59.221.430.400,54 |
| Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Ausgabenüberschuss) | 2.445.002.368,53 |

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

| | |
|---|-------------------|
| In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste | 367.607.374,20 |
| In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste | 1.642.369.874,26 |
| Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO) | -1.274.762.500,06 |
| abzüglich | |
| Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste | 291.301.181,49 |
| Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste | 1.490.233.912,28 |
| Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO) | -1.198.932.730,79 |
| Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO | -75.829.769,27 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO | – |
| rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO | -75.829.769,27 |
| Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO | – |
| Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO) | -1.274.762.500,06 |
| rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO | -1.274.762.500,06 |

Der Haushaltsabschluss stellt dem Rechnungssoll (veranschlagte Sollbeträge und aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste) das Rechnungsergebnis (Ist-Einnahmen und -Ausgaben zuzüglich der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste) gegenüber. Dabei gibt das rechnungsmäßige Jahresergebnis Auskunft darüber, in welcher Höhe der durch den Haushaltsplan und die übertragenen Reste vorgegebene Gesamtrahmen des Haushalts im Rechnungsjahr überschritten (Rechnungsfehlbetrag) oder unterschritten (Rechnungsüberschuss) wurde. Der Betrag setzt sich aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis und der Änderung des Restevolumens zusammen.

Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist das um die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ergänzte kassenmäßige Gesamtergebnis. Es entspricht der Summe aller bisherigen rechnungsmäßigen Jahresergebnisse abzüglich der bereits haushaltsmäßig abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre. Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis unterscheidet sich vom rechnungsmäßigen Jahresergebnis dadurch, dass hier nicht das Rechnungsjahr, sondern der gesamte bisherige Rechnungszeitraum betrachtet wird.

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|--|---------|---------|-----------|-------------|----------|----------|---------|
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | - | - | 94 228,0 | - | - | - | - |
| 01 | Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - | - |
| 011 | Lohnsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 012 | Veranlagte Einkommenssteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | Körperschaftsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | Umsatzsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | - | - | - | - | - | - | - |
| 018 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | Mehreinnahmen aus Gemeinschaftssteuern aufgrund bundespolitischer Beschlüsse | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Landessteuern | - | - | - | - | - | - | - |
| 051 | Vermögensteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 052 | Erbschaftsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 053 | Grunderwerbsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 054 | Kraftfahrzeugsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 055 | Totalisatorsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 056 | Andere Rennwettsteuern | - | - | - | - | - | - | - |
| 057 | Lotteriesteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 059 | Feuerschutzsteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Landessteuern | - | - | - | - | - | - | - |
| 061 | Biersteuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 069 | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Gemeindesteuern | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Gemeindesteuern | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | - | - | 94 228,0 | - | - | - | - |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | - | - | - | - | - | - | - |
| 099 | Sonstige | - | - | 94 228,0 | - | - | - | - |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 58,8 | 325,1 | 123 545,6 | 1 330 463,7 | 17 191,3 | 44 803,5 | 7 227,4 |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | 17,8 | 322,6 | 113 932,3 | 1 295 958,6 | 16 741,2 | 7 321,7 | 4 443,1 |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | - | - | 38 080,4 | 884 725,4 | 1 329,1 | 1 075,1 | 139,3 |
| 112 | Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | 2,4 | - | 53 696,3 | 401 159,0 | 368,8 | - | - |
| 119 | Sonstige | 15,4 | 322,6 | 22 155,5 | 10 074,2 | 15 043,3 | 6 246,7 | 4 303,8 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 39,6 | 2,5 | 9 464,3 | 34 316,7 | 408,1 | - | 163,8 |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Konzessionsabgaben | - | - | 432,4 | - | - | - | - |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Mieten und Pachten | 39,6 | 2,5 | 1 140,8 | 4 413,5 | 137,3 | - | 163,8 |
| 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | - | - | 7 382,6 | 29 903,2 | 270,7 | - | - |
| 129 | Sonstige | - | - | 508,5 | - | - | - | - |

| Grp. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 15 | Epl. 20 | HHJ 2013 |
|------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|--------------|--------------|
| 0 | - | 76 647,4 | - | - | - | - | - | 44 694 343,1 | 44 865 218,4 |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | 41 209 759,8 | 41 209 759,8 |
| 011 | - | - | - | - | - | - | - | 14 572 545,4 | 14 572 545,4 |
| 012 | - | - | - | - | - | - | - | 3 792 282,0 | 3 792 282,0 |
| 013 | - | - | - | - | - | - | - | 2 042 855,3 | 2 042 855,3 |
| 014 | - | - | - | - | - | - | - | 2 142 818,9 | 2 142 818,9 |
| 015 | - | - | - | - | - | - | - | 11 907 261,8 | 11 907 261,8 |
| 016 | - | - | - | - | - | - | - | 4 728 069,7 | 4 728 069,7 |
| 017 | - | - | - | - | - | - | - | 1 160 567,7 | 1 160 567,7 |
| 018 | - | - | - | - | - | - | - | 863 359,0 | 863 359,0 |
| 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | 3 277 620,5 | 3 277 620,5 |
| 051 | - | - | - | - | - | - | - | -1 572,9 | -1 572,9 |
| 052 | - | - | - | - | - | - | - | 1 113 172,7 | 1 113 172,7 |
| 053 | - | - | - | - | - | - | - | 1 713 352,6 | 1 713 352,6 |
| 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 055 | - | - | - | - | - | - | - | 668,0 | 668,0 |
| 056 | - | - | - | - | - | - | - | 78,7 | 78,7 |
| 057 | - | - | - | - | - | - | - | 371 829,2 | 371 829,2 |
| 059 | - | - | - | - | - | - | - | 80 092,2 | 80 092,2 |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | 178 061,9 | 178 061,9 |
| 061 | - | - | - | - | - | - | - | 178 061,9 | 178 061,9 |
| 069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | 76 647,4 | - | - | - | - | - | 28 900,9 | 199 776,2 |
| 093 | - | - | - | - | - | - | - | 28 900,9 | 28 900,9 |
| 099 | - | 76 647,4 | - | - | - | - | - | - | 170 875,3 |
| 1 | 37 435,2 | 59 053,9 | 27 450,3 | 732 532,1 | 172,6 | 13 840,8 | 25 016,8 | 518 722,5 | 2 937 839,5 |
| 11 | 25 437,3 | 23 944,0 | 20 209,1 | 191 944,2 | 148,1 | 12 873,2 | 2 642,5 | 35 653,7 | 1 751 589,4 |
| 111 | 17 492,4 | 14 879,8 | 15 951,1 | 11 253,6 | - | 5 836,0 | 477,6 | 9 003,3 | 1 000 243,0 |
| 112 | - | 271,0 | - | 21 383,1 | - | 389,0 | - | - | 477 269,8 |
| 119 | 7 944,9 | 8 793,2 | 4 258,0 | 159 307,5 | 148,1 | 6 648,1 | 2 164,9 | 26 650,4 | 274 076,6 |
| 12 | 2 252,3 | 5 857,0 | 126,4 | 3 297,2 | 4,9 | 962,7 | 181,8 | 372 555,0 | 429 632,2 |
| 121 | - | 3 500,0 | - | - | - | 738,0 | - | 100,0 | 4 338,0 |
| 122 | - | - | - | - | - | - | - | 372 313,0 | 372 745,4 |
| 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 2 251,8 | 651,1 | 126,4 | 3 274,6 | 4,9 | - | 174,3 | 142,0 | 12 522,6 |
| 125 | 0,5 | 1 705,8 | - | 22,6 | - | - | - | - | 39 285,5 |
| 129 | - | - | - | - | - | 224,7 | 7,4 | - | 740,7 |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 13 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen | 1,4 | – | 149,1 | 188,4 | – | – | – |
| 131 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | – | – | – | – | – | – | – |
| 132 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht bei Gruppe 119 und 125) | 1,4 | – | 149,1 | 188,4 | – | – | – |
| 133 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 134 | Kapitalrückzahlungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | – | – | – | – | – | – | – |
| 146 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 151 | Zinseinnahmen vom Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 152 | Zinseinnahmen von Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 153 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 154 | Zinseinnahmen und Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 156 | Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 157 | Zinseinnahmen von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | – | – | – | – | – | – | – |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | – | – | – | – | – | – | – |
| 166 | Zinseinnahmen aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 171 | Darlehensrückflüsse vom Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 172 | Darlehensrückflüsse von Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 173 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 174 | Darlehensrückflüsse von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 176 | Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 177 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | – | – | – | – | 42,0 | 37 481,8 | 2 620,5 |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | – | – | – | – | 42,0 | 37 481,8 | 2 620,5 |
| 186 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – | – |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|--|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 100,5 | 1 714,2 | 74 914,3 | 19 017,5 | 183 812,6 | 658 551,5 | 95 143,5 |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 216 | Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 217 | Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 221 | Schuldendiensthilfen vom Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 222 | Schuldendiensthilfen von Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 223 | Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 224 | Schuldendiensthilfen von Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 226 | Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 227 | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 98,5 | 422,0 | 68 719,3 | 7 782,4 | 177 485,8 | 653 478,6 | 94 430,6 |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | – | 422,0 | 55 876,9 | 5 102,1 | 156 886,9 | 643 188,5 | 75 948,7 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 98,5 | – | 11 835,7 | 2 506,9 | 18 571,6 | 9 432,7 | 130,7 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | 186,6 | 42,5 | 631,1 | 837,7 | 18 324,7 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | – | – | 800,0 | – | – | – | – |
| 235 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | 9,6 | – | – | 19,7 | – |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | – | – | 6,9 | 130,9 | 1 396,3 | – | 26,5 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden | – | – | 3,5 | – | – | – | – |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | 2,0 | 28,2 | 74,0 | 8,8 | – | 21,3 | – |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 2,0 | 28,2 | 74,0 | 8,8 | – | 21,3 | – |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Zuschüsse von der EU | – | – | 545,1 | 10 700,5 | 1 336,1 | – | – |
| 271 | Erstattungen von der EU | – | – | 426,2 | – | – | – | – |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | – | – | 118,9 | 10 700,5 | 1 336,1 | – | – |

| Grp. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 15 | Epl. 20 | HHJ 2013 |
|------|-------------|----------|-------------|----------|---------|----------|---------|-------------|-------------|
| 2 | 1 267 210,7 | 27 245,6 | 2 345 016,1 | 28 966,3 | 191,9 | 32 518,9 | 9 629,3 | 2 824 041,3 | 7 568 073,9 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 645 230,1 | 2 645 230,1 |
| 211 | - | - | - | - | - | - | - | 2 128 532,6 | 2 128 532,6 |
| 212 | - | - | - | - | - | - | - | 516 697,6 | 516 697,6 |
| 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1 255 902,1 | 16 249,4 | 2 261 013,0 | 18 604,5 | 185,6 | 162,1 | 8 468,3 | 79 464,7 | 4 642 466,7 |
| 231 | 1 255 339,7 | 11 820,7 | 2 261 002,5 | 8 439,8 | 56,1 | 145,8 | 146,8 | 35 988,6 | 4 510 365,0 |
| 232 | 193,2 | 164,0 | - | 9 885,1 | 129,5 | 16,3 | 758,0 | - | 53 722,2 |
| 233 | 369,2 | 508,4 | - | 226,9 | - | - | 4 500,0 | - | 25 626,9 |
| 234 | - | 378,9 | - | - | - | - | - | 41 807,3 | 42 986,2 |
| 235 | - | - | - | 37,6 | - | - | - | - | 67,0 |
| 236 | - | - | 10,5 | 15,1 | - | - | 3 063,5 | 1 668,7 | 6 318,5 |
| 237 | - | 3 377,4 | - | - | - | - | - | - | 3 381,0 |
| 26 | 347,4 | 482,5 | - | 4 062,1 | - | - | 785,4 | 74 335,0 | 80 146,6 |
| 261 | 66,1 | 409,3 | - | 4 062,1 | - | - | 565,0 | 74 335,0 | 79 571,7 |
| 266 | 281,3 | 73,2 | - | - | - | - | 220,4 | - | 574,9 |
| 27 | - | 4 325,7 | 62 648,5 | - | - | 28 312,8 | 104,4 | - | 107 973,0 |
| 271 | - | 4 325,7 | - | - | - | - | - | - | 4 751,9 |
| 272 | - | - | 62 648,5 | - | - | 28 312,8 | 104,4 | - | 103 221,1 |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|---|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | – | 1 264,0 | 5 575,9 | 525,8 | 4 990,7 | 5 051,6 | 712,9 |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | – | 904,5 | 4 896,4 | 525,8 | 4 233,8 | 4 888,9 | 28,3 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | – | 359,5 | 679,5 | – | 756,9 | 162,7 | 684,6 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – | – |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | – | – | – | – | – | – | – |
| 291 | Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 292 | Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 293 | Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 297 | Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 298 | Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 299 | Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | – | – | 11 798,2 | – | 111,2 | 303 586,6 | 109 968,8 |
| 31 | Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen | – | – | – | – | – | – | – |
| 311 | Schuldenaufnahmen beim Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 312 | Schuldenaufnahmen bei Ländern | – | – | – | – | – | – | – |
| 313 | Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 314 | Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 317 | Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 321 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 322 | Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 326 | Schuldenaufnahmen im Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | – | – | 4 763,8 | – | 111,2 | 303 129,2 | 109 767,1 |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | – | – | 3 126,1 | – | 111,2 | 303 129,2 | – |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | – | – | 1 637,7 | – | – | – | – |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | – | – | – | – | – | – | – |

| Grp. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 15 | Epl. 20 | HHJ 2013 |
|------|-----------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 28 | 10 961,3 | 6 188,0 | 21 354,5 | 6 299,7 | 6,3 | 4 044,0 | 271,2 | 25 011,6 | 92 257,5 |
| 281 | 10 884,1 | 5 830,4 | 21 227,2 | 6 299,7 | 6,3 | 4 039,3 | 8,4 | 23 650,6 | 87 423,8 |
| 282 | 77,2 | 357,6 | 127,3 | – | – | 4,7 | 262,8 | 1 361,0 | 4 833,7 |
| 286 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 287 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 291 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 292 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 293 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 297 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 298 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 299 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 518 841,2 | 89 475,0 | 126,1 | – | – | 175 310,2 | 196 030,0 | 3 313 651,2 | 4 718 898,6 |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 311 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 312 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 313 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 314 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 317 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | 3 313 602,3 | 3 313 602,3 |
| 321 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 322 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 325 | – | – | – | – | – | – | – | 3 313 602,3 | 3 313 602,3 |
| 326 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | 518 559,0 | 27 728,7 | – | – | – | 14 871,1 | 196 000,0 | – | 1 174 930,1 |
| 331 | 517 447,9 | 27 728,7 | – | – | – | 14 871,1 | – | – | 866 414,2 |
| 332 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 637,7 |
| 333 | 1 111,1 | – | – | – | – | – | 196 000,0 | – | 197 111,1 |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | 109 767,1 |
| 336 | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 337 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - | - | - | - |
| 341 | Beiträge | - | - | - | - | - | - | - |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | - | - | - | - | - | - | - |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | - | - | - | - | - | - | - |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | - | - | - | - | - | - | - |
| 351 | Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 352 | Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 353 | Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 354 | Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 355 | Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 356 | Entnahmen aus Fonds und Stöcken | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 362 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 363 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 364 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 365 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 366 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 367 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 368 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 369 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 371 | Globale Mehreinnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 372 | Globale Mindereinnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 7 034,4 | - | - | 457,4 | 201,7 |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | - | - | 1 339,0 | - | - | 457,4 | 201,7 |
| 382 | Durchlaufende Posten | - | - | - | - | - | - | - |
| 389 | Sonstige | - | - | 5 695,4 | - | - | - | - |
| | GESAMTEINNAHMEN | 159,2 | 2 039,2 | 304 486,1 | 1 349 481,2 | 201 115,1 | 1 006 941,6 | 212 339,6 |

| Grp. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 15 | Epl. 20 | HHJ 2013 |
|------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 767,1 |
| 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 282,2 | 61 746,3 | - | - | - | 160 439,1 | - | - | 222 467,6 |
| 341 | 282,2 | - | - | - | - | - | - | - | 282,2 |
| 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 346 | - | 61 746,3 | - | - | - | 160 439,1 | - | - | 222 185,4 |
| 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | 126,1 | - | - | - | 30,0 | 48,8 | 7 898,5 |
| 381 | - | - | 126,1 | - | - | - | 30,0 | 48,8 | 2 203,1 |
| 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 695,4 |
| | 1 823 487,1 | 252 421,9 | 2 372 592,4 | 761 498,4 | 364,5 | 221 669,8 | 230 676,1 | 51 350 758,1 | 60 090 030,4 |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|--|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| 4 | Personalausgaben | 75 694,5 | 35 139,0 | 3 673 676,2 | 2 272 827,5 | 13 090 242,7 | 593 598,6 | 39 275,1 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 56 000,7 | – | – | 5 994,1 | – | – | – |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 56 000,7 | – | – | – | – | – | – |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | – | – | – | 5 994,1 | – | – | – |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | 17 454,0 | 29 129,5 | 2 531 333,1 | 1 531 001,8 | 8 612 700,6 | 23 329,7 | 23 206,9 |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 6 371,2 | 11 896,9 | 2 064 865,9 | 1 064 853,5 | 6 713 784,0 | 9 882,1 | 9 750,3 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | – | – | – | – | – |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 293,7 | 440,2 | 8 865,1 | 28 870,0 | 36 625,4 | 958,0 | 965,5 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10 773,8 | 16 792,5 | 456 916,6 | 383 192,7 | 1 862 291,0 | 12 465,1 | 12 369,9 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 15,3 | – | 685,4 | 54 085,6 | 0,2 | 24,5 | 121,1 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | 1 713,0 | 4 685,9 | 825 065,4 | 507 457,9 | 3 466 141,0 | 476 758,5 | 10 720,3 |
| 431 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben und deren Hinterbliebenen | – | – | – | – | – | – | – |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen | 1 713,0 | 4 685,9 | 825 065,4 | 507 457,9 | 3 466 126,2 | 388 287,9 | 10 720,3 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | – | – | – | – | – |
| 435 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen | – | – | – | – | 14,9 | 613,0 | – |
| 436 | Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebenen | – | – | – | – | – | – | – |
| 437 | Versorgungsbezüge nach dem G 131 | – | – | – | – | – | – | – |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen | – | – | – | – | – | – | – |
| 439 | Sonstige Versorgungsbezüge | – | – | – | – | – | 87 857,7 | – |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 526,3 | 1 193,2 | 312 475,7 | 178 113,3 | 1 010 442,4 | 93 498,2 | 4 093,8 |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl. | 311,2 | 504,3 | 50 146,5 | 67 578,0 | 428 966,8 | 28 881,6 | 2 404,8 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 31,9 | 9,5 | 85 149,4 | 2 379,4 | 5 468,6 | 81,3 | 26,3 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl. | 183,2 | 679,5 | 177 179,8 | 108 155,9 | 576 007,0 | 64 535,3 | 1 662,7 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 0,6 | 130,3 | 4 802,0 | 50 260,4 | 958,6 | 12,1 | 1 254,2 |
| 451 | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen | 0,6 | – | 35,8 | 6,1 | – | – | – |

| Grp. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 15 | Epl. 20 | HHJ 2013 |
|------|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| 4 | 50 091,1 | 145 344,7 | 93 856,8 | 1 673 624,3 | 34 476,7 | 53 614,3 | 26 200,0 | 349 423,2 | 22 207 084,7 |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 994,9 |
| 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 000,7 |
| 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 994,1 |
| 42 | 25 567,2 | 105 203,4 | 59 138,8 | 1 187 010,3 | 22 171,3 | 17 305,2 | 24 930,0 | 171 836,7 | 14 381 318,5 |
| 421 | - | - | - | - | - | - | - | 2 560,8 | 2 560,8 |
| 422 | 12 680,6 | 36 000,6 | 11 169,2 | 905 830,2 | 19 668,8 | 8 720,4 | 11 601,2 | 47 336,1 | 10 934 411,2 |
| 424 | - | - | - | - | - | - | - | 121 939,9 | 121 939,9 |
| 427 | 352,5 | 4 723,8 | 103,7 | 1 635,3 | - | 515,5 | 174,3 | - | 84 523,0 |
| 428 | 12 534,1 | 64 062,9 | 46 267,9 | 279 544,9 | 2 502,5 | 7 122,0 | 12 994,5 | - | 3 179 830,3 |
| 429 | - | 416,2 | 1 597,9 | - | - | 947,3 | 160,0 | - | 58 053,4 |
| 43 | 21 740,2 | 32 219,1 | 27 680,3 | 341 662,9 | 9 583,6 | 30 679,5 | 837,6 | 177 483,5 | 5 934 428,7 |
| 431 | - | - | - | - | - | - | - | 1 919,0 | 1 919,0 |
| 432 | 21 740,2 | 32 156,5 | 27 680,3 | 341 662,9 | 9 583,6 | 30 679,5 | 837,6 | 755,2 | 5 669 152,4 |
| 434 | - | - | - | - | - | - | - | 174 809,3 | 174 809,3 |
| 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | 627,9 |
| 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 437 | - | 62,6 | - | - | - | - | - | - | 62,6 |
| 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 857,7 |
| 44 | 2 770,5 | 7 785,0 | 7 020,6 | 144 631,1 | 2 705,4 | 5 615,2 | 422,9 | 102,6 | 1 771 396,3 |
| 441 | 121,4 | 1 834,0 | 1 070,5 | 66 428,6 | 1 078,0 | 947,4 | 341,6 | - | 650 614,7 |
| 443 | 27,7 | 221,8 | 16,1 | 1 227,4 | 28,3 | 33,6 | 3,0 | - | 94 704,2 |
| 446 | 2 621,4 | 5 729,3 | 5 934,0 | 76 975,1 | 1 599,1 | 4 634,2 | 78,3 | 102,6 | 1 026 077,4 |
| 45 | 13,1 | 137,2 | 17,0 | 319,9 | 16,4 | 14,4 | 9,6 | 0,3 | 57 946,2 |
| 451 | 4,9 | - | - | 0,2 | - | 5,6 | - | - | 53,2 |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|---|----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|
| 452 | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst) | – | – | – | – | – | – | – |
| 453 | Trennungsschädigung, Umzugskostenvergütung | – | 130,3 | 4 626,8 | 1 363,5 | 263,6 | 12,1 | 4,2 |
| 459 | Sonstiges | – | – | 139,4 | 48 890,9 | 695,0 | – | 1 250,0 |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung) | – | – | – | – | – | – | – |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 16 815,3 | 28 576,6 | 618 780,1 | 1 267 125,9 | 70 501,3 | 33 653,8 | 26 784,0 |
| 51 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 13 112,3 | 11 666,2 | 418 284,6 | 483 094,0 | 16 350,6 | 20 386,5 | 13 169,2 |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1 863,2 | 1 655,3 | 48 434,4 | 61 295,1 | 195,1 | – | 920,2 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 66,5 | 439,2 | 70 216,4 | 46 490,9 | 107,7 | – | 23,9 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 4 144,0 | 2 625,0 | 75 458,0 | 87 255,5 | 5 096,8 | 1 231,4 | 2 795,2 |
| 518 | Mieten und Pachten | 1 453,7 | 6 798,1 | 216 438,9 | 281 487,6 | 10 548,0 | 19 144,9 | 8 998,3 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 585,0 | 148,5 | 7 737,0 | 6 564,8 | 403,0 | 10,2 | 431,6 |
| 52 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 519,1 | 1 349,4 | 45 353,4 | 9 530,7 | 18 638,5 | 5 648,1 | 1 829,8 |
| 52 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten | – | – | – | – | – | – | – |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | – | – | 1 239,7 | – | – | – | – |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | – | 109,8 | – | – | – | 5 246,7 | 131,8 |
| 525 | Aus- und Fortbildung | 81,3 | 102,5 | 11 487,8 | 5 384,7 | 157,1 | 57,7 | 141,2 |
| 526 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | 231,8 | 680,1 | 26 345,3 | 1 889,0 | 1 915,7 | 257,9 | 1 368,0 |
| 527 | Dienstreisen | 95,9 | 366,6 | 6 156,1 | 2 159,9 | 16 506,5 | 70,9 | 174,3 |
| 529 | Verfügungsmittel | 110,0 | 90,4 | 124,6 | 97,2 | 59,2 | 14,8 | 14,6 |
| 53 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 2 658,1 | 2 645,2 | 42 737,7 | 506 995,7 | 618,5 | – | 4 784,1 |
| 531 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 1 113,4 | 1 472,2 | 550,7 | 313,4 | 312,3 | – | 1 393,2 |
| 532 | Auslagen in Rechtssachen | – | – | – | 484 010,0 | – | – | 14,4 |
| 533 | Sonstiges | – | – | – | – | – | – | – |
| 534 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit | 8,7 | 478,8 | 172,3 | – | 6,1 | – | 1 350,8 |
| 535 | Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens | – | 136,9 | 8 919,2 | – | – | – | – |
| 536 | Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung | – | – | 31 019,7 | 1 705,1 | – | – | – |
| 537 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten) | – | 300,5 | 149,6 | – | – | – | – |
| 538 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 1 536,0 | 231,7 | 1 689,7 | 20 351,6 | – | – | 965,8 |
| 539 | Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten | – | 25,1 | 236,6 | 615,6 | 300,1 | – | 1 060,0 |

| Grp. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 15 | Epl. 20 | HHJ 2013 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|-------------|-------------|
| 452 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
| 453 | 8,3 | 137,2 | 17,0 | 319,7 | 16,4 | 8,8 | 9,6 | - | 6 917,4 |
| 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 975,3 |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 161 345,3 | 77 687,9 | 30 268,0 | 268 211,4 | 3 239,7 | 20 846,2 | 19 112,3 | 3 965 997,6 | 6 608 945,4 |
| 51 | 13 315,6 | 27 282,4 | 9 812,1 | 170 994,1 | 2 483,7 | 2 554,6 | 7 750,6 | 408,4 | 1 210 664,9 |
| 511 | 1 545,4 | 4 283,5 | 723,5 | 28 077,2 | 399,2 | 362,4 | 722,6 | 156,8 | 150 634,0 |
| 514 | 35,3 | 1 685,9 | 2,5 | 1 248,4 | - | 5,0 | 42,8 | - | 120 364,4 |
| 517 | 1 179,1 | 6 513,8 | 1 633,5 | 33 919,7 | 379,8 | 89,4 | 1 449,0 | 239,1 | 224 009,3 |
| 518 | 3 983,4 | 14 514,5 | 7 329,5 | 103 691,4 | 1 617,6 | 2 097,9 | 4 786,7 | - | 682 890,5 |
| 519 | 6 572,4 | 284,7 | 123,0 | 4 057,4 | 87,1 | - | 749,4 | 12,5 | 32 766,7 |
| 52 | 2 850,0 | 3 736,2 | 891,2 | 4 252,5 | 621,0 | 5 016,1 | 1 269,0 | 5 769,5 | 107 274,4 |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | 94,0 | 94,0 |
| 521 | 60,0 | 505,5 | - | - | - | - | - | - | 1 805,2 |
| 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 488,3 |
| 525 | 390,8 | 1 451,6 | 116,3 | 1 268,8 | 88,1 | 104,4 | 216,8 | - | 21 049,2 |
| 526 | 2 092,3 | 736,4 | 575,9 | 2 242,8 | 27,2 | 4 543,7 | 616,4 | 5 675,5 | 49 197,9 |
| 527 | 292,9 | 1 027,2 | 188,1 | 684,1 | 502,0 | 356,5 | 423,5 | - | 29 004,5 |
| 529 | 14,0 | 15,4 | 10,9 | 56,8 | 3,7 | 11,4 | 12,2 | - | 635,2 |
| 53 | 7 757,6 | 32 182,5 | 817,0 | 29 415,4 | 0,7 | 483,9 | 185,2 | 8 648,9 | 639 930,3 |
| 531 | 303,3 | 837,3 | 218,1 | 203,1 | - | 178,0 | 51,8 | - | 6 946,9 |
| 532 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 484 024,7 |
| 533 | 91,1 | - | - | - | - | - | - | - | 91,1 |
| 534 | 5,5 | 76,5 | - | - | - | 214,3 | - | - | 2 312,9 |
| 535 | 21,6 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | 9 086,1 |
| 536 | 6 446,4 | - | - | - | - | - | - | - | 39 171,2 |
| 537 | 526,0 | 24 029,5 | - | - | - | - | - | - | 25 005,5 |
| 538 | 353,7 | 7 088,6 | 592,1 | 29 210,9 | 0,7 | 91,4 | 133,4 | 8 648,9 | 70 894,5 |
| 539 | 10,0 | 142,2 | 6,7 | 1,4 | - | - | - | - | 2 397,5 |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|---|---------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| 54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 525,8 | 12 915,8 | 112 404,4 | 267 505,5 | 34 893,8 | 7 619,3 | 7 000,8 |
| 541 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. | 489,5 | 3 220,4 | 330,6 | 8,0 | 1,7 | 43,7 | 430,2 |
| 542 | Ausgleichsabgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 543 | Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | – | – | – | – | – | – | – |
| 545 | Sonstiges | – | 61,7 | – | 513,7 | 2 710,0 | – | 6,1 |
| 546 | Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545) | 9,1 | 7 680,8 | 31 621,5 | 231 809,4 | 276,4 | 309,0 | 355,8 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 27,3 | 1 953,0 | 80 523,2 | 35 174,5 | 31 905,8 | 7 266,6 | 6 208,7 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | -70,9 | – | – | – | – |
| 549 | Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 562 | Zinsausgaben an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 564 | Zinsausgaben an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 567 | Zinsausgaben an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 572 | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 573 | Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 582 | Tilgungsausgaben an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 583 | Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 584 | Tilgungsausgaben an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 587 | Tilgungsausgaben an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 591 | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 592 | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 593 | Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | – | – | – | – | – |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | – | – | – | – | – | – | – |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|---|----------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 20 994,9 | 50 403,2 | 294 141,5 | 61 152,4 | 2 040 048,5 | 5 643 913,7 | 2 342 379,8 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 614 | Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 616 | Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – | – |
| 621 | Schuldendiensthilfen an Bund | – | – | – | – | – | – | – |
| 622 | Schuldendiensthilfen an Länder | – | – | – | – | – | – | – |
| 623 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 624 | Schuldendiensthilfen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 626 | Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | – | – | – | – | – |
| 627 | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 72,5 | 1 991,7 | 145 244,7 | 27 433,2 | 408 752,3 | 32 171,5 | 2 012 896,5 |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | – | 1 018,4 | 10 044,1 | 1 586,2 | 3,5 | 1 090,8 | 14 888,7 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen an Länder | 72,5 | 89,1 | 8 282,4 | 6 439,8 | 37 187,1 | 30 885,3 | 419,6 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | 144,6 | 125 197,6 | 11 879,0 | 371 507,7 | 195,4 | 1 989 243,2 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | – | – | – | – | – | – | – |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | – | – | 316,0 | 7 528,2 | 54,0 | – | 7 344,9 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | – | 739,5 | 1 404,7 | – | – | – | 1 000,0 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | – | – | – | – | 1 736,9 | 733,6 | – |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | – | – | – | – | 1 736,9 | 733,6 | – |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | – | – | – | – | – | – | – |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | – | – | – | – | – | – | – |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 666 | Schuldendiensthilfen an Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | – | – | 65,5 | 158,0 | 438,7 | 32 787,1 | 37,9 |
| 671 | Erstattungen im Inland | – | – | 65,5 | 158,0 | 438,7 | 32 787,1 | 37,9 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 20 922,4 | 48 411,5 | 148 831,3 | 33 561,2 | 1 629 120,6 | 5 578 221,5 | 327 916,2 |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | – | 18,9 | 64 106,1 | 28 097,6 | 229 821,4 | 271 013,0 | 2 247,8 |

| Grp. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 15 | Epl. 20 | HHJ 2013 |
|------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 6 | 1 412 024,4 | 410 987,1 | 3 104 141,8 | 4 242,6 | 24,0 | 414 202,5 | 373 247,6 | 9 034 761,0 | 25 206 664,8 |
| 61 | 1 358,8 | 13 517,3 | 388 887,1 | - | - | - | - | 8 444 061,5 | 8 847 824,7 |
| 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 613 | 1 358,8 | 13 517,3 | 388 887,1 | - | - | - | - | 8 444 061,5 | 8 847 824,7 |
| 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | 89 600,0 | 89 600,0 |
| 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 624 | - | - | - | - | - | - | - | 89 600,0 | 89 600,0 |
| 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 796 085,9 | 14 384,2 | 2 323 731,5 | 4 238,9 | - | 989,7 | 275 496,0 | 499 200,5 | 6 542 689,0 |
| 631 | 84,2 | 644,3 | 3 273,5 | 641,2 | - | 516,1 | 759,9 | 553,8 | 35 104,8 |
| 632 | 378,3 | 2 239,4 | 138,7 | 3 063,2 | - | 450,9 | 254,0 | 3 208,4 | 93 108,7 |
| 633 | 121 279,4 | 5 422,4 | 2 291 852,7 | 534,6 | - | 22,7 | 274 482,1 | 9 276,1 | 5 201 037,6 |
| 634 | - | 31,5 | - | - | - | - | - | 485 970,7 | 486 002,2 |
| 636 | - | - | 28 466,6 | - | - | - | - | 185,2 | 43 894,9 |
| 637 | 674 343,9 | 6 046,6 | - | - | - | - | - | 6,2 | 683 540,8 |
| 66 | -1 093,0 | 58 205,0 | - | - | - | - | - | - | 59 582,5 |
| 661 | -1 093,0 | 57 860,4 | - | - | - | - | - | - | 59 237,9 |
| 662 | - | 344,6 | - | - | - | - | - | - | 344,6 |
| 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | -8 043,8 | 101 811,1 | 215,6 | - | 24,0 | 31,9 | 7 157,9 | 847,4 | 135 531,2 |
| 671 | -8 043,8 | 101 811,1 | 215,6 | - | 24,0 | 31,9 | 7 157,9 | 847,4 | 135 531,2 |
| 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 623 716,5 | 222 914,5 | 343 977,6 | 3,6 | - | 413 180,8 | 90 568,7 | 1 051,6 | 9 482 398,1 |
| 681 | 244 296,2 | 4 307,2 | 99 706,0 | - | - | - | - | - | 943 614,2 |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|---|----------|----------|----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661) | – | 11 882,4 | 63 379,8 | – | – | 668 658,1 | 20 169,7 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662) | – | 700,3 | – | 51,5 | – | 8 901,7 | 257,5 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 20 911,2 | 31 747,1 | 8 199,6 | 4 504,2 | 1 363 724,5 | 80 018,7 | 154 587,4 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 11,1 | 1 885,9 | 11 726,2 | 62,6 | 25 933,4 | 4 088 075,1 | 76 582,1 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | – | 1 624,8 | 1 419,5 | – | 9 641,3 | 461 553,2 | 74 071,8 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) | – | 552,1 | – | 845,3 | – | 1,8 | – |
| 688 | Abführung der Eigenmittel an die EU | – | – | – | – | – | – | – |
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | – | – | – | – | – | – | 1 529,3 |
| 691 | Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 692 | Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 693 | Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen | – | – | – | – | – | – | – |
| 697 | Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | – |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | 250,0 |
| 699 | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – | – | – | 1 279,3 |
| 7 | Baumaßnahmen | – | – | 9 986,7 | 7 595,9 | – | – | 1 160,2 |
| 71 | Baumaßnahmen | – | – | 9 523,1 | 7 595,9 | – | – | 1 160,2 |
| 711 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 844,4 | 7 595,9 | – | – | 134,8 |
| 712 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 2 146,6 | – | – | – | 1 025,4 |
| 713 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 714 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 1 645,3 | – | – | – | – |
| 715 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 695,4 | – | – | – | – |
| 716 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 319,4 | – | – | – | – |
| 717 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | 3 872,0 | – | – | – | – |
| 718 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |
| 719 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | – | – | – | – | – | – | – |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 72 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 721 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 722 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 723 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 724 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 725 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 726 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 727 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 728 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 729 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 731 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 732 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 733 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 734 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 735 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 736 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 737 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 738 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 739 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 741 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 742 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 743 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 744 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 745 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 746 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 747 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 748 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 749 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 75 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 753 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 759 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 761 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 762 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 763 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 764 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 765 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 766 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 767 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 768 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 769 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 771 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 772 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 773 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 774 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 775 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 776 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 778 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 779 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 781 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|---|---------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-----------|
| 782 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 783 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 784 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 785 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 786 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 787 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 788 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 789 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | 463,6 | - | - | - | - |
| 791 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | 463,6 | - | - | - | - |
| 792 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 793 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 794 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 795 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 796 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 797 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 798 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 799 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 606,3 | 640,6 | 195 002,1 | 30 630,2 | 1 675,5 | 1 141 595,0 | 240 320,1 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 606,3 | 471,9 | 149 144,6 | 30 630,2 | 2 002,0 | 856,9 | 3 601,0 |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 19,6 | -3,7 | 58 621,5 | 1 662,5 | - | - | - |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 586,7 | 475,6 | 90 523,1 | 28 967,7 | 2 002,0 | 856,9 | 3 601,0 |
| 813 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | - | - | 54,7 | - | - | - | - |
| 821 | Grunderwerb | - | - | 54,7 | - | - | - | - |
| 823 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | - | 25,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | - | 25,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| 836 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Darlehen an öffentlichen Bereich | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Darlehen an Bund | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Darlehen an Länder | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|--|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 854 | Darlehen an Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 856 | Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 857 | Darlehen an Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | - | - | - | - | 170,8 | 265 477,9 | - |
| 861 | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 862 | Darlehen an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | - | - | - | - | 170,8 | 265 477,9 | - |
| 866 | Darlehen an Ausland | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 871 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 872 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 873 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 874 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 875 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 876 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 877 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 878 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 879 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | - | - | 44 968,0 | - | -494,5 | - | 208 572,7 |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | - | - | 9 348,0 | - | - | - | - |
| 882 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | - | - | - | - | - | - | - |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | 35 620,0 | - | -494,5 | - | 208 572,7 |
| 884 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 886 | Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | - | - | - | - | - | - | - |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | - | 143,6 | 834,8 | - | -3,0 | 875 259,2 | 28 146,4 |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | - | - | 834,8 | - | - | 377 173,2 | - |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | - | - | - | - | - | 81 703,0 | - |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | - | 6,8 | - | - | -3,0 | 17 599,9 | 26 146,4 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - | - | 398 783,0 | 2 000,0 |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | - | 136,9 | - | - | - | - | - |

Gruppierungsübersicht 2013 (IST in TEUR)

| Gruppe | Bezeichnung | Epl. 01 | Epl. 02 | Epl. 03 | Epl. 04 | Epl. 05 | Epl. 06 | Epl. 07 |
|--------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | 6 972,9 | - | 205,4 | 612,2 | - |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | - | - | - | - | - | - | - |
| 911 | Zuführungen an Ausgleichsrücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 912 | Zuführungen an Allgemeine Rücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 913 | Zuführungen an Schuldendienstrücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 914 | Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 915 | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage | - | - | - | - | - | - | - |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | - | - | - | - | - | - | - |
| 919 | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 961 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 962 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 963 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 964 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 965 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 966 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 967 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 968 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 969 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | - | - | - | - | - | - | - |
| 971 | Globale Mehrausgaben | - | - | - | - | - | - | - |
| 972 | Globale Minderausgaben | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | 6 972,9 | - | 205,4 | 612,2 | - |
| 981 | Verrechnung zwischen Kapiteln | - | - | 1 368,8 | - | 205,4 | 612,2 | - |
| 982 | Durchlaufende Posten | - | - | - | - | - | - | - |
| 989 | Sonstiges | - | - | 5 604,1 | - | - | - | - |
| | GESAMTAUSGABEN | 114 111,1 | 114 759,3 | 4 798 559,5 | 3 639 331,8 | 15 202 673,3 | 7 413 373,4 | 2 649 919,1 |

| Grp. | Epl. 09 | Epl. 10 | Epl. 11 | Epl. 12 | Epl. 13 | Epl. 14 | Epl. 15 | Epl. 20 | HHJ 2013 |
|------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 9 | - | 342,8 | - | - | - | - | 161,6 | 868 600,0 | 876 894,8 |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | 868 600,0 | 868 600,0 |
| 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 919 | - | - | - | - | - | - | - | 868 600,0 | 868 600,0 |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | - | 342,8 | - | - | - | - | 161,6 | - | 8 294,8 |
| 981 | - | 342,8 | - | - | - | - | 161,6 | - | 2 690,7 |
| 982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 604,1 |
| | 2 949 940,5 | 831 698,3 | 3 237 786,4 | 1 999 244,2 | 38 110,4 | 712 141,4 | 927 118,4 | 15 461 263,2 | 60 090 030,4 |

Funktionenübersicht

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr 2013 | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| | | - IST in EUR - | |
| 0 | Allgemeine Dienste | 2 396 847 871,30 | 10 697 131 203,15 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 671 437 004,91 | 1 694 543 792,65 |
| 011 | Politische Führung | 34 249 284,35 | 544 444 701,24 |
| 012 | Innere Verwaltung | 34 271 772,86 | 402 176 687,20 |
| 013 | Informationswesen | 37 285,14 | 2 413 791,96 |
| 014 | Statistischer Dienst | 372 722,78 | 89 013 672,71 |
| 016 | Hochbauverwaltung | 543 388 283,34 | 8 219 648,34 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138 | 48 016 544,86 | 643 683 988,93 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 11 101 111,58 | 4 591 302,27 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | —,— | 5 522 725,79 |
| 022 | Internationale Organisationen | —,— | —,— |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | —,— | 5 264 068,09 |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | —,— | 33 781,03 |
| 029 | Sonstiges | —,— | 224 876,67 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 92 729 964,91 | 3 625 275 903,03 |
| 042 | Polizei | 87 004 013,58 | 2 693 792 242,49 |
| 044 | Brandschutz | 1 427 197,01 | 53 050 269,31 |
| 045 | Katastrophenschutz | 25 000,00 | 20 278 446,51 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 2 797 061,89 | 839 907 659,49 |
| 049 | Sonstiges | 1 476 692,43 | 18 247 285,23 |
| 05 | Rechtsschutz | 1 343 232 897,99 | 3 521 486 544,33 |
| 051 | Verfassungsgerichte | —,— | 45 871,96 |
| 052 | Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | 1 267 071 169,67 | 2 008 652 620,77 |
| 053 | Verwaltungsgerichte | 8 230 089,05 | 62 262 138,80 |
| 054 | Arbeits- und Sozialgerichte | 21 183 673,25 | 157 058 472,12 |
| 055 | Finanzgerichte | 6 528 837,29 | 20 224 585,78 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 37 512 613,95 | 650 515 964,49 |
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutz (nur Länder) | 2 706 514,78 | 620 831 300,38 |
| 059 | Sonstige Rechtsschutzaufgaben | —,— | 1 895 590,03 |
| 06 | Finanzverwaltung | 289 448 003,49 | 1 850 302 237,35 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung | 278 503 601,89 | 1 358 034 978,13 |
| 062 | Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung | 3 321 306,66 | 69 741 970,54 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | 7 623 094,94 | 422 525 288,68 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1 197 999 797,18 | 22 866 674 358,94 |
| 11 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 38 754 728,02 | 10 494 844 965,86 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 3 031 274,61 | 26 513 890,34 |
| 112 | Grundschulen | 453 216,78 | 1 615 426 392,67 |
| 113 | Hauptschulen | 57 488,84 | 556 093 833,42 |
| 114 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | —,— | 50 478 677,14 |
| 115 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | —,— | —,— |
| 116 | Realschulen | 98 304,48 | 858 974 328,06 |
| 117 | Gymnasien, Kollegs | 10 879 792,35 | 2 400 732 207,79 |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) | 23 853 756,15 | 4 031 350 880,08 |
| 119 | Gesamtschulen (integrierte und additive) | 380 894,81 | 955 274 756,36 |
| 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 11 106 010,97 | 4 250 518 963,48 |
| 121 | Schulformunabhängige Orientierungsstufe | —,— | —,— |
| 123 | Freie Waldorfschulen | —,— | 123 352 183,12 |
| 124 | Sonderschulen | 64 109,29 | 955 178 333,48 |
| 127 | Berufliche Schulen | 120 763,41 | 1 424 292 834,83 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 10 921 138,27 | 1 747 695 612,05 |
| 13 | Hochschulen | 142 610 902,56 | 6 343 810 448,84 |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion Ober- funktion Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr 2013 | |
|---|---|--------------------|------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| | | - IST in EUR - | |
| 131 | Universitäten | 136 555 749,79 | 2 599 049 994,73 |
| 132 | Hochschulkliniken | —,— | 1 070 846 931,79 |
| 133 | Verwaltungsfachhochschulen | 2 701 898,85 | 35 784 341,74 |
| 135 | Kunsthochschulen | —,— | 100 971 545,21 |
| 136 | Fachhochschulen | —,— | 691 082 646,90 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 683 700,00 | 159 999 691,00 |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) | —,— | 476 758 495,23 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 2 669 553,92 | 1 209 316 802,24 |
| 14 | Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl. | 536 558 822,05 | 842 263 998,13 |
| 141 | Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler | 150 017 183,36 | 230 308 318,91 |
| 142 | Fördermaßnahmen für Studierende | 386 539 029,06 | 609 841 246,46 |
| 143 | Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs | 2 609,63 | 33 000,00 |
| 145 | Schülerinnen- und Schülerbeförderung | —,— | 2 081 432,76 |
| 146 | Studentenwohnraumförderung | —,— | —,— |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 848 703,31 | 267 329 621,31 |
| 151 | Förderung der Weiterbildung | —,— | —,— |
| 152 | Volkshochschulen | —,— | 46 443 495,60 |
| 153 | Andere Einrichtungen der Weiterbildung | 757 701,24 | 68 756 874,12 |
| 154 | Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung | 27 487,18 | 132 951 388,92 |
| 155 | Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung | 63 514,89 | 19 177 862,67 |
| 156 | Berufsakademien | —,— | —,— |
| 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036) | 466 498 341,69 | 400 824 231,54 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 570 318,59 | 26 968 127,09 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | —,— | —,— |
| 164 | Gemeinsame Forschungsbeförderung von Bund und Ländern | 40 072 475,34 | 321 721 417,11 |
| 165 | Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung | 425 855 547,76 | 52 134 687,34 |
| 167 | Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | —,— | —,— |
| 168 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen) | —,— | —,— |
| 169 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) | —,— | —,— |
| 17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036) | —,— | 3 641 803,54 |
| 171 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung , Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen) | —,— | —,— |
| 172 | Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen) | —,— | —,— |
| 173 | Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen) | —,— | —,— |
| 174 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen) | —,— | 1 153 452,96 |
| 175 | Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen) | —,— | —,— |
| 176 | Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen) | —,— | 2 488 350,58 |
| 177 | Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen) | —,— | —,— |
| 178 | Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung | —,— | —,— |
| 18 | Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung) | 1 595 051,77 | 173 949 687,29 |
| 181 | Theater | —,— | 56 518 728,47 |
| 182 | Einrichtungen der Musikpflege | —,— | 30 632 640,82 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 20 453,16 | 25 730 655,36 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | —,— | —,— |
| 185 | Musikschulen | —,— | —,— |
| 186 | Nicht wissenschaftliche Bibliotheken | —,— | 10 023 167,10 |
| 187 | Sonstige Kultureinrichtungen | 996 799,29 | 48 248 619,60 |
| 188 | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten | 577 799,32 | 2 795 875,94 |

Funktionenübersicht

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr 2013 | |
|---|--|--------------------|------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| | | - IST in EUR - | |
| 19 | Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten | 27 236,81 | 89 490 638,95 |
| 191 | Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege | —,— | —,— |
| 192 | Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen | —,— | —,— |
| 193 | Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege | 10 062,30 | 36 244 341,60 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 17 174,51 | 22 445 201,14 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | —,— | 30 801 096,21 |
| 2 | Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung | 2 748 870 053,05 | 5 672 261 807,85 |
| 21 | Verwaltung | 3 566 095,29 | 53 253 395,68 |
| 211 | Versicherungsbehörden | 3 303 072,98 | 1 832 347,80 |
| 212 | Sozialamt, Sozialhilfverband, Landeswohlfahrtsverband | —,— | —,— |
| 213 | Jugendämter | —,— | —,— |
| 214 | Versorgungsämter | 133 454,10 | 422 183,79 |
| 215 | Lastenausgleichsverwaltung | —,— | 417 523,00 |
| 216 | Wiedergutmachungsbehörden | 128 249,11 | —,— |
| 219 | Sonstige Behörden | 1 319,10 | 50 581 341,09 |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | 1 143 970,07 | 35 117 315,67 |
| 223 | Unfallversicherung | 1 143 970,07 | 27 731 408,06 |
| 224 | Krankenversicherung | —,— | 7 345 515,99 |
| 227 | Pflegeversicherung | —,— | —,— |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | —,— | 40 391,62 |
| 23 | Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä. | 1 232 283 969,50 | 1 541 811 260,01 |
| 231 | Kindergeld | —,— | —,— |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | 1 668 736,77 | —,— |
| 233 | Wohngeld | 122 320 689,85 | 244 272 205,95 |
| 234 | Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 994 722 458,11 | 1 150 475 702,81 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 28 583 225,22 | 9 038 072,48 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | —,— | 28 532 380,40 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 84 988 859,55 | 109 492 898,37 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 41 119 937,43 | 132 965 743,26 |
| 242 | Einrichtungen der Kriegsopferversorgung | —,— | —,— |
| 243 | Lastenausgleich | —,— | 1 513 918,24 |
| 244 | Wiedergutmachung | 22 623 411,86 | 58 812 588,44 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | 734 313,40 | 6 160 923,60 |
| 247 | Kriegsopferversorge | —,— | 936 045,09 |
| 249 | Sonstiges | 17 762 212,17 | 65 542 267,89 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz | 1 331 664 437,48 | 1 445 389 889,26 |
| 251 | Grundsicherung für Arbeitsuchende | 1 257 300 403,62 | 1 257 348 008,06 |
| 252 | Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung | 69 712 502,49 | 4 449 502,89 |
| 253 | Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung | 309 057,79 | 158 174 083,96 |
| 254 | Arbeitsschutz | 4 342 473,58 | 25 418 294,35 |
| 26 | Jugendhilfe nach dem SGBVIII | 129 947,93 | 37 287 803,71 |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | —,— | —,— |
| 262 | Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | —,— | —,— |
| 263 | Förderung der Erziehung in der Familie | —,— | —,— |
| 264 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | —,— | —,— |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | —,— | —,— |
| 266 | Andere Aufgaben der Jugendhilfe | 129 947,93 | 37 287 803,71 |
| 27 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 114 277 211,98 | 2 087 931 361,29 |
| 271 | Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 175 605,07 | 94 482 102,01 |
| 272 | Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes | 2 751 198,15 | 300 670,08 |
| 273 | Einrichtungen der Familienförderung | —,— | —,— |
| 274 | Tageseinrichtungen für Kinder | 111 350 408,76 | 1 993 148 589,20 |
| 275 | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | —,— | —,— |
| 276 | Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe | —,— | —,— |
| 28 | Förderung der Vermögensbildung | —,— | —,— |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 24 684 483,37 | 338 505 038,97 |
| 299 | Übrige soziale Angelegenheiten | 24 684 483,37 | 338 505 038,97 |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion Ober- funktion Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr 2013 | |
|---|---|--------------------|------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| | | - IST in EUR - | |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 235 204 258,73 | 1 153 180 887,64 |
| 31 | Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens | 217 627 501,26 | 807 838 006,59 |
| 311 | Gesundheitsbehörden | 2 114 388,68 | 4 443 791,63 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 196 805 982,44 | 753 639 329,32 |
| 314 | Maßnahmen des Gesundheitswesens | 18 555 437,53 | 49 754 885,64 |
| 319 | Sonstiges | 151 692,61 | —,— |
| 32 | Sport und Erholung | 1 192 930,18 | 119 402 398,82 |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | —,— | 1 400 000,00 |
| 322 | Badeanstalten | —,— | —,— |
| 323 | Sportstätten | —,— | 66 159 401,05 |
| 324 | Förderung des Sports | 1 192 930,18 | 51 842 997,77 |
| 329 | Sonstiges | —,— | —,— |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 10 498 870,14 | 221 336 741,80 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzbehörden | 7 728 363,54 | 130 101 979,94 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 2 770 506,60 | 91 234 761,86 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 5 884 957,15 | 4 603 740,43 |
| 341 | Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | —,— | —,— |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 5 884 957,15 | 4 603 740,43 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 312 569 886,40 | 376 713 943,65 |
| 41 | Wohnungswesen | 197 849 191,95 | 99 222 808,67 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 197 772 000,00 | 97 326 304,99 |
| 419 | Sonstiges | 77 191,95 | 1 896 503,68 |
| 42 | Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen | 1 431 658,87 | 26 891 582,19 |
| 421 | Kataster- und Vermessungsverwaltung | 1 374 455,37 | 25 530 629,13 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 57 203,50 | 1 360 953,06 |
| 43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | —,— | 5 290 911,08 |
| 431 | Straßenbeleuchtung | —,— | —,— |
| 432 | Ortsentwässerung | —,— | —,— |
| 433 | Müllbeseitigung und -verwertung | —,— | 5 290 911,08 |
| 434 | Straßenreinigung | —,— | —,— |
| 439 | Sonstiges | —,— | —,— |
| 44 | Städtebauförderung | 113 289 035,58 | 245 308 641,71 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 148 260 120,12 | 305 790 272,41 |
| 51 | Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung) | 10 413 998,08 | 63 014 202,77 |
| 511 | Ernährung und Landwirtschaft | 6 670 152,02 | 60 844 845,96 |
| 512 | Forsten | 3 743 846,06 | 2 169 356,81 |
| 52 | Verbesserung der Agrarstruktur | 49 649 760,32 | 46 912 716,56 |
| 521 | Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe) | 23 656 080,80 | 41 910 243,38 |
| 528 | EU-Ausrichtungsfonds | 302 562,07 | —,— |
| 529 | Sonstiges | 25 691 117,45 | 5 002 473,18 |
| 53 | Einkommenstabilisierende Maßnahmen | 68 127 571,16 | 80 449 503,12 |
| 531 | EU-Garantiefonds | —,— | —,— |
| 532 | Marktordnungen (einschl. EU) | 64 599 384,25 | 76 438 806,14 |
| 533 | Gasölverbilligung | —,— | —,— |
| 539 | Sonstiges | 3 528 186,91 | 4 010 696,98 |
| 54 | Sonstige Bereiche | 20 068 790,56 | 115 413 849,96 |
| 541 | Versuchsgüter und -felder | —,— | 382 526,04 |
| 542 | Fischerei | 1 460 444,27 | 2 034 772,07 |
| 549 | Sonstiges | 18 608 346,29 | 112 996 551,85 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 473 890 620,22 | 939 044 335,29 |
| 61 | Verwaltung | 462 550,69 | 15 055 600,59 |

Funktionenübersicht

| Hauptfunktion Oberfunktion Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr 2013 | |
|---|--|--------------------|------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| | | - IST in EUR - | |
| 62 | Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau | 184 531 047,92 | 166 394 807,31 |
| 621 | Kernenergie | —,— | —,— |
| 622 | Erneuerbare Energieformen | 8 128,00 | 21 946 052,65 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 184 522 919,92 | 143 340 216,97 |
| 624 | Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken | —,— | —,— |
| 625 | Küstenschutz | —,— | —,— |
| 626 | Erdölversorgung | —,— | —,— |
| 627 | Sonstige Energieversorgung | —,— | —,— |
| 629 | Sonstiges | —,— | 1 108 537,69 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 84 065,38 | 349 331 341,91 |
| 631 | Kohlenbergbau | 84 065,38 | 334 586 985,89 |
| 632 | Sonstiger Bergbau | —,— | 212 200,00 |
| 634 | Verarbeitende Industrie | —,— | 12 403 559,08 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | —,— | 2 128 596,94 |
| 638 | Baugewerbe | —,— | —,— |
| 639 | Sonstiges verarbeitendes Gewerbe | —,— | —,— |
| 64 | Handel | 5 772,35 | 15 796 420,22 |
| 641 | Handel (allgemein) | —,— | —,— |
| 642 | Exportförderung, Auslandsmessen | —,— | —,— |
| 643 | Märkte und Inlandmessen | —,— | 1 959 980,87 |
| 649 | Sonstiges | 5 772,35 | 13 836 439,35 |
| 65 | Fremdenverkehr | —,— | 2 041 311,94 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | —,— | —,— |
| 68 | Sonstige Bereiche | 81 508 677,74 | 100 124 873,48 |
| 69 | Regionale Förderungsmaßnahmen | 207 298 506,14 | 290 299 979,84 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | —,— | —,— |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 1 137,62 | 2 370 633,50 |
| 699 | Sonstiges | 207 297 368,52 | 287 929 346,34 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1 464 773 374,63 | 2 129 712 693,98 |
| 71 | Verwaltung | 431 256,16 | 1 335 451,85 |
| 711 | Straßen- und Brückenbau | 424 056,16 | 1 279 194,90 |
| 712 | Wasserstraßen und Häfen | 7 200,00 | 14 477,06 |
| 719 | Sonstiges | —,— | 41 779,89 |
| 72 | Straßen | 134 243 515,73 | 653 702 005,75 |
| 721 | Bundesautobahnen | —,— | —,— |
| 722 | Bundesstraßen | —,— | —,— |
| 723 | Landesstraßen | —,— | 533 541 245,88 |
| 724 | Kreisstraßen | —,— | 212 495,00 |
| 725 | Gemeindestraßen | 134 148 216,54 | 108 976 468,06 |
| 729 | Sonstiges | 95 299,19 | 10 971 796,81 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 6 272,00 | 2 878 148,52 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 6 272,00 | 2 869 290,37 |
| 732 | Förderung der Schifffahrt | —,— | 8 858,15 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 1 313 414 519,78 | 1 457 597 764,85 |
| 741 | Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr | 1 310 738 590,38 | 1 446 914 247,03 |
| 749 | Sonstiges | 2 675 929,40 | 10 683 517,82 |
| 75 | Luftfahrt | 16 677 810,96 | 14 105 513,74 |
| 751 | Flugsicherung | 14 627 820,74 | 13 405 024,08 |
| 759 | Sonstiges | 2 049 990,22 | 700 489,66 |
| 76 | Wetterdienst | —,— | —,— |
| 77 | Nachrichtenwesen | —,— | —,— |
| 771 | Post und Telekommunikation | —,— | —,— |
| 772 | Rundfunkanstalten und Fernsehen | —,— | —,— |

Funktionenübersicht

| Haupt- funktion Ober- funktion Funktion | Aufgabenbereiche | Haushaltsjahr 2013 | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| | | - IST in EUR - | |
| 79 | Sonstige Bereiche | —,— | 93 809,27 |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 394 970 575,61 | 169 576 364,47 |
| 81 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 4 196 773,14 | 51 752 781,98 |
| 811 | Landwirtschaftliche Unternehmen | —,— | —,— |
| 812 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 4 196 773,14 | 51 752 781,98 |
| 82 | Versorgungsunternehmen | —,— | —,— |
| 821 | Elektrizitätsunternehmen | —,— | —,— |
| 822 | Gasunternehmen | —,— | —,— |
| 823 | Wasserunternehmen | —,— | —,— |
| 824 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | —,— | —,— |
| 829 | Sonstiges | —,— | —,— |
| 83 | Verkehrsunternehmen | —,— | 203 500,35 |
| 831 | Straßenverkehrsunternehmen | —,— | —,— |
| 832 | Eisenbahnen | —,— | —,— |
| 834 | Häfen und Umschlag | —,— | —,— |
| 835 | Flughäfen und Luftverkehr | —,— | 203 500,35 |
| 839 | Sonstiges | —,— | —,— |
| 85 | Sonstige Wirtschaftsunternehmen | 372 571 637,40 | 3 728 653,88 |
| 851 | Bergbau | —,— | —,— |
| 852 | Industrielle Unternehmen | —,— | —,— |
| 853 | Banken und Kreditinstitute | —,— | —,— |
| 854 | Wohnungsbauunternehmen | —,— | —,— |
| 856 | Lotterie, Lotto, Toto | 372 444 529,38 | —,— |
| 859 | Sonstiges | 127 108,02 | 3 728 653,88 |
| 87 | Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 18 202 165,07 | 113 891 428,26 |
| 871 | Allgemeines Grundvermögen | 11 937 692,60 | 21 033 490,43 |
| 872 | Allgemeines Kapitalvermögen | 6 008 826,47 | 3 257 965,13 |
| 873 | Sondervermögen | 255 646,00 | 89 599 972,70 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 50 716 643 822,12 | 15 779 944 511,98 |
| 91 | Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen | 47 393 332 717,84 | 9 915 650 362,25 |
| 92 | Schulden | 3 313 614 785,75 | 4 076 537 607,78 |
| 94 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 436 804,63 | 787 177 771,82 |
| 95 | Rücklagen | —,— | 990 539 857,82 |
| 96 | Sonstiges | 1 360 999,99 | 1 744 107,49 |
| 97 | Abwicklung der Vorjahre | —,— | —,— |
| 98 | Globalposten | —,— | —,— |
| 981 | Verstärkungsmittel der Personalausgaben | —,— | —,— |
| 988 | Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen | —,— | —,— |
| 989 | Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen | —,— | —,— |
| 99 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 7 898 513,91 | 8 294 804,82 |
| | Summe Haushalt | 60 090 030 379,36 | 60 090 030 379,36 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 10

- Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 10 zu
- Mehrausgaben werden durch Verstärkung aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 gedeckt

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Mehrausgaben EUR |
|--|--------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzelplan 01 – Landtag | | | | |
| 01 010 | | Landtag | | |
| | 411 10 | Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW | 3 938 526,89 | –,— |
| | 411 11 | Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW | 278 541,44 | –,— |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | –,— | 44 538,51 |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 26,32 | –,— |
| | 451 10 | Prämien an Bedienstete | 4 512,00 | –,— |
| | 453 01 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 10 000,00 | –,— |
| Summe Kap. 01 010 | | | 4 231 606,65 | 44 538,51 |
| 01 100 | | Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 24 326,24 | –,— |
| | 453 01 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 7 700,00 | –,— |
| | 459 10 | Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung | 100,00 | –,— |
| Summe Kap. 01 100 | | | 32 126,24 | –,— |
| 01 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen | –,— | 13 266,07 |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | –,— | 56,00 |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 1 918,05 | –,— |
| Summe Kap. 01 900 | | | 1 918,05 | 13 322,07 |
| Summe Epl. 01 | | | 4 265 650,94 | 57 860,58 |
| Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin | | | | |
| 02 010 | | Ministerpräsidentin | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100,00 | –,— |
| Summe Kap. 02 010 | | | 100,00 | –,— |
| 02 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 51 409,31 | –,— |
| | 441 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten | 1 000,00 | –,— |
| Summe Kap. 02 020 | | | 52 409,31 | –,— |
| 02 100 | | Vertretung des Landes beim Bund | | |
| | 453 01 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 44 754,99 | –,— |
| Summe Kap. 02 100 | | | 44 754,99 | –,— |
| 02 110 | | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | | |
| | 453 01 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 33 774,11 | –,— |
| Summe Kap. 02 110 | | | 33 774,11 | –,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Meherausgaben EUR |
|---|---------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen | 315 876,78 | —,— |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | —,— | 74,93 |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 21 444,04 | —,— |
| | 631 00 | Sonstige Zuweisungen an den Bund | —,— | 353 367,97 |
| Summe Kap. 02 900 | | | 337 320,82 | 353 442,90 |
| Summe Epl. 02 | | | 468 359,23 | 353 442,90 |
| Einzelplan 03 – Ministerium für Inneres und Kommunales | | | | |
| 03 010 | | Ministerium | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 84,00 | —,— |
| Summe Kap. 03 010 | | | 84,00 | —,— |
| 03 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 919 486,04 | —,— |
| | 452 10 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 1 846 200,00 | —,— |
| | 459 10 | Ideenmanagement | 96 832,17 | —,— |
| Summe Kap. 03 020 | | | 2 862 518,21 | —,— |
| 03 110 | | Polizei | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 14 198,43 | —,— |
| Summe Kap. 03 110 | | | 14 198,43 | —,— |
| 03 130 | | Deutsche Hochschule der Polizei | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 47 910,36 | —,— |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 16 900,00 | —,— |
| | 443 02 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 300,00 | —,— |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100,00 | —,— |
| | 453 01 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 12 015,45 | —,— |
| Summe Kap. 03 130 | | | 77 225,81 | —,— |
| 03 310 | | Fünf Bezirksregierungen | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 300,00 | —,— |
| | 453 01 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 210 050,26 | —,— |
| | TGr. 60 | Entmunitionierung | | |
| | 459 60 | Sonstige Personalausgaben | 77 430,40 | —,— |
| | TGr. 70 | Agrarverwaltung | | |
| | 453 70 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 15 200,00 | —,— |
| | TGr. 74 | Arbeitsschutz | | |
| | 452 74 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 79 600,00 | —,— |
| | 453 74 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 9 100,00 | —,— |
| | TGr. 75 | Bergverwaltung | | |
| | 453 75 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 4 500,00 | —,— |
| Summe Kap. 03 310 | | | 396 180,66 | —,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Meherausgaben EUR |
|--------------------------|---------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 320 | | Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW | | |
| | TGr. 60 | Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen | | |
| | 453 60 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | 6 443,90 | —,— |
| | TGr. 61 | Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW | | |
| | 453 61 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | 600,00 | —,— |
| Summe Kap. 03 320 | | | 7 043,90 | —,— |
| 03 350 | | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | | |
| | 453 01 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | 8 039,87 | —,— |
| Summe Kap. 03 350 | | | 8 039,87 | —,— |
| 03 900 | | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen | —,— | 1 552 179,67 |
| | 632 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder | —,— | 879 237,45 |
| | 637 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände | —,— | 555 449,65 |
| Summe Kap. 03 900 | | | —,— | 2 986 866,77 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Meherausgaben EUR |
|--|---------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 910 | | Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene | —,— | 12 213 944,56 |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 275 760,77 | —,— |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 12 227 203,26 | —,— |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 6 337 315,42 | —,— |
| | 446 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 156 853,94 | —,— |
| | 631 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund | —,— | 428 589,88 |
| | 632 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder | —,— | 2 122 822,56 |
| Summe Kap. 03 910 | | | 18 997 133,39 | 14 765 357,00 |
| Summe Epl. 03 | | | 22 362 424,27 | 17 752 223,77 |
| Einzelplan 04 – Justizministerium | | | | |
| 04 010 | | Ministerium | | |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 10 999,83 | —,— |
| Summe Kap. 04 010 | | | 10 999,83 | —,— |
| 04 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 159 087,98 | —,— |
| | 441 02 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 2 711,84 | —,— |
| | 441 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten | 1 569,03 | —,— |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 65 702,40 | —,— |
| Summe Kap. 04 020 | | | 229 071,25 | —,— |
| 04 210 | | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften | | |
| | 412 00 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | —,— | 154 173,66 |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 7 519,83 | —,— |
| | 459 00 | Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten | 4 609 127,02 | —,— |
| | TGr. 60 | Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz | | |
| | 453 60 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | —,— | 1 071,10 |
| Summe Kap. 04 210 | | | 4 616 646,85 | 155 244,76 |
| 04 220 | | Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit | | |
| | 412 00 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 37 052,17 | —,— |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | —,— | 8 569,78 |
| Summe Kap. 04 220 | | | 37 052,17 | 8 569,78 |
| 04 230 | | Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster | | |
| | 412 00 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 4 986,18 | —,— |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 7 800,00 | —,— |
| Summe Kap. 04 230 | | | 12 786,18 | —,— |
| 04 240 | | Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte | | |
| | 412 00 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter | 100 910,34 | —,— |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 3 619,62 | —,— |
| Summe Kap. 04 240 | | | 104 529,96 | —,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Meherausgaben EUR |
|---|---------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04 250 | | Landesozialgericht und Sozialgerichte | | |
| | 412 00 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter | 9 384,46 | —,— |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 6 380,23 | —,— |
| Summe Kap. 04 250 | | | 15 764,69 | —,— |
| 04 510 | | Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung | | |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | —,— | 13 647,80 |
| Summe Kap. 04 510 | | | —,— | 13 647,80 |
| 04 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen | —,— | 10 905 159,74 |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 258 211,11 | —,— |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 6 721 746,75 | —,— |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 257 154,68 | —,— |
| | 446 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 91 325,10 | —,— |
| | 446 05 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen | 700,00 | —,— |
| | 631 00 | Sonstige Zuweisungen an Bund | —,— | 1 183 428,00 |
| | 632 00 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | —,— | 1 093 166,86 |
| Summe Kap. 04 900 | | | 7 329 137,64 | 13 181 754,60 |
| Summe Epl. 04 | | | 12 355 988,57 | 13 359 216,94 |
| Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Weiterbildung | | | | |
| 05 010 | | Ministerium | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100,00 | —,— |
| Summe Kap. 05 010 | | | 100,00 | —,— |
| 05 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 112 172,82 | —,— |
| Summe Kap. 05 020 | | | 112 172,82 | —,— |
| 05 490 | | Ersatzschulen | | |
| | TGr. 60 | Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen | | |
| | 432 60 | Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene | 42 427,43 | —,— |
| | 446 60 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen | 194 539,87 | —,— |
| Summe Kap. 05 490 | | | 236 967,30 | —,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Meherausgaben EUR |
|---|--------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen | 2 342 928,39 | —,— |
| | 443 00 | Fürsorgeleistungen | —,— | 119,36 |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 1 089 618,65 | —,— |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 276 472,66 | —,— |
| | 446 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 16 274,77 | —,— |
| | 632 00 | Sonstige Zuweisungen an Länder | —,— | 1 438 220,84 |
| Summe Kap. 05 900 | | | 3 725 294,47 | 1 438 340,20 |
| 05 910 | | Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamten und deren Hinterbliebenen | 523 438,78 | —,— |
| | 435 00 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen | —,— | 2 666,50 |
| | 443 00 | Fürsorgeleistungen | 71 650,80 | —,— |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 3 038 122,19 | —,— |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 814 015,50 | —,— |
| | 446 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 431 605,90 | —,— |
| | 446 05 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen | 300,00 | —,— |
| Summe Kap. 05 910 | | | 4 879 133,17 | 2 666,50 |
| Summe Epl. 05 | | | 8 953 667,76 | 1 441 006,70 |
| Einzelplan 06 – Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | | | | |
| 06 010 | | Ministerium | | |
| | 443 00 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 3 521,59 | —,— |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100,00 | —,— |
| | 453 01 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 10 384,43 | —,— |
| Summe Kap. 06 010 | | | 14 006,02 | —,— |
| 06 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 452 00 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 25 000,00 | —,— |
| Summe Kap. 06 020 | | | 25 000,00 | —,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Mehrausgaben EUR |
|--|--------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 900 | | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 435 00 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen | 83 913,24 | —,— |
| | 439 10 | Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen | 3 920 918,67 | —,— |
| | 443 00 | Fürsorgeleistungen | —,— | 9 169,31 |
| | 443 02 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 100,00 | —,— |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 1 326 666,88 | —,— |
| | 446 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 13 352,45 | —,— |
| | 631 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund | —,— | 195 025,11 |
| | 632 00 | Sonstige Zuweisungen an Länder | —,— | 10 830 043,48 |
| | 633 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden | —,— | 175 165,05 |
| Summe Kap. 06 900 | | | 5 344 951,24 | 11 209 402,95 |
| Summe Epl. 06 | | | 5 383 957,26 | 11 209 402,95 |
| Einzelplan 07 – Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | | | | |
| 07 010 | | Ministerium | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100,00 | —,— |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 14 200,00 | —,— |
| Summe Kap. 07 010 | | | 14 300,00 | —,— |
| 07 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | —,— | 1 395 513,74 |
| | 441 02 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung | —,— | 365 978,64 |
| | 441 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten | —,— | 2 529,03 |
| | 452 10 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 25 000,00 | —,— |
| Summe Kap. 07 020 | | | 25 000,00 | 1 764 021,41 |
| 07 100 | | Landesarchiv, Archivwesen | | |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | —,— | 4 822,85 |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | —,— | 4 175,61 |
| Summe Kap. 07 100 | | | —,— | 8 998,46 |
| 07 900 | | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen | 1 411 453,54 | —,— |
| | 632 10 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder | —,— | 300 569,36 |
| | 633 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden | —,— | 62 334,89 |
| Summe Kap. 07 900 | | | 1 411 453,54 | 362 904,25 |
| Summe Epl. 07 | | | 1 450 753,54 | 2 135 924,12 |
| Einzelplan 09 – Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | | | | |
| 09 010 | | Ministerium | | |
| | 451 00 | Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten | 3 317,00 | —,— |
| Summe Kap. 09 010 | | | 3 317,00 | —,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Meherausgaben EUR |
|--|--------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 523 425,54 | —,— |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 11 150,05 | —,— |
| Summe Kap. 09 020 | | | 534 575,59 | —,— |
| 09 210 | | Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 200,00 | —,— |
| | 443 02 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 100,00 | —,— |
| Summe Kap. 09 210 | | | 300,00 | —,— |
| 09 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene | —,— | 1 176 630,64 |
| | 443 00 | Fürsorgeleistungen | 600,00 | —,— |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 912 733,37 | —,— |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 359 940,29 | —,— |
| | 446 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 49 719,68 | —,— |
| | 632 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder | —,— | 211 938,64 |
| | 633 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden | —,— | 82 156,20 |
| Summe Kap. 09 900 | | | 1 322 993,34 | 1 470 725,48 |
| Summe Epl. 09 | | | 1 861 185,93 | 1 470 725,48 |
| Einzelplan 10 – Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | | | | |
| 10 010 | | Ministerium | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100,00 | —,— |
| | 453 01 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | 44 544,29 | —,— |
| Summe Kap. 10 010 | | | 44 644,29 | —,— |
| 10 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | —,— | 23 363,45 |
| | 441 02 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung | —,— | 27 927,23 |
| | 441 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten | —,— | 10 969,87 |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 9 644,59 | —,— |
| Summe Kap. 10 020 | | | 9 644,59 | 62 260,55 |
| 10 400 | | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100,00 | —,— |
| Summe Kap. 10 400 | | | 100,00 | —,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Meherausgaben EUR |
|---|--------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen | —,— | 442 549,56 |
| | 437 00 | Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen | —,— | 22 681,67 |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 6 363,59 | —,— |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 1 032 349,05 | —,— |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 230 725,55 | —,— |
| | 631 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund | —,— | 450 389,58 |
| | 632 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder | —,— | 617 288,02 |
| | 633 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | —,— | 182 136,26 |
| | 633 10 | Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts | 870 509,80 | —,— |
| | 637 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände | —,— | 464,14 |
| Summe Kap. 10 900 | | | 2 139 947,99 | 1 715 509,23 |
| Summe Epl. 10 | | | 2 194 336,87 | 1 777 769,78 |
| Einzelplan 11 – Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | | | | |
| 11 010 | | Ministerium | | |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 11 417,26 | —,— |
| Summe Kap. 11 010 | | | 11 417,26 | —,— |
| 11 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 296 574,29 | —,— |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 1 144,68 | —,— |
| Summe Kap. 11 020 | | | 297 718,97 | —,— |
| 11 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 10 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen | 371 420,29 | —,— |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 3 891,56 | —,— |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 523 083,02 | —,— |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 64 574,86 | —,— |
| | 446 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 12 593,77 | —,— |
| | 632 10 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder | —,— | 56 696,45 |
| Summe Kap. 11 900 | | | 975 563,50 | 56 696,45 |
| Summe Epl. 11 | | | 1 284 699,73 | 56 696,45 |
| Einzelplan 12 – Finanzministerium | | | | |
| 12 010 | | Ministerium | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 76,02 | —,— |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 1 000,00 | —,— |
| Summe Kap. 12 010 | | | 1 076,02 | —,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Meherausgaben EUR |
|---|--------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 412 00 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1 000,00 | —,— |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 1 397 431,63 | —,— |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 67 422,02 | —,— |
| Summe Kap. 12 020 | | | 1 465 853,65 | —,— |
| 12 050 | | Oberfinanzdirektionen und Finanzämter | | |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 100,00 | —,— |
| Summe Kap. 12 050 | | | 100,00 | —,— |
| 12 070 | | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen - | | |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 40 000,00 | —,— |
| Summe Kap. 12 070 | | | 40 000,00 | —,— |
| 12 090 | | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | | |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 11 403,80 | —,— |
| | 451 01 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten | 75,00 | —,— |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 93 435,20 | —,— |
| Summe Kap. 12 090 | | | 104 914,00 | —,— |
| 12 400 | | Landesamt für Finanzen | | |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 10 000,00 | —,— |
| Summe Kap. 12 400 | | | 10 000,00 | —,— |
| 12 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen | —,— | 8 287 634,86 |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | —,— | 45 479,07 |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 3 175 865,92 | —,— |
| | 446 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 27 985,57 | —,— |
| | 632 00 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder | —,— | 1 285 091,63 |
| Summe Kap. 12 900 | | | 3 203 851,49 | 9 618 205,56 |
| Summe Epl. 12 | | | 4 825 795,16 | 9 618 205,56 |
| Einzelplan 13 – Landesrechnungshof | | | | |
| 13 010 | | Landesrechnungshof | | |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 8 548,79 | —,— |
| Summe Kap. 13 010 | | | 8 548,79 | —,— |
| 13 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 52 450,45 | —,— |
| | 441 02 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 31 217,80 | —,— |
| | 441 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten | 2 000,00 | —,— |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | 6 890,47 | —,— |
| Summe Kap. 13 020 | | | 92 558,72 | —,— |
| 13 030 | | Staatliche Rechnungsprüfungsämter | | |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 14 042,15 | —,— |
| Summe Kap. 13 030 | | | 14 042,15 | —,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Meherausgaben EUR |
|---|---------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen | —,— | 34 904,49 |
| | 443 01 | Fürsorgeleistungen | —,— | 1 208,00 |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 642 013,38 | —,— |
| Summe Kap. 13 900 | | | 642 013,38 | 36 112,49 |
| Summe Epl. 13 | | | 757 163,04 | 36 112,49 |
| Einzelplan 14 – Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | | | | |
| 14 900 | | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene | 165 886,43 | —,— |
| | 443 00 | Fürsorgeleistungen | —,— | 524,00 |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 673 112,52 | —,— |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 27 644,20 | —,— |
| | 446 03 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger | 63 405,68 | —,— |
| | 631 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund | —,— | 516 129,56 |
| | 632 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder | —,— | 365 197,09 |
| | 633 00 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden | —,— | 8 297,33 |
| Summe Kap. 14 900 | | | 930 048,83 | 890 147,98 |
| Summe Epl. 14 | | | 930 048,83 | 890 147,98 |
| Einzelplan 15 – Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | | | | |
| 15 010 | | Ministerium | | |
| | TGr. 80 | Prüfung nach § 274 SGB V | | |
| | 432 80 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen | 12 805,32 | —,— |
| Summe Kap. 15 010 | | | 12 805,32 | —,— |
| 15 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 88 356,37 | —,— |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 7 965,60 | —,— |
| Summe Kap. 15 020 | | | 96 321,97 | —,— |
| 15 240 | | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten | | |
| | 441 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 4 238,19 | —,— |
| Summe Kap. 15 240 | | | 4 238,19 | —,— |
| 15 260 | | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | | |
| | 453 01 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 6 158,79 | —,— |
| Summe Kap. 15 260 | | | 6 158,79 | —,— |
| 15 900 | | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | |
| | 432 10 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen | —,— | 201 556,55 |
| Summe Kap. 15 900 | | | —,— | 201 556,55 |

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Mehrausgaben EUR |
|--|--------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe Epl. 15 | | | 119 524,27 | 201 556,55 |
| Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung | | | | |
| 20 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 434 00 | Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger | 466 000,00 | –,— |
| | 434 10 | Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 BBesG | 3 746 885,00 | –,— |
| | 443 02 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | 500 000,00 | –,— |
| | 452 10 | Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | 162,80 | –,— |
| | 452 20 | Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder | 500,00 | –,— |
| Summe Kap. 20 020 | | | 4 713 547,80 | –,— |
| 20 641 | | Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen | | |
| | 432 00 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen | 35 000,00 | –,— |
| Summe Kap. 20 641 | | | 35 000,00 | –,— |
| 20 900 | | Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen | | |
| | 431 00 | Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen | 325 762,98 | –,— |
| | 446 01 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 1 711,61 | –,— |
| | 446 02 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung | 4 285,92 | –,— |
| Summe Kap. 20 900 | | | 331 760,51 | –,— |
| Summe Epl. 20 | | | 5 080 308,31 | –,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

**Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben
in Kapitel 20 020 Titel 461 10
nach Einzelplänen**

- Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 10 zu
- Mehrausgaben werden durch Verstärkung aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 gedeckt

| Einzelplan | Zweckbestimmung | Minderausgaben EUR | Mehrausgaben EUR |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Landtag | 4 265 650,94 | 57 860,58 |
| 02 | Ministerpräsidentin | 468 359,23 | 353 442,90 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 22 362 424,27 | 17 752 223,77 |
| 04 | Justizministerium | 12 355 988,57 | 13 359 216,94 |
| 05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 8 953 667,76 | 1 441 006,70 |
| 06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | 5 383 957,26 | 11 209 402,95 |
| 07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 1 450 753,54 | 2 135 924,12 |
| 09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 1 861 185,93 | 1 470 725,48 |
| 10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 2 194 336,87 | 1 777 769,78 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | 1 284 699,73 | 56 696,45 |
| 12 | Finanzministerium | 4 825 795,16 | 9 618 205,56 |
| 13 | Landesrechnungshof | 757 163,04 | 36 112,49 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 930 048,83 | 890 147,98 |
| 15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 119 524,27 | 201 556,55 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5 080 308,31 | —,— |
| Summe | | 72 293 863,71 | 60 360 292,25 |
| | | 11 933 571,46 | |

Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 11

- Sperrbeträge und Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 11 zu
- Verstärkungen fließen aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 ab

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|--------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzelplan 01 | - | Landtag | | |
| 01 010 | 422 01 | 230 000,00 | -,— | -,— |
| | 422 01 | -,— | 293 417,05 | -,— |
| | 428 01 | 123 709,80 | -,— | -,— |
| | 429 20 | -,— | 39 742,00 | -,— |
| | 429 70 | -,— | 100 000,00 | -,— |
| | 428 90 | 166,60 | -,— | -,— |
| Summe Kap. 01 010 | | 353 876,40 | 433 159,05 | -,— |
| 01 100 | 422 01 | -,— | 142 632,85 | -,— |
| | 428 01 | 1 318,28 | -,— | -,— |
| Summe Kap. 01 100 | | 1 318,28 | 142 632,85 | -,— |
| Summe Epl. 01 | | 355 194,68 | 575 791,90 | -,— |
| Einzelplan 02 | - | Ministerpräsidentin | | |
| 02 010 | 428 01 | -,— | 424 785,14 | -,— |
| | 428 01 | 33 521,11 | -,— | -,— |
| | 427 60 | -,— | 123 677,64 | -,— |
| Summe Kap. 02 010 | | 33 521,11 | 548 462,78 | -,— |
| 02 020 | 427 60 | -,— | 190 072,65 | -,— |
| Summe Kap. 02 020 | | -,— | 190 072,65 | -,— |
| 02 030 | 427 00 | -,— | 95 000,00 | -,— |
| | 427 61 | -,— | 24 905,19 | -,— |
| | 428 70 | 244,67 | -,— | -,— |
| Summe Kap. 02 030 | | 244,67 | 119 905,19 | -,— |
| 02 040 | 427 00 | -,— | 50 000,00 | -,— |
| Summe Kap. 02 040 | | -,— | 50 000,00 | -,— |
| 02 100 | 422 01 | -,— | 5 526,29 | -,— |
| | 427 01 | -,— | 22 725,46 | -,— |
| | 428 01 | 4 740,49 | -,— | -,— |
| Summe Kap. 02 100 | | 4 740,49 | 28 251,75 | -,— |
| 02 110 | 422 01 | -,— | 202 361,23 | -,— |
| | 428 01 | 2 899,32 | -,— | -,— |
| | 428 01 | -,— | 10 066,21 | -,— |
| Summe Kap. 02 110 | | 2 899,32 | 212 427,44 | -,— |
| 02 200 | 427 00 | -,— | 31 765,62 | -,— |
| Summe Kap. 02 200 | | -,— | 31 765,62 | -,— |
| 02 610 | 427 10 | -,— | 4 757,12 | -,— |
| Summe Kap. 02 610 | | -,— | 4 757,12 | -,— |
| Summe Epl. 02 | | 41 405,59 | 1 185 642,55 | -,— |
| Einzelplan 03 | - | Ministerium für Inneres und Kommunales | | |
| 03 010 | 422 01 | -,— | -,— | 184 300,00 |
| | 428 01 | -,— | -,— | 311 100,00 |
| | 428 01 | 30 800,00 | -,— | -,— |
| Summe Kap. 03 010 | | 30 800,00 | -,— | 495 400,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 020 | 422 02 | —,— | —,— | 343 200,00 |
| | 427 02 | —,— | 58 284,27 | —,— |
| | 428 01 | —,— | —,— | 47 300,00 |
| | 428 01 | 3 500,00 | —,— | —,— |
| | 428 01 | —,— | 39 745,49 | —,— |
| Summe Kap. 03 020 | | 3 500,00 | 98 029,76 | 390 500,00 |
| 03 110 | 422 01 | —,— | —,— | 29 252 000,00 |
| | 422 01 | —,— | 3 500 447,33 | —,— |
| | 422 02 | —,— | —,— | 2 580 000,00 |
| | 427 01 | —,— | 86 126,16 | —,— |
| | 427 10 | —,— | 139 133,31 | —,— |
| | 428 01 | —,— | —,— | 6 097 500,00 |
| | 428 01 | 601 980,00 | —,— | —,— |
| | 428 01 | —,— | 4 252 374,04 | —,— |
| Summe Kap. 03 110 | | 601 980,00 | 7 978 080,84 | 37 929 500,00 |
| 03 130 | 422 01 | —,— | —,— | 9 400,00 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 87 200,00 |
| | 428 01 | 8 600,00 | —,— | —,— |
| Summe Kap. 03 130 | | 8 600,00 | —,— | 96 600,00 |
| 03 310 | 422 01 | —,— | —,— | 1 810 200,00 |
| | 427 30 | —,— | 233 288,88 | —,— |
| | 428 01 | —,— | —,— | 3 746 900,00 |
| | 428 01 | 246 500,00 | —,— | —,— |
| | 428 60 | 9 300,00 | —,— | —,— |
| | 428 70 | 30 600,00 | —,— | —,— |
| | 428 71 | 33 200,00 | —,— | —,— |
| | 428 74 | 2 500,00 | —,— | —,— |
| | 428 75 | 1 900,00 | —,— | —,— |
| | 428 76 | 500,00 | —,— | —,— |
| | 428 77 | 100,00 | —,— | —,— |
| | 428 80 | 31 100,00 | —,— | —,— |
| | 428 81 | 6 300,00 | —,— | —,— |
| | 428 83 | 300,00 | —,— | —,— |
| | 428 84 | 6 900,00 | —,— | —,— |
| Summe Kap. 03 310 | | 369 200,00 | 233 288,88 | 5 557 100,00 |
| 03 320 | 422 01 | —,— | —,— | 3 300,00 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 40 000,00 |
| | 428 01 | 3 900,00 | —,— | —,— |
| Summe Kap. 03 320 | | 3 900,00 | —,— | 43 300,00 |
| 03 350 | 422 01 | —,— | —,— | 55 900,00 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 69 400,00 |
| | 428 01 | 6 800,00 | —,— | —,— |
| Summe Kap. 03 350 | | 6 800,00 | —,— | 125 300,00 |
| 03 610 | 682 10 | —,— | —,— | 2 170 300,00 |
| | 682 10 | 183 600,00 | —,— | —,— |
| Summe Kap. 03 610 | | 183 600,00 | —,— | 2 170 300,00 |
| Summe Epl. 03 | | 1 208 380,00 | 8 309 399,48 | 46 808 000,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzelplan 04 | – | Justizministerium | | |
| 04 010 | 422 01 | –,— | –,— | 67 300,00 |
| | 427 10 | –,— | 6 151,32 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 61 200,00 |
| | 428 01 | 6 034,73 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 04 010 | | 6 034,73 | 6 151,32 | 128 500,00 |
| 04 020 | 422 70 | –,— | –,— | 3 000,00 |
| Summe Kap. 04 020 | | –,— | –,— | 3 000,00 |
| 04 210 | 422 01 | –,— | –,— | 8 304 500,00 |
| | 422 02 | –,— | –,— | 672 000,00 |
| | 427 30 | –,— | 20 026,30 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 6 131 100,00 |
| | 428 01 | 576 241,08 | –,— | –,— |
| | 429 10 | –,— | 1 549 416,48 | –,— |
| | 422 60 | –,— | –,— | 468 600,00 |
| | 428 60 | –,— | –,— | 216 000,00 |
| | 428 60 | 21 304,33 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 04 210 | | 597 545,41 | 1 569 442,78 | 15 792 200,00 |
| 04 220 | 422 01 | –,— | –,— | 159 900,00 |
| | 427 10 | –,— | 6 204,50 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 392 700,00 |
| | 428 01 | 39 949,74 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 04 220 | | 39 949,74 | 6 204,50 | 552 600,00 |
| 04 230 | 422 01 | –,— | –,— | 78 100,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 83 700,00 |
| | 428 01 | 8 553,72 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 04 230 | | 8 553,72 | –,— | 161 800,00 |
| 04 240 | 422 01 | –,— | –,— | 134 100,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 369 100,00 |
| | 428 01 | 36 486,83 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 04 240 | | 36 486,83 | –,— | 503 200,00 |
| 04 250 | 422 01 | –,— | –,— | 159 400,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 444 800,00 |
| | 428 01 | 43 884,34 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 04 250 | | 43 884,34 | –,— | 604 200,00 |
| 04 410 | 422 01 | –,— | –,— | 6 320 800,00 |
| | 422 02 | –,— | –,— | 585 000,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 1 280 200,00 |
| | 428 01 | 126 312,55 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 04 410 | | 126 312,55 | –,— | 8 186 000,00 |
| 04 510 | 422 01 | –,— | –,— | 13 300,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 39 400,00 |
| | 428 01 | 3 883,68 | –,— | –,— |
| | 422 81 | –,— | –,— | 19 200,00 |
| | 428 81 | –,— | –,— | 24 200,00 |
| | 428 81 | 2 379,76 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 04 510 | | 6 263,44 | –,— | 96 100,00 |
| Summe Epl. 04 | | 865 030,76 | 1 581 798,60 | 26 027 600,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzelplan 05 | – | Ministerium für Schule und Weiterbildung | | |
| 05 010 | 422 01 | –,— | –,— | 27 300,00 |
| | 422 01 | –,— | 739 798,05 | –,— |
| | 427 01 | –,— | 83 000,00 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 213 000,00 |
| | 428 01 | 19 237,30 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 27 425,14 | –,— |
| Summe Kap. 05 010 | | 19 237,30 | 850 223,19 | 240 300,00 |
| 05 020 | 427 30 | –,— | 53 155,52 | –,— |
| | 427 40 | –,— | 22 710,00 | –,— |
| Summe Kap. 05 020 | | –,— | 75 865,52 | –,— |
| 05 073 | 422 01 | –,— | 21 833,53 | –,— |
| | 427 01 | –,— | 5 000,00 | –,— |
| | 428 01 | 1 382,78 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 42 521,40 | –,— |
| Summe Kap. 05 073 | | 1 382,78 | 69 354,93 | –,— |
| 05 074 | 422 01 | –,— | –,— | 9 300,00 |
| | 422 01 | –,— | 463 326,02 | –,— |
| | 427 20 | –,— | 22 432,52 | –,— |
| | 427 30 | –,— | 692 962,17 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 75 800,00 |
| | 428 01 | 6 810,13 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 70 563,33 | –,— |
| Summe Kap. 05 074 | | 6 810,13 | 1 249 284,04 | 85 100,00 |
| 05 075 | 422 01 | –,— | 586 978,26 | –,— |
| | 427 10 | –,— | 16 209,38 | –,— |
| | 427 20 | –,— | 180 047,94 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 129 100,00 |
| | 428 01 | 11 594,88 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 05 075 | | 11 594,88 | 783 235,58 | 129 100,00 |
| 05 077 | 422 01 | –,— | –,— | 3 900,00 |
| | 422 01 | –,— | 810 700,00 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 1 500,00 |
| | 428 01 | 138,04 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 59 361,96 | –,— |
| Summe Kap. 05 077 | | 138,04 | 870 061,96 | 5 400,00 |
| 05 078 | 422 01 | –,— | –,— | 20 000,00 |
| | 422 01 | –,— | 1 371 228,80 | –,— |
| | 427 10 | –,— | 500,00 | –,— |
| Summe Kap. 05 078 | | –,— | 1 371 728,80 | 20 000,00 |
| 05 080 | 422 01 | –,— | –,— | 600,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 6 900,00 |
| | 428 01 | 623,56 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 05 080 | | 623,56 | –,— | 7 500,00 |
| 05 300 | 422 01 | –,— | –,— | 1 901 200,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 13 018 000,00 |
| | 422 60 | –,— | –,— | 9 900,00 |
| | 422 60 | –,— | 1 179 622,12 | –,— |
| | 428 60 | –,— | –,— | 32 000,00 |
| | 427 61 | –,— | 2 121,40 | –,— |
| | 422 63 | –,— | –,— | 60 200,00 |
| | 428 63 | –,— | –,— | 180 500,00 |
| | 422 75 | –,— | –,— | 327 100,00 |
| | 422 75 | –,— | 327 100,00 | –,— |
| | 427 83 | –,— | 14 828,04 | –,— |
| Summe Kap. 05 300 | | –,— | 1 523 671,56 | 15 528 900,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 310 | 422 01 | —,— | —,— | 12 352 800,00 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 5 127 800,00 |
| Summe Kap. 05 310 | | —,— | —,— | 17 480 600,00 |
| 05 320 | 422 01 | —,— | —,— | 3 596 000,00 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 5 085 000,00 |
| Summe Kap. 05 320 | | —,— | —,— | 8 681 000,00 |
| 05 330 | 422 01 | —,— | —,— | 4 054 800,00 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 3 860 600,00 |
| Summe Kap. 05 330 | | —,— | —,— | 7 915 400,00 |
| 05 340 | 422 01 | —,— | —,— | 3 865 500,00 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 3 318 000,00 |
| Summe Kap. 05 340 | | —,— | —,— | 7 183 500,00 |
| 05 350 | 422 01 | —,— | —,— | 2 208 446,87 |
| | 422 60 | —,— | —,— | 60 500,00 |
| | 422 61 | —,— | —,— | 2 500,00 |
| | 422 61 | —,— | 261 000,00 | —,— |
| Summe Kap. 05 350 | | —,— | 261 000,00 | 2 271 446,87 |
| 05 360 | 422 01 | —,— | —,— | 213 300,00 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 197 200,00 |
| Summe Kap. 05 360 | | —,— | —,— | 410 500,00 |
| 05 380 | 422 01 | —,— | —,— | 3 999 100,00 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 3 874 300,00 |
| Summe Kap. 05 380 | | —,— | —,— | 7 873 400,00 |
| 05 390 | 422 01 | —,— | —,— | 6 018 017,51 |
| | 428 01 | —,— | —,— | 2 482 700,00 |
| Summe Kap. 05 390 | | —,— | —,— | 8 500 717,51 |
| 05 410 | 422 01 | —,— | —,— | 3 596 900,00 |
| | 422 01 | —,— | 891 496,91 | —,— |
| | 428 01 | —,— | —,— | 6 261 300,00 |
| Summe Kap. 05 410 | | —,— | 891 496,91 | 9 858 200,00 |
| 05 450 | 428 01 | —,— | —,— | 65 000,00 |
| | 428 01 | —,— | 284 148,97 | —,— |
| Summe Kap. 05 450 | | —,— | 284 148,97 | 65 000,00 |
| Summe Epl. 05 | | 39 786,69 | 8 230 071,46 | 86 256 064,38 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzelplan 06 | – | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | | |
| 06 010 | 428 01 | 14 908,32 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 06 010 | | 14 908,32 | –,— | –,— |
| 06 070 | 422 01 | –,— | 63 144,20 | –,— |
| | 428 01 | 5 192,45 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 06 070 | | 5 192,45 | 63 144,20 | –,— |
| 06 072 | 428 01 | 6 493,59 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 06 072 | | 6 493,59 | –,— | –,— |
| 06 100 | 685 10 | –,— | –,— | 11 114 100,00 |
| Summe Kap. 06 100 | | –,— | –,— | 11 114 100,00 |
| 06 103 | 682 10 | –,— | –,— | 2 500 300,00 |
| | 682 20 | –,— | –,— | 17 700,00 |
| Summe Kap. 06 103 | | –,— | –,— | 2 518 000,00 |
| 06 104 | 682 10 | –,— | –,— | 2 619 300,00 |
| | 682 20 | –,— | –,— | 122 400,00 |
| Summe Kap. 06 104 | | –,— | –,— | 2 741 700,00 |
| 06 105 | 682 10 | –,— | –,— | 2 689 500,00 |
| | 682 20 | –,— | –,— | 53 700,00 |
| Summe Kap. 06 105 | | –,— | –,— | 2 743 200,00 |
| 06 106 | 682 10 | –,— | –,— | 2 443 700,00 |
| | 682 20 | –,— | –,— | 71 700,00 |
| Summe Kap. 06 106 | | –,— | –,— | 2 515 400,00 |
| 06 107 | 682 10 | –,— | –,— | 2 178 600,00 |
| | 682 20 | –,— | –,— | 14 900,00 |
| Summe Kap. 06 107 | | –,— | –,— | 2 193 500,00 |
| 06 108 | 682 10 | –,— | –,— | 1 882 400,00 |
| | 682 20 | –,— | –,— | 35 100,00 |
| Summe Kap. 06 108 | | –,— | –,— | 1 917 500,00 |
| 06 111 | 685 10 | –,— | –,— | 1 017 504,00 |
| Summe Kap. 06 111 | | –,— | –,— | 1 017 504,00 |
| 06 121 | 685 10 | –,— | –,— | 2 903 459,00 |
| Summe Kap. 06 121 | | –,— | –,— | 2 903 459,00 |
| 06 131 | 685 10 | –,— | –,— | 623 577,00 |
| Summe Kap. 06 131 | | –,— | –,— | 623 577,00 |
| 06 141 | 685 10 | –,— | –,— | 2 085 783,00 |
| Summe Kap. 06 141 | | –,— | –,— | 2 085 783,00 |
| 06 151 | 685 10 | –,— | –,— | 1 332 915,00 |
| Summe Kap. 06 151 | | –,— | –,— | 1 332 915,00 |
| 06 152 | 685 10 | –,— | –,— | 380 763,00 |
| Summe Kap. 06 152 | | –,— | –,— | 380 763,00 |
| 06 160 | 685 10 | –,— | –,— | 2 288 896,00 |
| Summe Kap. 06 160 | | –,— | –,— | 2 288 896,00 |
| 06 171 | 685 10 | –,— | –,— | 377 493,00 |
| Summe Kap. 06 171 | | –,— | –,— | 377 493,00 |
| 06 181 | 685 10 | –,— | –,— | 944 013,00 |
| Summe Kap. 06 181 | | –,— | –,— | 944 013,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 215 | 685 10 | —,— | —,— | 1 308 932,00 |
| Summe Kap. 06 215 | | —,— | —,— | 1 308 932,00 |
| 06 230 | 685 10 | —,— | —,— | 1 078 923,00 |
| Summe Kap. 06 230 | | —,— | —,— | 1 078 923,00 |
| 06 240 | 685 10 | —,— | —,— | 1 381 530,00 |
| Summe Kap. 06 240 | | —,— | —,— | 1 381 530,00 |
| 06 250 | 685 10 | —,— | —,— | 693 881,00 |
| Summe Kap. 06 250 | | —,— | —,— | 693 881,00 |
| 06 260 | 685 10 | —,— | —,— | 681 502,00 |
| Summe Kap. 06 260 | | —,— | —,— | 681 502,00 |
| 06 270 | 685 10 | —,— | —,— | 357 507,00 |
| Summe Kap. 06 270 | | —,— | —,— | 357 507,00 |
| 06 520 | 685 10 | —,— | —,— | 193 534,00 |
| Summe Kap. 06 520 | | —,— | —,— | 193 534,00 |
| 06 540 | 685 10 | —,— | —,— | 503 520,00 |
| Summe Kap. 06 540 | | —,— | —,— | 503 520,00 |
| 06 550 | 685 10 | —,— | —,— | 285 053,00 |
| Summe Kap. 06 550 | | —,— | —,— | 285 053,00 |
| 06 560 | 685 10 | —,— | —,— | 91 643,00 |
| Summe Kap. 06 560 | | —,— | —,— | 91 643,00 |
| 06 570 | 685 10 | —,— | —,— | 223 993,00 |
| Summe Kap. 06 570 | | —,— | —,— | 223 993,00 |
| 06 580 | 685 10 | —,— | —,— | 144 828,00 |
| Summe Kap. 06 580 | | —,— | —,— | 144 828,00 |
| 06 670 | 685 10 | —,— | —,— | 871 604,00 |
| Summe Kap. 06 670 | | —,— | —,— | 871 604,00 |
| 06 680 | 685 10 | —,— | —,— | 753 904,00 |
| Summe Kap. 06 680 | | —,— | —,— | 753 904,00 |
| 06 690 | 685 10 | —,— | —,— | 617 994,00 |
| Summe Kap. 06 690 | | —,— | —,— | 617 994,00 |
| 06 711 | 685 10 | —,— | —,— | 567 699,00 |
| Summe Kap. 06 711 | | —,— | —,— | 567 699,00 |
| 06 721 | 685 10 | —,— | —,— | 730 683,00 |
| Summe Kap. 06 721 | | —,— | —,— | 730 683,00 |
| 06 731 | 685 10 | —,— | —,— | 563 349,00 |
| Summe Kap. 06 731 | | —,— | —,— | 563 349,00 |
| 06 740 | 685 10 | —,— | —,— | 859 395,00 |
| Summe Kap. 06 740 | | —,— | —,— | 859 395,00 |
| 06 750 | 685 10 | —,— | —,— | 646 574,00 |
| Summe Kap. 06 750 | | —,— | —,— | 646 574,00 |
| 06 760 | 685 10 | —,— | —,— | 1 056 533,00 |
| Summe Kap. 06 760 | | —,— | —,— | 1 056 533,00 |
| 06 770 | 685 10 | —,— | —,— | 544 420,00 |
| Summe Kap. 06 770 | | —,— | —,— | 544 420,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|--------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 840 | 685 10 | —,— | —,— | 394 760,00 |
| Summe Kap. 06 840 | | —,— | —,— | 394 760,00 |
| 06 850 | 685 10 | —,— | —,— | 385 556,00 |
| Summe Kap. 06 850 | | —,— | —,— | 385 556,00 |
| 06 860 | 685 10 | —,— | —,— | 57 146,00 |
| Summe Kap. 06 860 | | —,— | —,— | 57 146,00 |
| Summe Epl. 06 | | 26 594,36 | 63 144,20 | 52 692 266,00 |
| Einzelplan 07 | — | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | | |
| 07 010 | 422 01 | —,— | 721 827,70 | —,— |
| | 428 01 | —,— | —,— | 83 000,00 |
| | 428 01 | 17 277,37 | —,— | —,— |
| Summe Kap. 07 010 | | 17 277,37 | 721 827,70 | 83 000,00 |
| 07 020 | 427 02 | —,— | 2 442,29 | —,— |
| Summe Kap. 07 020 | | —,— | 2 442,29 | —,— |
| 07 040 | 427 66 | —,— | 30 005,29 | —,— |
| Summe Kap. 07 040 | | —,— | 30 005,29 | —,— |
| 07 060 | 427 30 | —,— | 215,87 | —,— |
| Summe Kap. 07 060 | | —,— | 215,87 | —,— |
| 07 100 | 428 01 | —,— | —,— | 54 304,33 |
| | 428 64 | —,— | 6 656,49 | —,— |
| Summe Kap. 07 100 | | —,— | 6 656,49 | 54 304,33 |
| Summe Epl. 07 | | 17 277,37 | 761 147,64 | 137 304,33 |
| Einzelplan 09 | — | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | | |
| 09 010 | 422 01 | —,— | 99 451,55 | —,— |
| | 428 01 | 20 958,52 | —,— | —,— |
| Summe Kap. 09 010 | | 20 958,52 | 99 451,55 | —,— |
| 09 030 | 427 01 | —,— | 1 300,00 | —,— |
| Summe Kap. 09 030 | | —,— | 1 300,00 | —,— |
| 09 111 | 428 01 | 4 118,59 | —,— | —,— |
| Summe Kap. 09 111 | | 4 118,59 | —,— | —,— |
| 09 150 | 682 90 | —,— | —,— | 1 125 000,00 |
| | 682 90 | 510 400,00 | —,— | —,— |
| Summe Kap. 09 150 | | 510 400,00 | —,— | 1 125 000,00 |
| 09 210 | 427 01 | —,— | 500,00 | —,— |
| | 427 10 | —,— | 18,64 | —,— |
| | 428 01 | 135,66 | —,— | —,— |
| | 428 01 | —,— | 5 210,83 | —,— |
| Summe Kap. 09 210 | | 135,66 | 5 729,47 | —,— |
| 09 500 | 422 02 | —,— | 74 228,35 | —,— |
| Summe Kap. 09 500 | | —,— | 74 228,35 | —,— |
| 09 530 | 428 01 | 3 560,72 | —,— | —,— |
| | 428 01 | —,— | 91 781,65 | —,— |
| Summe Kap. 09 530 | | 3 560,72 | 91 781,65 | —,— |
| Summe Epl. 09 | | 539 173,49 | 272 491,02 | 1 125 000,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|--------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzelplan 10 | – | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | | |
| 10 010 | 422 01 | –,— | –,— | 84 163,26 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 191 515,21 |
| Summe Kap. 10 010 | | –,— | –,— | 275 678,47 |
| 10 011 | 428 01 | 7 242,05 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 10 011 | | 7 242,05 | –,— | –,— |
| 10 020 | 422 02 | –,— | 687 181,55 | –,— |
| Summe Kap. 10 020 | | –,— | 687 181,55 | –,— |
| 10 260 | 682 12 | –,— | –,— | 1 035 031,75 |
| Summe Kap. 10 260 | | –,— | –,— | 1 035 031,75 |
| 10 400 | 422 01 | –,— | –,— | 128 108,13 |
| | 422 01 | –,— | 977 680,04 | –,— |
| | 422 02 | –,— | 250 539,82 | –,— |
| | 427 01 | –,— | 584 691,68 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 1 043 490,00 |
| | 428 01 | 98 383,96 | –,— | –,— |
| | 422 63 | –,— | 89 518,95 | –,— |
| | 422 63 | –,— | –,— | 52 070,73 |
| | 428 63 | –,— | –,— | 33 179,00 |
| | 428 63 | 3 273,93 | –,— | –,— |
| | 428 63 | 202 009,11 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 10 400 | | 303 667,00 | 1 902 430,49 | 1 256 847,86 |
| 10 410 | 422 01 | –,— | 352 990,68 | –,— |
| | 427 10 | –,— | 6 000,00 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 97 797,00 |
| | 428 01 | 9 648,52 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 257 072,06 | –,— |
| | 429 20 | –,— | 27 000,00 | –,— |
| Summe Kap. 10 410 | | 9 648,52 | 643 062,74 | 97 797,00 |
| 10 411 | 422 01 | –,— | –,— | 173 773,98 |
| | 422 01 | –,— | 10 066 349,83 | –,— |
| Summe Kap. 10 411 | | –,— | 10 066 349,83 | 173 773,98 |
| 10 460 | 422 01 | –,— | –,— | 29 184,00 |
| | 422 01 | –,— | 111 537,90 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 43 967,00 |
| | 428 01 | 3 035,93 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 10 460 | | 3 035,93 | 111 537,90 | 73 151,00 |
| Summe Epl. 10 | | 323 593,50 | 13 410 562,51 | 2 912 280,06 |
| Einzelplan 11 | – | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | | |
| 11 010 | 427 01 | –,— | 27 252,10 | –,— |
| | 428 01 | 21 038,72 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 260 000,00 |
| | 422 85 | 1 586,00 | –,— | –,— |
| | 428 85 | 256,80 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 11 010 | | 22 881,52 | 27 252,10 | 260 000,00 |
| 11 035 | 422 01 | –,— | 88 379,55 | –,— |
| | 427 01 | –,— | 7 000,00 | –,— |
| | 428 01 | –,— | 281 588,91 | –,— |
| | 429 00 | –,— | 7 300,00 | –,— |
| Summe Kap. 11 035 | | –,— | 384 268,46 | –,— |
| 11 310 | 428 01 | –,— | 29 527,49 | –,— |
| Summe Kap. 11 310 | | –,— | 29 527,49 | –,— |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe Epl. 11 | | 22 881,52 | 441 048,05 | 260 000,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzelplan 12 | – | Finanzministerium | | |
| 12 010 | 422 01 | –,— | –,— | 89 000,00 |
| | 422 01 | –,— | 392 337,94 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 146 000,00 |
| | 428 01 | 13 465,32 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 12 010 | | 13 465,32 | 392 337,94 | 235 000,00 |
| 12 020 | 427 02 | –,— | 9 100,00 | –,— |
| | 422 70 | –,— | 94 462,33 | –,— |
| | 428 70 | 903,00 | –,— | –,— |
| | 428 70 | –,— | 66 372,66 | –,— |
| | 422 83 | –,— | –,— | 38 200,00 |
| | 422 83 | –,— | 1 192 889,04 | –,— |
| | 428 83 | –,— | –,— | 72 700,00 |
| | 428 83 | 6 524,00 | –,— | –,— |
| | 428 83 | –,— | 437 742,30 | –,— |
| Summe Kap. 12 020 | | 7 427,00 | 1 800 566,33 | 110 900,00 |
| 12 050 | 422 01 | –,— | –,— | 13 658 500,00 |
| | 422 01 | –,— | 3 068 015,51 | –,— |
| | 422 02 | –,— | –,— | 1 800 000,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 5 662 200,00 |
| | 428 01 | 508 528,41 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 40 200,00 | –,— |
| Summe Kap. 12 050 | | 508 528,41 | 3 108 215,51 | 21 120 700,00 |
| 12 070 | 422 01 | –,— | –,— | 8 500,00 |
| | 422 01 | –,— | 284 707,10 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 98 000,00 |
| | 428 01 | 9 760,00 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 1 060 742,81 | –,— |
| Summe Kap. 12 070 | | 9 760,00 | 1 345 449,91 | 106 500,00 |
| 12 090 | 422 01 | –,— | –,— | 41 800,00 |
| | 422 01 | –,— | 230 371,15 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 131 100,00 |
| | 428 01 | 11 772,00 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 12 090 | | 11 772,00 | 230 371,15 | 172 900,00 |
| 12 100 | 422 01 | –,— | –,— | 122 600,00 |
| | 427 01 | –,— | 221 500,00 | –,— |
| | 428 01 | –,— | –,— | 444 500,00 |
| | 428 01 | 41 218,00 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 51,52 | –,— |
| | 422 60 | –,— | –,— | 59 200,00 |
| | 428 60 | –,— | –,— | 16 000,00 |
| | 428 60 | 1 469,00 | –,— | –,— |
| | 428 60 | –,— | 12 337,25 | –,— |
| Summe Kap. 12 100 | | 42 687,00 | 233 888,77 | 642 300,00 |
| 12 200 | 422 01 | –,— | –,— | 433 000,00 |
| | 422 01 | –,— | 218 822,08 | –,— |
| | 422 02 | –,— | –,— | 24 000,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 1 215 500,00 |
| | 428 01 | 44 936,00 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 12 200 | | 44 936,00 | 218 822,08 | 1 672 500,00 |
| 12 310 | 428 01 | –,— | –,— | 18 600,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 380 000,00 |
| | 428 01 | 1 666,00 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 97 145,27 | –,— |
| Summe Kap. 12 310 | | 1 666,00 | 97 145,27 | 398 600,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 400 | 422 01 | —,— | —,— | 15 900,00 |
| | 422 01 | —,— | 324 053,08 | —,— |
| | 428 01 | —,— | —,— | 42 000,00 |
| | 428 01 | 2 970,00 | —,— | —,— |
| | 422 64 | —,— | —,— | 6 600,00 |
| | 422 64 | —,— | 636 900,00 | —,— |
| Summe Kap. 12 400 | | 2 970,00 | 960 953,08 | 64 500,00 |
| Summe Epl. 12 | | 643 211,73 | 8 387 750,04 | 24 523 900,00 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

| Kapitel | Titel | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------------------|--------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzelplan 13 | – | Landesrechnungshof | | |
| 13 010 | 422 01 | –,— | 322 292,89 | –,— |
| | 427 01 | –,— | 3 100,00 | –,— |
| | 428 01 | 2 652,51 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 13 010 | | 2 652,51 | 325 392,89 | –,— |
| 13 030 | 427 01 | –,— | 20 400,00 | –,— |
| | 428 01 | 3 558,34 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 298 338,21 | –,— |
| Summe Kap. 13 030 | | 3 558,34 | 318 738,21 | –,— |
| Summe Epl. 13 | | 6 210,85 | 644 131,10 | –,— |
| Einzelplan 14 | – | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | | |
| 14 010 | 422 01 | –,— | –,— | 29 200,00 |
| | 422 01 | –,— | 4 469,49 | –,— |
| | 427 01 | –,— | –,— | 90 000,00 |
| | 428 01 | –,— | –,— | 153 400,00 |
| | 428 01 | 15 300,00 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 14 010 | | 15 300,00 | 4 469,49 | 272 600,00 |
| 14 830 | 682 10 | 13 100,00 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 14 830 | | 13 100,00 | –,— | –,— |
| 14 840 | 682 10 | 15 400,00 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 14 840 | | 15 400,00 | –,— | –,— |
| Summe Epl. 14 | | 43 800,00 | 4 469,49 | 272 600,00 |
| Einzelplan 15 | – | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | | |
| 15 010 | 422 01 | –,— | 1 031 555,59 | –,— |
| | 428 01 | 14 636,29 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 15 010 | | 14 636,29 | 1 031 555,59 | –,— |
| 15 120 | 422 01 | –,— | 9 093,10 | –,— |
| | 428 01 | 1 714,79 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 15 120 | | 1 714,79 | 9 093,10 | –,— |
| 15 240 | 422 01 | –,— | 97 798,34 | –,— |
| | 428 01 | 1 725,64 | –,— | –,— |
| | 428 01 | –,— | 136 377,20 | –,— |
| | 422 65 | –,— | 51 513,48 | –,— |
| | 428 65 | 720,19 | –,— | –,— |
| | 428 65 | –,— | 159 947,21 | –,— |
| Summe Kap. 15 240 | | 2 445,83 | 445 636,23 | –,— |
| 15 260 | 422 01 | –,— | 1 377 184,14 | –,— |
| | 428 01 | 13 212,33 | –,— | –,— |
| Summe Kap. 15 260 | | 13 212,33 | 1 377 184,14 | –,— |
| Summe Epl. 15 | | 32 009,24 | 2 863 469,06 | –,— |
| Einzelplan 20 | – | Allgemeine Finanzverwaltung | | |
| 20 020 | 421 01 | –,— | –,— | 51 785,35 |
| | 422 01 | –,— | 3 124 807,03 | –,— |
| | 422 02 | –,— | 9 539 132,40 | –,— |
| Summe Kap. 20 020 | | –,— | 12 663 939,43 | 51 785,35 |
| Summe Epl. 20 | | –,— | 12 663 939,43 | 51 785,35 |

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

**Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben
in Kapitel 20 020 Titel 461 11
nach Einzelplänen**

- Sperrbeträge und Minderausgaben fließen dem Kapitel 20 020 Titel 461 11 zu
- Verstärkungen fließen aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 ab

| Einzelplan | Zweckbestimmung | Sperrbeträge EUR | Minderausgaben EUR | Verstärkungen EUR |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Landtag | 355 194,68 | 575 791,90 | —,— |
| 02 | Ministerpräsidentin | 41 405,59 | 1 185 642,55 | —,— |
| 03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 1 208 380,00 | 8 309 399,48 | 46 808 000,00 |
| 04 | Justizministerium | 865 030,76 | 1 581 798,60 | 26 027 600,00 |
| 05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 39 786,69 | 8 230 071,46 | 86 256 064,38 |
| 06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | 26 594,36 | 63 144,20 | 52 692 266,00 |
| 07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 17 277,37 | 761 147,64 | 137 304,33 |
| 09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 539 173,49 | 272 491,02 | 1 125 000,00 |
| 10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 323 593,50 | 13 410 562,51 | 2 912 280,06 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | 22 881,52 | 441 048,05 | 260 000,00 |
| 12 | Finanzministerium | 643 211,73 | 8 387 750,04 | 24 523 900,00 |
| 13 | Landesrechnungshof | 6 210,85 | 644 131,10 | —,— |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 43 800,00 | 4 469,49 | 272 600,00 |
| 15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 32 009,24 | 2 863 469,06 | —,— |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | —,— | 12 663 939,43 | 51 785,35 |
| Summe | | 4 164 549,78 | 59 394 856,53 | 241 066 800,12 177 507 393,81 |

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzelplan 01 - Landtag | | | | | | | |
| 01 010 | 511 01 | 587.357,77 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 115,37 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 13.626,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 30 | 3,52 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 40 | 73,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 684 10 | -,- | -,- | 8.146,89 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 20 | -,- | -,- | 1.249,50 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 30 | -,- | -,- | 3.070,97 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 10 | -,- | -,- | 50.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 20 | -,- | -,- | 7.500,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 30 | -,- | -,- | 1.357,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 67,17 | -,- |
| | 971 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 196.900,00 |
| | 526 60 | 120.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 60 | 75.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 684 60 | -,- | -,- | 327.500,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 01 010 | | 796.177,11 | -,- | 398.824,36 | -,- | 67,17 | 196.900,00 |
| 01 100 | 511 01 | 68.250,18 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 1.031,83 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 40 | 100,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 01 100 | | 69.382,01 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Epl. 01 | | 865.559,12 | -,- | 398.824,36 | -,- | 67,17 | 196.900,00 |
| Einzelplan 02 - Ministerpräsidentin | | | | | | | |
| 02 010 | 511 01 | 159.158,03 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 130.156,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 02 | 6.893,19 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 109.794,71 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 40.402,22 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 35.607,54 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 523 00 | 229,91 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 12.798,69 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 6.757,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 11.923,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 11 | 42.180,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 13 | 5.491,76 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 1.414,59 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 22 | 348,89 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 30 | 631,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 116.414,54 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 30 | 4.265,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 10 | 187.327,56 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 20 | 1.506,34 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 9.435,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 9.136,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 00 | 6.558,87 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 811 01 | -,- | -,- | -,- | -,- | 3.694,45 | -,- |
| | 526 60 | 67.903,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 60 | 107.676,91 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 60 | 4.225,61 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 78 | -,- | -,- | -,- | -,- | 17.893,07 | -,- |
| Summe Kap. 02 010 | | 1.078.238,59 | -,- | -,- | -,- | 21.587,52 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 020 | 514 00 | 2.054,90 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 00 | 390,30 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 539 00 | 3.218,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 00 | 28.323,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 60 | 58.840,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 60 | 46.226,22 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 685 60 | -,- | -,- | 520.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 529 63 | 23.500,19 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 63 | 20.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 685 63 | -,- | -,- | 19.900,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 02 020 | | 182.552,66 | -,- | 539.900,00 | -,- | -,- | -,- |
| 02 030 | 534 10 | 80.186,08 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 534 20 | 21.875,27 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 534 30 | 17.274,39 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 534 52 | 33.733,39 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 1.430,08 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 00 | -,- | -,- | 24.633,57 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 30 | -,- | -,- | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 30 | -,- | -,- | 24.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 687 00 | -,- | -,- | 40.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 531 61 | 30.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 534 61 | 19.916,16 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 61 | 108.669,21 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 61 | -,- | -,- | 7.800,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 02 030 | | 313.084,58 | -,- | 106.433,57 | -,- | -,- | -,- |
| 02 040 | 534 10 | 45.090,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 534 20 | 15.862,18 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 00 | 15.337,51 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 631 20 | -,- | -,- | 72.931,58 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 00 | -,- | -,- | 25.351,12 | -,- | -,- | -,- |
| | 682 10 | -,- | -,- | 90.758,81 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 11.906,50 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 20 | -,- | -,- | 11.487,01 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 30 | -,- | -,- | 31.866,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 896 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 83.141,00 | -,- |
| Summe Kap. 02 040 | | 76.289,89 | -,- | 244.301,02 | -,- | 83.141,00 | -,- |
| 02 050 | 684 11 | -,- | -,- | 146.201,54 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 12 | -,- | -,- | 226.941,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 13 | -,- | -,- | 19.136,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 14 | -,- | -,- | 231.020,77 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 15 | -,- | -,- | 11.386,10 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 02 050 | | -,- | -,- | 634.685,41 | -,- | -,- | -,- |
| 02 070 | 531 00 | 4.527,49 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 10 | 61.918,56 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 20 | 17.844,31 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 10 | 25.856,65 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 637 10 | -,- | -,- | 20.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 20 | -,- | -,- | 50,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 10.092,76 | -,- |
| Summe Kap. 02 070 | | 110.147,01 | -,- | 20.050,00 | -,- | 10.092,76 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 100 | 511 01 | 33.319,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 1.735,29 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 14.016,53 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 5.673,19 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 54,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 2.704,08 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 2.375,30 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 00 | 800,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 15.182,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 1.317,23 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 46,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 17.406,22 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 20 | 44.600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 00 | 3.669,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 20 | 49.400,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 590,98 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 4.898,82 | -,- |
| Summe Kap. 02 100 | | 192.890,39 | -,- | -,- | -,- | 4.898,82 | -,- |
| 02 110 | 517 01 | 189,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 11.751,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 4.177,35 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 1.591,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 1.691,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 9.860,09 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 20 | 4.909,25 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 20 | 23.552,30 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 12.735,05 | -,- |
| Summe Kap. 02 110 | | 57.723,21 | -,- | -,- | -,- | 12.735,05 | -,- |
| 02 200 | 526 00 | 91.647,48 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 11 | 16.251,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 20 | 5.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 00 | 39.822,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 687 00 | -,- | -,- | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 526 61 | 144.036,10 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 02 200 | | 296.757,58 | -,- | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| 02 610 | 527 01 | 3.364,90 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 00 | 829,98 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 576,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 00 | 2.600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 02 610 | | 7.370,92 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Epl. 02 | | 2.315.054,83 | -,- | 1.546.370,00 | -,- | 132.455,15 | -,- |
| Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Kommunales | | | | | | | |
| 03 010 | 514 02 | 976,85 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 708,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 1.117,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 288,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 27.232,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 20 | 103.983,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 750,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 207.115,43 | -,- |
| Summe Kap. 03 010 | | 135.057,11 | -,- | -,- | -,- | 207.115,43 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 020 | 525 01 | 240.983,62 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 15.396,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 11 | 10.773,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 12 | 3.238,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 36.991,52 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 535 10 | 57.434,23 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 535 11 | 808.379,91 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 539 00 | 848,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 186.513,85 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 95,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 11 | 72.919,72 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 11 | 983.553,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 10 | -,- | -,- | 25.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 10 | -,- | -,- | 92.709,37 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 00 | -,- | -,- | 7.758,91 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 11 | -,- | -,- | 32.509,24 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 13 | -,- | -,- | 381.509,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 811 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 644.225,00 | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.721,20 | -,- |
| | 541 70 | 39.954,93 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 70 | 648.213,94 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 70 | 881.749,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 70 | -,- | -,- | 500.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 637 70 | -,- | -,- | 359.074,56 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 310.000,00 | -,- |
| | 891 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.420.217,65 | -,- |
| | 511 71 | 622.316,16 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 71 | 34.243,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 71 | 589.159,37 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 71 | 317.924,22 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 71 | 2.367.122,30 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 71 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.995.071,75 | -,- |
| | 534 80 | 109.471,02 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 687 80 | -,- | -,- | 12.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 82 | 25.539,09 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 83 | 500.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 83 | 972.280,10 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 83 | -,- | -,- | 2.946.051,52 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 83 | -,- | -,- | 937.825,07 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 83 | -,- | -,- | 1.000.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 03 020 | | 9.525.102,78 | -,- | 6.294.437,67 | -,- | 4.371.235,60 | -,- |
| 03 030 | 547 10 | 4.303.967,73 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 10 | -,- | -,- | 632.923,63 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 10 | -,- | -,- | 2.319.606,51 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 10 | -,- | -,- | 8.780,45 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 20 | -,- | -,- | 183.772,34 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 30 | -,- | -,- | 891,46 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 03 030 | | 4.303.967,73 | -,- | 3.145.974,39 | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 110 | 526 20 | 5.101,99 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 21.287,36 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 536 11 | 12,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 631 10 | -,- | -,- | 432.265,88 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 10 | -,- | -,- | 893.848,13 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 20 | -,- | -,- | 187.145,22 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 00 | -,- | -,- | 10.821,02 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 10 | -,- | -,- | 23.907,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 714 00 | -,- | -,- | -,- | 254.748,43 | -,- | -,- |
| | 716 00 | -,- | -,- | -,- | 1.001.866,69 | -,- | -,- |
| | 811 01 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.630.051,63 | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.458.955,08 | -,- |
| | 518 60 | 34.882,65 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 711 60 | -,- | -,- | -,- | 899.902,23 | -,- | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 596.866,48 | -,- |
| | 546 61 | 6.159.520,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 631 61 | -,- | -,- | 1.552.621,91 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 61 | -,- | -,- | -,- | -,- | 11.756.751,75 | -,- |
| | 881 61 | -,- | -,- | -,- | -,- | 821.171,72 | -,- |
| Summe Kap. 03 110 | | 6.220.805,19 | -,- | 3.100.609,16 | 2.156.517,35 | 16.263.796,66 | -,- |
| 03 130 | 529 11 | 84,90 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 160.847,50 | -,- |
| Summe Kap. 03 130 | | 84,90 | -,- | -,- | -,- | 160.847,50 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|---------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 310 | 511 11 | 842,58 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 489.332,89 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 274.563,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 7.004,38 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 10 | 7.986,71 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 36.800,13 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 00 | 627,59 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 534 00 | 18.938,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 535 10 | 268.286,74 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 539 00 | 1.400,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 00 | -,- | -,- | 2.367,33 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 00 | -,- | -,- | 2.522,94 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 1.972,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 20 | -,- | -,- | 131.211,32 | -,- | -,- | -,- |
| | 811 01 | -,- | -,- | -,- | -,- | 57.071,91 | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 201.303,69 | -,- |
| | 517 60 | 405.710,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 535 60 | 2.804.319,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 60 | 600.768,07 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 711 60 | -,- | -,- | -,- | 270.953,06 | -,- | -,- |
| | 713 60 | -,- | -,- | -,- | 909.500,00 | -,- | -,- |
| | 717 60 | -,- | -,- | -,- | 5.299.007,33 | -,- | -,- |
| | 514 70 | 112.019,48 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 70 | 19.149,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 70 | 49.720,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 70 | 13.328,35 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 70 | 132.400,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 70 | 700,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 535 70 | 378.096,09 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 70 | 1.600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 70 | 21.280,36 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 811 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 54.733,81 | -,- |
| | 812 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 114.335,70 | -,- |
| | 525 71 | 25.281,39 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 71 | 18.488,15 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 71 | 1.600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 71 | 14.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 71 | 6.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 543 71 | 18.700,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 71 | 11.800,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 791 71 | -,- | -,- | -,- | 1.536.413,20 | -,- | -,- |
| | 811 71 | -,- | -,- | -,- | -,- | 80.137,54 | -,- |
| | 812 71 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.053.566,76 | -,- |
| | 821 71 | -,- | -,- | -,- | -,- | 345.290,00 | -,- |
| | 511 74 | 274.546,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 74 | 34.347,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 74 | 581.619,67 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 74 | 14.700,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 74 | 2.600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 74 | -,- | -,- | 20.404,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 514 75 | 26.900,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 75 | 31.800,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 75 | 16.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 75 | 5.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 75 | 135.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 75 | 500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 75 | 200,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 535 75 | 113.692,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 536 75 | 846.295,41 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 75 | 200,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 75 | -,- | -,- | -,- | -,- | 24.300,00 | -,- |
| | 812 76 | -,- | -,- | -,- | -,- | 13.517,22 | -,- |
| | 547 80 | 1.455.644,45 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 811 80 | -,- | -,- | -,- | -,- | 2.260,92 | -,- |
| | 812 80 | -,- | -,- | -,- | -,- | 418.219,83 | -,- |
| | 526 83 | 9.700,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 83 | 5.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 83 | 19.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 548 83 | 70.875,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 83 | -,- | -,- | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 83 | -,- | -,- | 102.300,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 811 83 | -,- | -,- | -,- | -,- | 16.600,00 | -,- |
| | 812 83 | -,- | -,- | -,- | -,- | 93.000,00 | -,- |
| Summe Kap. 03 310 | | 9.385.866,96 | -,- | 261.777,59 | 8.015.873,59 | 2.474.337,38 | -,- |
| 03 320 | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 66.557,37 | -,- |
| | 517 60 | 9.503,84 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 60 | 336,54 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 60 | 98,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 539 60 | 2.059,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 44.831,30 | -,- |
| | 511 61 | 16.320,89 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 61 | 9.952,14 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 521 61 | 2.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 61 | 4.226,89 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 61 | 4,01 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 61 | 422,68 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 03 320 | | 45.424,04 | -,- | -,- | -,- | 111.388,67 | -,- |
| 03 350 | 511 01 | 2.205,26 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 02 | 500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 11.605,18 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 44.625,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 24.877,54 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 02 | 15.933,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 4.382,19 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 2.275,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 26.393,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 346,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 861,34 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 00 | 106.169,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 03 350 | | 240.174,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 03 810 | 681 10 | -,- | -,- | 1.001.728,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 11 | -,- | -,- | 204.672,15 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 12 | -,- | -,- | 20.112,48 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 13 | -,- | -,- | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 14 | -,- | -,- | 94.809,66 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 15 | -,- | -,- | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 16 | -,- | -,- | 10.304,88 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 17 | -,- | -,- | 30.808,04 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 18 | -,- | -,- | 3.239.926,44 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 19 | -,- | -,- | 7.843,20 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 20 | -,- | -,- | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 21 | -,- | -,- | 298.399,55 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 22 | -,- | -,- | 1.300,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 23 | -,- | -,- | 11.121,06 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 03 810 | | -,- | -,- | 4.951.025,46 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Epl. 03 | | 29.856.483,11 | -,- | 17.753.824,27 | 10.172.390,94 | 23.588.721,24 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzelplan 04 - Justizministerium | | | | | | | |
| 04 010 | 517 04 | 56.908,38 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 551,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 11.262,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 596,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 4.343,55 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 6.623,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 4.231,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 41.853,78 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 30 | 65.070,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 1.292,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 141,03 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 3.110,62 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 3.030,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 6.983,71 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 681 00 | -,- | -,- | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 00 | -,- | -,- | 646,57 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 35.298,44 | -,- |
| Summe Kap. 04 010 | | 206.997,94 | -,- | 1.646,57 | -,- | 35.298,44 | -,- |
| 04 020 | 518 02 | 9.480,49 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 10 | 44.466,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 40 | 51.497,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 9.414,22 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 2.834,07 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 30 | 961,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 11 | 19.958,55 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 12 | 2.245,25 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 7.815,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 11 | 166.076,07 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 35.983,22 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 631 00 | -,- | -,- | 233,41 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 10 | -,- | -,- | 6.251,04 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 20 | -,- | -,- | 11.584,07 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 40 | -,- | -,- | 2.859,19 | -,- | -,- | -,- |
| | 711 00 | -,- | -,- | -,- | 1.592,27 | -,- | -,- |
| | 711 13 | -,- | -,- | -,- | 2.327,20 | -,- | -,- |
| | 632 60 | -,- | -,- | 60.136,90 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 61.201,04 | -,- |
| | 547 70 | 30.215,39 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 04 020 | | 380.949,32 | -,- | 81.064,61 | 3.919,47 | 61.201,04 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 210 | 511 00 | 1.282,59 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 01 | 87.342,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 18.796,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 437.918,72 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 203.137,18 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 121.476,42 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 287,76 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 3.611,07 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 60.811,45 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 10 | 25.764.497,81 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 20 | 6.988.984,52 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 536 00 | 1.647,89 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 539 00 | 185.568,93 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 17.831,12 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 9.099,51 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 40 | 41.914,27 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 50 | 3.592.915,03 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 10 | -,- | -,- | 5.071,79 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 40 | -,- | -,- | 790,57 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 00 | -,- | -,- | 48,78 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 10 | -,- | -,- | 2.290,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 11 | -,- | -,- | 2,88 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 20 | -,- | -,- | 128.362,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 30 | -,- | -,- | 98.590,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 50 | -,- | -,- | 6.286,50 | -,- | -,- | -,- |
| | 511 60 | 171.940,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 60 | 19.100,19 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 60 | 167.296,79 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 60 | 53.465,43 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 60 | 38.208,16 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 60 | 184.340,56 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 681 60 | -,- | -,- | 9.920,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 04 210 | | 38.171.474,52 | -,- | 251.362,52 | -,- | -,- | -,- |
| 04 220 | 511 01 | 79.233,46 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 3.284,68 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 149.507,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 1.932,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 13.479,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 23.001,84 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 4.375,66 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 4.886,81 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 2.024,79 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 2.041,12 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 10 | 70.109,48 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 20 | 5.181,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 30 | 1.593,73 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 40 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 00 | 12.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 828,10 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 4.392,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 04 220 | | 378.873,87 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 04 230 | 511 00 | 8.975,85 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 01 | 12.127,69 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 5.842,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 02 | 1.272,09 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 13.120,85 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 7,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 1.139,76 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 279,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 1.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 3.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 1.118,06 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 04 230 | | 48.383,74 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 240 | 511 00 | 137.084,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 7.533,53 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 02 | 1.293,03 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 20 | 347,97 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 16.810,59 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 49.889,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 70.012,54 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 6.517,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 15.804,92 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 59.986,72 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 1.005,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 800,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 1.900,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 3.941,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 00 | 337.485,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 337,16 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 1.269,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 25.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 40.070,11 | -,- |
| | 812 20 | -,- | -,- | -,- | -,- | 7.976,81 | -,- |
| Summe Kap. 04 240 | | 737.020,19 | -,- | -,- | -,- | 48.046,92 | -,- |
| 04 250 | 511 00 | 78.826,78 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 01 | 106.953,65 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 7.364,06 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 20 | 1.054,66 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 5.543,97 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 88.501,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 13.720,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 5.151,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 922,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 54.571,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 1.726,17 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 1.853,61 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 00 | 1.731.377,88 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 3.322,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 100,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 811 01 | -,- | -,- | -,- | -,- | 79,11 | -,- |
| | 812 20 | -,- | -,- | -,- | -,- | 68.561,50 | -,- |
| Summe Kap. 04 250 | | 2.100.990,28 | -,- | -,- | -,- | 68.640,61 | -,- |
| 04 410 | 518 04 | 3.269.197,56 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 352.342,37 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 50 | 7.369,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 51 | 58.997,73 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 636 10 | -,- | -,- | 94.075,55 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 10 | -,- | -,- | 5.258,62 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 20 | -,- | -,- | 2.985,92 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 10 | -,- | -,- | 93.973,37 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 20 | -,- | -,- | 6.287,12 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 20 | -,- | -,- | 926,05 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 30 | -,- | -,- | 66.618,20 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 50 | -,- | -,- | 40.935,64 | -,- | -,- | -,- |
| | 711 52 | -,- | -,- | -,- | 3.331.916,37 | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 980.691,36 | -,- |
| | 684 60 | -,- | -,- | 4.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 511 70 | 440.687,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 70 | 2.836.625,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 70 | 14.164,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 681 70 | -,- | -,- | 10.167,78 | -,- | -,- | -,- |
| | 811 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 188.409,12 | -,- |
| | 547 80 | 1.170.679,26 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 681 80 | -,- | -,- | 157.878,37 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 04 410 | | 8.150.063,16 | -,- | 483.106,62 | 3.331.916,37 | 1.169.100,48 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 510 | 511 00 | 14.719,79 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 01 | 35.082,17 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 5.568,34 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 02 | 1.218,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 20 | 100,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 12.905,11 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 941,39 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 200,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 2.731,02 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 844,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 200,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 200,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 81 | 17.392,65 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 81 | 26.761,29 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 81 | 83.266,94 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 81 | 25.217,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 81 | 14.506,12 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 81 | 160,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 81 | 4.607,99 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 81 | 236,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 81 | -,- | -,- | -,- | -,- | 2.030,89 | -,- |
| | 511 82 | 10.673,48 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 82 | 31.657,73 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 82 | 1.409,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 82 | 13.758,72 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 82 | 32,15 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 82 | 100,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 82 | 19,13 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 82 | 432,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 82 | -,- | -,- | -,- | -,- | 3.621,33 | -,- |
| Summe Kap. 04 510 | | 304.944,11 | -,- | -,- | -,- | 5.652,22 | -,- |
| Summe Epl. 04 | | 50.479.697,13 | -,- | 817.180,32 | 3.335.835,84 | 1.387.939,71 | -,- |

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Weiterbildung

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 05 010 | 511 10 | 2.470,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 4.791,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 1.470,88 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 8.669,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 43.575,98 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 7.996,68 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 298,97 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 10 | 21.899,84 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 35.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 1.702,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 11 | 5.531,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 20 | -,- | -,- | -,- | -,- | 23.661,13 | -,- |
| Summe Kap. 05 010 | | 133.408,98 | -,- | -,- | -,- | 23.661,13 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 020 | 519 11 | 25.552,28 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 63.344,21 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 5.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 14.335,86 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 30 | 1.609,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 545 00 | 10.012,22 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 10 | 3.012,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 3.300,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 681 10 | -,- | -,- | 1.539,92 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 60 | 19.027,66 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 60 | -,- | -,- | 23.779,43 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 61 | -,- | -,- | 17.646,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 62 | 1.758,31 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 62 | -,- | -,- | -,- | -,- | 8.200,00 | -,- |
| | 531 63 | 29.602,26 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 63 | 1.437,23 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 80 | 457.612,77 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 90 | 8.761,68 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 020 | | 644.867,24 | -,- | 42.965,35 | -,- | 8.200,00 | -,- |
| 05 030 | 632 10 | -,- | -,- | 142.063,08 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 20 | -,- | -,- | 30.844,83 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 30 | -,- | -,- | 9.461,07 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 31 | -,- | -,- | 71.711,80 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 40 | -,- | -,- | 2.941,71 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 40 | -,- | -,- | 15,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 51 | -,- | -,- | 21.149,84 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 030 | | -,- | -,- | 278.187,33 | -,- | -,- | -,- |
| 05 072 | 547 10 | 805,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 21 | -,- | -,- | 0,40 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 10 | -,- | -,- | 1.576,55 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 95 | 6.848,73 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 95 | -,- | -,- | 16.152,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 072 | | 7.654,23 | -,- | 17.728,95 | -,- | -,- | -,- |
| 05 073 | 526 01 | 1.103,02 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 2.801,28 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 34,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 2.790,17 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 283,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 073 | | 7.012,31 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 05 074 | 517 01 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 20.617,29 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 8.200,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 18.724,45 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 503,48 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 1.568,45 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 36.646,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 20.000,00 | -,- |
| | 812 78 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.300,31 | -,- |
| Summe Kap. 05 074 | | 87.260,27 | -,- | -,- | -,- | 21.300,31 | -,- |
| 05 075 | 518 04 | 2.064,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 02 | 298,76 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 355.107,36 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 9.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 60.600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 25.510,06 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | -44.837,37 | -,- |
| Summe Kap. 05 075 | | 452.580,58 | -,- | -,- | -,- | -44.837,37 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 077 | 518 02 | 1.973,74 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 198,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 21.355,31 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 10 | 230.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 891,89 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 695,80 | -,- |
| Summe Kap. 05 077 | | 254.419,90 | -,- | -,- | -,- | 695,80 | -,- |
| 05 078 | 527 01 | 15.851,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 34.782,85 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 26.432,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 078 | | 77.066,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 05 080 | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 69,75 | -,- |
| Summe Kap. 05 080 | | -,- | -,- | -,- | -,- | 69,75 | -,- |
| 05 300 | 518 04 | 3.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 30 | 3.616.423,68 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 539 20 | 576,88 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 30 | -,- | -,- | 74,16 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 20 | -,- | -,- | 39.946,58 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 10 | -,- | -,- | 61.588,65 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 20 | -,- | -,- | 338.567,24 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 40 | -,- | -,- | 54.235,20 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 406.246,81 | -,- |
| | 539 61 | 8.111,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 64 | 2.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 684 64 | -,- | -,- | 9.160,45 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 65 | -,- | -,- | 14.741,13 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 70 | -,- | -,- | 74.227,55 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 72 | 61.537,93 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 300 | | 3.692.150,44 | -,- | 592.540,96 | -,- | 406.246,81 | -,- |
| 05 310 | 547 60 | 38.549,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 310 | | 38.549,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 05 340 | 685 30 | -,- | -,- | 100.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 340 | | -,- | -,- | 100.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| 05 350 | 547 60 | 332.404,79 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 60 | -,- | -,- | 1.650.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 350 | | 332.404,79 | -,- | 1.650.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| 05 360 | 633 00 | -,- | -,- | 35.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 360 | | -,- | -,- | 35.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| 05 390 | 633 00 | -,- | -,- | 73.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 10 | -,- | -,- | 66.380,66 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 390 | | -,- | -,- | 139.380,66 | -,- | -,- | -,- |
| 05 410 | 633 10 | -,- | -,- | 248.996,61 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 10 | -,- | -,- | 4.666,77 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 410 | | -,- | -,- | 253.663,38 | -,- | -,- | -,- |
| 05 450 | 514 21 | 30.672,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 22 | 17.781,59 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 30 | 1.398,72 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 39.142,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 1.105,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 47.651,49 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 283.049,97 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 10 | -,- | -,- | 641,68 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 00 | -,- | -,- | 0,35 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 422,59 | -,- |
| | 812 20 | -,- | -,- | -,- | -,- | 103.499,47 | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 10.769,26 | -,- |
| Summe Kap. 05 450 | | 420.802,37 | -,- | 642,03 | -,- | 114.691,32 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 490 | 547 11 | 51.471,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 684 11 | -,- | -,- | 706.409,64 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 13 | -,- | -,- | 3.070.484,51 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 15 | -,- | -,- | 796.050,54 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 17 | -,- | -,- | 1.397.817,49 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 05 490 | | 51.471,04 | -,- | 5.970.762,18 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Epl. 05 | | 6.199.648,09 | -,- | 9.080.870,84 | -,- | 530.027,75 | -,- |

Einzelplan 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 06 010 | 518 02 | 7.559,91 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 61,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 14.792,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 2.291,46 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 34.112,67 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 281.913,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 781,23 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 631,54 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 30 | 428,10 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 40 | 2.251,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 3.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 14.794,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 11 | 13.891,77 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 685 00 | -,- | -,- | 491,32 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 184.549,91 | -,- |
| Summe Kap. 06 010 | | 377.509,56 | -,- | 491,32 | -,- | 184.549,91 | -,- |
| 06 026 | 686 61 | -,- | -,- | 15.378,49 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 06 026 | | -,- | -,- | 15.378,49 | -,- | -,- | -,- |
| 06 027 | 681 62 | -,- | -,- | 1.334.596,71 | -,- | -,- | -,- |
| | 863 62 | -,- | -,- | -,- | -,- | 22.739.982,07 | -,- |
| | 671 70 | -,- | -,- | 79.974,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 893 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 69,55 | -,- |
| Summe Kap. 06 027 | | -,- | -,- | 1.414.570,71 | -,- | 22.740.051,62 | -,- |
| 06 030 | 632 12 | -,- | -,- | 1.547.426,06 | -,- | -,- | -,- |
| | 632 50 | -,- | -,- | 6.367,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 18 | -,- | -,- | 946,32 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 19 | -,- | -,- | 39.238,21 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 11 | -,- | -,- | 4.057,21 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 12 | -,- | -,- | 19.022,46 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 13 | -,- | -,- | 19.123,77 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 26 | -,- | -,- | 37,98 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 34 | -,- | -,- | 232.500,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 38 | -,- | -,- | 4.750,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 41 | -,- | -,- | 8.046,80 | -,- | -,- | -,- |
| | 892 18 | -,- | -,- | -,- | -,- | 13.198,87 | -,- |
| | 892 23 | -,- | -,- | -,- | -,- | 699.960,00 | -,- |
| | 892 35 | -,- | -,- | -,- | -,- | 800.000,00 | -,- |
| | 686 63 | -,- | -,- | 1.051.826,45 | -,- | -,- | -,- |
| | 893 63 | -,- | -,- | -,- | -,- | 4.000.000,00 | -,- |
| | 686 65 | -,- | -,- | 138.864,62 | -,- | -,- | -,- |
| | 892 66 | -,- | -,- | -,- | -,- | 11.000.000,00 | -,- |
| | 686 68 | -,- | -,- | 1.907.537,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 06 030 | | -,- | -,- | 4.979.743,88 | -,- | 16.513.158,87 | -,- |
| 06 040 | 686 49 | -,- | -,- | 114,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 70 | -,- | -,- | 4.827.815,56 | -,- | -,- | -,- |
| | 892 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 666.000,00 | -,- |
| | 686 73 | -,- | -,- | 1.361,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 06 040 | | -,- | -,- | 4.829.290,56 | -,- | 666.000,00 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06 072 | 529 10 | 25,15 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 10 | 194.517,83 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 99 | 4.419,13 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 06 072 | | 198.962,11 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 06 100 | 518 10 | 509.204,46 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 10 | 22.579,79 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 3.300,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 671 10 | -,- | -,- | 25.641,50 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 20 | -,- | -,- | 43.427,73 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 20 | -,- | -,- | 4,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 20 | -,- | -,- | 121.419,74 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 50 | -,- | -,- | 27.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 60.387,91 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 20 | -,- | -,- | 35.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 893 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 9.977.905,66 | -,- |
| | 894 12 | -,- | -,- | -,- | -,- | 529,12 | -,- |
| | 894 30 | -,- | -,- | -,- | -,- | 9.317.122,01 | -,- |
| | 971 50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 5.008.200,00 |
| | 681 64 | -,- | -,- | 5.905,66 | -,- | -,- | -,- |
| | 894 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 15.849,61 | -,- |
| | 894 71 | -,- | -,- | -,- | -,- | 397.177,04 | -,- |
| | 894 72 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,00 | -,- |
| | 685 73 | -,- | -,- | 35.512,89 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 74 | 65,19 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 75 | 687,65 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 06 100 | | 535.837,09 | -,- | 354.299,43 | -,- | 19.708.584,44 | 5.008.200,00 |
| 06 101 | 894 81 | -,- | -,- | -,- | -,- | 29.876,69 | -,- |
| Summe Kap. 06 101 | | -,- | -,- | -,- | -,- | 29.876,69 | -,- |
| 06 102 | 671 10 | -,- | -,- | 120.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 891 11 | -,- | -,- | -,- | -,- | 3.867.262,36 | -,- |
| | 682 60 | -,- | -,- | 556.945,85 | -,- | -,- | -,- |
| | 893 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 110.000,00 | -,- |
| | 671 62 | -,- | -,- | 795.123,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 06 102 | | -,- | -,- | 1.472.068,85 | -,- | 3.977.262,36 | -,- |
| 06 110 | 685 20 | -,- | -,- | 14.152.100,37 | -,- | -,- | -,- |
| | 894 20 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.484.491,80 | -,- |
| | 971 50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 5.000.000,00 |
| Summe Kap. 06 110 | | -,- | -,- | 14.152.100,37 | -,- | 1.484.491,80 | 5.000.000,00 |
| 06 111 | 894 30 | -,- | -,- | -,- | -,- | 2.135,95 | -,- |
| Summe Kap. 06 111 | | -,- | -,- | -,- | -,- | 2.135,95 | -,- |
| 06 181 | 685 11 | -,- | -,- | 15.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 06 181 | | -,- | -,- | 15.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| 06 530 | 685 10 | -,- | -,- | 255.946,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 06 530 | | -,- | -,- | 255.946,00 | -,- | -,- | -,- |
| 06 680 | 894 30 | -,- | -,- | -,- | -,- | 2.096,72 | -,- |
| Summe Kap. 06 680 | | -,- | -,- | -,- | -,- | 2.096,72 | -,- |
| 06 731 | 894 30 | -,- | -,- | -,- | -,- | 323,38 | -,- |
| Summe Kap. 06 731 | | -,- | -,- | -,- | -,- | 323,38 | -,- |
| 06 840 | 894 30 | -,- | -,- | -,- | -,- | 120.000,00 | -,- |
| Summe Kap. 06 840 | | -,- | -,- | -,- | -,- | 120.000,00 | -,- |
| Summe Epl. 06 | | 1.112.308,76 | -,- | 27.488.889,61 | -,- | 65.428.531,74 | 10.008.200,00 |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzelplan 07 - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | | | | | | | |
| 07 010 | 511 01 | 102.735,93 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 02 | 852,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 2.301,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 71.689,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 718,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 47.395,25 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 59.815,92 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 111.571,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 5.230,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 11 | 19.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 127.783,83 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 23.753,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 1.820,15 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 11 | 1.255,57 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 108.197,92 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 10 | 70.734,71 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 545 00 | 8.948,91 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 11 | 6.633,13 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 12 | 5.617,51 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 93.174,48 | -,- |
| | 511 91 | 30.533,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 91 | 11.629,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 91 | 5.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 91 | 240.713,71 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 07 010 | | 1.065.432,06 | -,- | -,- | -,- | 93.174,48 | -,- |
| 07 020 | 529 10 | 1.484,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 30 | 197,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 00 | 7.677,62 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 07 020 | | 9.359,42 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 07 030 | 633 10 | -,- | -,- | 1.247.413,06 | -,- | -,- | -,- |
| | 526 60 | 4.265,77 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 60 | 33.219,55 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 60 | 20.558,51 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 64 | -,- | -,- | 135.125,96 | -,- | -,- | -,- |
| | 636 67 | -,- | -,- | 121.607,81 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 68 | -,- | -,- | 37.115,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 07 030 | | 58.043,83 | -,- | 1.541.261,83 | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07 040 | 538 00 | 92.186,53 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 00 | 7.515,23 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 7.824,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 684 10 | -,- | -,- | 11.497,61 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 4.239,75 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 20 | -,- | -,- | -,- | -,- | 2,14 | -,- |
| | 527 60 | 11.677,11 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 60 | -,- | -,- | 20.652,81 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 61 | -,- | -,- | 278.072,96 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 61 | -,- | -,- | 118.005,69 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 61 | -,- | -,- | 5.020.332,61 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 62 | -,- | -,- | 160.327,42 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 64 | -,- | -,- | 905,18 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 65 | -,- | -,- | 28,40 | -,- | -,- | -,- |
| | 541 66 | 24.785,39 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 66 | -,- | -,- | 49.700,01 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 83 | -,- | -,- | 1.388,63 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 90 | -,- | -,- | 38.386.071,52 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 92 | -,- | -,- | 230.101,02 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 93 | -,- | -,- | 572.391,82 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 94 | -,- | -,- | 1.384.540,50 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 95 | -,- | -,- | 906.916,34 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 96 | 277.877,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 97 | -,- | -,- | 483.787,67 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 98 | -,- | -,- | 2.908.459,95 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 07 040 | | 421.866,18 | -,- | 50.537.419,89 | -,- | 2,14 | -,- |
| 07 050 | 711 01 | -,- | -,- | -,- | 19.226,26 | -,- | -,- |
| | 685 61 | -,- | -,- | 743,90 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 63 | -,- | -,- | 27.487,09 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 66 | -,- | -,- | 12.259,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 66 | -,- | -,- | 20.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 74 | -,- | -,- | 7.055,85 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 75 | -,- | -,- | 209.592,08 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 80 | -,- | -,- | 4.815,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 80 | -,- | -,- | 29.779,60 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 80 | -,- | -,- | -,- | -,- | 3.450,00 | -,- |
| | 893 80 | -,- | -,- | -,- | -,- | 5.000,00 | -,- |
| | 531 90 | 24.875,08 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 90 | -,- | -,- | 35.571,21 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 90 | -,- | -,- | -,- | -,- | 547.600,00 | -,- |
| | 883 91 | -,- | -,- | -,- | -,- | 503.853,80 | -,- |
| | 682 97 | -,- | -,- | 289,02 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 97 | -,- | -,- | 585.111,40 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 07 050 | | 24.875,08 | -,- | 932.704,15 | 19.226,26 | 1.059.903,80 | -,- |
| 07 060 | 511 01 | 1.121,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 539 10 | 1.940,37 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 871 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 50.000,00 | -,- |
| | 894 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 46,15 | -,- |
| Summe Kap. 07 060 | | 3.062,19 | -,- | -,- | -,- | 50.046,15 | -,- |
| 07 070 | 534 10 | 73.212,77 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 534 20 | 4.078,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 684 20 | -,- | -,- | 46.025,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 22 | -,- | -,- | 114.284,99 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 07 070 | | 77.291,10 | -,- | 160.309,99 | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07 100 | 523 10 | 354,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 11.943,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 00 | 200,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 11 | 551,36 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 12.784,36 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 20 | 11.610,49 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 545 00 | 2.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 9.997,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 685 20 | -,- | -,- | 1.829,60 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 92,87 | -,- |
| | 511 61 | 36,21 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 61 | -,- | -,- | -,- | -,- | 98,91 | -,- |
| | 547 62 | 32.075,48 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 62 | -,- | -,- | -,- | -,- | 58,69 | -,- |
| | 547 64 | 42,72 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 07 100 | | 82.595,74 | -,- | 1.829,60 | -,- | 250,47 | -,- |
| Summe Epl. 07 | | 1.742.525,60 | -,- | 53.173.525,46 | 19.226,26 | 1.203.377,04 | -,- |
| Einzelplan 09 - Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | | | | | | | |
| 09 010 | 514 02 | 707,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 75.844,85 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 10 | 19.288,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 223.100,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 2.800,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 499,36 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 10 | -,- | -,- | 2.959,95 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 9,98 | -,- |
| | 526 60 | 52,52 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 76,91 | -,- |
| Summe Kap. 09 010 | | 322.293,76 | -,- | 2.959,95 | -,- | 86,89 | -,- |
| 09 020 | 525 01 | 22.327,14 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 265,86 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 745,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 00 | 15.119,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 20.297,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 61 | 1.783,73 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 62 | -,- | -,- | -,- | -,- | 60.000,00 | -,- |
| Summe Kap. 09 020 | | 60.539,01 | -,- | -,- | -,- | 60.000,00 | -,- |
| 09 030 | 711 01 | -,- | -,- | -,- | 14.152,88 | -,- | -,- |
| | 712 18 | -,- | -,- | -,- | 625.000,00 | -,- | -,- |
| Summe Kap. 09 030 | | -,- | -,- | -,- | 639.152,88 | -,- | -,- |
| 09 040 | 685 12 | -,- | -,- | 98.330,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 14 | -,- | -,- | 15.353,46 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 09 040 | | -,- | -,- | 113.683,46 | -,- | -,- | -,- |
| 09 050 | 546 40 | 264,21 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 00 | 1.122,08 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 681 10 | -,- | -,- | 27.432.383,90 | -,- | -,- | -,- |
| | 581 71 | -,- | 1.431.725,40 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 09 050 | | 1.386,29 | 1.431.725,40 | 27.432.383,90 | -,- | -,- | -,- |
| 09 100 | 531 61 | 50.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 61 | 28.887,53 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 62 | 674.760,35 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 62 | 877.024,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 62 | -,- | -,- | 13.930,38 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 09 100 | | 1.630.672,38 | -,- | 13.930,38 | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 110 | 671 10 | -,- | -,- | 448.075,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 11 | -,- | -,- | 8.498.343,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 60 | -,- | -,- | 2.123.334,35 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 69 | -,- | -,- | -,- | -,- | 40.000,00 | -,- |
| | 892 69 | -,- | -,- | -,- | -,- | 12.968,37 | -,- |
| | 682 70 | -,- | -,- | 204.489,42 | -,- | -,- | -,- |
| | 683 70 | -,- | -,- | 199.061,86 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 74 | -,- | -,- | 16.290,65 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 09 110 | | -,- | -,- | 11.489.594,28 | -,- | 52.968,37 | -,- |
| 09 120 | 518 01 | 22.977,42 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 10 | 71.560,54 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 11 | 6.564,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 12 | 180.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 63 | 3.583,56 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 63 | 14.235,07 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 671 63 | -,- | -,- | 182.589,54 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 63 | -,- | -,- | -,- | -,- | 59.094,75 | -,- |
| | 891 63 | -,- | -,- | -,- | -,- | 325.000,00 | -,- |
| | 892 63 | -,- | -,- | -,- | -,- | 405.007,42 | -,- |
| | 682 67 | -,- | -,- | 41.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 891 67 | -,- | -,- | -,- | -,- | 80.499,65 | -,- |
| | 518 68 | 36,31 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 536 68 | 53,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 68 | 53,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 671 68 | -,- | -,- | 53,31 | -,- | -,- | -,- |
| | 881 68 | -,- | -,- | -,- | -,- | 87,90 | -,- |
| Summe Kap. 09 120 | | 299.064,18 | -,- | 223.642,85 | -,- | 869.689,72 | -,- |
| 09 130 | 671 10 | -,- | -,- | 6.641,85 | -,- | -,- | -,- |
| | 881 11 | -,- | -,- | -,- | -,- | 431.809,63 | -,- |
| Summe Kap. 09 130 | | -,- | -,- | 6.641,85 | -,- | 431.809,63 | -,- |
| 09 140 | 511 10 | 60.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 10 | 661.139,30 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 535 10 | 35.445,77 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 10 | 127.275,13 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 290.551,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 511 60 | 597.273,26 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 60 | 102.347,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 61 | 30.494,43 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 883 61 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.445.272,96 | -,- |
| | 892 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 5.568,90 | -,- |
| Summe Kap. 09 140 | | 1.613.975,39 | -,- | 290.551,00 | -,- | 1.450.841,86 | -,- |
| 09 150 | 777 13 | -,- | -,- | -,- | 3.853,72 | -,- | -,- |
| | 777 14 | -,- | -,- | -,- | 1.537.119,05 | -,- | -,- |
| | 777 15 | -,- | -,- | -,- | 38.492,24 | -,- | -,- |
| | 821 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 31.537,58 | -,- |
| | 518 80 | 464,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 821 81 | -,- | -,- | -,- | -,- | 80,86 | -,- |
| Summe Kap. 09 150 | | 464,82 | -,- | -,- | 1.579.465,01 | 31.618,44 | -,- |
| 09 210 | 511 01 | 1.260,78 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 220,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 21.768,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 100,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 00 | -,- | -,- | 3.233,30 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 200,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 09 210 | | 23.349,80 | -,- | 3.433,30 | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 500 | 525 01 | 24.762,67 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 00 | 44.708,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 05 | 13.480,17 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 682 00 | -,- | -,- | 40.170,42 | -,- | -,- | -,- |
| | 682 10 | -,- | -,- | 172,50 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 11 | -,- | -,- | -,- | -,- | 20,76 | -,- |
| | 883 12 | -,- | -,- | -,- | -,- | 9,91 | -,- |
| | 686 60 | -,- | -,- | 69,56 | -,- | -,- | -,- |
| | 881 90 | -,- | -,- | -,- | -,- | 705.900,00 | -,- |
| Summe Kap. 09 500 | | 82.951,24 | -,- | 40.412,48 | -,- | 705.930,67 | -,- |
| 09 510 | 526 01 | 1.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 539 00 | 45,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 685 10 | -,- | -,- | 1.780,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 30 | -,- | -,- | 10.458,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 49,57 | -,- |
| Summe Kap. 09 510 | | 1.545,63 | -,- | 12.238,00 | -,- | 49,57 | -,- |
| 09 530 | 525 01 | 5,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 712 14 | -,- | -,- | -,- | 207.525,73 | -,- | -,- |
| | 712 15 | -,- | -,- | -,- | 26.397,09 | -,- | -,- |
| | 712 19 | -,- | -,- | -,- | 434.573,20 | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 23,67 | -,- |
| | 546 60 | 159,34 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 09 530 | | 165,09 | -,- | -,- | 668.496,02 | 23,67 | -,- |
| Summe Epl. 09 | | 4.036.407,59 | 1.431.725,40 | 39.629.471,45 | 2.887.113,91 | 3.603.018,82 | -,- |
| Einzelplan 10 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | | | | | | | |
| 10 020 | 671 12 | -,- | -,- | 748.800,01 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 10 020 | | -,- | -,- | 748.800,01 | -,- | -,- | -,- |
| 10 030 | 683 67 | -,- | -,- | 80.273,89 | -,- | -,- | -,- |
| | 821 82 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.279.876,17 | -,- |
| Summe Kap. 10 030 | | -,- | -,- | 80.273,89 | -,- | 1.279.876,17 | -,- |
| 10 050 | 547 66 | 280.789,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 72 | 154.163,11 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 10 050 | | 434.952,71 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 10 060 | 526 10 | 14.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 60 | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 60 | 19.587,90 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 61 | 103.125,29 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 61 | 99.981,39 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 61 | 26.281,10 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 61 | -,- | -,- | 100.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 61 | -,- | -,- | -,- | -,- | 346.159,64 | -,- |
| | 537 62 | 73.525,46 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 64 | 52.985,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 64 | 20.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 64 | 60.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 64 | -,- | -,- | 100.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 10 060 | | 479.486,64 | -,- | 200.000,00 | -,- | 346.159,64 | -,- |
| 10 080 | 547 11 | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 10 080 | | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 090 | 631 12 | -,- | -,- | 911,24 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 60 | 240.901,49 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 60 | -,- | -,- | 227.003,91 | -,- | -,- | -,- |
| | 637 60 | -,- | -,- | 55.611,84 | -,- | -,- | -,- |
| | 683 60 | -,- | -,- | 11.685.073,91 | -,- | -,- | -,- |
| | 892 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 4.844.056,15 | -,- |
| | 686 70 | -,- | -,- | 472.367,29 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 75 | -,- | -,- | 540.916,81 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 75 | -,- | -,- | -,- | -,- | 4.167.592,33 | -,- |
| | 887 75 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.815.942,26 | -,- |
| | 892 75 | -,- | -,- | -,- | -,- | 2.177.148,87 | -,- |
| | 892 80 | -,- | -,- | -,- | -,- | 153.897,96 | -,- |
| Summe Kap. 10 090 | | 240.901,49 | -,- | 12.981.885,00 | -,- | 13.158.637,57 | -,- |
| 10 170 | 671 11 | -,- | -,- | 710.923,64 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 10 170 | | -,- | -,- | 710.923,64 | -,- | -,- | -,- |
| 10 260 | 531 00 | 4.541,85 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 682 12 | -,- | -,- | 1.240.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 10 260 | | 4.541,85 | -,- | 1.240.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| 10 400 | 511 01 | 55.627,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 41.128,35 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 00 | -,- | -,- | 1.200,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 00 | -,- | -,- | 13.304,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 11 | -,- | -,- | -,- | -,- | 13.546,25 | -,- |
| | 812 13 | -,- | -,- | -,- | -,- | 5.729,06 | -,- |
| | 525 63 | 33.299,76 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 63 | 1.095.767,54 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 73 | 9.027,87 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 73 | 30.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 73 | 25.561,72 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 73 | 980,46 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 10 400 | | 1.291.393,45 | -,- | 14.504,00 | -,- | 19.275,31 | -,- |
| 10 410 | 511 01 | 11.790,54 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 11 | 43.605,66 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 1.987,79 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 02 | 13.780,01 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 11 | 384.172,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 12 | 376.961,68 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 6.787,48 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 5.897,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 23.984,30 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 02 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 1.800,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 8.287,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 300,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 10 | 1.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 537 11 | 2.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 700,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 10 | -,- | -,- | 1.600,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 00 | -,- | -,- | 785.555,27 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 00 | -,- | -,- | 646.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 10 410 | | 885.655,69 | -,- | 1.433.155,27 | -,- | -,- | -,- |
| 10 411 | 511 01 | 376.255,57 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 10 411 | | 376.255,57 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 10 460 | 517 04 | 4.256,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 10 | 11.705,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 22.321,12 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 192,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 53.849,69 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 47.000,16 | -,- |
| Summe Kap. 10 460 | | 92.324,84 | -,- | -,- | -,- | 47.000,16 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Summe Epl. 10 | | 3.815.512,24 | -,- | 17.409.541,81 | -,- | 14.850.948,85 | -,- |
| Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | | | | | | | |
| 11 010 | 517 01 | 5.350,13 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 192,52 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 16.876,08 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 39.467,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 40 | 57.700,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 50 | 22.780,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 40.259,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 4.141,45 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 30 | 735,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 22.222,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 00 | 5.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 219.744,65 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 10 | -,- | -,- | 15.200,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 681 10 | -,- | -,- | 7.700,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 85 | 18.402,72 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 11 010 | | 453.472,73 | -,- | 22.900,00 | -,- | -,- | -,- |
| 11 020 | 529 10 | 4.163,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 5.552,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 11 020 | | 9.716,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 11 029 | 526 20 | 2.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 30 | 2.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 31 | 4.796,81 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 3.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 10 | 41.724,63 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 42 | 7.499,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 20 | 38.093,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 20 | -,- | -,- | 384,82 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 61.967,24 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 20 | -,- | -,- | 16.249,39 | -,- | -,- | -,- |
| | 698 20 | -,- | -,- | 151.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 11 029 | | 99.114,28 | -,- | 229.601,45 | -,- | -,- | -,- |
| 11 035 | 518 04 | 255.598,57 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 34.066,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 10.900,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 252.736,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 3.710,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 37,57 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 80 | -,- | -,- | -,- | -,- | 123.464,76 | -,- |
| Summe Kap. 11 035 | | 557.011,49 | -,- | 37,57 | -,- | 123.464,76 | -,- |
| 11 041 | 539 10 | 1.311,55 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 3.646,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 11 041 | | 1.311,55 | -,- | 3.646,00 | -,- | -,- | -,- |
| 11 060 | 633 10 | -,- | -,- | 921.020,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 40 | -,- | -,- | 32.600,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 11 060 | | -,- | -,- | 953.620,00 | -,- | -,- | -,- |
| 11 310 | 547 10 | 116.113,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 613 10 | -,- | -,- | 114.603,61 | -,- | -,- | -,- |
| | 613 30 | -,- | -,- | 106.247,26 | -,- | -,- | -,- |
| | 613 40 | -,- | -,- | 132.041,92 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 10 | -,- | -,- | 25.032,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 20 | -,- | -,- | 48.472,26 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 11 310 | | 116.113,96 | -,- | 426.397,05 | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 320 | 636 10 | -,- | -,- | 1.448,30 | -,- | -,- | -,- |
| | 636 30 | -,- | -,- | 13.490,37 | -,- | -,- | -,- |
| | 631 70 | -,- | -,- | 1.067.014,28 | -,- | -,- | -,- |
| | 682 70 | -,- | -,- | 836.868,66 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 11 320 | | -,- | -,- | 1.918.821,61 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Epl. 11 | | 1.236.740,21 | -,- | 3.555.023,68 | -,- | 123.464,76 | -,- |

Einzelplan 12 - Finanzministerium

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| 12 010 | 511 01 | 126.950,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 231,98 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 35,26 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 00 | -,- | -,- | 100,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 511 81 | 87,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 81 | -,- | -,- | -,- | -,- | 496,51 | -,- |
| Summe Kap. 12 010 | | 127.305,83 | -,- | 100,00 | -,- | 496,51 | -,- |
| 12 020 | 529 10 | 4.073,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 968,97 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 30 | 166,97 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 11 | 8.112,09 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 12 | 24.563,48 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 20 | 58,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 545 10 | 56.881,28 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 545 30 | 92.615,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 00 | -,- | -,- | 45.140,73 | -,- | -,- | -,- |
| | 525 64 | 20.186,41 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 70 | 2.657,47 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 83 | 150.565,16 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 83 | 32.013,18 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 83 | 52,84 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 83 | 296.277,09 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 83 | 419.131,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 83 | 33.419,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 83 | 30.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 83 | 44.492,39 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 83 | -,- | -,- | -,- | -,- | 2.418.865,14 | -,- |
| Summe Kap. 12 020 | | 1.216.235,20 | -,- | 45.140,73 | -,- | 2.418.865,14 | -,- |
| 12 050 | 529 10 | 636,42 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 974,45 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 12 | 43,18 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 70,16 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 78,50 | -,- |
| Summe Kap. 12 050 | | 1.724,21 | -,- | -,- | -,- | 78,50 | -,- |
| 12 070 | 529 10 | 100,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 200,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 12 | 389,66 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 20 | 478.083,06 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 56.004,81 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 5.700,00 | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 115.846,27 | -,- |
| Summe Kap. 12 070 | | 534.777,53 | -,- | -,- | -,- | 121.546,27 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 090 | 517 01 | 29.883,85 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 71.131,57 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 602.176,99 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 6.546,28 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 379.670,96 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 91,52 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 60,43 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 12 | 500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 539 10 | 1.742,17 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 84.523,56 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 811 01 | -,- | -,- | -,- | -,- | 10.104,69 | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 5.895,78 | -,- |
| Summe Kap. 12 090 | | 1.176.327,33 | -,- | -,- | -,- | 16.000,47 | -,- |
| 12 100 | 511 01 | 1.659.421,86 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 441,56 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 11 | 1.000,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 21.971,23 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 16.560,97 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 27.801,12 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 7.424,59 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 66.906,56 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 02 | 4.600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 6.250,34 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 26.698,53 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 1.300,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 175,70 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 1.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 4.506,07 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 3.385,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 25.054,82 | -,- |
| | 812 81 | -,- | -,- | -,- | -,- | 150,68 | -,- |
| Summe Kap. 12 100 | | 1.846.559,23 | -,- | 3.385,00 | -,- | 25.205,50 | -,- |
| 12 200 | 511 01 | 24,69 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | 38,16 | -,- |
| | 812 78 | -,- | -,- | -,- | -,- | 3.472.091,82 | -,- |
| Summe Kap. 12 200 | | 24,69 | -,- | -,- | -,- | 3.472.129,98 | -,- |
| 12 400 | 511 01 | 49.970,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 10.600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 283.659,16 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 18.495,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 50.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 33.332,19 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 49.824,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 50.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 52.166,77 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 142.977,07 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 64 | 147.276,81 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 81 | 11.394,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 12 400 | | 901.696,08 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 12 620 | 631 00 | -,- | -,- | 471,81 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 00 | -,- | -,- | 77,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 12 620 | | -,- | -,- | 548,81 | -,- | -,- | -,- |
| 12 700 | 517 12 | 17,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 12 700 | | 17,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Epl. 12 | | 5.804.668,05 | -,- | 49.174,54 | -,- | 6.054.322,37 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|---------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|---------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 13 010 | 514 02 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 12.662,21 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 5.245,59 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 3.831,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 01 | 30.463,04 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 25.293,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 7.576,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 19.723,02 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 2.715,92 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 984,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 63,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 4.916,94 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 13 010 | | 125.476,66 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 13 020 | 511 60 | 3.938,56 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 60 | 5.434,57 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 60 | 19.284,19 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 121.408,87 | -,- |
| Summe Kap. 13 020 | | 28.657,32 | -,- | -,- | -,- | 121.408,87 | -,- |
| 13 030 | 511 01 | 34.283,02 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 02 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 19.387,83 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 7.559,09 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 30.530,68 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 5.876,82 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 1.272,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 01 | 8.350,83 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 03 | 5.934,92 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 17.630,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 2.680,11 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 02 | 2.980,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 106.572,46 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 3.018,89 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 15,18 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 115,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 387,77 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 1.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 8.820,95 | -,- |
| Summe Kap. 13 030 | | 248.595,97 | -,- | -,- | -,- | 8.820,95 | -,- |
| Summe Epl. 13 | | 402.729,95 | -,- | -,- | -,- | 130.229,82 | -,- |

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 010 | 514 01 | 4.103,23 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 02 | 539,67 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 50.585,85 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 100,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 813,13 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 1.451,53 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 108,25 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 1.397,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 400,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 03 | 121.388,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 10 | 39.619,23 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 60 | 2.676,15 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 60 | 2.538,39 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 60 | 8.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 60 | 65.675,58 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 60 | 5.600,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 60 | 39.573,88 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 14 010 | | 344.570,22 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 020 | 514 00 | 441,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 04 | 574,57 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 300,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 174,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 34.529,97 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 20 | 1.454,76 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 00 | 5.423,93 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 12 | 6.523,25 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 200,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 02 | 100,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 57.258,29 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 671 00 | -,- | -,- | 51.679,74 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 10 | -,- | -,- | 1.344,35 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 62 | -,- | -,- | -,- | -,- | 40.000,00 | -,- |
| | 547 63 | 2.202,98 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 64 | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 64 | 1.948,62 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 65 | 45.225,78 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 534 70 | 27.083,99 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 14 020 | | 193.441,34 | -,- | 53.024,09 | -,- | 40.000,00 | -,- |
| 14 730 | 532 10 | 1.570,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 10 | 55.998,05 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 70 | -,- | -,- | 21,51 | -,- | -,- | -,- |
| | 531 71 | 20.411,01 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 71 | 117.032,43 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 683 71 | -,- | -,- | 101.250,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 71 | -,- | -,- | 28.741,41 | -,- | -,- | -,- |
| | 683 72 | -,- | -,- | 55.749,33 | -,- | -,- | -,- |
| | 891 76 | -,- | -,- | -,- | -,- | 6.522.340,55 | -,- |
| Summe Kap. 14 730 | | 195.012,29 | -,- | 185.762,25 | -,- | 6.522.340,55 | -,- |
| 14 731 | 526 02 | 45.180,02 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 883 64 | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,06 | -,- |
| | 891 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 16,58 | -,- |
| Summe Kap. 14 731 | | 45.180,02 | -,- | -,- | -,- | 16,64 | -,- |
| 14 750 | 526 01 | 142.545,31 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 4.072,58 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 532 10 | 1.579,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 10 | 18.528,14 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 10 | 26.388,45 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 70 | 2.513.094,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 70 | 5.819,45 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 811 71 | -,- | -,- | -,- | -,- | 20.000,00 | -,- |
| | 812 71 | -,- | -,- | -,- | -,- | 120.000,00 | -,- |
| | 812 72 | -,- | -,- | -,- | -,- | 9.000,00 | -,- |
| Summe Kap. 14 750 | | 2.712.027,43 | -,- | -,- | -,- | 149.000,00 | -,- |
| Summe Epl. 14 | | 3.490.231,30 | -,- | 238.786,34 | -,- | 6.711.357,19 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzelplan 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | | | | | | | |
| 15 010 | 514 02 | 260,07 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 745,51 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 45.036,12 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 44.546,16 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 04 | 18.192,84 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 32.309,28 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 02 | 14.015,46 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 760,92 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 206,32 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 545 00 | 52.298,03 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 126.709,02 | -,- |
| | 511 60 | 4.836,51 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 60 | 18.008,14 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 212.184,51 | -,- |
| | 525 80 | 192,53 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 80 | 10.812,48 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 80 | 20.943,18 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 541 80 | 5.158,75 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 80 | -,- | -,- | 16.431,61 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 15 010 | | 268.322,30 | -,- | 16.431,61 | -,- | 338.893,53 | -,- |
| 15 020 | 525 01 | 52.302,91 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 376,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 20 | 1.223,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 30 | 88,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 10 | 184.254,64 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 46.124,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 20 | 1.500,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 60 | 90.426,09 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 172.100,00 | -,- |
| | 526 61 | 133.513,20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 62 | -,- | -,- | -,- | -,- | 117.000,00 | -,- |
| | 526 64 | 36.695,73 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 90 | 57.701,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 685 90 | -,- | -,- | 57.300,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 15 020 | | 604.206,21 | -,- | 57.300,00 | -,- | 289.100,00 | -,- |
| 15 035 | 684 61 | -,- | -,- | 675.853,85 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 62 | -,- | -,- | 1.997.795,90 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 63 | -,- | -,- | 281.980,22 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 75 | -,- | -,- | 5.767,63 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 15 035 | | -,- | -,- | 2.961.397,60 | -,- | -,- | -,- |
| 15 044 | 633 10 | -,- | -,- | 131.750,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 20 | -,- | -,- | 5.627,54 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 60 | -,- | -,- | 52,58 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 71 | -,- | -,- | 60.318,27 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 85 | -,- | -,- | 1.192.824,15 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 90 | -,- | -,- | 2.733.949,62 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 93 | -,- | -,- | 126.922,40 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 15 044 | | -,- | -,- | 4.251.444,56 | -,- | -,- | -,- |
| 15 070 | 547 10 | 170.801,40 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 684 62 | -,- | -,- | 585.610,34 | -,- | -,- | -,- |
| | 891 66 | -,- | -,- | -,- | -,- | 2.000.000,00 | -,- |
| | 893 66 | -,- | -,- | -,- | -,- | 3.000.001,88 | -,- |
| | 891 70 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1,87 | -,- |
| Summe Kap. 15 070 | | 170.801,40 | -,- | 585.610,34 | -,- | 5.000.003,75 | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 080 | 526 10 | 8.229,98 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 631 10 | -,- | -,- | 6.135,84 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 10 | -,- | -,- | 38.671,50 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 20 | -,- | -,- | 31.353,81 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 20 | -,- | -,- | 1.715,32 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 10 | -,- | -,- | 10,27 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 30 | -,- | -,- | 690,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 31 | -,- | -,- | 3.223,68 | -,- | -,- | -,- |
| | 685 32 | -,- | -,- | 380,80 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 20 | -,- | -,- | 3.909,59 | -,- | -,- | -,- |
| | 631 64 | -,- | -,- | 7.984,98 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 64 | -,- | -,- | 26,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 64 | -,- | -,- | 20.194,05 | -,- | -,- | -,- |
| | 547 71 | 187.136,12 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 71 | -,- | -,- | 2.750,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 684 71 | -,- | -,- | 1.514.734,08 | -,- | -,- | -,- |
| | 893 75 | -,- | -,- | -,- | -,- | 41,52 | -,- |
| | 547 80 | 103.399,60 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 893 83 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.169.167,46 | -,- |
| | 684 85 | -,- | -,- | 350.497,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 893 85 | -,- | -,- | -,- | -,- | 500.000,00 | -,- |
| | 547 90 | 213.933,24 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 633 90 | -,- | -,- | 79.369,02 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 15 080 | | 512.698,94 | -,- | 2.061.645,94 | -,- | 1.669.208,98 | -,- |
| 15 120 | 511 01 | 35.285,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 514 01 | 3.227,79 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 517 01 | 2.088,68 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 01 | 2.239,31 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 02 | 10.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 519 01 | 5.463,73 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 525 01 | 15.900,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 01 | 34.552,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 8.913,35 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 00 | 39.930,23 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 43.612,50 | -,- |
| Summe Kap. 15 120 | | 157.600,53 | -,- | -,- | -,- | 43.612,50 | -,- |
| 15 130 | 633 11 | -,- | -,- | 46.266,11 | -,- | -,- | -,- |
| | 883 60 | -,- | -,- | -,- | -,- | 6,43 | -,- |
| | 712 66 | -,- | -,- | -,- | 5.900.000,00 | -,- | -,- |
| | 821 66 | -,- | -,- | -,- | -,- | 6.100.000,00 | -,- |
| Summe Kap. 15 130 | | -,- | -,- | 46.266,11 | 5.900.000,00 | 6.100.006,43 | -,- |
| 15 150 | 633 10 | -,- | -,- | 120.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 671 10 | -,- | -,- | 127.716,84 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 15 150 | | -,- | -,- | 247.716,84 | -,- | -,- | -,- |
| 15 240 | 526 01 | 15.968,65 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 527 01 | 4.246,76 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 10 | 0,07 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 43.753,41 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 981 20 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 29.319,50 |
| | 981 51 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 43,43 |
| | 547 65 | 68.896,58 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 981 65 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 16.486,65 |
| Summe Kap. 15 240 | | 132.865,47 | -,- | -,- | -,- | -,- | 45.849,58 |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 260 | 511 01 | 91.845,69 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 20 | 441.466,79 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 2.477,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 812 20 | -,- | -,- | -,- | -,- | 64.041,05 | -,- |
| | 538 61 | 1.993,03 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 61 | 289.225,69 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 61 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.107,75 | -,- |
| | 526 71 | 73.768,33 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 71 | -,- | -,- | 1.543.678,12 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 15 260 | | 898.299,53 | -,- | 1.546.155,12 | -,- | 65.148,80 | -,- |
| 15 430 | 547 10 | 15.029,25 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 686 10 | -,- | -,- | 6.304,92 | -,- | -,- | -,- |
| | 831 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 11,95 | -,- |
| Summe Kap. 15 430 | | 15.029,25 | -,- | 6.304,92 | -,- | 11,95 | -,- |
| Summe Epl. 15 | | 2.759.823,63 | -,- | 11.780.273,04 | 5.900.000,00 | 13.505.985,94 | 45.849,58 |

Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 20 020 | 511 01 | 633.987,15 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 518 10 | 500.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 520 00 | 853.972,31 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 20 | 227,95 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 529 00 | 100.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 531 00 | 3.000.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 00 | 638.684,77 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 545 10 | 375.952,44 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 545 20 | 3.317.345,68 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 546 01 | 700,30 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 547 10 | 300.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 571 00 | -,- | 4.608.825,22 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 632 10 | -,- | -,- | 880.239,69 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 11 | -,- | -,- | 33.745,92 | -,- | -,- | -,- |
| | 633 12 | -,- | -,- | 33.115,91 | -,- | -,- | -,- |
| | 634 00 | -,- | -,- | 136.081,76 | -,- | -,- | -,- |
| | 636 00 | -,- | -,- | 11.640,44 | -,- | -,- | -,- |
| | 636 10 | -,- | -,- | 100.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 20 | -,- | -,- | 33.026,90 | -,- | -,- | -,- |
| | 686 30 | -,- | -,- | 50,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 687 00 | -,- | -,- | 1.393,44 | -,- | -,- | -,- |
| | 697 00 | -,- | -,- | 4.000.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| | 919 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 0,18 |
| | 971 00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 11.550.000,00 |
| | 971 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 500.000,00 |
| | 799 75 | -,- | -,- | -,- | 7.221.300,00 | -,- | -,- |
| | 511 81 | 52.338,57 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 81 | 701.499,50 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 81 | -,- | -,- | -,- | -,- | 104.606,04 | -,- |
| Summe Kap. 20 020 | | 10.474.708,67 | 4.608.825,22 | 5.229.294,06 | 7.221.300,00 | 104.606,04 | 12.050.000,18 |
| 20 030 | 613 18 | -,- | -,- | 8.830.693,61 | -,- | -,- | -,- |
| | 613 30 | -,- | -,- | 842.624,09 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 20 030 | | -,- | -,- | 9.673.317,70 | -,- | -,- | -,- |
| 20 100 | 624 00 | -,- | -,- | 27,30 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 20 100 | | -,- | -,- | 27,30 | -,- | -,- | -,- |
| 20 610 | 526 10 | 344.574,21 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 526 20 | 7.058.033,80 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 671 30 | -,- | -,- | 54.858,68 | -,- | -,- | -,- |
| | 871 10 | -,- | -,- | -,- | -,- | 29.839.299,09 | -,- |
| | 871 20 | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.000.000,00 | -,- |
| Summe Kap. 20 610 | | 7.402.608,01 | -,- | 54.858,68 | -,- | 30.839.299,09 | -,- |
| 20 630 | 526 00 | 750.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 671 00 | -,- | -,- | 9.000,00 | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 20 630 | | 750.000,00 | -,- | 9.000,00 | -,- | -,- | -,- |

| Kapitel | Titel | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 641 | 547 00 | 9.965.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Kap. 20 641 | | 9.965.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 20 650 | 547 10 | 90.962,79 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 575 10 | -,- | 30.364.719,61 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 561 72 | -,- | 87,60 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 581 72 | -,- | 50.022,40 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 511 81 | 5.000,00 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 538 81 | 20.890,11 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| | 812 81 | -,- | -,- | -,- | -,- | 110.000,00 | -,- |
| Summe Kap. 20 650 | | 116.852,90 | 30.414.829,61 | -,- | -,- | 110.000,00 | -,- |
| Summe Epl. 20 | | 28.709.169,58 | 35.023.654,83 | 14.966.497,74 | 7.221.300,00 | 31.053.905,13 | 12.050.000,18 |

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9 nach Einzelplänen

| Einzel- plan | Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR | Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR | Hauptgruppe 6 EUR | Hauptgruppe 7 EUR | Hauptgruppe 8 EUR | Hauptgruppe 9 EUR | Gesamt EUR |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 01 | 865.559,12 | –,— | 398.824,36 | –,— | 67,17 | 196.900,00 | 1.461.350,65 |
| 02 | 2.315.054,83 | –,— | 1.546.370,00 | –,— | 132.455,15 | –,— | 3.993.879,98 |
| 03 | 29.856.483,11 | –,— | 17.753.824,27 | 10.172.390,94 | 23.588.721,24 | –,— | 81.371.419,56 |
| 04 | 50.479.697,13 | –,— | 817.180,32 | 3.335.835,84 | 1.387.939,71 | –,— | 56.020.653,00 |
| 05 | 6.199.648,09 | –,— | 9.080.870,84 | –,— | 530.027,75 | –,— | 15.810.546,68 |
| 06 | 1.112.308,76 | –,— | 27.488.889,61 | –,— | 65.428.531,74 | 10.008.200,00 | 104.037.930,11 |
| 07 | 1.742.525,60 | –,— | 53.173.525,46 | 19.226,26 | 1.203.377,04 | –,— | 56.138.654,36 |
| 09 | 4.036.407,59 | 1.431.725,40 | 39.629.471,45 | 2.887.113,91 | 3.603.018,82 | –,— | 51.587.737,17 |
| 10 | 3.815.512,24 | –,— | 17.409.541,81 | –,— | 14.850.948,85 | –,— | 36.076.002,90 |
| 11 | 1.236.740,21 | –,— | 3.555.023,68 | –,— | 123.464,76 | –,— | 4.915.228,65 |
| 12 | 5.804.668,05 | –,— | 49.174,54 | –,— | 6.054.322,37 | –,— | 11.908.164,96 |
| 13 | 402.729,95 | –,— | –,— | –,— | 130.229,82 | –,— | 532.959,77 |
| 14 | 3.490.231,30 | –,— | 238.786,34 | –,— | 6.711.357,19 | –,— | 10.440.374,83 |
| 15 | 2.759.823,63 | –,— | 11.780.273,04 | 5.900.000,00 | 13.505.985,94 | 45.849,58 | 33.991.932,19 |
| 20 | 28.709.169,58 | 35.023.654,83 | 14.966.497,74 | 7.221.300,00 | 31.053.905,13 | 12.050.000,18 | 129.024.527,46 |
| | 142.826.559,19 | 36.455.380,23 | 197.888.253,46 | 29.535.866,95 | 168.304.352,68 | 22.300.949,76 | 597.311.362,27 |

Begründung und Zusammenstellung

**der überplanmäßigen und der
außerplanmäßigen Haushaltsausgaben**
(Artikel 85 Abs. 2 der Landesverfassung NW)

**im Rechnungsjahr
2013**

Es sind gekennzeichnet mit:

- + Überschreitungen, die auf Gesetz oder auf einen Beschluß des Landtages oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind,
- # Überschreitungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen

Vorgriff: Die mit "V" gekennzeichneten überplanmäßigen Ausgaben wurden gemäß § 37 Abs. 6 LHO als Haushaltsvorgriff auf die für das nächste Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsmittel behandelt.

Erfolgte Genehmigungen durch den Landtag zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Haushaltsrechnung sind vermerkt.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

| Kapitel | Titel | Haushalts- betrag 2013 | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben | Art | Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Kommunales

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

| | | | | |
|--------|--------------|------------|-----|--|
| 981 10 | 1 163 100,00 | 175 925,87 | üpl | Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00 |
|--------|--------------|------------|-----|--|

Die Deutsche Hochschule der Polizei ist eine gemeinsam vom Bund und den Ländern finanzierte Einrichtung (Hinweis auf § 19 Abs. 1 S. 1 LHO). Die Finanzierungsmodalitäten sind im Artikel 5 des Abkommens über die Deutsche Hochschule der Polizei geregelt. Nach Artikel 5 Abs. 2 des Abkommens über die Deutsche Hochschule der Polizei ist das Land NRW (unter Beachtung der nordrhein-westfälischen Vorschriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung) berechtigt, überplanmäßige Ausgaben bis zu 5 v. H. über dem umlagefähigen Finanzbedarf zu leisten (umlagefähiger Finanzbedarf 2013 (Kap. 03 130): 11.536.315,69 EUR davon 5 v.H.= 692.178,94 EUR).

Mit Bericht vom 18.02.2014 hat die DHPol mitgeteilt, dass nach der vorläufigen Rechnungsnachweisung 2013 im Kapitel 03 130 bei Titel 981 10 und 981 52 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 180.179,06 EUR im Haushaltsjahr 2013 entstanden sind.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben wird innerhalb des Kapitels bei Titel 422 01 (Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten) erbracht.

| | | | | |
|--------|----------|----------|-----|--|
| 981 52 | 8 200,00 | 4 253,19 | üpl | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52) |
|--------|----------|----------|-----|--|

Die Deutsche Hochschule der Polizei ist eine gemeinsam vom Bund und den Ländern finanzierte Einrichtung (Hinweis auf § 19 Abs. 1 S. 1 LHO). Die Finanzierungsmodalitäten sind im Artikel 5 des Abkommens über die Deutsche Hochschule der Polizei geregelt. Nach Artikel 5 Abs. 2 des Abkommens über die Deutsche Hochschule der Polizei ist das Land NRW (unter Beachtung der nordrhein-westfälischen Vorschriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung) berechtigt, überplanmäßige Ausgaben bis zu 5 v. H. über dem umlagefähigen Finanzbedarf zu leisten (umlagefähiger Finanzbedarf 2013 (Kap. 03 130): 11.536.315,69 EUR davon 5 v.H.= 692.178,94 EUR).

Mit Bericht vom 18.02.2014 hat die DHPol mitgeteilt, dass nach der vorläufigen Rechnungsnachweisung 2013 im Kapitel 03 130 bei Titel 981 10 und 981 52 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 180.179,06 EUR im Haushaltsjahr 2013 entstanden sind.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben wird innerhalb des Kapitels bei Titel 422 01 (Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten) erbracht.

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 180 179,06 | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| –,– | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| –,– | Summe der Vorgriffe |

| | |
|------------|-------------------------|
| 180 179,06 | Insgesamt Einzelplan 03 |
|------------|-------------------------|

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

| Kapitel | Titel | Haushalts- betrag 2013 | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben | Art | Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Einzelplan 04 - Justizministerium**04 410 Justizvollzugseinrichtungen**

| | | | | |
|---|-----|----------|-----|--|
| 547 52 | -,- | 7 750,17 | üpl | Ausgaben für das Projekt "Podknast" im Rahmen der Förderung durch die Landesanstalt für Medien NRW |
| Die Mehrausgaben bei Kapitel 04 410 Titel 547 52 in Höhe von 7.750,17 Euro beruhen auf Titelverwechselungen im Rahmen der Anwendung des Verfahrens EPOS.SAP. Die Buchungen der Ausgaben für Informationstechnik für das Projekt "Podknast" hätten richtigerweise bei Kapitel 04 020 Titel 538 60 erfolgen müssen. Bei zutreffender Buchung wäre keine Haushaltsüberschreitung entstanden. | | | | |
| Die überplanmäßigen Ausgaben sind erst nach Abschluss des Haushaltsjahres festgestellt worden. Entsprechende Fehlbuchungen werden zukünftig durch technische Maßnahmen vermieden. | | | | |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 7 750,17 | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| -,- | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| -,- | Summe der Vorgriffe |

| | |
|----------|-------------------------|
| 7 750,17 | Insgesamt Einzelplan 04 |
|----------|-------------------------|

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Weiterbildung**05 073 Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln**

| | | | | |
|---|--------|-------|-----|---|
| 529 10 | 200,00 | 14,76 | üpl | Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle |
| Nicht genehmigte Mehrausgaben im Haushaltsvollzug, die im Rahmen des Jahresabschlusses nicht mehr korrigiert werden konnten. Den Mehrausgaben stehen entsprechende Minderausgaben bei Titel 529 20 im selben Kapitel gegenüber. | | | | |

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 14,76 | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| -,- | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| -,- | Summe der Vorgriffe |

| | |
|-------|-------------------------|
| 14,76 | Insgesamt Einzelplan 05 |
|-------|-------------------------|

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

| Kapitel | Titel | Haushalts- betrag 2013 | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben | Art | Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Einzelplan 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

| | | | | |
|---|-----|----------|-----|--|
| 831 11 | -,- | 1 025,00 | apl | Erwerb von Anteilen an der HIS GmbH bzw. deren Nachfolge |
| <p>Im Rahmen der Umstrukturierung der bislang von Bund und Ländern geförderten Hochschul-Informationssystem (HIS) GmbH wird der Bund als Gesellschafter ausscheiden und seine Gesellschafteranteile abtreten. Diese sollen von den Ländern zu gleichen Anteilen i.H.v. 1.025 EUR erworben werden. Da der Haushaltsplan 2013 hierfür keine haushaltsrechtliche Ermächtigung vorsieht, sind außerplanmäßige Ausgaben in Höhe des Kaufpreises von 1.025 EUR notwendig.</p> <p>Es handelt es sich um ein zwingendes, unvorhergesehenes Bedürfnis, da während des nordrhein-westfälischen Haushaltsaufstellungsverfahrens 2013 nicht vorhergesehen wurde, dass der Bund als Gesellschafter aus der HIS GmbH ausscheidet.</p> <p>Der Bedarf ist zeitlich unabweisbar, da die Unterzeichnung des Kauf- und Abtretungsvertrages, für die es einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung bedarf, kurzfristig erfolgen muss, um die bei der Europäischen Kommission vorliegende beihilferechtliche Beschwerde gegen die HIS GmbH abzuwenden.</p> <p>Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.05.2014 für das Haushaltsjahr 2013</p> | | | | |

| | | | | |
|--|----------|----------|--|-------------------------------------|
| | -,- | | | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | 1 025,00 | | | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | -,- | | | Summe der Vorgriffe |
| | | 1 025,00 | | Insgesamt Einzelplan 06 |

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

| Kapitel | Titel | Haushalts- betrag 2013 | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben | Art | Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Einzelplan 07 - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

07 020 Allgemeine Bewilligungen

| | | | | |
|--------|------------|--------|---|--|
| 546 04 | 140 000,00 | 981,77 | V | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmungen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. |
|--------|------------|--------|---|--|

07 030 Familiendienste und Familienhilfen

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|---|--|
| 631 10 | 13 000 000,00 | 1 808 651,88 | V | Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund Mehrausgaben im Rahmen der Abführung an den Bund, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. Durch einen Verfahrensfehler sind unmittelbar vor dem Jahresabschluss 2013 Doppelzahlungen an den Bund geleistet worden, die im Januar 2014 umgehend wieder ausgeglichen wurden. |
|--------|---------------|--------------|---|--|

07 040 Kinder- und Jugendhilfe

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|-------|---|
| 633 10 | 89 178 000,00 | 2 221 143,65 | üpl + | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Angesichts gestiegener durchschnittlicher Kindpauschalen sowie der aktualisierten Zahl der geschaffenen U3-Plätze zeichnen sich höhere Ausgaben nach dem Bundesausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH) als vorgesehen ab. Die höheren Ausgaben wurden bei der Haushaltsaufstellung nicht vorhergesehen. Die Ausgaben sind sachlich unabweisbar, da es sich um gesetzliche Leistungen handelt. Die rechtlichen Ansprüche sind jeweils zum Monatsbeginn im Voraus zu leisten, weshalb die Zahlungen zeitlich unaufschiebbar sind. So konnte insbesondere die Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2013 am 03.12.2013 nicht abgewartet werden. Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.05.2014 für das vierte Quartal des Haushaltsjahres 2013 |
| 684 40 | -, - | 2 253,44 | V | Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. Ausgaben können laut Haushaltsvermerk Nr. 2 aus dem Landshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vorliegen. |

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 2 221 143,65 | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| -, - | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| 1 811 887,09 | Summe der Vorgriffe |
| 4 033 030,74 | Insgesamt Einzelplan 07 |

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

| Kapitel | Titel | Haushalts- betrag 2013 | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben | Art | Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Einzelplan 09 - Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr**09 050 Förderung des Wohnungsbaus****TGr. 70**

891 70

89 572 000,00

18 000,00

V

Bundesmittle - Wohnungsbau

Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln an die NRW.BANK

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|-------------------------------------|
| | | | –,- | | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | | | –,- | | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | | 18 000,00 | | Summe der Vorgriffe |
| | | | 18 000,00 | | Insgesamt Einzelplan 09 |

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

| Kapitel | Titel | Haushalts- betrag 2013 | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben | Art | Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Einzelplan 10 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

10 010 Ministerium

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|---|--|
| 422 01 | 16 684 800,00 | 78 674,41 | V | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Die Budgetüberschreitung wird als Vorgriff auf das nächstjährige Personalausgabenbudget des Kapitels angerechnet. |
|--------|---------------|-----------|---|--|

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

TGr. 69

| | | | |
|--------|-----|------------|---|
| 883 69 | –,— | 652 898,04 | V |
|--------|-----|------------|---|

Naturschutz und Landschaftspflege

Zuweisungen (an Gemeinden, GV)

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

Die Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 6 zur Titelgruppe 69 vor Eingang der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.

TGr. 71

| | | | |
|--------|--------------|----------|---|
| 686 71 | 3 000 000,00 | 1 371,36 | V |
|--------|--------------|----------|---|

Schulobstprogramm (EU-Anteil)

Zuschüsse (an Sonstige)

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

Die Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 4 zur Titelgruppe 71 vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.

TGr. 81

| | | | |
|--------|--------------|------------|---|
| 892 81 | 1 000 000,00 | 297 661,39 | V |
|--------|--------------|------------|---|

Zuschüsse im Rahmen der EU-VO Nr. 1198/2006 (EFF-VO) zur Förderung der Fischwirtschaft, Fischerei und Aquakultur" (EU-Anteil)

Zuschüsse (an private Unternehmen)

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

Die Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 5 zur Titelgruppe 81 vor Eingang der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.

10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

| | | | |
|--------|-----|----------|---|
| 537 11 | –,— | 2 595,68 | V |
|--------|-----|----------|---|

Planungen, Versuche, Untersuchungen (Europäischer Fischereifonds - EFF)

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

–,—

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

–,—

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

1 033 200,88

Summe der Vorgriffe

1 033 200,88

Insgesamt Einzelplan 10

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

| Kapitel | Titel | Haushalts- betrag 2013 | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben | Art | Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales**11 010 Ministerium**

| | | | | |
|--------|------------|------------|-----|---|
| 871 00 | 153 400,00 | 146 515,81 | üpl | Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes für die GLS Gemeinschaftsbank e.G., Bochum |
| | | | | <p>Mit Schreiben vom 21.06.2013 hat die GLS Gemeinschaftsbank (ehemals Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft) mitgeteilt, dass ein zu regulierender Schadensfall eingetreten ist. Die Ausfallregulierung wurde bereits von der GLS Gemeinschaftsbank in Höhe von 599.831,63 Euro betrieben. Für das Land Nordrhein-Westfalen ergibt sich ein zu leistender Anteil (50%) in Höhe von 299.915,81 Euro dem lediglich ein Haushaltsansatz von 153.400 Euro gegenüber steht.</p> <p>Der Mehrbetrag wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhergesehen. Die Ausgaben sind sachlich unabweisbar, da das Land aufgrund der erteilten Rückbürgschaftserklärung zur Regulierung des eingetretenen Schadens rechtlich verpflichtet ist. Die Ausgabe ist auch zeitlich unabweisbar, da es sich um fällige Zahlungsansprüche handelt.</p> <p>Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 29.01.2014 für das 3. Quartal des Haushaltsjahres 2013</p> |

11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**TGr. 99**

| | | | | |
|--------|------|-----------|---|---|
| 429 99 | -, - | 33 691,68 | V | Ausgaben aus Beiträgen Dritter Personalausgaben Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. |
|--------|------|-----------|---|---|

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 146 515,81 | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| -, - | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| 33 691,68 | Summe der Vorgriffe |
| 180 207,49 | Insgesamt Einzelplan 11 |

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

| Kapitel | Titel | Haushalts- betrag 2013 | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben | Art | Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk
14 020 Allgemeine Bewilligungen

| | | | | |
|--------|------------|----------|-----|---|
| 443 01 | 26 000,00 | 6 061,07 | üpl | Fürsorgeleistungen Mehrausgaben für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der ArbMedVV bzw. für die sicherheitstechnische Betreuung nach dem ASiG im Zusammenhang mit dem Einzug in das neue Dienstgebäude (Vodafone-Hochhaus). Außerdem mussten aus dem Titel Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit einem Dienstunfall i.H.v. 11.768,59 EUR bedient werden. Die überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt aus Titel 531 10 des gleichen Kapitels. |
| 453 01 | –,- | 246,00 | üpl | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Anspruch einer Mitarbeiterin des nachgeordneten Bereiches auf Gewährung von Trennungsentschädigung nach TEVO NRW im Zusammenhang mit einer Abordnung im Geschäftsbereich. Die überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt aus Titel 531 10 im gleichen Kapitel. |
| 529 30 | 100,00 | 58,80 | üpl | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mehrausgabe ergibt sich in Zusammenhang mit der Umressortierung im Jahr 2012 aus der Endabrechnung der Aufwanddeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen des Geschäftsbereiches nach FM-Schr. vom 11.06.2002. Die überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt aus Titel 529 20 im gleichen Kapitel. |
| 546 04 | 132 000,00 | 478,13 | V | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. |
| | | 6 365,87 | | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | | –,- | | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | 478,13 | | Summe der Vorgriffe |
| | | 6 844,00 | | Insgesamt Einzelplan 14 |

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

| Kapitel | Titel | Haushalts- betrag 2013 | Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben | Art | Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g |
|---------|-------|------------------------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Einzelplan 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

15 430 Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen

| | | | | |
|--------|------------|-----------|-----|---|
| 633 20 | 700 000,00 | 43 695,08 | üpl | Zuschuss zum Ausgleich von kommunalen Mindereinnahmen aus der Spielbankabgabe |
|--------|------------|-----------|-----|---|

Mehrbedarf, da der auf Basis der aktuellen Ist-Abrechnung für das Jahr 2012 gemäß § 15 des Kommunalisierungsvertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Oeynhausen in 2013 fällige Ausgleichsbetrag den im Haushalt 2013 ausgebrachten Ansatz übersteigt.

Der Haushaltsansatz 2013 basierte auf einer von der Westdeutschen Spielbanken GmbH & Co. KG (WestSpiel) Anfang 2012 erstellten Prognoseberechnung. Die prognostizierten Einnahmen sind aufgrund rückläufiger Marktentwicklungen nicht aufgekommen. Der endgültige Bedarf für den Ausgleichsbetrag auf Basis des Ist 2012 wurde nun im Frühjahr 2013 bekannt. Der Mehrbetrag wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2013 nicht vorhergesehen. Nach § 15 des Kommunalisierungsvertrags ist die Ausgleichszahlung binnen vier Wochen nach Anzeige durch die Stadt fällig und damit sachlich und zeitlich unabweisbar.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 16.10.2013 für das 2. Quartal des Haushaltsjahres 2013

| | | | | |
|--|--|-----------|--|-------------------------------------|
| | | 43 695,08 | | Summe der überplanmäßigen Ausgaben |
| | | -,- | | Summe der außerplanmäßigen Ausgaben |
| | | -,- | | Summe der Vorgriffe |
| | | 43 695,08 | | Insgesamt Einzelplan 15 |

Zusammenstellung der Haushaltsüberschreitungen in Einzelplansummen

| Einzelplan | Haushaltsüberschreitungen | | | Gesamtbetrag der Überschreitungen EUR | Überschreitungen (außer Vorgriffe) gekennzeichnet mit | | Sonstige Überschreitungen EUR |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|---|----------------------------------|
| | überplanmäßig EUR | Haushaltsvorgriffe EUR | außerplanmäßig EUR | | + | # | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtags EUR | die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen EUR | 8 |
| 01 | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- |
| 02 | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- |
| 03 | 180 179,06 | –,- | –,- | 180 179,06 | –,- | –,- | 180 179,06 |
| 04 | 7 750,17 | –,- | –,- | 7 750,17 | –,- | –,- | 7 750,17 |
| 05 | 14,76 | –,- | –,- | 14,76 | –,- | –,- | 14,76 |
| 06 | –,- | –,- | 1 025,00 | 1 025,00 | –,- | –,- | 1 025,00 |
| 07 | 2 221 143,65 | 1 811 887,09 | –,- | 4 033 030,74 | 2 221 143,65 | –,- | 1 811 887,09 |
| 09 | –,- | 18 000,00 | –,- | 18 000,00 | –,- | –,- | 18 000,00 |
| 10 | –,- | 1 033 200,88 | –,- | 1 033 200,88 | –,- | –,- | 1 033 200,88 |
| 11 | 146 515,81 | 33 691,68 | –,- | 180 207,49 | –,- | –,- | 180 207,49 |
| 12 | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- |
| 13 | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- |
| 14 | 6 365,87 | 478,13 | –,- | 6 844,00 | –,- | –,- | 6 844,00 |
| 15 | 43 695,08 | –,- | –,- | 43 695,08 | –,- | –,- | 43 695,08 |
| 20 | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- | –,- |
| | 2 605 664,40 | 2 897 257,78 | 1 025,00 | 5 503 947,18 | 2 221 143,65 | –,- | 3 282 803,53 |

Spalten 2 + 3 + 4 = Spalte 5

Spalten 3 + 6 + 7 + 8 = Spalte 5

Sondervermögen und Rücklagen nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

| Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel | EUR - Kapitalvermögen | | |
|--|---|--|---|
| | Aus dem Vorjahr übernommener Bestand | Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe | Bestand am Ende des Rechnungsjahres |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gymnasialfonds Münstereifel | 1.615.691,86 | +93.480,20 -28.508,71 | 1.680.663,35 |
| Bergischer Schulfonds | 44.149.163,37 | +293.400,06 -588.989,39 | 43.853.574,04 |
| Haus Bürenscher Fonds 1) | 3.069.849,48 | +2.178.356,14 -2.225.130,62 | 3.023.075,00 |
| Beckum-Ahlenscher Klosterfonds | 4.706.612,87 | +117.618,82 -67.662,63 | 4.756.569,06 |
| Münsterscher Studienfonds | 74.162.292,60 | +4.484.217,08 -2.522.726,83 | 76.123.782,85 |
| Paderborner Studienfonds | 109.326,30 | +52.770,80 -25.689,89 | 136.407,21 |
| Teilsomme I | 127.812.936,48 | +1.761.135,03 | 129.574.071,51 |
| Heinrich-Hertz-Stiftung | 35.183,29 | +429.998,29 -440.713,37 | 24.468,21 |
| Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen | 154.264.162,31 | +1.697.722,35 -34.910.380,72 | 121.051.503,94 |
| Teilsomme II | 154.299.345,60 | -33.223.373,45 | 121.075.972,15 |
| Gesamtsumme | 282.112.282,08 | -31.462.238,42 | 250.650.043,66 |

1) Gegenüber der Jahresrechnung 2012 wurde der Bestand um 505,72 Euro nach oben korrigiert. Es besteht somit keine Identität zwischen dem Endbestand zum 31.12.2012 und dem korrigierten Anfangsbestand zum 01.01.2013.

Die Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen sind in den Erläuterungen zu Kapitel 06 109, in der Beilage 2 zum Einzelplan 06 und der Beilage 2 zum Einzelplan 20 des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewiesen.

| Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel | EUR - Kapitalvermögen | | |
|--|---|--|---|
| | Aus dem Vorjahr übernommener Bestand | Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe | Bestand am Ende des Rechnungsjahres |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG" | | | |
| Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 00 und 119 40) | | | |
| zulasten des Vorjahres | | +0,00 | |
| zulasten des Rechnungsjahres | | +18.681.814,16 | |
| Zinserträge | | +6.351.848,61 | |
| Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00) | | -41.807.272,52 | |
| Vermögen | 886.081.195,34 | -16.773.609,75 | 869.307.585,59 |
| Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres | | +0,00 | |
| Gesamt | | -16.773.609,75 | 869.307.585,59 |
| Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds" | | | |
| Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 10) | | | |
| zulasten des Vorjahres | | +0,00 | |
| zulasten des Rechnungsjahres | | +0,00 | |
| Zinserträge | | +7.942.418,35 | |
| Zuweisung an den Landeshaushalt | | +0,00 | |
| Vermögen | 385.727.926,05 | +7.942.418,35 | 393.670.344,40 |
| Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres | | +0,00 | |
| Gesamt | | +7.942.418,35 | 393.670.344,40 |
| Sondervermögen "Versorgungsrücklage" | | | |
| Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10 u. 919 20) | | | |
| zulasten des Vorjahres | | +0,00 | |
| zulasten des Rechnungsjahres | | +235.984.172,00 | |
| Zinserträge aus Tagesgeld | | +26.789,00 | |
| Zinserträge aus Wertpapieren | | +130.579.284,96 | |
| Kapitalrückflüsse | | +358.693.480,00 | |
| Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren | | -725.628.561,08 | |
| Geldvermögen 1) | 379.814,00 | -344.835,12 | 34.978,88 |
| Wertpapiere 1) | 3.440.979.028,03 | +602.378.950,09 | 4.043.357.978,12 |
| Vermögen | 3.441.358.842,03 | +602.034.114,97 | 4.043.392.957,00 |
| davon verwaltet durch/angelegt in | | | |
| Finanzministerium | | | 842.375.109,00 |
| Bundesbank | | | 3.008.128.674,00 |
| NRW-EFoG-Corporate-Fonds | | | 192.889.174,00 |
| Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres | | +0,00 | |
| Gesamt | | +602.034.114,97 | 4.043.392.957,00 |

| Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel | EUR - Kapitalvermögen | | |
|--|---|--|---|
| | Aus dem Vorjahr übernommener Bestand | Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe | Bestand am Ende des Rechnungsjahres |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sondervermögen "Versorgungsfonds" | | | |
| Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 919 10) | | | |
| zulasten des Vorjahres | | +0,00 | |
| zulasten des Rechnungsjahres | | +864.999.999,82 | |
| Zinserträge und Dividenden | | +42.355.868,00 | |
| Kapitalrückflüsse | | +24.000.000,00 | |
| Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren | | -931.645.415,00 | |
| Geldvermögen | 332.146,00 | -289.547,18 | 42.598,00 |
| Vermögen Verwaltung FM | 214.400.000,00 | +0,00 | 214.400.000,00 |
| Vermögen Verwaltung Bundesbank (einschließlich des oben aufgeführten Geldvermögens) | 852.463.731,00 | +926.960.852,00 | 1.779.424.583,00 |
| Vermögen | 1.066.863.731,00 | +926.960.852,00 | 1.993.824.583,00 |
| Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres | | +0,00 | |
| Gesamt | | +926.960.852,00 | 1.993.824.583,00 |
| Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" | | | |
| Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 100 624 00) | | | |
| zulasten des Vorjahres | | +0,00 | |
| zulasten des Rechnungsjahres | | +89.599.972,70 | |
| sonstige Einnahmen | | +8.888,89 | |
| Zinsen für Kreditmarktmittel | | -18.485.302,70 | |
| Tilgung von aufgenommenen Krediten | | -71.114.670,00 | |
| Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc. | | -8.735,80 | |
| Geldvermögen | 896.198,87 | +153,09 | 896.351,96 |
| Kreditverbindlichkeiten | -638.893.471,00 | +71.114.670,00 | -567.778.801,00 |
| Vermögen | -637.997.272,13 | +71.114.823,09 | -566.882.449,04 |
| Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres | | +0,00 | |
| Gesamt | | +71.114.823,09 | -566.882.449,04 |

| Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel | EUR - Kapitalvermögen | | |
|---|---|--|---|
| | Aus dem Vorjahr übernommener Bestand | Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe | Bestand am Ende des Rechnungsjahres |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sondervermögen "Stärkungspaktfonds Nordrhein-Westfalen" | | | |
| Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 100 634 10 und 634 20) | | | |
| zulasten des Vorjahres | | +0,00 | |
| zulasten des Rechnungsjahres | | +465.775.000,00 | |
| vermischte Einnahmen | | +0,00 | |
| Zinseinnahmen und andere Erträge aus Geldanlagen | | +0,00 | |
| Kapitalrückflüsse aus Geldanlagen | | +53.456.397,36 | |
| Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und der Anlage der Mittel | | +0,00 | |
| Konsolidierungshilfen | | -423.071.452,66 | |
| Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen | | -800.000,00 | |
| Ausgaben für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt | | -3.452.065,39 | |
| Anlage der Fondsmittel | | -94.154.864,98 | |
| Geldvermögen | 2.246.985,67 | -2.246.985,67 | - |
| Anlagevermögen | - | +40.698.467,62 | 40.698.467,62 |
| Vermögen | 2.246.985,67 | +38.451.481,95 | 40.698.467,62 |
| Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres | | +0,00 | |
| Gesamt | | +38.451.481,95 | 40.698.467,62 |

In der Zeile Vermögen werden jeweils die Vermögensbestände zum 01.01. und 31.12. des Rechnungsjahres und die innerhalb dieses Zeitraumes erfolgten Veränderungen wiedergegeben. Der zum 31.12. ermittelte Endbestand ist gleichzeitig Anfangsbestand des Folgejahres.

Etwaige Zuführungen nach dem 31.12. des Rechnungsjahres, die bis zum endgültigen kassenmäßigen Jahresabschluss (sog. Auslaufzeitraum) im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen noch zulasten des Rechnungsjahres erfolgten, werden gesondert ausgewiesen, aber erst in der Jahresrechnung des Folgejahres bei der Ermittlung des Vermögens als Zuführung zulasten des Vorjahres berücksichtigt. Dem in der Zeile Gesamt ausgewiesenen Endbestand steht kein tatsächlicher Vermögensbestand zu einem bestimmten Stichtag gegenüber. Es handelt sich vielmehr um den rechnerischen Vermögensbetrag, der sich unter Berücksichtigung aller für das Rechnungsjahr und vorangegangene Haushaltsjahre geleisteten Zahlungen ergibt.

Ein zum Erwerbszeitpunkt über dem Marktzinssatz liegender Nominalzinssatz der Wertpapiere bedingt einen über dem Nennwert liegenden Ausgabekurs, der sich bis zum Fälligkeitszeitpunkt kontinuierlich dem Nennwert annähern wird. Dabei hat auch das zwischenzeitlich geänderte Zinsniveau Einfluss auf den Kurswert zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Bei Fälligkeit der Wertpapiere erfolgt die Rückzahlung zum Nennwert.

Hinweis zum Sondervermögen "Versorgungsrücklage":

Werte z. T. gerundet; Angabe der Vermögenswerte in Marktwerten zum 31.12. bzw. zu Kaufkursen bei Eigenverwaltung durch das Finanzministerium

Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

| Kapitel | Titel | Zweckbestimmung | Es sind aufge- kommen EUR | Haushalts- betrag für 2013 EUR | Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR |
|---------------|--------|---|------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 310 | 132 70 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 1 742,78 | –,- | 1 742,78 |
| | 132 76 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 2 448,00 | –,- | 2 448,00 |
| 03 710 | 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 112 745,22 | 90 000,00 | 22 745,22 |
| 04 020 | 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 18,50 | –,- | 18,50 |
| 04 220 | 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 3 346,00 | 200,00 | 3 146,00 |
| 04 410 | 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 67 911,39 | 3 000,00 | 64 911,39 |
| 12 090 | 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 94,00 | –,- | 94,00 |
| 13 010 | 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 19 454,86 | 3 000,00 | 16 454,86 |
| 13 030 | 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 114,00 | 100,00 | 14,00 |

Erweiterte Übersicht nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 LHO

über die vom Finanzminister im abgelaufenen Jahr erteilten Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 LHO)
 zzgl. der Einwilligungen in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gem. § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO

| Kapitel | Ausgabe- soll 2013 TEUR | VE TEUR | davon fällig | | | | | Folge- jahre TEUR | Art |
|--|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|-----|
| | | | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | | | |
| Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03 010 Ministerium | | | | | | | | | |
| 518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume [L] | 2,5 | 125.400,0 | 8.060,0 | 13.470,0 | 5.470,0 | 5.470,0 | 92.930,0 | ÄdF | |
| 03 020 Allgemeine Bewilligungen | | | | | | | | | |
| 547 12 Aufwendungen für Leistungen anderer IT-Dienstleister für ressortübergreifende E-Government-Infrastrukturen [L] | 1.400,0 | 2.300,0 | 850,0 | 650,0 | 400,0 | 400,0 | – | ÄdF | |
| 03 750 Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster | | | | | | | | | |
| 715 00 Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster [K] | 4.200,0 | 5.300,0 | 1.000,0 | 4.300,0 | – | – | – | ÄdF | |
| | | 4.700,0 | – | 2.500,0 | 2.200,0 | – | – | üpl. | |
| 06 027 Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit | | | | | | | | | |
| 685 20 Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begabte junge Menschen [L] | 500,0 | 999,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | – | – | ÄdF | |
| 09 500 Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit | | | | | | | | | |
| 883 22 Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme) [K] | 42.822,0 | 2.812,0 | 737,0 | 888,0 | 742,0 | 445,0 | – | üpl. | |
| 10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| 537 12 Versuche und Untersuchungen [L] | 898,1 | 500,0 | 350,0 | 100,0 | 50,0 | – | – | ÄdF | |
| 11 041 Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| TGr.70 Europäische Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik, Internationale Beziehungen sowie Grundsatzzfragen der sozialen Sicherung | | | | | | | | | |
| 547 70 Sächliche Verwaltungsausgaben [L] | 160,1 | 262,5 | 125,0 | 75,0 | 62,5 | – | – | ÄdF | |
| 14 730 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes | | | | | | | | | |
| TGr.76 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil) | | | | | | | | | |
| 891 76 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen [L] | 23.209,0 | 24.084,4 | 5.088,6 | 8.985,9 | 10.009,9 | – | – | ÄdF | |
| TGr.77 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil) | | | | | | | | | |
| 891 77 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche [B] | 26.486,0 | 24.084,4 | 5.088,6 | 8.985,9 | 10.009,9 | – | – | ÄdF | |
| 15 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| TGr.81 Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz | | | | | | | | | |
| 684 81 Zuschüsse an freie Träger [L] | 3.551,3 | 2.210,0 | 1.160,0 | 700,0 | 260,0 | 90,0 | – | ÄdF | |

- apl. = Erteilung einer außerplanmäßigen VE, d.h. zu dem Ausgabetitel war bisher keine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt
- üpl. = Erteilung einer überplanmäßigen VE, d.h. der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung wird überschritten (Ausgewiesen werden nur die überplanmäßigen zusätzlichen Teilbeträge der Verpflichtungsermächtigung)
- ÄdF = Änderung der Fälligkeiten, d.h. Einwilligung in die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen, wenn ohne Überschreitung des Gesamtbetrages mindestens ein Jahresbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung um mehr als 5 v.H. überschritten wird oder die Jahresbeträge bisher nicht angegeben waren (Ausgewiesen wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung mit den neuen Fälligkeiten)

Vermögensnachweis

gemäß § 86 LHO

- a) Übersicht der Staatsschulden nach dem Stande am Ende des Haushaltsjahres 2013
- b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2013
- c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2013

ANLAGE VI a

Staatsschulden gem. Artikel 86 der Landesverfassung

| Bezeichnung | Summe der Schulden | |
|--|---------------------|------------------------|
| | im einzelnen EUR | insgesamt EUR |
| A. Schulden | | |
| 1. Schulden bei öffentlichen Haushalten | | |
| a) Bundesminister für Wohnungsbau | | |
| aa) für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus | 2.021.922.039 | |
| bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes | 38.015 | |
| cc) zur Modernisierung von Wohnungen i.R. des gemeinsamen Modernisierungsprogramms des Bundes und der Länder bzw. zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen des Althausbestandes | – | |
| dd) zur Förderung des steuerbegünstigten Wohnungsbaues i.R. von Eigentumsmaßnahmen | 183.239.502 | |
| b) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zur Studentenwohnraumförderung | 691.494 | |
| c) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln - zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 68.985.601 | 2.274.876.653 |
| 2. Kreditmarktschulden | | |
| Allgemeine Kreditmarktschulden | | |
| a) Landesschatzanweisungen | 91.994.233.236 | |
| b) Schuldscheindarlehen (incl. Kredite) | 45.529.267.608 | 137.523.500.843 |
| Gesamtverschuldung | | 139.798.377.496 |

| Bezeichnung | EUR |
|---|----------------|
| B. Eventualverbindlichkeiten | |
| 1. Bürgschaften für | |
| a) Wirtschaftsbetriebe | 1.996.845.866 |
| b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen | 12.027.727 |
| c) Finanzierungsgesellschaft | – |
| d) Kleinwohnungen | – |
| e) Landwirtschaftliche Betriebe | – |
| 2. Rückbürgschaften | |
| a) Kreditgarantiegemeinschaften | 748.221.375 |
| b) Wohnungsbau | 240.842.884 |
| 3. Gewährleistungsverpflichtungen | |
| Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen | 9.769.447.106 |
| Insgesamt | 12.767.384.957 |

Differenzen in den Zwischen- und Schlusssummen sind rundungsbedingt.

nachrichtlich:

Kreditaufnahme BLB NRW (Haftungsrisiko des Landes gem. § 3 BLBG i.V.m. § 26 Abs. 1 HHG 2013)
Schuldenstand: EUR 4.519.000.000

Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW (Anteil des Landes am Kapitaldienst 58,16 %)
Schuldenstand: EUR 567.778.801

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem
Kreditmarkt: EUR 50.772.691.113

ANLAGE VI b

Grundvermögen des Landes Nordrhein-Westfalen

| Epl. | Bezeichnung | Verwaltungsvermögen | | Finanzvermögen | |
|------|--|---------------------|---------------|----------------|--------|
| | | ha . a . qm | EUR | ha . a . qm | EUR |
| 01 | Landtag | 3 . 29 . 55 | 161.120.205 | | |
| 03 | Polizei-Führungsakademie | 6 . 67 . 55 | 15.767.325 | | |
| | Munitionszerlegebetrieb Hünxe | 70 . 25 . 10 | | | |
| | Institut der Feuerwehr | 12 . 63 . 09 | 20.890.424 | | |
| 06 | Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. König in Bonn | 1 . 61 . 55 | 4.846.500 | | |
| | Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Sankt Augustin | 10 . 33 . 54 | 7.315.837 | | |
| | Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach | 4 . 30 . 65 | 2.138.299 | | |
| | Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Rheinbach, Sonderparkplatz | 63 . 74 | 325.897 | | |
| | Universität zu Köln (gem. Verwaltungs- vereinbarung vom 27.10.2006) | 8 . 11 . 59 | 33.120.694 | | |
| | Schloss Mickeln | | | | |
| 07 | Stiftung Kunstsammlung NRW | 93 . 35 | 87.833.851 | | |
| 09 | Kirchliche Grundstücke, Kirchengebäude, Pfarr- und Küstergehöfte usw. | 6 . 96 . 05 | | | |
| | Altenberger Dom | 35 . 35 | 1 | | |
| | Burgruine Löwenburg | 27 . 90 | 1 | | |
| | Burgruine Drachenfels | 77 . 39 | 1 | | |
| | Kirche St. Bernhard, Hörstel-Gravenhorst | 10 . 92 | 1 | | |
| | Pfarrhaus der Kirche St. Bernhard | | | | |
| | Schloss Augustusburg | 66 . 77 . 51 | 1 | | |
| | Schloss Falkenlust | 23 . 64 . 71 | 1 | | |
| | Zitadelle Jülich | 14 . 70 . 10 | 511.292 | | |
| | Römergrab Köln-Weiden | 5 . 29 | 1 | | |
| | Hexenturm Bornheim | 3 . 53 | 1 | | |
| | Johanna-Sebus-Denkmal in Kleve | 12 . 81 | 1 | | |
| | Burgruine Tecklenburg | 12 . 44 | 1 | | |
| | Paulusturm Oelde | 99 | 1 | | |
| | Österreichischer Friedhof und Ehrenmal | 45 . 45 | 1 | | |
| | Margarethen-Klus-Kapelle | 1 . 36 | 1 | | |
| | ehemalige Observantenkirche | 14 . 37 | 28.965 | | |
| | Gesamtlänge der Landesstraßen | 11.397,9 km | Äste 274,2 km | | |
| 10 | a) Forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und Flächen (eigene Rechnungslegung des Landesbetriebes Wald und Holz) | | | | |
| | b) Wasserwirtschaftlicher Grundbesitz | | | | |
| | Bezirksregierung Düsseldorf | | | | |
| | - ehemals StUA Duisburg (Ruhr) | 386 . 00 . 03 | 1.142.469 | 6 . 91 . 27 | 14.281 |
| | - Erft (Pegel) | 1 . 11 | 37.500 | | |
| | - Nordkanal (Neuss-Kaarst) | 11 . 71 . 16 | | | |
| | - ehemals StUA Düsseldorf (Rheinber- ger-Altrhein) | 13 . 22 . 02 | | | |
| | - ehemals StUA Krefeld (Rhein Wardt) | 12 . 03 . 62 | 469.303 | | |
| | Bezirksregierung Köln | | | | |
| | - ehemals StUA Aachen | | | | |
| | - ehemals StUA Köln | 629 . 08 . 08 | 8.235.112 | | |
| | Bezirksregierung Arnberg | | | | |

| Epl. | Bezeichnung | Verwaltungsvermögen | | Finanzvermögen | |
|------|---|---------------------|------------|------------------|------------|
| | | ha . a . qm | EUR | ha . a . qm | EUR |
| | - ehemals StUA Hagen | 54 . 86 . 62 | 5.121.918 | | |
| | - ehemals StUA Duisburg (Ruhr) | 305 . 00 . 78 | 2.848.805 | 5 . 09 . 47 | 27.007 |
| | - ehemals StUA Lippstadt | 219 . 45 . 01 | | | |
| | Bezirksregierung Münster | | | | |
| | - ehemals StUA Münster | 561 . 82 . 58 | 10.604.875 | | |
| | Lippverband Essen | 734 . 55 . 39 | 67.477 | | |
| | Lippegrundstücke | | | | |
| | c) Grundbesitz für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes | | | | |
| | 1. Bezirksregierung Arnberg | 535 . 66 . 58 | 7.144.608 | | |
| | 2. Bezirksregierung Detmold | 2030 . 83 . 89 | 31.079.151 | | |
| | 3. Bezirksregierung Düsseldorf | 1002 . 70 . 85 | 22.560.543 | | |
| | 4. Bezirksregierung Köln | 168 . 35 . 14 | 2.487.757 | | |
| | 5. Bezirksregierung Münster | 3326 . 89 . 87 | 73.106.167 | | |
| | Foveux-Häuschen in Bonn-Beuel | 20 | 11.310 | | |
| | Bildstock in Bonn Oberkassel | 4 | 1.546 | | |
| | Ehem. Judenfriedhof in Rheinbach (Fläche ist unter 10 a) erfasst) | | | | |
| | Denkmal für Oberförster Kleinschmidt in Siegburg | 20 | 1 | | |
| | Bismarckturm Herford | 1 . 00 | | | |
| 11 | Bensberg-Honschaft | 1 . 64 . 93 | 824.650 | | |
| | Forensische Diagnostik | 41 . 66 | 999.840 | | |
| 12 | Schloss Nordkirchen | 32 . 96 . 84 | 6.391.150 | | |
| | Oranienburg | 10 . 47 . 67 | 1.294.750 | | |
| | Schlosspark | 15 . 48 . 80 | 29.981.619 | | |
| | Capeller Torhaus | 15 . 56 | 109.745 | | |
| | Schlosspark | 21 . 57 | 2.823 | | |
| | Schlosspark | 10 . 33 . 16 | | | |
| 14 | Kohlebergwerke | | | 266329 . 02 . 44 | |
| | Salzbergwerke | | | 131796 . 67 . 97 | |
| 15 | Staatsbad Oeynhausen | 43 . 01 | 51.129 | | |
| 20 | Sondervermögen | | | | |
| | 1. Bergischer Schulfonds | | | | |
| | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | | | 650 . 31 . 22 | 31.727.050 |
| | Forstwirtschaftlicher Grundbesitz | | | 123 . 64 . 52 | 1.020.536 |
| | 2. Haus Büren'scher Fonds | | | | |
| | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | 1 . 84 . 34 | 3.269.002 | 458 . 64 . 94 | 14.626.798 |
| | Forstwirtschaftlicher Grundbesitz | | | 2933 . 40 . 78 | 31.594.767 |
| | 3. Beckum-Ahlenscher-Klosterfonds | | | | |
| | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | | | 792 . 77 . 36 | 7.237.098 |
| | Forstwirtschaftlicher Grundbesitz | | | 89 . 86 . 00 | 898.600 |
| | 4. Münsterscher Studienfonds | | | | |
| | Kirchlicher Grundbesitz | | | 15 . 32 | 1 |
| | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | | | 1004 . 54 . 35 | 88.654.671 |
| | Forstwirtschaftlicher Grundbesitz | | | 911 . 91 . 95 | 7.607.900 |
| | 5. Paderborner Studienfonds | | | | |
| | Liegenschaften | 1 . 51 . 84 | 300.001 | 63 . 80 | 1.398.300 |
| | 6. Gymnasialfonds Münstereifel | | | | |
| | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | | | | |
| | Forstwirtschaftlicher Grundbesitz | | | 197 . 10 . 93 | 1.465.000 |
| | Fiskalische Erbschaften | | | 175 . 06 . 91 | |

Wertangaben beziehen sich auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Soweit diese Angabe nicht sinnvoll ist, beruht die Angabe des gemeinen Wertes auf einer Annahme.

Das auf das Sondervermögen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW) übergegangene Grundvermögen wird im Jahresabschluss des BLB nachgewiesen.

Das auf den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen übergegangene forstwirtschaftlich genutzte Grundvermögen wird im Jahresabschluss des Landesbetriebes Wald und Holz nachgewiesen.

Forderungen des Landes Nordrhein-Westfalen
aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften nach dem Stande vom 31. Dezember 2013

| Einzelplan | Stand Rechnungsabschluss 2012 EUR | Zugang EUR | Abgang | | Stand Rechnungsabschluss 2013 EUR |
|------------|--|-------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | | | a) Rückzahlungen EUR | b) Sonstige Abgänge EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | – | – | – | – | – |
| 03 | 10.131,46 | – | – | – | 10.131,46 |
| 04 | 25.832,30 | – | – | – | 25.832,30 |
| 05 | 466.191,28 | – | 37.307,22 | – | 428.884,06 |
| 06 | 246.459,97 | 41.215,08 | 81.627,77 | – | 206.047,28 |
| 07 | 40.526.364,84 | 825.478,33 | 2.763.595,67 | – | 38.588.247,50 |
| 09 | 1.802.510,34 | – | 391.521,29 | – | 1.410.989,05 |
| 10 | 145.808.521,60 | – | 28.131.646,98 | – | 117.676.874,62 |
| 11 | 160.012.219,67 | 767.843,92 | 6.750.156,79 | 233.174,67 | 153.796.732,13 |
| 12 | 485,93 | – | – | – | 485,93 |
| 15 | 541.262.178,02 | – | 23.372.559,32 | – | 517.889.618,70 |
| 20 | 12.399.814,31 | 12.447.288,37 | 434.162,08 | – | 24.412.940,60 |
| Summen | 902.560.709,72 | 14.081.825,70 | 61.962.577,12 | 233.174,67 | 854.446.783,63 |

**Jahresabschlüsse der Landesbetriebe
und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Inhaltsverzeichnis der Anlage III

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen werden in folgender Reihenfolge wiedergegeben:

Landesbetrieb Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW)

Jahresabschluss 2012 im Nachgang zur Haushaltsrechnung 2012

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME NRW)

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW)

Für die abgedruckten Jahresabschlüsse liegen uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer vor.

**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
– Landesbetrieb –
Krefeld**

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

| | 31.12.2013 <u>EUR</u> | 31.12.2012 <u>TEUR</u> |
|--|--------------------------|---------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene EDV-Software | 311.506,02 | 370,1 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 312.425,00 | 115,4 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>1.866.281,23</u> | 1.872,3 |
| | 2.178.706,23 | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 25.850,00 | 25,8 |
| 2. Unfertige Leistungen | 941.717,80 | 977,8 |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen | 343.499,75 | 369,8 |
| 4. Geleistete Anzahlungen | <u>210.004,83</u> | 183,1 |
| | 1.521.072,38 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 49.937,93 | 125,7 |
| - davon gegen das Land Nordrhein- Westfalen: EUR 7.495,03 (Vorjahr: TEUR 44,1) | | |
| 2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen | 6.913.825,86 | 6.287,0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>26.604,96</u> | 24,2 |
| | 6.990.368,75 | |
| III. Kassenbestand | 237,23 | 0,2 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | <u>172.601,81</u> | <u>137,3</u> |
| | <u>11.174.492,42</u> | <u>10.488,7</u> |

Passivseite

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 TEUR |
|--|----------------------|--------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Basiskapital | 1.368.093,66 | 1.368,1 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Zweckgebundene Rücklagen | 1.944.360,07 | 2.096,0 |
| 2. Freie Rücklagen | 3.749.913,47 | 3.188,6 |
| III. Bilanzgewinn | <u>1.217.528,47</u> | <u>1.122,5</u> |
| | 8.279.895,67 | 7.775,2 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.609.746,49 | 1.780,5 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 22.735,00 | 698,3 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.735,00 (Vorjahr: TEUR 698,3) | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 639.445,38 | 154,6 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 639.445,38 (Vorjahr: TEUR 154,6) | | |
| - davon gegenüber dem Land Nordrhein- Westfalen: EUR 216.173,58 (Vorjahr: TEUR 74,5) | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 597.124,09 | 47,8 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 35.818,59 (Vorjahr: TEUR 47,8) | | |
| - davon gegenüber dem Land Nordrhein- Westfalen: EUR 570.192,21 (Vorjahr: TEUR 6,0) | | |
| - davon aus Steuern: EUR 20.029,29 (Vorjahr: TEUR 22,2) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0) | | |
| | <u>1.259.304,47</u> | |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>25.545,79</u> | <u>32,3</u> |
| | <u>11.174.492,42</u> | <u>10.488,7</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | 2013 EUR | 2012 TEUR |
|---|----------------------|-----------------|
| 1. Leistungserlöse | 17.174.675,34 | 16.853,7 |
| 2. Transfererträge | 1.062.801,45 | 1.141,3 |
| 3. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -62.408,82 | 327,4 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>121.965,70</u> | <u>29,7</u> |
| | 18.297.033,67 | 18.352,1 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 114.539,50 | 104,1 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 361.657,73 | 573,8 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 9.582.101,04 | 9.450,1 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.131.960,18 | 3.184,9 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 1.913.852,81 (Vorjahr: TEUR 1.927,2) | | |
| | <u>12.714.061,22</u> | <u>12.635,0</u> |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 721.868,21 | 677,1 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.312.519,51 | 3.277,2 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 112,13 | 0,0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.200,98 | 19,7 |
| - davon aus Aufzinsung: EUR 7.200,98 (Vorjahr: TEUR 19,7) | | |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.065.298,65 | 1.065,2 |
| 12. Außerordentliche Erträge | <u>5.000,00</u> | <u>4,1</u> |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | 5.000,00 | 4,1 |
| 14. Sonstige Steuern | <u>4.399,69</u> | <u>4,7</u> |
| 15. Jahresüberschuss | 1.065.898,96 | 1.064,6 |
| 16. Gewinnvortrag | 1.122.611,00 | 55,7 |
| 17. Einstellung in die Rücklagen | -566.305,50 | 0,0 |
| 18. Entnahme aus den Rücklagen | 156.629,51 | 130,2 |
| 19. Ausschüttung an das Land NRW | <u>-561.305,50</u> | <u>-127,9</u> |
| 20. Bilanzgewinn | <u>1.217.528,47</u> | <u>1.122,6</u> |

**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen
– Landesbetrieb –
Krefeld**

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

| | 31.12.2012 EUR | 31.12.2011 TEUR |
|--|----------------------|--------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene EDV-Software | 370.115,02 | 419,2 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>0,00</u> | 7,1 |
| | 370.115,02 | |
| II Sachanlagen | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 115.399,00 | 114,2 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>1.872.265,69</u> | 1.801,8 |
| | 1.987.664,69 | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 25.850,00 | 26,3 |
| 2. Unfertige Leistungen | 977.855,23 | 770,9 |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen | 369.771,14 | 249,3 |
| 4. Geleistete Anzahlungen | <u>183.067,67</u> | 151,3 |
| | 1.556.544,04 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 125.733,14 | 1.482,8 |
| - davon gegen das Land Nordrhein- Westfalen: EUR 44.087,80 (Vorjahr: TEUR 1.431,6) | | |
| 2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen | 6.287.005,25 | 4.611,0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>24.157,17</u> | 27,5 |
| | 6.436.895,56 | |
| III Kassenbestand | 195,71 | 0,6 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | <u>137.307,62</u> | <u>100,6</u> |
| | <u>10.488.722,64</u> | <u>9.762,6</u> |

Passivseite

| | 31.12.2012 EUR | 31.12.2011 TEUR |
|---|----------------------|--------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Basiskapital | 1 368 093,66 | 1 368,1 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Zweckgebundene Rücklagen | 2 095.989,58 | 2 126,1 |
| 2. Freie Rücklagen | 3.188.607,97 | 3.288,6 |
| III. Bilanzgewinn | <u>1.122.611,00</u> | <u>55,8</u> |
| | 7.775 302,21 | 6.838,6 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.780.540,83 | 1 975,8 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 698.250,65 | 514,1 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 698.250,65 (Vorjahr: TEUR 514,1) | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 154 561,00 | 252,1 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 154.561,00 (Vorjahr: TEUR 252,1) | | |
| - davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen: EUR 74 466,58 (Vorjahr: TEUR 92,7) | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 47 794,25 | 76,2 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 47.794,25 (Vorjahr: TEUR 76,2) | | |
| - davon gegenüber dem Land Nordrhein- Westfalen: EUR 5 699,68 (Vorjahr: TEUR 11,1) | | |
| - davon aus Steuern: EUR 22.169,22 (Vorjahr: TEUR 38,6) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,5) | | |
| | <u>900.605,90</u> | |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>32.273,70</u> | <u>105,8</u> |
| | <u>10.488.722,64</u> | <u>9.762,6</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

| | 2012 EUR | 2011 TEUR |
|---|---------------------|---------------|
| 1. Leistungserlöse | 16.853.675,27 | 16.980,9 |
| 2. Transfererträge | 1.141.264,72 | 458,5 |
| 3. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 327.423,41 | 290,7 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | <u>29.707,91</u> | <u>18,5</u> |
| | 18.352.071,31 | 17.748,6 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 104.116,71 | 112,6 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 573.780,40 | 529,9 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 9.450.079,91 | 9.482,3 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.184.940,05 | 3.117,8 |
| - Löhne und Gehälter: EUR 1.605.323,24 (Vorjahr: TEUR 1.570,3) | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 677.104,53 | 642,2 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.277.201,35 | 3.383,8 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 42,31 | 0,0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.660,04 | 11,9 |
| - davon aus Aufzinsung: EUR 19.660,04 (Vorjahr: TEUR 11,9) | | |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>1.065.230,63</u> | <u>468,1</u> |
| 12. Außerordentliche Erträge | 4.100,00 | 0,0 |
| 13. Außerordentliches Ergebnis | 4.100,00 | 0,0 |
| 14. Sonstige Steuern | <u>4.726,99</u> | <u>4,6</u> |
| 15. Jahresüberschuss | 1.064.603,64 | 463,5 |
| 16. Gewinnvortrag | 55.717,51 | 4,5 |
| 17. Einstellung in die Rücklagen | 0,00 | -460,0 |
| 18. Entnahme aus den Rücklagen | 130.148,61 | 174,0 |
| 19. Ausschüttung an das Land NRW | <u>-127.858,76</u> | <u>-126,3</u> |
| 20. Bilanzgewinn | <u>1.122.611,00</u> | <u>55,7</u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2013

| AKTIVA | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 6.585.547,00 | | 5.280.915,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 17.661.664,00 | | 13.441.063,00 | |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.200.981,84 | | 15.953.817,14 | |
| 3. Anlagen im Bau | 1.866.829,05 | 34.729.474,89 | 226.737,50 | 29.621.637,64 |
| | | <u>41.315.021,89</u> | | <u>34.902.552,64</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 184.028,21 | | 348.750,34 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.077.060,97 | | 5.881.594,05 | |
| 2. Forderungen gegen das Land NRW | 27.600.457,20 | | 42.870.016,49 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 210.675,73 | 33.888.193,90 | 211.432,73 | 48.963.043,27 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 83.067,66 | | 134.712,49 |
| | | <u>34.155.289,77</u> | | <u>49.446.506,10</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.732.904,96 | | 3.332.600,68 |
| | | <u>81.203.216,62</u> | | <u>87.681.659,42</u> |
| PASSIVA | | | | |
| | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Kapitalrücklage | 29.870.530,23 | | 29.870.530,23 | |
| II. Rücklagen für Investitionen | 2.864.319,67 | | 2.864.319,67 | |
| III. Gewinnrücklage | 1.041.611,02 | | 1.041.611,02 | |
| IV. Verlustvortrag | -1.981.299,97 | | -1.991.680,39 | |
| V. Jahresfehlbetrag/-überschuss | -223.480,14 | 31.571.680,81 | 10.380,42 | 31.795.160,95 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 3.820.968,87 | | 1.380.775,85 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 24.353.435,62 | | 26.203.146,62 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen | 12.874.163,70 | | 18.049.142,71 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.397.596,59 | | 8.390.907,68 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW | 0,00 | | 1.654.503,18 | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 185.371,03 | 21.457.131,32 | 208.022,43 | 28.302.576,00 |
| | | <u>81.203.216,62</u> | | <u>87.681.659,42</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | 2013 | | 2012 | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 208.825.130,90 | | 210.694.139,85 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.238.465,37 | | 4.097.924,97 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.269.469,47 | | 1.431.930,46 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>63.053.188,34</u> | 64.322.657,81 | <u>66.883.033,06</u> | 68.314.963,52 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 84.769.227,59 | | 85.406.702,98 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 9.594.103,84 € (Vorjahr 9.868.444,98 €) | 25.296.429,42 | | 25.884.218,76 | |
| | | <u>110.065.657,01</u> | | <u>111.290.921,74</u> |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 12.821.373,42 | | 11.778.804,62 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 23.485.876,84 | | 22.646.370,57 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>583.017,00</u> | | <u>734.888,00</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -214.985,81 | | 26.116,37 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1.770,34 | | 13.236,80 |
| 10. Sonstige Steuern | | <u>6.723,99</u> | | <u>2.499,15</u> |
| 11. Jahresfehlbetrag/-überschuss | | <u><u>-223.480,14</u></u> | | <u><u>10.380,42</u></u> |

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW, Köln
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| AKTIVSEITE | | | |
|---|------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2013 | | Vorjahr |
| | EUR | EUR | EUR |
| A ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 144.720,00 | 206.915,00 |
| | | | 144.720,00 |
| II Sachanlagen | | | |
| 1 technische Anlagen und Maschinen | | 132,00 | 393,00 |
| 2 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.934.588,50 | 3.776.765,50 |
| 3 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 118.186,47 | 114.508,13 |
| | | 4.052.906,97 | 3.891.666,63 |
| | | 4.197.626,97 | 4.098.581,63 |
| B UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 57.702,13 | 72.861,90 |
| | | | 57.702,13 |
| II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 1.332.102,73 | 1.218.251,22 |
| 2 Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen | | 8.050.333,50 | 7.446.944,81 |
| | | 9.382.436,23 | 8.665.196,03 |
| III Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 19.797,61 | 19.507,46 |
| | | 9.459.935,97 | 8.757.565,39 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 8.118,49 | 8.288,15 |
| | | 13.665.681,43 | 12.864.435,17 |
| PASSIVSEITE | | | |
| | 31.12.2013 | | Vorjahr |
| | EUR | EUR | EUR |
| A EIGENKAPITAL | | | |
| I Basiskapital | | 2.434.885,57 | 2.434.885,57 |
| II Kapitalrücklagen | | 1.095.132,53 | 1.095.132,53 |
| III. Gewinnrücklagen | | 6.423.525,87 | 6.266.597,70 |
| IV Jahresüberschuss | | 1.065.957,50 | 313.856,34 |
| | | 11.019.501,47 | 10.110.472,14 |
| B RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 1.550.400,00 | 1.438.240,46 |
| | | 1.550.400,00 | 1.438.240,46 |
| C VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 14,55 | 14,85 |
| 2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.089.052,98 | 1.305.590,10 |
| 3 sonstige Verbindlichkeiten | | 6.712,43 | 10.117,62 |
| | | 1.095.779,96 | 1.315.722,57 |
| | | 13.665.681,43 | 12.864.435,17 |

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW, Köln
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | EUR | 2013 EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 16.069.242,77 | | 15.350.197,38 |
| 2. Landeszuschuss | | 5.676.000,00 | | 5.467.066,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>262.096,34</u> | | <u>219.745,75</u> |
| | | | 22.007.339,11 | 21.037.009,13 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>(91.113,88)</u> | (91.113,88) | | <u>(83.145,50)</u> |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | (11.683.118,03) | | | (11.452.006,01) |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>(3.384.466,62)</u> | | | <u>(3.391.525,43)</u> |
| | | (15.067.584,65) | | (14.843.531,44) |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | (937.662,20) | | (874.096,87) |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>(4.817.606,28)</u> | | <u>(4.894.963,43)</u> |
| | | | <u>(20.913.967,01)</u> | <u>(20.695.737,24)</u> |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 23,21 | 1.093.372,10 | 341.271,89 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | (11.550,71) | | (14.078,84) |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 11.538,91 (Vj.: EUR 11.261,14) | | | | |
| | | | <u>(11.527,50)</u> | <u>(11.268,84)</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 1.081.844,60 | 330.003,05 |
| 11. sonstige Steuern | | <u>(15.887,10)</u> | | <u>(16.146,71)</u> |
| | | | <u>(15.887,10)</u> | <u>(16.146,71)</u> |
| 12. Jahresüberschuss | | | <u>1.065.957,50</u> | <u>313.856,34</u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2013**Aktiva**

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.335.789,76 | 1.555.173,81 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 20.879.387,45 | 19.337.918,17 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 40.998.577,47 | 37.525.103,28 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 83.772.454,13 | 76.687.324,79 |
| 4. Anlagen im Bau | 2.196.173,41 | 3.359.042,11 |
| | 147.846.592,46 | 136.909.388,35 |
| | 152.182.382,22 | 138.464.562,16 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 22.464.233,66 | 22.871.740,96 |
| 2. Unfertige Erzeugnisse | 5.601.904,29 | 6.774.565,80 |
| | 28.066.137,95 | 29.646.306,76 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17.091.466,28 | 16.545.264,16 |
| 2. Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen | 121.132.718,43 | 83.981.437,28 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 336.593,47 | 419.779,76 |
| | 138.560.778,18 | 100.946.481,20 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 42.801,95 | 43.181,24 |
| | 166.669.718,08 | 130.635.969,20 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.946.839,20 | 3.062.101,45 |
| | 321.798.939,50 | 272.162.632,81 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

| | 2013 | 2012 |
|--|-----------------------|----------------|
| | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 548.189.511,85 | 512.249 |
| 2. Bestandsveränderung | -1.172.661,51 | 1.481 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 5.833,24 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 41.611.735,00 | 39.080 |
| | 588.634.418,58 | 552.810 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 61.927.076,47 | 54.778 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 138.984.282,83 | 112.477 |
| | 200.911.359,30 | 167.255 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 249.084.666,91 | 243.334 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung T€ 25.528; Vorjahr T€ 24.700) | 69.783.527,06 | 69.000 |
| | 318.868.193,97 | 312.334 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 24.489.371,38 | 21.180 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 50.321.458,14 | 50.825 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 356.934,02 | 152 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 426.921,20 | 962 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6.025.951,39 | 406 |
| 12. Sonstige Steuern | 153.116,27 | 203 |
| 13. Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss | -6.179.067,66 | 203 |

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

| | 31 12 2013 | | Vorjahr |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Software | | <u>53.532,04</u> | <u>57.564,52</u> |
| | | 53.532,04 | <u>57.564,52</u> |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1 technische Anlagen und Maschinen | 1.792.393,71 | | 1.448.608,02 |
| 2 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.385.825,61 | | 2.560.913,35 |
| 3 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>327.129,86</u> | | <u>283.278,08</u> |
| | | 4.505.349,18 | 4.292.799,45 |
| | | <u>4.558.881,22</u> | <u>4.350.363,97</u> |
| B UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 512.629,04 | | 498.688,42 |
| 2 unfertige Leistungen | <u>1.769.404,43</u> | | <u>1.976.003,98</u> |
| | | 2.282.033,47 | <u>2.474.692,40</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1 Forderungen aus Leistungen | 3.249.892,85 | | 2.840.382,93 |
| 2 Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen | 4.775.442,48 | | 5.247.475,20 |
| 3 sonstige Vermögensgegenstände | <u>0,00</u> | | <u>8.259,53</u> |
| | | 8.025.335,33 | 8.096.117,66 |
| III Kassenbestand | | <u>6.903,42</u> | <u>7.410,69</u> |
| | | 10.314.272,22 | 10.578.220,75 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | <u>63.176,30</u> | <u>3.454,87</u> |
| | | 14.936.329,74 | 14.932.039,59 |

PASSIVSEITE

| | 31 12 2013 | | Vorjahr |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Basiskapital | | 5.777.598,26 | 5.777.598,26 |
| II. Rücklagen | | 5.667.010,99 | 4.965.966,58 |
| III. Jahresüberschuss | | <u>842.131,44</u> | <u>1.402.088,82</u> |
| | | 12.286.740,69 | 12.145.653,66 |
| B SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | 8.125,00 | 0,00 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| sonstige Rückstellungen | <u>1.394.006,86</u> | | <u>1.478.979,60</u> |
| | | 1.394.006,86 | 1.478.979,60 |
| D VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 225.352,82 | | 134.895,75 |
| 2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 520.878,54 | | 698.035,84 |
| 3 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen | 207.389,32 | | 61.103,76 |
| 4 sonstige Verbindlichkeiten | 293.836,51 | | 413.370,98 |
| - davon aus Steuern: EUR 247.846,16 (Vj: EUR 199.179,16) | | | |
| | | <u>1.247.457,19</u> | <u>1.307.406,33</u> |
| | | 14.936.329,74 | 14.932.039,59 |

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | EUR | 2013 EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 21.535.050,03 | | 21.229.095,07 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | | (206.599,55) | | 168.234,27 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | | 1.570,00 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | <u>230.861,22</u> | | <u>505.520,42</u> |
| | | | 21.559.311,70 | 21.904.419,76 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | (1.382.896,98) | | | (1.767.520,63) |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>(2.074.379,40)</u> | | | <u>(2.070.008,67)</u> |
| | | (3.457.276,38) | | (3.837.529,30) |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | (10.567.600,67) | | | (10.404.788,54) |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | (2.844.476,38) | | | (2.824.553,02) |
| - davon für Altersversorgung: EUR 1.145.317,33 (Vj.: EUR 1.172.943,81) | | | | |
| | | (13.412.077,05) | | (13.229.341,56) |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | (873.239,03) | | (873.892,17) |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>(2.975.430,01)</u> | | <u>(2.570.246,43)</u> |
| | | | (20.718.022,47) | (20.511.009,46) |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 6.353,21 | 841.289,23 | 1.393.410,30 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>(5.511,00)</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 842,21 | 8.678,52 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | <u>842.131,44</u> | <u>1.402.088,82</u> |
| 12. Jahresüberschuss | | | <u>842.131,44</u> | <u>1.402.088,82</u> |

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

| | 31 12 2013 | | Vorjahr |
|---|----------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 719.917,25 | 695.813,71 |
| | | | 695.813,71 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 94.665.289,82 | | 94.940.167,01 |
| 2 Waldvermögen | 869.120.262,14 | | 869.479.264,47 |
| 3 technische Anlagen und Maschinen | 4.216.409,57 | | 4.589.730,00 |
| 4 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.773.640,42 | | 4.363.192,76 |
| 5 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.279.516,91 | | 1.084.028,98 |
| | | 974.055.118,86 | 974.456.383,22 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| sonstige Ausleihungen | 18.424.958,76 | | 18.503.308,45 |
| | | 18.424.958,76 | 18.503.308,45 |
| | | 993.199.994,87 | 993.655.505,38 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 413.352,54 | | 357.171,92 |
| 2 fertige Erzeugnisse und Waren | 1.077.957,90 | | 906.300,72 |
| | | 1.491.310,44 | 1.263.472,64 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.031.081,24 | | 4.790.587,36 |
| 2 Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen | 9.708.292,96 | | 8.982.154,09 |
| 3 sonstige Vermögensgegenstände | 179.340,91 | | 145.907,17 |
| | | 13.918.715,11 | 13.918.648,62 |
| III. Kassenbestand | | | |
| | | 15.700,50 | 23.988,79 |
| | | 15.425.726,05 | 15.205.110,05 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| | | 172.667,61 | 167.754,18 |
| | | 1.008.798.388,53 | 1.009.028.369,61 |

PASSIVSEITE

| | 31 12 2013 | | Vorjahr |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Basiskapital | | | |
| | | 987.523.319,23 | 987.386.686,37 |
| II. Kapitalrücklage | | | |
| | | 14.750.700,00 | 13.060.600,00 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| | | 891.906,87 | 891.906,87 |
| IV. Bilanzverlust | | | |
| 1 Verlustvortrag | (14.166.737,66) | | (14.450.515,57) |
| 2 Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss | (2.338.584,70) | | 283.777,91 |
| | | (16.505.322,36) | (14.166.737,66) |
| | | 986.660.603,74 | 987.172.455,58 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1 Steuerrückstellungen | 106.697,78 | | 106.697,78 |
| 2 sonstige Rückstellungen | 14.146.792,79 | | 15.817.334,31 |
| | | 14.253.490,57 | 15.924.032,09 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.266.566,16 | | 3.305.884,76 |
| 2 sonstige Verbindlichkeiten | 1.390.350,89 | | 1.505.533,30 |
| | | 6.656.917,05 | 4.811.418,06 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| | | 1.227.377,17 | 1.120.463,88 |

1 008 798 388,53

1 009 028 369,61

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

| | EUR | 2013 EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 69.629.978,27 | | 70.253.085,20 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 169.627,18 | | (206.511,53) |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | 300.895,54 | | 291.975,50 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | <u>30.668.856,95</u> | | <u>28.962.038,95</u> |
| | | | 100.769.357,94 | 99.300.588,12 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | (4.496.291,41) | | | (4.396.332,01) |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>(10.650.689,04)</u> | | | <u>(10.005.829,40)</u> |
| | | (15.146.980,45) | | (14.402.161,41) |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | (48.587.644,85) | | | (46.399.667,02) |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>(15.250.043,04)</u> | | | <u>(15.235.490,84)</u> |
| | | (63.837.687,89) | | (61.635.157,86) |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | (4.953.327,76) | | (4.666.435,12) |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>(19.841.113,33)</u> | | <u>(18.940.793,98)</u> |
| | | | (103.779.109,43) | (99.644.548,37) |
| | | | (3.009.751,49) | (343.960,25) |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 1.232.078,88 | | 1.199.371,87 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 88.070,78 | | 94.098,82 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>(254.963,07)</u> | | <u>(271.286,49)</u> |
| | | | 1.065.186,59 | 1.022.184,20 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | (1.944.564,90) | 678.223,95 |
| 13. sonstige Steuern | | <u>(394.019,80)</u> | | <u>(394.446,04)</u> |
| | | | (394.019,80) | (394.446,04) |
| 14. Jahresfehlbetrag/-überschuss | | | <u>(2.338.584,70)</u> | <u>283.777,91</u> |

| AKTIVA | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solcher Rechten und Werten | | 162.167,42 | | 552.572,52 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 8.139.398.162,05 | | 7.948.212.869,70 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 201.576.548,32 | | 162.396.208,63 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.345.675,32 | | 84.219.954,71 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 823.250.461,33 | | 825.986.060,59 | |
| | | 9.252.570.847,02 | | 9.020.815.093,63 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | | 136.850.076,93 | | 141.706.233,79 |
| | | 9.389.583.091,37 | | 9.163.073.899,94 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude | 5.991.357,81 | | 7.965.046,29 | |
| 2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse | 120.787.558,95 | | 127.178.305,78 | |
| 3. Andere Vorräte | 1.005.784,00 | | 743.580,57 | |
| | | 127.784.700,76 | | 135.886.932,64 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 17.835.124,41 | | 17.081.050,39 | |
| 2. Forderungen gegen das Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 18.503.529,98; Vorjahr € 37.655.565,35) | 35.564.525,70 | | 136.789.842,76 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 16.745.985,68 | | 16.449.979,58 | |
| | | 70.145.635,79 | | 170.320.872,73 |
| III. Kassenbestand | | 290,59 | | 114,07 |
| | | 197.930.627,14 | | 306.207.919,44 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| | | 2.694.012,23 | | 3.325.109,89 |
| | | 9.590.207.736,74 | | 9.472.606.929,07 |

| PASSIVA | | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | | | | |
| I. Basiskapital | | 1.983.574.438,05 | | 1.983.574.438,05 | |
| II. Kapitalrücklage | | 44.870.322,08 | | 44.870.322,08 | |
| III. Verlustvortrag | | -1.139.172.210,88 | | -1.210.993.305,28 | |
| IV. Jahresüberschuss | | 14.641.299,78 | | 71.821.094,40 | |
| | | | 903.913.849,03 | | 889.272.549,25 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 408.868.123,29 | | 443.925.281,94 | |
| | | | 408.868.123,29 | | 443.925.281,94 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 530.010.820,73; Vorjahr € 423.949.780,43) | | 3.547.010.820,73 | | 3.697.949.780,43 | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 164.344.852,21; Vorjahr € 159.690.095,06) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 164.344.852,21; Vorjahr € 159.690.095,06) | | 164.344.852,21 | | 159.690.095,06 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 47.022.923,10; Vorjahr € 56.942.765,58) | | 47.022.923,10 | | 56.942.765,58 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 414.602.889,25; Vorjahr € 407.412.430,97) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 9.385.662,37) (davon aus Krediten € 3.146.320.973,23; Vorjahr € 3.544.453.377,19) | | 3.146.320.973,23 | | 3.553.839.039,56 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 99.889.461,62; Vorjahr € 65.058.903,63) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 18.657.353,46; Vorjahr € 10.854.106,08) (davon aus Krediten € 1.006.271.567,15; Vorjahr € 346.122.855,90) (davon aus Steuern € 529.688,45; Vorjahr € 0,00) | | 1.006.961.836,11 | | 405.170.915,57 | |
| | | | 7.969.681.404,38 | | 7.873.592.596,20 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | 307.744.354,04 | | 265.816.501,68 |
| | | | 9.590.207.730,74 | | 9.472.606.929,07 |

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsse
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

| | 01.01. - 31.12.2013 | 01.01. - 31.12.2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 1.492.773.412,77 | 1.466.961.619,07 |
| 2. Verminderung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen | -6.390.746,83 | -10.500.770,31 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 26.014.317,75 | 26.593.517,10 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 81.818.351,39 | 101.305.405,23 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 398.753.303,51 | 345.463.415,23 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 117.642.653,78 | 108.022.075,93 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 89.059.140,76 | 90.519.824,08 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.553.599,83; Vorjahr € 4.728.363,55) | 28.557.049,62 | 29.932.834,39 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (davon außerplanmäßige Abschreibungen € 138.492.769,70; Vorjahr € 113.270.358,65) | 622.240.813,06 | 571.840.180,78 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 87.924.414,31 | 122.216.440,52 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon vom Land NRW € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 7.267.845,16 | 6.784.364,77 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon vom Land NRW € 43.246,13; Vorjahr € 164.209,70) | 168.451,33 | 903.013,31 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an das Land NRW € 139.276.363,88; Vorjahr € 155.164.273,37) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 8.550.840,40; Vorjahr € 6.856.286,71) | 242.805.211,75 | 252.202.068,20 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 14.669.044,78 | 71.850.310,04 |
| 13. Sonstige Steuern | -27.745,00 | -29.215,64 |
| 14. Jahresüberschuss | 14.641.299,78 | 71.821.094,40 |

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2013

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

für das Rechnungsjahr

2013

Kapitel 01 010

| 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 |

| 01 010 | | Landtag | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 | 14 816,10 40 000,00 -25 183,90 | — — — | 14 816,10 40 000,00 -25 183,90 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5. | 243,00 10 000,00 -9 757,00 | — — — | 243,00 10 000,00 -9 757,00 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 39 578,00 50 000,00 -10 422,00 | — — — | 39 578,00 50 000,00 -10 422,00 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 | 1 358,63 3 500,00 -2 141,37 | — — — | 1 358,63 3 500,00 -2 141,37 |
| | | Übrige Einnahmen | | | |
| 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 | 98 474,00 | — | 98 474,00 |
| | | Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel" | 97 000,00 | — | 97 000,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90. | 1 474,00 | — | 1 474,00 |
| 232 90 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | 98 474,00 97 000,00 1 474,00 | — — — | 98 474,00 97 000,00 1 474,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 01 010. | 156 473,73 202 500,00 -46 026,27 | — — — | 156 473,73 202 500,00 -46 026,27 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 46 026,27 |

Ausgaben

Personalausgaben

1. 4 (6) Planstellen/Stellen sind kw - Stelleneinsparung 2010 - davon - (2) ab 01.01.2013, 2 (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.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| 411 10 | 011 | Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW. | 42 712 773,11 46 651 300,00 -3 938 526,89 | — — — | 42 712 773,11 46 651 300,00 -3 938 526,89 |
| | | 1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km. | | | |
| | | 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 | | | 3 938 526,89 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 411 11 011 | Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW. | 13 287 958,56 13 566 500,00 -278 541,44 | — — — | 13 287 958,56 13 566 500,00 -278 541,44 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 278 541,44 |
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel sind in Höhe von 230.000 EUR gesperrt. | 4 442 843,53 5 518 900,00 -1 076 056,47 | 1 154 800,00 861 400,00 293 400,00 | 5 597 643,53 6 380 300,00 -782 656,47 |
| | Vermerke: aus Titel 427 02 aus Titel 428 90 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 12 700,00 69 833,40 115 009,13 212 627,00 14 136,69 230 000,00 293 417,05 -782 656,47 |
| | nachrichtlich: Aus den Haushaltsjahren 2004 bis 2008 übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Personalausgabenreste aus der Personalausgabenbudgetierung, für die keine Restdeckungsmittel mehr bereitgestellt werden. 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. | | | 861 400,00 |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 165 009,13 50 000,00 115 009,13 | — — — | 165 009,13 50 000,00 115 009,13 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 115 009,13 |
| 427 02 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — 12 700,00 -12 700,00 | 12 700,00 12 700,00 — | 12 700,00 25 400,00 -12 700,00 |
| | Vermerke: an Titel 422 01 nachrichtlich: Aus dem Haushaltsjahr 2008 übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Personalausgabenreste aus der Personalausgabenbudgetierung, für die keine Restdeckungsmittel mehr bereitgestellt werden. Die Altreste bleiben nach § 7 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 2008 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. | | | 12 700,00 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Mittel sind in Höhe von 100.000 EUR gesperrt. | 10 051 017,20 9 962 100,00 88 917,20 | 107 400,00 107 400,00 — | 10 158 417,20 10 069 500,00 88 917,20 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 nachrichtlich: Aus dem Haushaltsjahr 2008 übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Personalausgabenreste aus der Personalausgabenbudgetierung, für die keine Restdeckungsmittel mehr bereitgestellt werden. Die Altreste bleiben nach § 7 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 2008 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. | | | 212 627,00 123 709,80 107 400,00 |

Kapitel 01 010

| 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 |
| 429 20 011 | Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer. | 15 258,00 55 000,00 -39 742,00 | — — — | 15 258,00 55 000,00 -39 742,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 39 742,00 |
| 441 01 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung. Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverord- nung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden. | 243 038,51 198 500,00 44 538,51 | — — — | 243 038,51 198 500,00 44 538,51 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 44 538,51 |
| 441 04 940 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beam- tinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 441 05 940 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin- nen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 443 01 011 | Fürsorgeleistungen. | 26 436,69 12 300,00 14 136,69 | — — — | 26 436,69 12 300,00 14 136,69 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 14 136,69 |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 73,68 100,00 -26,32 | — — — | 73,68 100,00 -26,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 26,32 |
| 451 10 011 | Prämien an Bedienstete. | 488,00 5 000,00 -4 512,00 | — — — | 488,00 5 000,00 -4 512,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 4 512,00 |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 10 000,00 |
| 462 12 989 | Minderausgabe für Personalausgaben im Rahmen der 1,5 %igen Stellenkürzung. | — — — | — — — | — — — |
| 462 14 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlänge- rung der Arbeitszeit im Tarifbereich. | — — — | — — — | — — — |
| 462 16 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauscha- ler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |

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. | 1 410 221,57 1 788 000,00 | 587 200,00 — | 1 997 421,57 1 788 000,00 |
| | | | -377 778,43 | 587 200,00 | 209 421,57 |
| | | 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 514 01 | | 21 616,59 |
| | | | aus Titel 514 02 | | 152,66 |
| | | | aus Titel 518 02 | | 92 329,35 |
| | | | aus Titel 518 10 | | 310 000,00 |
| | | | aus Titel 527 01 | | 18 921,35 |
| | | | aus Titel 531 00 | | 41 146,51 |
| | | | aus Titel 534 00 | | 3 337,52 |
| | | | aus Titel 538 00 | | 846 101,90 |
| | | | aus Titel 546 10 | | 4 207,60 |
| | | | aus Titel 526 60 | | 176 667,50 |
| | | | aus Titel 526 61 | | 4 907,62 |
| | | | aus Titel 547 60 | | 52 944,86 |
| | | | aus Titel 547 61 | | 5 000,00 |
| | | | aus Titel 547 70 | | 39 804,00 |
| | | | aus Titel 547 80 | | 5 000,00 |
| | | | aus Titel 547 90 | | 55 000,00 |
| | | | an Titel 511 10 | | 36 855,73 |
| | | | an Titel 517 01 | | 17 860,39 |
| | | | an Titel 518 01 | | 90 436,58 |
| | | | an Titel 519 01 | | 263 819,03 |
| | | | an Titel 519 02 | | 326 521,97 |
| | | | an Titel 525 01 | | 11 341,89 |
| | | | an Titel 526 01 | | 51 160,55 |
| | | | an Titel 541 10 | | 74 473,29 |
| | | | an Titel 546 01 | | 7 888,69 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 587 357,77 |
| | | | | | 209 421,57 |
| 511 10 | 011 | Ausgaben für den Gastronomiebetrieb. | 397 855,73 | — | 397 855,73 |
| | | Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen fließen den Ausgaben zu. | 361 000,00 | — | 361 000,00 |
| | | | 36 855,73 | — | 36 855,73 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 36 855,73 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 48 383,41 | — | 48 383,41 |
| | | 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 |
| | | | -21 616,59 | — | -21 616,59 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 21 616,59 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 12 847,34 | — | 12 847,34 |
| | | | 13 000,00 | — | 13 000,00 |
| | | | -152,66 | — | -152,66 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 152,66 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 4 001 860,39 | — | 4 001 860,39 |
| | | | 3 984 000,00 | — | 3 984 000,00 |
| | | | 17 860,39 | — | 17 860,39 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 17 860,39 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 450 436,58 | — | 450 436,58 |
| | | | 360 000,00 | — | 360 000,00 |
| | | | 90 436,58 | — | 90 436,58 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 90 436,58 |

Kapitel 01 010

| 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 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 776 470,65 868 800,00 -92 329,35 | — — — | 776 470,65 868 800,00 -92 329,35 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 92 329,35 |
| 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. | 790 819,03 527 000,00 263 819,03 | — — — | 790 819,03 527 000,00 263 819,03 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 263 819,03 |
| 519 02 011 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 713 10. | 4 794 021,97 4 467 500,00 326 521,97 | — — — | 4 794 021,97 4 467 500,00 326 521,97 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 326 521,97 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 81 341,89 70 000,00 11 341,89 | — — — | 81 341,89 70 000,00 11 341,89 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 11 341,89 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 143 160,55 92 000,00 51 160,55 | — — — | 143 160,55 92 000,00 51 160,55 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 51 160,55 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 77 078,65 96 000,00 -18 921,35 | — — — | 77 078,65 96 000,00 -18 921,35 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 18 921,35 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Präsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 72 784,63 72 900,00 -115,37 | — — — | 72 784,63 72 900,00 -115,37 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 115,37 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Vizepräsidenten, des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien. | 34 873,25 48 500,00 -13 626,75 | — — — | 34 873,25 48 500,00 -13 626,75 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 626,75 |
| 529 30 011 | Zur Verfügung des Direktors beim Landtag. | 1 196,48 1 200,00 -3,52 | — — — | 1 196,48 1 200,00 -3,52 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3,52 |
| 529 40 011 | Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 226,30 300,00 -73,70 | — — — | 226,30 300,00 -73,70 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 73,70 |
| 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. | 1 096 353,49 1 137 500,00 -41 146,51 | — — — | 1 096 353,49 1 137 500,00 -41 146,51 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 41 146,51 |
| 534 00 011 | Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland. | 8 662,48 12 000,00 -3 337,52 | — — — | 8 662,48 12 000,00 -3 337,52 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 3 337,52 |

| 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 |
| 538 00 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 1 518 898,10 2 365 000,00 -846 101,90 | — — — | 1 518 898,10 2 365 000,00 -846 101,90 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 846 101,90 |
| 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. | 489 473,29 415 000,00 74 473,29 | — — — | 489 473,29 415 000,00 74 473,29 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 74 473,29 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 7 888,69 — | — — | 7 888,69 — |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 7 888,69 |
| 546 10 011 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . | 792,40 5 000,00 -4 207,60 | — — — | 792,40 5 000,00 -4 207,60 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 4 207,60 |
| 547 59 960 | 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 91.026 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 2.469,70 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 22.756,50 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 617,40 EUR. 2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 13 296 553,11 13 304 700,00 -8 146,89 | — — — | 13 296 553,11 13 304 700,00 -8 146,89 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 146,89 |
| 684 20 019 | Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteien-gesetz. Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 4 298 750,50 4 300 000,00 -1 249,50 | — — — | 4 298 750,50 4 300 000,00 -1 249,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 249,50 |
| 684 30 012 | Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung. | 1 743 429,03 1 746 500,00 -3 070,97 | — — — | 1 743 429,03 1 746 500,00 -3 070,97 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 070,97 |
| 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.. | 2 500,00 10 000,00 -7 500,00 | — — — | 2 500,00 10 000,00 -7 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 500,00 |
| 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 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ausgaben für Investitionen

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

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--|------------------------------|
| 712 10 011 | Anbau für das Landtagsgebäude. | — | — | — |
| 713 10 011 | Sanierung des Plenarsaals. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. | — | — | — |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen fließen diesem Titel zu. | 19 596,13 30 000,00 | 40 400,00 60 000,00 | 59 996,13 90 000,00 |
| | | -10 403,87 | -19 600,00 | -30 003,87 |
| | | Vermerke: | Reste-Inabgangstellung | 30 003,87 |
| 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. | 586 732,83 842 000,00 | 739 300,00 786 700,00 | 1 326 032,83 1 628 700,00 |
| | | -255 267,17 | -47 400,00 | -302 667,17 |
| | | Vermerke: | Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 302 600,00 67,17 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|------------------|---|--------------------------|
| 971 00 988 | Zur Deckung von Ausgaberesten. | — | — | — |
| 971 10 988 | 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. | 316 900,00 | — | 316 900,00 |
| | | -316 900,00 | — | -316 900,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 120 000,00 196 900,00 |
| 972 00 989 | Globale Minderausgabe. | — | — | — |
| | | -120 000,00 | — | -120 000,00 |
| | | 120 000,00 | — | 120 000,00 |
| | | Vermerke: | aus Titel 971 10 | 120 000,00 |

Titelgruppen

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--------------------------|
| Titelgruppe 60 | | 1 657 887,64 | — | 1 657 887,64 |
| Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien | | 2 410 000,00 | — | 2 410 000,00 |
| | | -752 112,36 | — | -752 112,36 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | |
| 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt. | | | | |
| 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. | — | — | — |
| 526 60 011 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Mittel sind in Höhe von 120.000 EUR gesperrt. | 63 332,50 360 000,00 | — | 63 332,50 360 000,00 |
| | | -296 667,50 | — | -296 667,50 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 176 667,50 120 000,00 |

| 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 |
| 547 60 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Die Mittel sind in Höhe von 75.000 EUR gesperrt. | 22 055,14 150 000,00 -127 944,86 | — — — | 22 055,14 150 000,00 -127 944,86 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 52 944,86 75 000,00 |
| 684 60 011 | Zuschüsse an Fraktionen. 1. Erstattungen der Fraktionen fließen diesem Titel zu. 2. Die Mittel sind in Höhe von 950.000 EUR gesperrt. | 1 572 500,00 1 900 000,00 -327 500,00 | — — — | 1 572 500,00 1 900 000,00 -327 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 327 500,00 |
| | Titelgruppe 61 | 92,38 | — | 92,38 |
| | G 10 - Kommission | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt. | -9 907,62 | — | -9 907,62 |
| 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. | 92,38 5 000,00 -4 907,62 | — — — | 92,38 5 000,00 -4 907,62 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 4 907,62 |
| 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. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt. | -139 804,00 | — | -139 804,00 |
| 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 |
| | 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. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt. | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| 422 80 011 | Bezüge der Beamten und Richter. | — — | — — | — — |

Kapitel 01 010

| 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 |
| 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" | 125 000,00 | — | 125 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | -125 000,00 | — | -125 000,00 |
| | 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. | — 70 000,00 | — — | — 70 000,00 |
| | | -70 000,00 | — | -70 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 422 01 | | 69 833,40 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 166,60 |
| 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. | 108 779 923,90 | 2 755 100,00 | 111 535 023,90 |
| | | 116 292 200,00 | 1 941 500,00 | 118 233 700,00 |
| | | -7 512 276,10 | 813 600,00 | -6 698 676,10 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 6 698 676,10 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

**01 100 Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|---|-----|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 2 434,50 130 000,00 -127 565,50 | — — — | 2 434,50 130 000,00 -127 565,50 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 339,33 4 000,00 -3 660,67 | — — — | 339,33 4 000,00 -3 660,67 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — 100,00 -100,00 | — — — | — 100,00 -100,00 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 01 100. | | | 2 773,83 134 100,00 -131 326,17 | — — — | 2 773,83 134 100,00 -131 326,17 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 131 326,17 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

1 (2) Planstellen/Stellen sind kw - Stelleneinsparung 2010, davon - (1) ab 01.01.2013 und 1 (1) ab 01.01.2014.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------------------------|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 928 389,29 2 513 900,00 -585 510,71 | 142 600,00 — 142 600,00 | 2 070 989,29 2 513 900,00 -442 910,71 |
| | | | Vermerke: | | |
| | | | an Titel 427 01 | | 128 712,73 |
| | | | an Titel 428 01 | | 170 166,35 |
| | | | an Titel 443 01 | | 1 398,78 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 142 632,85 |
| | | | | | -442 910,71 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | 128 712,73 — | — — | 128 712,73 — |
| | | | Vermerke: | | |
| | | | aus Titel 422 01 | | 128 712,73 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 722 748,07 553 900,00 168 848,07 | — — — | 722 748,07 553 900,00 168 848,07 |
| | | | Vermerke: | | |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 318,28 |
| | | | aus Titel 422 01 | | 170 166,35 |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden. | 68 173,76 92 500,00 -24 326,24 | — — — | 68 173,76 92 500,00 -24 326,24 |
| | | | Vermerke: | | |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 24 326,24 |
| 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. | — — | — — | — — |

Kapitel 01 100

| 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 |
| 443 01 011 | Fürsorgeleistungen. | 5 398,78 4 000,00 <hr/> 1 398,78 | — — <hr/> — | 5 398,78 4 000,00 <hr/> 1 398,78 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 1 398,78 |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — 7 700,00 <hr/> -7 700,00 | — — <hr/> — | — 7 700,00 <hr/> -7 700,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 7 700,00 |
| 459 10 011 | Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung. | — 100,00 <hr/> -100,00 | — — <hr/> — | — 100,00 <hr/> -100,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 100,00 |
| 462 16 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppe 529 - gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | |
| 2. Die Ausgaben bei den Titeln 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. | | | | |
| 3. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8. | | | | |
| 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen fließt den jeweiligen Titeln zu. | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 55 096,34 86 200,00 <hr/> -31 103,66 | 68 200,00 — <hr/> 68 200,00 | 123 296,34 86 200,00 <hr/> 37 096,34 |
| | Vermerke: | aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 an Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 an Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 531 00 aus Titel 538 00 aus Titel 546 01 an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 389,58 717,60 4 039,18 9 526,13 358 000,00 3 829,76 219 617,65 13 933,84 9 000,00 22 692,34 44,50 6 214,83 20 934,38 8,45 159,52 60 000,00 68 250,18 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 1 510,42 1 900,00 <hr/> -389,58 | — — <hr/> — | 1 510,42 1 900,00 <hr/> -389,58 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 389,58 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 182,40 900,00 <hr/> -717,60 | — — <hr/> — | 182,40 900,00 <hr/> -717,60 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 717,60 |
| 514 10 011 | Verbrauchsmittel. | 3 560,82 7 600,00 <hr/> -4 039,18 | — — <hr/> — | 3 560,82 7 600,00 <hr/> -4 039,18 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 4 039,18 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 142 126,13 132 600,00 <hr/> 9 526,13 | — — <hr/> — | 142 126,13 132 600,00 <hr/> 9 526,13 |
| | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 9 526,13 |

| 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 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — 358 000,00 -358 000,00 | — — — | — 358 000,00 -358 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 358 000,00 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 7 170,24 11 000,00 -3 829,76 | — — — | 7 170,24 11 000,00 -3 829,76 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 3 829,76 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 219 617,65 — 219 617,65 | — — — | 219 617,65 — 219 617,65 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 219 617,65 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 166,16 14 100,00 -13 933,84 | — — — | 166,16 14 100,00 -13 933,84 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 13 933,84 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | — 9 000,00 -9 000,00 | — — — | — 9 000,00 -9 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 9 000,00 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 24 192,34 1 500,00 22 692,34 | — — — | 24 192,34 1 500,00 22 692,34 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 22 692,34 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 1 044,50 1 000,00 44,50 | — — — | 1 044,50 1 000,00 44,50 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 44,50 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden. | 18 785,17 25 000,00 -6 214,83 | — — — | 18 785,17 25 000,00 -6 214,83 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 6 214,83 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. | 968,17 2 000,00 -1 031,83 | — — — | 968,17 2 000,00 -1 031,83 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 031,83 |
| 529 40 011 | Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | — 100,00 -100,00 | — — — | — 100,00 -100,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 100,00 |
| 531 00 011 | Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen kostenlos abgegeben werden. | 17 065,62 38 000,00 -20 934,38 | — — — | 17 065,62 38 000,00 -20 934,38 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 20 934,38 |
| 538 00 011 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. | 17 091,55 17 100,00 -8,45 | — — — | 17 091,55 17 100,00 -8,45 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 8,45 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 440,48 600,00 -159,52 | — — — | 440,48 600,00 -159,52 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 159,52 |

Kapitel 01 100

| 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 |
| 547 10 011 | Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden. | — — | — — | — — |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. | — — | 117 200,00 117 200,00 | 117 200,00 117 200,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs- fähig. | | | | |
| 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 - überschritten werden. | | | | |
| 3. Zur Obergruppe 81 siehe Deckungsvermerk Nr.2 bei der Hauptgruppe 5. | | | | |
| 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Gerä- ten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. fließt den jeweiligen Titeln zu. | | | | |
| 811 01 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — | — — | — — |
| 812 10 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. | — 35 200,00 -35 200,00 | 70 400,00 63 100,00 7 300,00 | 70 400,00 98 300,00 -27 900,00 |
| | Vermerke: | | Reste-Inabgangstellung | 27 900,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 00 989 | Globale Minderausgabe. | — -60 000,00 60 000,00 | — — — | — -60 000,00 60 000,00 |
| | Vermerke: | | aus Titel 511 01 | 60 000,00 |
| Gesamtausgaben Kapitel 01 100. | | 3 362 440,62 3 853 900,00 -491 459,38 | 398 400,00 180 300,00 218 100,00 | 3 760 840,62 4 034 200,00 -273 359,38 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 273 359,38 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

| 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 |

**01 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---|---|---|
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 231 11 | 018 | Erstattungen von Versorgungslasten durch den Bund. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 232 11 | 018 | Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Län- der. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 233 11 | 018 | Erstattungen von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 01 900. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|---|--------------|
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie- benen. | 1 712 966,07 | — | 1 712 966,07 |
| | | | 1 699 700,00 | — | 1 699 700,00 |
| | | | 13 266,07 | — | 13 266,07 |

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 13 266,07

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------|-------|---|-------|
| 443 01 | 011 | Fürsorgeleistungen. | 56,00 | — | 56,00 |
| | | | — | — | — |
| | | | 56,00 | — | 56,00 |

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 56,00

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 443 02 | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfen- verordnung. | 131 067,27 | — | 131 067,27 |
| | | | 128 200,00 | — | 128 200,00 |
| | | | 2 867,27 | — | 2 867,27 |

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 446 02 und 446 03. **Vermerke:** aus Titel 446 02 2 867,27

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---|-----------|
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung. | 52 114,68 | — | 52 114,68 |
| | | | 56 900,00 | — | 56 900,00 |
| | | | -4 785,32 | — | -4 785,32 |

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. **Vermerke:** an Titel 446 01 2 867,27
an Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 918,05

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungse- mpfänger. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.

Kapitel 01 900

| 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 |
| 446 04 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 632 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. | 72 496,47 74 000,00 -1 503,53 | — — — | 72 496,47 74 000,00 -1 503,53 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00 | | 1 503,53 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 01 900. | 1 968 700,49 1 958 800,00 9 900,49 | — — — | 1 968 700,49 1 958 800,00 9 900,49 |
| | | Mehrausgaben | | 9 900,49 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |
| Abschluss Einzelplan 01 | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 159 247,56 336 600,00 -177 352,44 | — — — | 159 247,56 336 600,00 -177 352,44 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 177 352,44 |
| | Summe der Ausgaben | 114 111 065,01 122 104 900,00 -7 993 834,99 | 3 153 500,00 2 121 800,00 1 031 700,00 | 117 264 565,01 124 226 700,00 -6 962 134,99 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 6 962 134,99 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |
| | Zuschuss / Überschuss | 113 951 817,45 121 768 300,00 -7 816 482,55 | 3 153 500,00 2 121 800,00 1 031 700,00 | 117 105 317,45 123 890 100,00 -6 784 782,55 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|---|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 010 | Landtag | 156 473,73 | 108 779 923,90 | 2 755 100,00 | 111 535 023,90 | 111 378 550,17 |
| 01 100 | Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | 2 773,83 | 3 362 440,62 | 398 400,00 | 3 760 840,62 | 3 758 066,79 |
| 01 900 | Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 1 968 700,49 | — | 1 968 700,49 | 1 968 700,49 |
| | Summe | 159 247,56 | 114 111 065,01 | 3 153 500,00 | 117 264 565,01 | 117 105 317,45 |

Einzelplan 01

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|--|---|---|---|------------------|--|
| Einnahme-Soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.-Soll | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 202 500,00 | 118 233 700,00 | 118 031 200,00 | 6 652 649,83 | — | — |
| 134 100,00 | 4 034 200,00 | 3 900 100,00 | 142 033,21 | — | — |
| — | 1 958 800,00 | 1 958 800,00 | — | 9 900,49 | — |
| 336 600,00 | 124 226 700,00 | 123 890 100,00 | 6 794 683,04 6 784 782,55 | 9 900,49 — | — |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 010 | Landtag | — | 55 995,73 | 100 478,00 | 156 473,73 |
| 01 100 | Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | — | 2 773,83 | — | 2 773,83 |
| 01 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen | — | — | — | — |
| | Ist und Reste | — | 58 769,56 | 100 478,00 | 159 247,56 |
| | Soll und Reste | — | 237 600,00 | 99 000,00 | 336 600,00 |
| | Mehr | — | — | 1 478,00 | — |
| | Weniger | — | 178 830,44 | — | 177 352,44 |

Einzelplan 01

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 72 219 796,41 | 17 006 822,89 | — | 20 922 375,64 | 1 386 028,96 | — | 111 535 023,90 |
| 2 996 022,63 | 694 417,99 | — | — | 70 400,00 | — | 3 760 840,62 |
| 1 896 204,02 | — | — | 72 496,47 | — | — | 1 968 700,49 |
| 77 112 023,06 | 17 701 240,88 | — | 20 994 872,11 | 1 456 428,96 | — | 117 264 565,01 |
| 82 250 800,00 | 18 626 800,00 | — | 21 395 200,00 | 1 817 000,00 | 136 900,00 | 124 226 700,00 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 5 138 776,94 | 925 559,12 | — | 400 327,89 | 360 571,04 | 136 900,00 | 6 962 134,99 |

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 02 010

| 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 |

02 010

Ministerpräsidentin

- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
- Die Titel der Gruppe 541 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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. | 29 023,55 | — | 29 023,55 |
| | | | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| | | | 9 023,55 | — | 9 023,55 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 7 054,00 | — | 7 054,00 |
| | | | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | | | -2 946,00 | — | -2 946,00 |
| 119 10 | 011 | Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte. | 12 032,76 | — | 12 032,76 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01. | — | — | — |
| | | | 12 032,76 | — | 12 032,76 |
| | | Vermerke: an Titel 527 01 | | | 12 032,76 |

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. | 27 932,70 | — | 27 932,70 |
| | | | 22 000,00 | — | 22 000,00 |
| | | | 5 932,70 | — | 5 932,70 |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — | — | — |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 010. | 76 043,01 | — | 76 043,01 |
| | | | 52 000,00 | — | 52 000,00 |
| | | | 24 043,01 | — | 24 043,01 |
| | | Mehreinnahmen | | | 24 043,01 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

| 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 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|---|--|--------|---|
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 9 248 174,16 9 200 300,00 | — — | 9 248 174,16 9 200 300,00 |
| | | 47 874,16 | — | 47 874,16 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | 47 874,16 |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 116 623,17 106 700,00 | — — | 116 623,17 106 700,00 |
| | | 9 923,17 | — | 9 923,17 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | 9 923,17 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Einnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 13 105 521,40 14 084 500,00 | — — | 13 105 521,40 14 084 500,00 |
| | | -978 978,60 | — | -978 978,60 |
| | | Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 02 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 47 874,16 9 923,17 62 875,02 200 000,00 200 000,00 424 785,14 33 521,11 |
| | | | | -978 978,60 |
| 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 . | 85 375,02 22 500,00 | — — | 85 375,02 22 500,00 |
| | | 62 875,02 | — | 62 875,02 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | 62 875,02 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|---|--------|---|
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 00 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10 und Kapitel 02 020 Titel 545 00 | 1 170 655,16 1 900 000,00 | — — | 1 170 655,16 1 900 000,00 |
| | | -729 344,84 | — | -729 344,84 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 526 00 an Titel 812 10 an Titel 511 70 an Titel 547 70 an Kapitel 02 020 Titel 545 00 an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 20 778,48 706,87 605,09 26 453,70 100 486,69 9 473,00 11 682,98 200 000,00 200 000,00 159 158,03 |
| | | | | -729 344,84 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. | 422 843,05 553 000,00 | — — | 422 843,05 553 000,00 |
| | | -130 156,95 | — | -130 156,95 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 130 156,95 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 1 606,81 8 500,00 | — — | 1 606,81 8 500,00 |
| | | -6 893,19 | — | -6 893,19 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 893,19 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 1 388 705,29 1 498 500,00 | — — | 1 388 705,29 1 498 500,00 |
| | | -109 794,71 | — | -109 794,71 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 109 794,71 |

Kapitel 02 010

| 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 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 3 538 197,78 3 578 600,00 | — — | 3 538 197,78 3 578 600,00 |
| | | -40 402,22 | — | -40 402,22 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 40 402,22 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. | 410 392,46 446 000,00 | — — | 410 392,46 446 000,00 |
| | | -35 607,54 | — | -35 607,54 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 35 607,54 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 127 378,48 80 000,00 | — — | 127 378,48 80 000,00 |
| | | 47 378,48 | — | 47 378,48 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 aus Kapitel 02 020 Titel 519 11 | | | 20 778,48 26 600,00 |
| 523 00 011 | Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung. | 109 770,09 110 000,00 | — — | 109 770,09 110 000,00 |
| | | -229,91 | — | -229,91 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 229,91 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | 89 506,87 88 800,00 | — — | 89 506,87 88 800,00 |
| | | 706,87 | — | 706,87 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 706,87 |
| 526 00 011 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | 32 105,09 31 500,00 | — — | 32 105,09 31 500,00 |
| | | 605,09 | — | 605,09 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 605,09 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO) | 274 401,31 387 200,00 | 57 015,66 44 982,90 | 331 416,97 432 182,90 |
| | | -112 798,69 | 12 032,76 | -100 765,93 |
| | Vermerke: aus Titel 119 10 an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 12 032,76 100 000,00 12 798,69 |
| | | | | -100 765,93 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 42,60 6 800,00 | — — | 42,60 6 800,00 |
| | | -6 757,40 | — | -6 757,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 757,40 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 26 876,50 100 000,00 | — — | 26 876,50 100 000,00 |
| | | -73 123,50 | — | -73 123,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 61 200,00 11 923,50 |
| 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). | 7 820,00 50 000,00 | — — | 7 820,00 50 000,00 |
| | | -42 180,00 | — | -42 180,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 42 180,00 |
| 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. | 4 708,24 10 200,00 | — — | 4 708,24 10 200,00 |
| | | -5 491,76 | — | -5 491,76 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 491,76 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . . | 1 185,41 2 600,00 | — — | 1 185,41 2 600,00 |
| | | -1 414,59 | — | -1 414,59 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 414,59 |
| 529 22 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs . | 1 151,11 1 500,00 | — — | 1 151,11 1 500,00 |
| | | -348,89 | — | -348,89 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 348,89 |

| 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 30 011 | Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers. | 868,30 1 500,00 -631,70 | — — — | 868,30 1 500,00 -631,70 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 631,70 |
| 531 10 011 | Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 30. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. 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). 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. | 1 183 585,46 1 500 000,00 -316 414,54 | — — — | 1 183 585,46 1 500 000,00 -316 414,54 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 100 000,00 100 000,00 116 414,54 -316 414,54 |
| 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. | 30 348,71 24 000,00 6 348,71 | — — — | 30 348,71 24 000,00 6 348,71 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 02 030 Titel 534 10 | 6 348,71 |
| 531 30 011 | NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 überschritten werden. 2. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. | 195 734,37 200 000,00 -4 265,63 | — — — | 195 734,37 200 000,00 -4 265,63 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4 265,63 |
| 541 10 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 02 010. 2. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 912 672,44 1 400 000,00 -487 327,56 | — — — | 912 672,44 1 400 000,00 -487 327,56 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 300 000,00 187 327,56 |
| 541 20 011 | Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit". Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 02 010. | 11 378,92 14 500,00 -3 121,08 | — — — | 11 378,92 14 500,00 -3 121,08 |
| | | Vermerke: | an Titel 541 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 614,74 1 506,34 |
| 541 30 011 | Kongresse und Veranstaltungen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 02 010. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 geleistet werden. 3. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden. 4. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden. | 351 614,74 350 000,00 1 614,74 | — — — | 351 614,74 350 000,00 1 614,74 |
| | | Vermerke: | aus Titel 541 20 | 1 614,74 |
| 541 40 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Kulturveranstaltungen anlässlich der Bundesratspräsidentschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. | — — — | — — — | — — — |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 564,95 10 000,00 -9 435,05 | — — — | 564,95 10 000,00 -9 435,05 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 9 435,05 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 5 364,00 14 500,00 -9 136,00 | — — — | 5 364,00 14 500,00 -9 136,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 9 136,00 |
| 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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 511 01. 3. Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann. 4. Aus dem Titel dürfen auch Preise gezahlt werden. | 593 441,13 750 000,00 -156 558,87 | 55 319,66 55 319,66 — | 648 760,79 805 319,66 -156 558,87 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 150 000,00 6 558,87 |

Kapitel 02 010

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 514 01 und 518 02 geleistet werden. | -3 694,45 — -3 694,45 | — — — | -3 694,45 — -3 694,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 694,45 |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 01 geleistet werden. | 26 453,70 — 26 453,70 | — — — | 26 453,70 — 26 453,70 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 26 453,70 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| | | Titelgruppe 60 | 151 516,84 | — | 151 516,84 |
| | | Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen | 655 000,00 | — | 655 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. | -503 483,16 | — | -503 483,16 |
| 427 60 | 011 | Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | 76 322,36 200 000,00 -123 677,64 | — — — | 76 322,36 200 000,00 -123 677,64 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 123 677,64 |
| 526 60 | 011 | Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. | 57 097,00 325 000,00 -267 903,00 | — — — | 57 097,00 325 000,00 -267 903,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 200 000,00 67 903,00 |
| 531 60 | 011 | Veröffentlichung von Untersuchungsberichten. | — — — | — — — | — — — |
| 541 60 | 011 | Symposien. | 17 323,09 125 000,00 -107 676,91 | — — — | 17 323,09 125 000,00 -107 676,91 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 107 676,91 |
| 547 60 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 774,39 5 000,00 -4 225,61 | — — — | 774,39 5 000,00 -4 225,61 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 225,61 |
| | | Titelgruppe 70 | 1 805 259,69 | — | 1 805 259,69 |
| | | Informations- und Kommunikationstechnik | 1 695 300,00 | — | 1 695 300,00 |
| | | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | 109 959,69 | — | 109 959,69 |
| 511 70 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 284 138,40 180 800,00 103 338,40 | — — — | 284 138,40 180 800,00 103 338,40 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 525 70 | | | 100 486,69 2 851,71 |
| 518 70 | 011 | Miete für DV-Anlagen. | 29 222,91 254 000,00 -224 777,09 | — — — | 29 222,91 254 000,00 -224 777,09 |
| | | Vermerke: an Titel 538 70 an Titel 812 70 | | | 40 184,47 184 592,62 |
| 525 70 | 011 | Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | 1 968,38 15 000,00 -13 031,62 | — — — | 1 968,38 15 000,00 -13 031,62 |
| | | Vermerke: an Titel 511 70 an Titel 538 70 | | | 2 851,71 10 179,91 |

| 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 |
| 526 70 011 | Ausgaben für Sachverständige. | — 25 400,00 | — — | — 25 400,00 |
| | | -25 400,00 | — | -25 400,00 |
| | | Vermerke: an Titel 538 70 | | 25 400,00 |
| 538 70 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 125 764,38 50 000,00 | — — | 125 764,38 50 000,00 |
| | | 75 764,38 | — | 75 764,38 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 70 | | 40 184,47 |
| | | aus Titel 525 70 | | 10 179,91 |
| | | aus Titel 526 70 | | 25 400,00 |
| 547 70 011 | Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW. | 1 100 973,00 1 091 500,00 | — — | 1 100 973,00 1 091 500,00 |
| | | 9 473,00 | — | 9 473,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 9 473,00 |
| 812 70 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. | 263 192,62 78 600,00 | — — | 263 192,62 78 600,00 |
| | | 184 592,62 | — | 184 592,62 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 70 | | 184 592,62 |
| | Titelgruppe 78 | 27 106,93 | — | 27 106,93 |
| | Maßnahmen und zusätzliche ADV-Ausstattung zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozes- sen | 140 000,00 | — | 140 000,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -112 893,07 | — | -112 893,07 |
| 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 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 27 106,93 20 000,00 | — — | 27 106,93 20 000,00 |
| | | 7 106,93 | — | 7 106,93 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 78 | | 7 106,93 |
| 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 Titel 547 78 | | 7 106,93 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 17 893,07 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 010. | 35 455 255,73 | 112 335,32 | 35 567 591,05 |
| | | 39 022 100,00 | 100 302,56 | 39 122 402,56 |
| | | -3 566 844,27 | 12 032,76 | -3 554 811,51 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 3 554 811,51 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 02 020

| 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 |

02 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|--------|--------------------------|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 10 272,84 8 000,00 | — — | 10 272,84 8 000,00 |
| | | | 2 272,84 | — | 2 272,84 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04. | 188 133,97 198 000,00 | — — | 188 133,97 198 000,00 |
| | | | -9 866,03 | — | -9 866,03 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 04 | | | 9 866,03 |
| 121 00 | 692 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — — | — — | — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 235 01 | 011 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — — | — — | — — |
| 236 00 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50. | — — | — — | — — |
| 261 00 | 013 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben. | 256,00 300,00 | — — | 256,00 300,00 |
| | | | -44,00 | — | -44,00 |
| 282 00 | 011 | Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 020. | 198 662,81 206 300,00 | — — | 198 662,81 206 300,00 |
| | | | -7 637,19 | — | -7 637,19 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 7 637,19 |

A u s g a b e n**Personalausgaben**

11 (17) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (6) ab 01.01.2013, 5 (5) ab 01.01.2014 und 6 (6) ab 01.01.2015.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|--------|--------------------------|
| 427 02 | 011 | 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 Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden | — — | — — | — — |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03. | 491 654,94 545 000,00 | — — | 491 654,94 545 000,00 |
| | | | -53 345,06 | — | -53 345,06 |
| | | Vermerke: an Titel 441 02 | | | 1 935,75 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 51 409,31 |

| 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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01. | 12 635,75 10 700,00 | — — | 12 635,75 10 700,00 |
| | | 1 935,75 | — | 1 935,75 |
| | | Vermerke: aus Titel 441 01 | | 1 935,75 |
| 441 03 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden. | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 1 000,00 |
| 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. | — — | — — | — — |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. | 8 006,12 2 700,00 | — — | 8 006,12 2 700,00 |
| | | 5 306,12 | — | 5 306,12 |
| | | Vermerke: aus Titel 427 60 | | 5 306,12 |
| 462 16 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 514 00 254 | Verbrauchsmittel. | 1 445,10 3 500,00 | — — | 1 445,10 3 500,00 |
| | | -2 054,90 | — | -2 054,90 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 054,90 |
| 519 11 011 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei Titel 519 03. | — 26 600,00 | — — | — 26 600,00 |
| | | -26 600,00 | — | -26 600,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 519 03 | | 26 600,00 |
| 529 00 011 | Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 509,70 900,00 | — — | 509,70 900,00 |
| | | -390,30 | — | -390,30 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 390,30 |
| 539 00 011 | Staatspreis Nordrhein-Westfalen. | 25 082,00 28 300,00 | — — | 25 082,00 28 300,00 |
| | | -3 218,00 | — | -3 218,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 218,00 |
| 545 00 314 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 511 01 überschritten werden. | 61 682,98 50 000,00 | — — | 61 682,98 50 000,00 |
| | | 11 682,98 | — | 11 682,98 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 | | 11 682,98 |
| 546 00 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 02 010, 02 030, 02 040, 02 100 und 02 200 überschritten werden. 2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 9 176,95 37 500,00 | — — | 9 176,95 37 500,00 |
| | | -28 323,05 | — | -28 323,05 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 28 323,05 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels | 187 290,82 198 000,00 | 7 575,26 6 732,11 | 194 866,08 204 732,11 |
| | | -10 709,18 | 843,15 | -9 866,03 |
| | | Vermerke: an Titel 119 04 | | 9 866,03 |

Kapitel 02 020

| 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 |
| 547 10 011 | Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden. | 61 400,00 61 400,00 | — — | 61 400,00 61 400,00 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz. | — — | — — | — — |
| 549 00 989 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 02. | — -1 012 600,00 | — — | — -1 012 600,00 |
| | | 1 012 600,00 | — | 1 012 600,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 | | 200 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 527 01 | | 100 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 531 10 | | 100 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 541 10 | | 300 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 526 60 | | 200 000,00 |
| | | aus Titel 526 60 | | 112 600,00 |
| | | | | 1 012 600,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 681 00 011 | Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Aus- zeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 63 überschritten werden. | 18 900,00 — 18 900,00 | — — — | 18 900,00 — 18 900,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 685 63 | | 18 900,00 |
| 684 00 199 | Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen. | 342 000,00 342 000,00 | — — | 342 000,00 342 000,00 |
| 685 20 023 | Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden. | 151 200,00 151 200,00 | — — | 151 200,00 151 200,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 10 989 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | — -2 406 200,00 | — — | — -2 406 200,00 |
| | | 2 406 200,00 | — | 2 406 200,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 428 01 | | 200 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 | | 200 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 529 10 | | 61 200,00 |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 531 10 | | 100 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 547 00 | | 150 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 427 78 | | 95 000,00 |
| | | aus Titel 685 60 | | 300 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 030 Titel 534 30 | | 100 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 040 Titel 534 10 | | 150 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 040 Titel 633 00 | | 100 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 050 Titel 684 11 | | 100 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 050 Titel 684 12 | | 200 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 050 Titel 684 14 | | 200 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 070 Titel 537 10 | | 250 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 200 Titel 526 60 | | 100 000,00 |
| | | aus Kapitel 02 200 Titel 685 60 | | 100 000,00 |
| | | | | 2 406 200,00 |
| 972 20 989 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | — -200 000,00 | — — | — -200 000,00 |
| | | 200 000,00 | — | 200 000,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 02 010 Titel 428 01 | | 200 000,00 |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| | Titelgruppe 60 | 1 266 955,01 | — | 1 266 955,01 |
| | Energiewende, Klimaschutz-Expo | 2 500 000,00 | — | 2 500 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 685 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | -1 233 044,99 | — | -1 233 044,99 |
| 427 60 | 692 Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte. | 29 621,23 225 000,00 | — — | 29 621,23 225 000,00 |
| | | -195 378,77 | — | -195 378,77 |
| | Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 5 306,12 190 072,65 |
| | | | | -195 378,77 |
| 526 60 | 692 Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. | 28 560,00 200 000,00 | — — | 28 560,00 200 000,00 |
| | | -171 440,00 | — | -171 440,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 112 600,00 58 840,00 |
| 541 60 | 692 Veranstaltungen und Symposien. | 3 118,09 50 000,00 | — — | 3 118,09 50 000,00 |
| | | -46 881,91 | — | -46 881,91 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 655,69 46 226,22 |
| 547 60 | 692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 655,69 — | — — | 655,69 — |
| | | 655,69 | — | 655,69 |
| | Vermerke: aus Titel 541 60 | | | 655,69 |
| 685 60 | 692 Zuschuss an die Klimaschutz-Expo GmbH. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 1 180 000,00 2 000 000,00 | — — | 1 180 000,00 2 000 000,00 |
| | | -820 000,00 | — | -820 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 300 000,00 520 000,00 |
| 831 60 | 692 Erwerb von Beteiligungen im Inland. | 25 000,00 25 000,00 | — — | 25 000,00 25 000,00 |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 63 | 26 499,81 | — | 26 499,81 |
| | Förderung des Ehrenamtes | 108 800,00 | — | 108 800,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 00. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen und Geldpreise gezahlt werden. 6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden. | -82 300,19 | — | -82 300,19 |
| 529 63 | 011 Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements | 26 499,81 50 000,00 | — — | 26 499,81 50 000,00 |
| | | -23 500,19 | — | -23 500,19 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 23 500,19 |
| 547 63 | 011 Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. | — 20 000,00 | — — | — 20 000,00 |
| | | -20 000,00 | — | -20 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 000,00 |

Kapitel 02 020

| 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 |
| 685 63 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | 38 800,00 | — | 38 800,00 |
| | | -38 800,00 | — | -38 800,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 681 00 | | 18 900,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 19 900,00 |
| 893 63 011 | Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 020. | 2 664 439,18 | 7 575,26 | 2 672 014,44 |
| | | 448 800,00 | 6 732,11 | 455 532,11 |
| | | 2 215 639,18 | 843,15 | 2 216 482,33 |
| | | Mehrausgaben | | 2 216 482,33 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 02 030

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--|-------------|--|
| 526 00 011 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches. | — — — | — — — | — — — |
| 534 10 011 | Ausgaben für die Pflege der europäischen Beziehungen des Landes. 1. Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 02 040 Titel 534 10. | 113 465,21 200 000,00 -86 534,79 | — — — | 113 465,21 200 000,00 -86 534,79 6 348,71 80 186,08 |
| 534 20 011 | Ausgaben für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes. Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 220 372,02 310 000,00 -89 627,98 | — — — | 220 372,02 310 000,00 -89 627,98 2 397,00 65 355,71 21 875,27 -89 627,98 |
| 534 30 011 | Maßnahmen zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum. Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 53 725,61 171 000,00 -117 274,39 | — — — | 53 725,61 171 000,00 -117 274,39 100 000,00 17 274,39 |
| 534 52 011 | Ausgaben für Maßnahmen zur Vernetzung von Europaschulen und Stärkung ihres Europaprofils. Einnahmen bei den Titeln 271 00, 281 00, 282 00, 286 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 5 455,94 70 000,00 -64 544,06 | — — — | 5 455,94 70 000,00 -64 544,06 7 000,00 23 810,67 33 733,39 -64 544,06 |
| 547 10 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung und Verbreitung des Europa-Gedankens. | 20 269,92 21 700,00 -1 430,08 | — — — | 20 269,92 21 700,00 -1 430,08 1 430,08 |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | |
|------------|---|--|-------------|---|
| 632 00 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 21 und 687 00 überschritten werden. | 89 066,43 113 700,00 -24 633,57 | — — — | 89 066,43 113 700,00 -24 633,57 24 633,57 |
| 685 21 011 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 00 | 87 397,00 85 000,00 2 397,00 | — — — | 87 397,00 85 000,00 2 397,00 2 397,00 |
| 685 30 011 | Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen und Einrichtungen zur Vertiefung von Kontakten im deutsch-belgischen und deutsch-niederländischen Grenzgebiet sowie zur Förderung der europäischen Integration. | 132 800,00 142 800,00 -10 000,00 | — — — | 132 800,00 142 800,00 -10 000,00 10 000,00 |
| 685 50 011 | Zuschüsse zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum. | 7 000,00 — 7 000,00 | — — — | 7 000,00 — 7 000,00 7 000,00 |

| Kapitel Titel | 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 |
| 686 10 011 | Zuschüsse für Projekte im Inland. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 02 040 Titel 686 10. | 110 355,71 45 000,00 65 355,71 | — — — | 110 355,71 45 000,00 65 355,71 |
| | Vermerke: aus Titel 534 20 | | | 65 355,71 |
| 686 30 011 | Zuschuss an die "Europa-Union NRW". | 50 000,00 74 000,00 -24 000,00 | — — — | 50 000,00 74 000,00 -24 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 24 000,00 |
| 687 00 011 | Zuschüsse für Projekte im Ausland. 1. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 02 040 Titel 687 00. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 00. | — 40 000,00 -40 000,00 | — — — | — 40 000,00 -40 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 40 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | | | |
| Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr | | | | |
| 427 60 011 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | — — | — — | — — |
| 531 60 011 | Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation. | — — | — — | — — |
| 534 60 011 | Aufwendungen für die Pflege der polnisch-nordrhein-westfälischen Beziehungen. | — — | — — | — — |
| 686 60 011 | Zuschüsse zu Projekten im Inland anlässlich des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres. | — — | — — | — — |
| 687 60 011 | Zuschüsse für Projekte im Ausland anlässlich des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres. | — — | — — | — — |
| Titelgruppe 61 | | | | |
| Frankreich-NRW-Dialog | | | | |
| 1. Die bei Titel 541 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden dürfen. | | | | |
| 427 61 011 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | — 50 000,00 -50 000,00 | — — — | — 50 000,00 -50 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 25 094,81 24 905,19 |
| 531 61 011 | Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation. | — 30 000,00 -30 000,00 | — — — | — 30 000,00 -30 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 000,00 |
| 534 61 011 | Aufwendungen für die Pflege der französisch-nordrhein-westfälischen Beziehungen. | 83,84 20 000,00 -19 916,16 | — — — | 83,84 20 000,00 -19 916,16 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 916,16 |
| 541 61 011 | Ausgaben für Veranstaltungen. | 41 330,79 150 000,00 -108 669,21 | — — — | 41 330,79 150 000,00 -108 669,21 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 108 669,21 |

Kapitel 02 030

| 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 |
| 547 61 011 | Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 686 61 011 | Zuschüsse für Projekte anlässlich des Frankreich-NRW-Dialogs. | 72 200,00 80 000,00 -7 800,00 | — — — | 72 200,00 80 000,00 -7 800,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 800,00 |
| | Titelgruppe 70 | 1 156 960,81 | — | 1 156 960,81 |
| | Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept) | 1 108 300,00 | — | 1 108 300,00 |
| | 1. Zur Vor- und Nachbereitung des Einsatzes in europäischen und internationalen Institutionen ist eine Abordnung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr in den Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten. | 48 660,81 | — | 48 660,81 |
| | 2. Die am Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Institutionen - EURI-PEK - teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Abschluss des Einsatzes wieder auf Planstellen/Stellen der entsendenden Ressorts zu übernehmen. | | | |
| | 3. Die in den Einzelplan 02 verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe 70 so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern. | | | |
| 422 70 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 684 013,66 1 005 500,00 -321 486,34 | — — — | 684 013,66 1 005 500,00 -321 486,34 |
| | Vermerke: an Titel 428 70 | | | 321 486,34 |
| 428 70 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 449 136,48 102 800,00 346 336,48 | — — — | 449 136,48 102 800,00 346 336,48 |
| | Vermerke: aus Titel 422 70 aus Titel 427 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 321 486,34 25 094,81 244,67 346 336,48 |
| 453 70 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | — — — | — — — | — — — |
| 547 70 011 | Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 23 810,67 — 23 810,67 | — — — | 23 810,67 — 23 810,67 |
| | Vermerke: aus Titel 534 52 | | | 23 810,67 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 030. | 2 160 483,28 2 806 500,00 -646 016,72 | — — — | 2 160 483,28 2 806 500,00 -646 016,72 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 646 016,72 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

02 040 Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 119 01 | 023 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 121 00 | 023 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 282 10 | 023 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei der Titelgruppe 70. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 040. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
- Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 529 00 - gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel - mit Ausnahme des Titels 529 00 - in Anspruch genommen werden.
- (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 427 00 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
- Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Kapitels erworbenen Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
- Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| 427 00 | 023 | Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | — | — | — |
| | | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 50 000,00 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---|-----------|
| 526 00 | 011 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 529 00 | 023 | Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen. | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| | | | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| | | | — | — | — |

Kapitel 02 040

| 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 |
| 534 10 023 | Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 030 Titel 534 10. | 31 509,80 226 600,00 -195 090,20 | — — — | 31 509,80 226 600,00 -195 090,20 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 150 000,00 45 090,20 -195 090,20 |
| 534 20 023 | Ausgaben für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel. | 54 137,82 70 000,00 -15 862,18 | — — — | 54 137,82 70 000,00 -15 862,18 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 15 862,18 |
| 547 00 023 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 111 594,55 329 000,00 -217 405,45 | — — — | 111 594,55 329 000,00 -217 405,45 |
| | | Vermerke: | an Titel 687 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 202 067,94 15 337,51 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 20 023 | Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. | 665 072,94 1 314 000,00 -648 927,06 | — — — | 665 072,94 1 314 000,00 -648 927,06 |
| | | Vermerke: | an Titel 684 10 an Titel 684 20 an Titel 684 30 an Titel 547 70 an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 215 085,53 116 598,32 131 491,07 5 342,16 107 478,40 72 931,58 -648 927,06 |
| 633 00 023 | Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit. | 144 648,88 270 000,00 -125 351,12 | — — — | 144 648,88 270 000,00 -125 351,12 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 100 000,00 25 351,12 |
| 682 10 023 | Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik GmbH - (DIE). | 1 276 241,19 1 367 000,00 -90 758,81 | — — — | 1 276 241,19 1 367 000,00 -90 758,81 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 90 758,81 |
| 684 10 023 | Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit. | 415 085,53 200 000,00 215 085,53 | — — — | 415 085,53 200 000,00 215 085,53 |
| | | Vermerke: | aus Titel 631 20 | 215 085,53 |
| 684 20 023 | Koordination der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen. | 996 598,32 880 000,00 116 598,32 | — — — | 996 598,32 880 000,00 116 598,32 |
| | | Vermerke: | aus Titel 631 20 | 116 598,32 |
| 684 30 023 | Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst. | 411 491,07 280 000,00 131 491,07 | — — — | 411 491,07 280 000,00 131 491,07 |
| | | Vermerke: | aus Titel 631 20 | 131 491,07 |
| 686 10 023 | Zuschüsse für Projekte im Inland. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 030 Titel 686 10. | 13 093,50 25 000,00 -11 906,50 | — — — | 13 093,50 25 000,00 -11 906,50 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 11 906,50 |
| 686 20 023 | Zuschüsse für Projekte des Amerika Haus e.V. Nordrhein-Westfalen. | 113 512,99 125 000,00 -11 487,01 | — — — | 113 512,99 125 000,00 -11 487,01 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 11 487,01 |

| 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 |
| 686 30 023 | Ziviler Friedensdienst. | 8 134,00 40 000,00 -31 866,00 | — — — | 8 134,00 40 000,00 -31 866,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 31 866,00 |
| 687 00 023 | Zuschüsse für Projekte im Ausland. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 02 030 Titel 687 00. | 552 067,94 350 000,00 202 067,94 | — — — | 552 067,94 350 000,00 202 067,94 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 00 | | 202 067,94 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 00 023 | Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 896 00 023 | Zuschüsse für Investitionsausgaben im Ausland. | 136 859,00 220 000,00 -83 141,00 | — — — | 136 859,00 220 000,00 -83 141,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 83 141,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 70 | 162 820,56 | — | 162 820,56 |
| | Förderung des UN-Standortes Bonn | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 112 820,56 | — | 112 820,56 |
| 547 70 023 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 5 342,16 — 5 342,16 | — — — | 5 342,16 — 5 342,16 |
| | | Vermerke: aus Titel 631 20 | | 5 342,16 |
| 686 70 023 | Zuschüsse für die Förderung des UN-Standortes Bonn. | 157 478,40 50 000,00 107 478,40 | — — — | 157 478,40 50 000,00 107 478,40 |
| | | Vermerke: aus Titel 631 20 | | 107 478,40 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 040. | 5 112 868,09 5 816 600,00 -703 731,91 | — — — | 5 112 868,09 5 816 600,00 -703 731,91 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 703 731,91 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 02 050

| 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 |

| 02 050 Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| Einnahmen | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 199 | Vermischte Einnahmen. | — 4 000,00 -4 000,00 | — — — 4 000,00 -4 000,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 00 | 244 | Zweckbestimmte Zuwendungen des Bundes zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15. | 412 335,00 412 500,00 -165,00 | — — — 412 335,00 412 500,00 -165,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 050. | 412 335,00 416 500,00 -4 165,00 | — — — 412 335,00 416 500,00 -4 165,00 |
| | | | Mehreinnahmen | — |
| | | | Mindereinnahmen | 4 165,00 |
| Ausgaben | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 684 11 | 199 | Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19 und 685 10. | 8 365 046,46 8 663 300,00 -298 253,54 | — — — 8 365 046,46 8 663 300,00 -298 253,54 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 684 16 an Titel 684 19 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 100 000,00 48 000,00 4 052,00 146 201,54 |
| | | | | -298 253,54 |
| 684 12 | 199 | Zuschüsse an die Katholische Kirche. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19, 685 10 und 685 20. | 12 474 659,00 12 901 600,00 -426 941,00 | — — — 12 474 659,00 12 901 600,00 -426 941,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 200 000,00 226 941,00 |
| 684 13 | 199 | Zuschüsse an die Altkatholische Kirche. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19 und 685 10. | 221 164,00 240 300,00 -19 136,00 | — — — 221 164,00 240 300,00 -19 136,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 19 136,00 |
| 684 14 | 199 | Zuschüsse an Jüdische Kultusgemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19, 685 10 und 893 50. | 7 655 395,23 8 093 200,00 -437 804,77 | — — — 7 655 395,23 8 093 200,00 -437 804,77 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 893 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 200 000,00 6 784,00 231 020,77 |
| | | | | -437 804,77 |
| 684 15 | 244 | Zuschüsse für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 813 613,90 825 000,00 -11 386,10 | — — — 813 613,90 825 000,00 -11 386,10 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 11 386,10 |
| 684 16 | 199 | Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 684 11 bis 684 14 geleistet werden. | 48 000,00 — 48 000,00 | — — — 48 000,00 — 48 000,00 |
| | | Vermerke: | aus Titel 684 11 | 48 000,00 |

| 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 |
| 684 19 199 | Zuschüsse für die Ausstattung von Kirchen, gottesdienstlichen Räumen und sonstigen Kulträumen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 684 11 bis 684 14 geleistet werden. | 4 052,00 — 4 052,00 | — — — | 4 052,00 — 4 052,00 |
| | Vermerke: aus Titel 684 11 | | | 4 052,00 |
| 685 10 199 | Zuschuss an die Stiftung Altenberg. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 684 11 bis 684 14 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 685 20 199 | Zuschüsse für die Pflege des anlässlich des Weltjugendtages 2005 errichteten Altarhügels auf dem Marienfeld. . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 12 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 50 199 | Zuschüsse zur Förderung des Synagogenbaus. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 14 geleistet werden. | 6 784,00 — 6 784,00 | — — — | 6 784,00 — 6 784,00 |
| | Vermerke: aus Titel 684 14 | | | 6 784,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 050. | 29 588 714,59 30 723 400,00 -1 134 685,41 | — — — | 29 588 714,59 30 723 400,00 -1 134 685,41 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 1 134 685,41 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 02 070

| 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 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------------|---|--|
| 02 070 | Landesplanung | | | |
| | Einnahmen | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 | 422 Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 271 10 | 422 Erstattungen von der EU für die Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 10. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 02 070. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | | | |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| | Ausgaben | | | |
| | 1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden können. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 427 01 | 422 Entgelte für Aushilfen. | 61 060,84 | — | 61 060,84 |
| | | — | — | — |
| | | 61 060,84 | — | 61 060,84 |
| | Vermerke: aus Titel 531 00 | | | 61 060,84 |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 526 01 | 011 Sachverständige. | 218 726,35 | — | 218 726,35 |
| | | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| | | 178 726,35 | — | 178 726,35 |
| | Vermerke: aus Titel 531 00 | | | 178 726,35 |
| 526 10 | 632 Sachverständigentätigkeiten des Geologischen Dienstes im Zusammenhang mit Untersuchungen von Rohstoffen | 212 200,00 | — | 212 200,00 |
| | | 212 200,00 | — | 212 200,00 |
| | | — | — | — |
| 531 00 | 013 Veröffentlichungen und Dokumentationen. | 34 457,28 | — | 34 457,28 |
| | | 375 000,00 | — | 375 000,00 |
| | | -340 542,72 | — | -340 542,72 |
| | Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 526 01 an Titel 535 00 an Titel 537 11 an Titel 541 20 an Titel 541 30 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 61 060,84 178 726,35 61 148,05 20 231,54 287,25 14 335,64 225,56 4 527,49 |
| | | | | -340 542,72 |
| 535 00 | 422 Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung. | 136 948,05 | — | 136 948,05 |
| | | 75 800,00 | — | 75 800,00 |
| | | 61 148,05 | — | 61 148,05 |
| | Vermerke: aus Titel 531 00 | | | 61 148,05 |

| 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 |
| 537 10 422 | Raumwissenschaftliche Arbeiten zur Erstellung von Planungsunterlagen. | 98 081,44 410 000,00 -311 918,56 | — — — | 98 081,44 410 000,00 -311 918,56 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 02 020 Titel 972 10 | | | 250 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 61 918,56 |
| 537 11 422 | Leistungen des Geologischen Dienstes - Landesbetrieb - für die Landes- und Regionalplanung. | 170 231,54 150 000,00 20 231,54 | — — — | 170 231,54 150 000,00 20 231,54 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 531 00 | | | 20 231,54 |
| 537 20 422 | Planungen und Maßnahmen zur Sozialverträglichkeit im Zusammenhang mit dem Braunkohletagebau. | 32 155,69 50 000,00 -17 844,31 | — — — | 32 155,69 50 000,00 -17 844,31 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 17 844,31 |
| 541 10 011 | Ausgaben internationaler Raumordnungskommissionen | 143,35 26 000,00 -25 856,65 | — — — | 143,35 26 000,00 -25 856,65 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 25 856,65 |
| 541 20 011 | Ausgaben für die Ministerkonferenz für Raumordnung. | 287,25 — 287,25 | — — — | 287,25 — 287,25 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 531 00 | | | 287,25 |
| 541 30 539 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden. | 34 335,64 20 000,00 14 335,64 | — — — | 34 335,64 20 000,00 14 335,64 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 531 00 | | | 14 335,64 |
| 546 10 699 | Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm (INTERREG IV B) "Nordwesteuropa" (NWE). 1. Siehe Titel 271 10 (§ 15 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der zu erwartenden Erstattungen der EU geleistet werden. | 225,56 — 225,56 | — — — | 225,56 — 225,56 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 531 00 | | | 225,56 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 637 10 422 | Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr. Minderausgaben in Höhe von bis zu 200.000 EUR dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen globalen Minderausgabe herangezogen werden. | 739 500,00 759 500,00 -20 000,00 | — — — | 739 500,00 759 500,00 -20 000,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 000,00 |
| 685 10 422 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 685 20 549 | Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Organisationen | 186 050,00 186 100,00 -50,00 | — — — | 186 050,00 186 100,00 -50,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 50,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 00 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 4 507,24 14 600,00 -10 092,76 | — — — | 4 507,24 14 600,00 -10 092,76 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 092,76 |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 070. | | 1 928 910,23 2 319 200,00 -390 289,77 | — — — | 1 928 910,23 2 319 200,00 -390 289,77 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 390 289,77 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 02 100

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

02 100

Vertretung des Landes beim Bund

1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
2. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. 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.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.
5. Aus den Mitteln des Kapitels können auch Wettbewerbe finanziert, Preise ausgelobt und sonstige Geldleistungen gezahlt werden.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|--------|----------------------|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | — 10 000,00 | — — | — 10 000,00 |
| | | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — — | — — | — — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 2 479,68 2 500,00 | — — | 2 479,68 2 500,00 |
| | | | -20,32 | — | -20,32 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 281 00 | 011 | Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10. | 728 964,30 — 728 964,30 | — — — | 728 964,30 — 728 964,30 |
| | | | Vermerke: an Titel 541 10 | | 728 964,30 |
| 282 00 | 011 | Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20. | 359 500,00 — 359 500,00 | — — — | 359 500,00 — 359 500,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 541 10 | | 359 500,00 |
| 282 10 | 011 | Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20. | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 100. | 1 090 943,98 12 500,00 1 078 443,98 | — — — | 1 090 943,98 12 500,00 1 078 443,98 |
| | | | Mehreinnahmen | | 1 078 443,98 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|--------|--------------------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 897 673,71 903 200,00 | — — | 897 673,71 903 200,00 |
| | | | -5 526,29 | — | -5 526,29 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 5 526,29 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | 34 520,37 107 100,00 | — — | 34 520,37 107 100,00 |
| | | | -72 579,63 | — | -72 579,63 |
| | | | Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 49 854,17 22 725,46 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 036 913,68 1 991 800,00 | — — | 2 036 913,68 1 991 800,00 |
| | | 45 113,68 | — | 45 113,68 |
| | | Vermerke: aus Titel 427 01 | | 49 854,17 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 4 740,49 |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 27 245,01 72 000,00 | — — | 27 245,01 72 000,00 |
| | | -44 754,99 | — | -44 754,99 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 44 754,99 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 142 537,74 215 000,00 | — — | 142 537,74 215 000,00 |
| | | -72 462,26 | — | -72 462,26 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 | | 34 357,35 |
| | | an Titel 518 01 | | 2 046,00 |
| | | an Titel 546 02 | | 2 739,59 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 33 319,32 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 13 264,71 15 000,00 | — — | 13 264,71 15 000,00 |
| | | -1 735,29 | — | -1 735,29 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 735,29 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 25 983,47 40 000,00 | — — | 25 983,47 40 000,00 |
| | | -14 016,53 | — | -14 016,53 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14 016,53 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 778 357,35 744 000,00 | — — | 778 357,35 744 000,00 |
| | | 34 357,35 | — | 34 357,35 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 34 357,35 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | 3 546,00 1 500,00 | — — | 3 546,00 1 500,00 |
| | | 2 046,00 | — | 2 046,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 2 046,00 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | 28 226,81 33 900,00 | — — | 28 226,81 33 900,00 |
| | | -5 673,19 | — | -5 673,19 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 673,19 |
| 518 04 162 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. | 1 893 945,60 1 894 000,00 | — — | 1 893 945,60 1 894 000,00 |
| | | -54,40 | — | -54,40 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 54,40 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 15 295,92 18 000,00 | — — | 15 295,92 18 000,00 |
| | | -2 704,08 | — | -2 704,08 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 704,08 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | 7 624,70 10 000,00 | — — | 7 624,70 10 000,00 |
| | | -2 375,30 | — | -2 375,30 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 375,30 |
| 526 00 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 800,00 | — — | — 800,00 |
| | | -800,00 | — | -800,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 800,00 |

Kapitel 02 100

| 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 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 64 817,95 80 000,00 -15 182,05 | — — — | 64 817,95 80 000,00 -15 182,05 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 15 182,05 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 1 282,77 2 600,00 -1 317,23 | — — — | 1 282,77 2 600,00 -1 317,23 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 317,23 |
| 529 20 011 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt. | 153,40 200,00 -46,60 | — — — | 153,40 200,00 -46,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 46,60 |
| 531 10 011 | Öffentlichkeitsarbeit. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. | 22 593,78 40 000,00 -17 406,22 | — — — | 22 593,78 40 000,00 -17 406,22 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 17 406,22 |
| 531 20 011 | Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. | — 44 600,00 -44 600,00 | — — — | — 44 600,00 -44 600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 44 600,00 |
| 538 00 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 72 330,80 76 000,00 -3 669,20 | — — — | 72 330,80 76 000,00 -3 669,20 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 669,20 |
| 541 10 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltun- gen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Lan- desvertretung. 1. Einnahmen bei Titel 281 00 und bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage ent- sprechender Mittel vorliegt. | 1 406 311,33 360 000,00 1 046 311,33 | 357 904,90 315 751,93 42 152,97 | 1 764 216,23 675 751,93 1 088 464,30 |
| | Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00 | | | 728 964,30 359 500,00 |
| 541 20 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung. 1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage ent- sprechender Mittel vorliegt. | — 49 400,00 -49 400,00 | — — — | — 49 400,00 -49 400,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 49 400,00 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 1 309,02 1 900,00 -590,98 | — — — | 1 309,02 1 900,00 -590,98 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 590,98 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 4 139,59 1 400,00 2 739,59 | — — — | 4 139,59 1 400,00 2 739,59 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 2 739,59 |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. | 174 201,18 179 100,00 | — — | 174 201,18 179 100,00 |
| | | -4 898,82 | — | -4 898,82 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 898,82 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 100. | 7 652 274,89 6 881 500,00 | 357 904,90 315 751,93 | 8 010 179,79 7 197 251,93 |
| | | 770 774,89 | 42 152,97 | 812 927,86 |
| | Mehrausgaben | | | 812 927,86 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 02 110

| 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 |

02 110

Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

- 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. | 6 011,62 | — | 6 011,62 |
| | | | — | — | — |
| | | | 6 011,62 | — | 6 011,62 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| 281 00 | 011 | Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00. | 127 674,72 | — | 127 674,72 |
| | | | — | — | — |
| | | | 127 674,72 | — | 127 674,72 |
| | | Vermerke: an Titel 541 00 | | | 127 674,72 |
| 282 00 | 011 | Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 110. | 133 686,34 | — | 133 686,34 |
| | | | — | — | — |
| | | | 133 686,34 | — | 133 686,34 |
| | | Mehreinnahmen | | | 133 686,34 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 067 038,77 | — | 1 067 038,77 |
| | | | 1 269 400,00 | — | 1 269 400,00 |
| | | | -202 361,23 | — | -202 361,23 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 202 361,23 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben. | 4 325,87 | — | 4 325,87 |
| | | | — | — | — |
| | | | 4 325,87 | — | 4 325,87 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | | 4 325,87 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 200 908,60 | — | 1 200 908,60 |
| | | | 1 218 200,00 | — | 1 218 200,00 |
| | | | -17 291,40 | — | -17 291,40 |
| | | Vermerke: an Titel 427 01 | | | 4 325,87 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 899,32 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 10 066,21 |
| | | | | | -17 291,40 |
| 453 01 | 011 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | 17 725,89 | — | 17 725,89 |
| | | | 51 500,00 | — | 51 500,00 |
| | | | -33 774,11 | — | -33 774,11 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 33 774,11 |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|---|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 53 008,06 79 000,00 -25 991,94 | — — — | 53 008,06 79 000,00 -25 991,94 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 | | | 25 991,94 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 141 287,50 188 000,00 -46 712,50 | — — — | 141 287,50 188 000,00 -46 712,50 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 46 522,87 189,63 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 290 714,81 218 200,00 72 514,81 | — — — | 290 714,81 218 200,00 72 514,81 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01 | | | 25 991,94 46 522,87 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 24 543,88 21 000,00 3 543,88 | — — — | 24 543,88 21 000,00 3 543,88 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | | 3 543,88 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 870 070,30 890 000,00 -19 929,70 | — — — | 870 070,30 890 000,00 -19 929,70 |
| | | Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 538 00 an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 543,88 3 639,50 994,88 11 751,44 |
| | | | | | -19 929,70 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 5 822,65 10 000,00 -4 177,35 | — — — | 5 822,65 10 000,00 -4 177,35 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 177,35 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010. | 3 408,80 5 000,00 -1 591,20 | — — — | 3 408,80 5 000,00 -1 591,20 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 591,20 |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 25 308,05 27 000,00 -1 691,95 | — — — | 25 308,05 27 000,00 -1 691,95 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 691,95 |
| 531 10 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit. | 5 139,91 15 000,00 -9 860,09 | — — — | 5 139,91 15 000,00 -9 860,09 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 9 860,09 |
| 531 20 | 011 | Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger. | 90,75 5 000,00 -4 909,25 | — — — | 90,75 5 000,00 -4 909,25 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 909,25 |
| 538 00 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 33 639,50 30 000,00 3 639,50 | — — — | 33 639,50 30 000,00 3 639,50 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | | 3 639,50 |

Kapitel 02 110

| 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 |
| 541 00 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung. | 259 885,34 236 400,00 | 391 134,94 286 945,56 | 651 020,28 523 345,56 |
| | 1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 23 485,34 | 104 189,38 | 127 674,72 |
| | 2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt. | Vermerke: aus Titel 281 00 | | 127 674,72 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | — — | — — | — — |
| 547 00 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 994,88 — | — — | 994,88 — |
| | | 994,88 | — | 994,88 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 994,88 |
| 547 20 011 | Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Organisationen. | 1 447,70 25 000,00 -23 552,30 | — — — | 1 447,70 25 000,00 -23 552,30 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 23 552,30 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden. | 7 264,95 20 000,00 -12 735,05 | — — — | 7 264,95 20 000,00 -12 735,05 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 12 735,05 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 110. | 4 012 626,21 4 308 700,00 -296 073,79 | 391 134,94 286 945,56 104 189,38 | 4 403 761,15 4 595 645,56 -191 884,41 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 191 884,41 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

02 200

Medien

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|------------------------|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 69 820,59 10 000,00 | — — | 69 820,59 10 000,00 |
| | | | 59 820,59 | — | 59 820,59 |
| 121 00 | 680 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61. | — — | — — | — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 200. | 69 820,59 10 000,00 | — — | 69 820,59 10 000,00 |
| | | | 59 820,59 | — | 59 820,59 |
| | | Mehreinnahmen | | | 59 820,59 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 61 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei den Titeln des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 61 - veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 61 - in Anspruch genommen werden.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.
4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
6. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
7. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Aus den Mitteln des Kapitels können auch Wettbewerbe finanziert, Preise ausgelobt und sonstige Geldleistungen gezahlt werden.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|--------|-------------------------|
| 427 00 | 011 | Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | 78 434,38 110 200,00 | — — | 78 434,38 110 200,00 |
| | | | -31 765,62 | — | -31 765,62 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 31 765,62 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|--------|---|
| 526 00 | 011 | Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge. | 121 352,52 213 000,00 | — — | 121 352,52 213 000,00 |
| | | | -91 647,48 | — | -91 647,48 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 91 647,48 |
| 526 11 | 011 | Cluster-Management im Bereich Medien.NRW. | -213 258,85 — | — — | -213 258,85 — |
| | | | -213 258,85 | — | -213 258,85 |
| | | Vermerke: an Titel 685 00 an Titel 541 61 an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 134 319,21 16 957,78 45 730,66 16 251,20 |
| | | | | | -213 258,85 |
| 541 20 | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen. | 5 000,00 10 000,00 | — — | 5 000,00 10 000,00 |
| | | | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 000,00 |

Kapitel 02 200

| 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 |
| 547 00 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 5 177,20 45 000,00 -39 822,80 | — — — | 5 177,20 45 000,00 -39 822,80 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 39 822,80 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 683 00 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 224 403,18 900 000,00 -675 596,82 | — — — | 224 403,18 900 000,00 -675 596,82 |
| | Vermerke: an Titel 546 61 | | | 675 596,82 |
| 685 00 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. | 134 319,21 — 134 319,21 | — — — | 134 319,21 — 134 319,21 |
| | Vermerke: aus Titel 526 11 | | | 134 319,21 |
| 685 10 011 | Zuschuss zur Durchführung des Medienforums NRW. | — — — | — — — | — — — |
| 686 30 680 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 687 00 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 1 260 263,90 | — | 1 260 263,90 |
| | Aus- und Fortbildung im Medienbereich, Medienkompe- tenz, digitale Gesellschaft | 1 760 000,00 -499 736,10 | — — | 1 760 000,00 -499 736,10 |
| 526 60 153 | Ausgaben für Sachverständige, Werkverträge und ähnli- ches. | 153 087,90 300 000,00 -146 912,10 | — — — | 153 087,90 300 000,00 -146 912,10 |
| | Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 686 60 | | | 100 000,00 46 912,10 -146 912,10 |
| 531 60 153 | Ausgaben für Veröffentlichungen. | — — — | — — — | — — — |
| 541 60 153 | Aufwendungen für Veranstaltungen und dgl.. | — — — | — — — | — — — |
| 683 60 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — — — | — — — | — — — |
| 685 60 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. | 7 109,00 450 000,00 -442 891,00 | — — — | 7 109,00 450 000,00 -442 891,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 683 61 an Titel 686 60 | | | 100 000,00 299 736,10 43 154,90 -442 891,00 |
| 686 60 153 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 1 100 067,00 1 010 000,00 90 067,00 | — — — | 1 100 067,00 1 010 000,00 90 067,00 |
| | Vermerke: aus Titel 526 60 aus Titel 685 60 | | | 46 912,10 43 154,90 |

| Kapitel Titel | 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 |
| 831 60 153 | Erwerb von Beteiligungen im Inland. | — | — | — |
| 892 60 153 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | Titelgruppe 61 | 18 801 985,26 | — | 18 801 985,26 |
| | Förderung der Film- und Fernsehinfrastruktur | 17 908 000,00 | — | 17 908 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben bei Titel 546 61 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 682 61 überschritten werden. | 893 985,26 | — | 893 985,26 |
| | 2. Einnahmen bei Titel 121 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 546 61 herangezogen werden | | | |
| 526 61 011 | Ausgaben für Fördercontrolling, Sachverständige, Werkverträge und ähnliches. | 70 200,00 250 400,00 -180 200,00 | — — — | 70 200,00 250 400,00 -180 200,00 |
| | Vermerke: an Titel 683 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 36 163,90 144 036,10 |
| 541 61 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen. | 176 957,78 160 000,00 16 957,78 | — — — | 176 957,78 160 000,00 16 957,78 |
| | Vermerke: aus Titel 526 11 | | | 16 957,78 |
| 546 61 187 | Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). | 7 472 727,48 6 751 400,00 721 327,48 | — — — | 7 472 727,48 6 751 400,00 721 327,48 |
| | Vermerke: aus Titel 526 11 aus Titel 683 00 | | | 45 730,66 675 596,82 |
| 682 61 187 | Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH 1. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Der letzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich. | 10 606 200,00 10 606 200,00 — | — — — | 10 606 200,00 10 606 200,00 — |
| 683 61 193 | Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen. | 475 900,00 140 000,00 335 900,00 | — — — | 475 900,00 140 000,00 335 900,00 |
| | Vermerke: aus Titel 685 60 aus Titel 526 61 | | | 299 736,10 36 163,90 |
| 686 61 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| 871 61 187 | Übernahme von Bürgschaftsverpflichtungen der Film- und Medienstiftung NRW GmbH. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 02 200. | 20 417 676,80 20 947 200,00 -529 523,20 | — — — | 20 417 676,80 20 947 200,00 -529 523,20 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 529 523,20 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 02 610

| 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 |

| | | | | |
|---|-----|--|---|----------------|
| 02 610 | | | | |
| Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 01 | 051 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — 200,00 | — 200,00 |
| | | | -200,00 | -200,00 |
| 112 01 | 051 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — — | — — |
| 119 01 | 051 | Vermischte Einnahmen. | — — | — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 610. | — 200,00 | — 200,00 |
| | | | -200,00 | -200,00 |
| | | | Mehreinnahmen | — |
| | | | Mindereinnahmen | 200,00 |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 427 10 | 051 | Entschädigung für die Mitglieder des Verfassungsge- richtshofes. | 39 242,88 44 000,00 | — 44 000,00 |
| | | | -4 757,12 | -4 757,12 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 4 757,12 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 051 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 5 000,00 5 000,00 | — 5 000,00 |
| 527 01 | 051 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 735,10 4 100,00 | — 4 100,00 |
| | | | -3 364,90 | -3 364,90 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 364,90 |
| 529 00 | 051 | Zur Verfügung des Präsidenten des Verfassungsgerichts- hofes. | 670,02 1 500,00 | — 1 500,00 |
| | | | -829,98 | -829,98 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 829,98 |
| 531 00 | 051 | Öffentlichkeitsarbeit. | 223,96 800,00 | — 800,00 |
| | | | -576,04 | -576,04 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 576,04 |
| 532 00 | 051 | Auslagen in Rechtssachen. | — 2 600,00 | — 2 600,00 |
| | | | -2 600,00 | -2 600,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 600,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 02 610. | 45 871,96 58 000,00 | — 58 000,00 |
| | | | -12 128,04 | -12 128,04 |
| | | | Mehrausgaben | — |
| | | | Minderausgaben | 12 128,04 |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

| 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 |

**02 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. | 245,98 — | — — | 245,98 — |
| | | | 245,98 | — | 245,98 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|---|-----|--|-------------------------|--------|-------------------------|
| 231 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 9 630,15 40 000,00 | — — | 9 630,15 40 000,00 |
| | | | -30 369,85 | — | -30 369,85 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 232 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Länder. | — — | — — | — — |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 233 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden. | — — | — — | — — |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen von Sozialversi- cherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | — — | — — | — — |
| 237 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden. | — — | — — | — — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 47 870,81 65 000,00 | — — | 47 870,81 65 000,00 |
| | | | -17 129,19 | — | -17 129,19 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 02 900. | | | 57 746,94 105 000,00 | — — | 57 746,94 105 000,00 |
| | | | -47 253,06 | — | -47 253,06 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 47 253,06 |

Kapitel 02 900

| 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 |

Ausgaben**Personalausgaben**

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-------------|---|
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. | 4 685 923,22 5 001 800,00 -315 876,78 | — — — | 4 685 923,22 5 001 800,00 -315 876,78 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 315 876,78 |
| 435 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen. | — — | — — | — — |
| 443 01 | 018 | Fürsorgeleistungen. | 1 474,93 1 400,00 74,93 | — — — | 1 474,93 1 400,00 74,93 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 74,93 |
| 443 02 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — | — — | — — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. | 627 479,99 651 600,00 -24 120,01 | — — — | 627 479,99 651 600,00 -24 120,01 |
| | | | Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 2 675,97 21 444,04 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 51 975,97 49 300,00 2 675,97 | — — — | 51 975,97 49 300,00 2 675,97 |
| | | | Vermerke: aus Titel 446 01 | | 2 675,97 |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — — | — — | — — |
| 446 04 | 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — | — — | — — |
| 446 05 | 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — | — — | — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 631 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | 353 367,97 — 353 367,97 | — — — | 353 367,97 — 353 367,97 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 353 367,97 |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — | — — | — — |
| 633 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — | — — | — — |
| 636 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 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 |
| 636 20 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — — | — — — | — — — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — — | — — — | — — — |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — — | — — — | — — — |
| Gesamtausgaben Kapitel 02 900. | | 5 720 222,08 5 704 100,00 16 122,08 | — — — | 5 720 222,08 5 704 100,00 16 122,08 |
| | | Mehrausgaben | | 16 122,08 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Abschluss Einzelplan 02

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| Summe der Einnahmen | 2 039 238,67 802 500,00 1 236 738,67 | — — — | 2 039 238,67 802 500,00 1 236 738,67 |
| | Mehreinnahmen | | 1 236 738,67 |
| | Mindereinnahmen | | — |
| Summe der Ausgaben | 114 759 343,04 119 036 100,00 -4 276 756,96 | 868 950,42 709 732,16 159 218,26 | 115 628 293,46 119 745 832,16 -4 117 538,70 |
| | Mehrausgaben | | — |
| | Minderausgaben | | 4 117 538,70 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |
| Zuschuss / Überschuss | 112 720 104,37 118 233 600,00 -5 513 495,63 | 868 950,42 709 732,16 159 218,26 | 113 589 054,79 118 943 332,16 -5 354 277,37 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 02 010 | Ministerpräsidentin | 76 043,01 | 35 455 255,73 | 112 335,32 | 35 567 591,05 | 35 491 548,04 |
| 02 020 | Allgemeine Bewilligungen | 198 662,81 | 2 664 439,18 | 7 575,26 | 2 672 014,44 | 2 473 351,63 |
| 02 030 | Europa | — | 2 160 483,28 | — | 2 160 483,28 | 2 160 483,28 |
| 02 040 | Internationale Angelegenheiten und Eine Welt | — | 5 112 868,09 | — | 5 112 868,09 | 5 112 868,09 |
| 02 050 | Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen | 412 335,00 | 29 588 714,59 | — | 29 588 714,59 | 29 176 379,59 |
| 02 070 | Landesplanung | — | 1 928 910,23 | — | 1 928 910,23 | 1 928 910,23 |
| 02 100 | Vertretung des Landes beim Bund | 1 090 943,98 | 7 652 274,89 | 357 904,90 | 8 010 179,79 | 6 919 235,81 |
| 02 110 | Vertretung des Landes bei der Europäi- schen Union | 133 686,34 | 4 012 626,21 | 391 134,94 | 4 403 761,15 | 4 270 074,81 |
| 02 200 | Medien | 69 820,59 | 20 417 676,80 | — | 20 417 676,80 | 20 347 856,21 |
| 02 610 | Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen | — | 45 871,96 | — | 45 871,96 | 45 871,96 |
| 02 900 | Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 57 746,94 | 5 720 222,08 | — | 5 720 222,08 | 5 662 475,14 |
| | Summe | 2 039 238,67 | 114 759 343,04 | 868 950,42 | 115 628 293,46 | 113 589 054,79 |

Einzelplan 02

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|----------------|---|---|---|-------------------|--|
| Einnahme-Soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 52 000,00 | 39 122 402,56 | 39 070 402,56 | 3 578 854,52 | — | — |
| 206 300,00 | 455 532,11 | 249 232,11 | — | 2 224 119,52 | — |
| — | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 646 016,72 | — | — |
| — | 5 816 600,00 | 5 816 600,00 | 703 731,91 | — | — |
| 416 500,00 | 30 723 400,00 | 30 306 900,00 | 1 130 520,41 | — | — |
| — | 2 319 200,00 | 2 319 200,00 | 390 289,77 | — | — |
| 12 500,00 | 7 197 251,93 | 7 184 751,93 | 265 516,12 | — | — |
| — | 4 595 645,56 | 4 595 645,56 | 325 570,75 | — | — |
| 10 000,00 | 20 947 200,00 | 20 937 200,00 | 589 343,79 | — | — |
| 200,00 | 58 000,00 | 57 800,00 | 11 928,04 | — | — |
| 105 000,00 | 5 704 100,00 | 5 599 100,00 | — | 63 375,14 | — |
| 802 500,00 | 119 745 832,16 | 118 943 332,16 | 7 641 772,03 5 354 277,37 | 2 287 494,66 — | — |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 010 | Ministerpräsidentin | — | 48 110,31 | 27 932,70 | 76 043,01 |
| 02 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 198 406,81 | 256,00 | 198 662,81 |
| 02 030 | Europa | — | — | — | — |
| 02 040 | Internationale Angelegenheiten und Eine Welt | — | — | — | — |
| 02 050 | Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsver- einigungen | — | — | 412 335,00 | 412 335,00 |
| 02 070 | Landesplanung | — | — | — | — |
| 02 100 | Vertretung des Landes beim Bund | — | 2 479,68 | 1 088 464,30 | 1 090 943,98 |
| 02 110 | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union | — | 6 011,62 | 127 674,72 | 133 686,34 |
| 02 200 | Medien | — | 69 820,59 | — | 69 820,59 |
| 02 610 | Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen | — | — | — | — |
| 02 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen | — | 245,98 | 57 500,96 | 57 746,94 |
| | Ist und Reste | — | 325 074,99 | 1 714 163,68 | 2 039 238,67 |
| | Soll und Reste | — | 262 700,00 | 539 800,00 | 802 500,00 |
| | Mehr | — | 62 374,99 | 1 174 363,68 | 1 236 738,67 |
| | Weniger | — | — | — | — |

Einzelplan 02

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 632 016,11 | 12 649 623,07 | — | — | 285 951,87 | — | 35 567 591,05 |
| 541 918,04 | 412 996,40 | — | 1 692 100,00 | 25 000,00 | — | 2 672 014,44 |
| 1 133 150,14 | 478 514,00 | — | 548 819,14 | — | — | 2 160 483,28 |
| — | 222 584,33 | — | 4 753 424,76 | 136 859,00 | — | 5 112 868,09 |
| — | — | — | 29 581 930,59 | 6 784,00 | — | 29 588 714,59 |
| 61 060,84 | 937 792,15 | — | 925 550,00 | 4 507,24 | — | 1 928 910,23 |
| 2 996 352,77 | 4 839 625,84 | — | — | 174 201,18 | — | 8 010 179,79 |
| 2 289 999,13 | 2 106 497,07 | — | — | 7 264,95 | — | 4 403 761,15 |
| 78 434,38 | 7 791 244,03 | — | 12 547 998,39 | — | — | 20 417 676,80 |
| 39 242,88 | 6 629,08 | — | — | — | — | 45 871,96 |
| 5 366 854,11 | — | — | 353 367,97 | — | — | 5 720 222,08 |
| 35 139 028,40 | 29 445 505,97 | — | 50 403 190,85 | 640 568,24 | — | 115 628 293,46 |
| 37 268 300,00 | 31 731 732,16 | — | 52 789 700,00 | 562 300,00 | -2 606 200,00 | 119 745 832,16 |
| — | — | — | — | 78 268,24 | 2 606 200,00 | — |
| 2 129 271,60 | 2 286 226,19 | — | 2 386 509,15 | — | — | 4 117 538,70 |

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Inneres und Kommunales
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 03 010

| 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 |

| 03 010 | | Ministerium | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|
| | | Einnahmen | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — |
| | | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | -130 000,00 | -130 000,00 |
| 111 55 | 856 | Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. | 58 203,46 | 58 203,46 |
| | | | 165 000,00 | 165 000,00 |
| | | | -106 796,54 | -106 796,54 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 353 579,55 | 353 579,55 |
| | | | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | | | -76 420,45 | -76 420,45 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10 | 62 515,59 | 62 515,59 |
| | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 2 515,59 | 2 515,59 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — | — |
| | | | 200,00 | 200,00 |
| | | | -200,00 | -200,00 |
| 119 10 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsar- beit). | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 11 688,00 | 11 688,00 |
| | | | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | | | 2 788,00 | 2 788,00 |
| | | Übrige Einnahmen | | |
| 231 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 235 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. . | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 010. | | |
| | | | 493 786,60 | 493 786,60 |
| | | | 796 600,00 | 796 600,00 |
| | | | -302 813,40 | -302 813,40 |
| | | Mehreinnahmen | | |
| | | Mindereinnahmen | | |
| | | 302 813,40 | | |
| | | Ausgaben | | |
| | | Personalausgaben | | |
| | | 0 (3) Stellen sind kw zum 30.06.2012, davon 0 (1) vgl. höherer Dienst, 0 (2) vgl. gehobener Dienst (Zukunftsinvestitionsgesetz). | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 31 024 531,92 | 31 024 531,92 |
| | | | 31 433 800,00 | 31 433 800,00 |
| | | | -409 268,08 | -409 268,08 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | |
| | | an Titel 428 01 | | |
| | | an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | |
| | | 184 300,00 | | |
| | | 356 676,98 | | |
| | | 236 891,10 | | |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 321 960,07 376 500,00 -54 539,93 | — — — | 321 960,07 376 500,00 -54 539,93 |
| | | Vermerke: an Titel 453 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | 15 820,92 38 719,01 |
| 427 10 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 2 114,22 5 100,00 -2 985,78 | — — — | 2 114,22 5 100,00 -2 985,78 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | 2 985,78 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 13 591 776,98 12 954 800,00 636 976,98 | — — — | 13 591 776,98 12 954 800,00 636 976,98 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 | | 311 100,00 30 800,00 356 676,98 |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 16,00 100,00 -84,00 | — — — | 16,00 100,00 -84,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 84,00 |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 165 620,92 149 800,00 15 820,92 | — — — | 165 620,92 149 800,00 15 820,92 |
| | | Vermerke: aus Titel 427 01 | | 15 820,92 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar. | | | | |
| 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | | | | |
| 4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81. | | | | |
| 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 6. Die Ausgaben der Gruppe 531 und des Titels 546 20 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 385 632,72 543 600,00 -157 967,28 | — — — | 385 632,72 543 600,00 -157 967,28 |
| | | Vermerke: an Titel 547 60 | | 157 967,28 |
| 511 10 011 | Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. | 87 232,44 260 000,00 -172 767,56 | — — — | 87 232,44 260 000,00 -172 767,56 |
| | Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden | Vermerke: an Titel 547 60 | | 172 767,56 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 5 921,66 4 000,00 1 921,66 | — — — | 5 921,66 4 000,00 1 921,66 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 1 921,66 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 9 223,15 10 200,00 -976,85 | — — — | 9 223,15 10 200,00 -976,85 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 976,85 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 1 999 363,28 2 187 700,00 -188 336,72 | — — — | 1 999 363,28 2 187 700,00 -188 336,72 |
| | Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | Vermerke: an Titel 547 60 | | 188 336,72 |

Kapitel 03 010

| 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 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 792,00 2 500,00 | — — | 1 792,00 2 500,00 |
| | Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | -708,00 | — | -708,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 708,00 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 39 299,42 109 000,00 | — — | 39 299,42 109 000,00 |
| | | -69 700,58 | — | -69 700,58 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 | | | 69 700,58 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 5 302 596,48 5 328 800,00 | — — | 5 302 596,48 5 328 800,00 |
| | | -26 203,52 | — | -26 203,52 |
| | Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 547 60 | | | 1 921,66 24 281,86 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 14 390,17 116 000,00 | — — | 14 390,17 116 000,00 |
| | | -101 609,83 | — | -101 609,83 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 | | | 101 609,83 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 116 249,01 97 000,00 | — — | 116 249,01 97 000,00 |
| | | 19 249,01 | — | 19 249,01 |
| | Vermerke: aus Titel 812 00 | | | 19 249,01 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 9 082,50 10 200,00 | — — | 9 082,50 10 200,00 |
| | | -1 117,50 | — | -1 117,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 117,50 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 211,30 1 500,00 | — — | 1 211,30 1 500,00 |
| | | -288,70 | — | -288,70 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 288,70 |
| 531 10 013 | Presse. | 15 767,76 43 000,00 | — — | 15 767,76 43 000,00 |
| | | -27 232,24 | — | -27 232,24 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 27 232,24 |
| 531 20 013 | Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. | 134 316,18 238 300,00 | — — | 134 316,18 238 300,00 |
| | | -103 983,82 | — | -103 983,82 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 103 983,82 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 250,00 1 000,00 | — — | 250,00 1 000,00 |
| | | -750,00 | — | -750,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 750,00 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — — | — — | — — |
| 546 20 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. | — — | — — | — — |
| 547 10 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 819 963,27 1 060 300,00 | — — | 819 963,27 1 060 300,00 |
| | | -240 336,73 | — | -240 336,73 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 | | | 240 336,73 |
| 547 30 011 | Qualitätsmanagement. | 75 891,57 230 000,00 | — — | 75 891,57 230 000,00 |
| | | -154 108,43 | — | -154 108,43 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 | | | 154 108,43 |

| 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 |
| 547 40 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Prävention Jugendkriminalität. | 7 214,23 263 200,00 -255 985,77 | — — — | 7 214,23 263 200,00 -255 985,77 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 | | | 255 985,77 |
| 547 50 011 | Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle. | 224,75 10 000,00 -9 775,25 | — — — | 224,75 10 000,00 -9 775,25 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 1 444,65 8 330,60 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | | |
| 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5. | | | | |
| 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — — | — — — | — — — |
| 812 00 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 89 035,56 315 400,00 -226 364,44 | — — — | 89 035,56 315 400,00 -226 364,44 |
| | Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 249,01 207 115,43 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 5 663 039,41 | — | 5 663 039,41 |
| Verfassungsschutz | | 4 296 500,00 | — | 4 296 500,00 |
| 1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 3. Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus den Mitteln der Titel 812 60 beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieser Titel wieder zu. | | | | |
| 4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | | | | |
| 547 60 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 4 427 175,37 3 196 500,00 1 230 675,37 | — — — | 4 427 175,37 3 196 500,00 1 230 675,37 |
| | Vermerke: an Titel 631 60 an Titel 812 60 aus Titel 511 01 aus Titel 511 10 aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 547 10 aus Titel 547 30 aus Titel 547 40 aus Titel 547 50 | | | 102 424,98 33 439,06 157 967,28 172 767,56 188 336,72 69 700,58 24 281,86 101 609,83 240 336,73 154 108,43 255 985,77 1 444,65 |
| 631 60 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. | 402 424,98 300 000,00 102 424,98 | — — — | 402 424,98 300 000,00 102 424,98 |
| | Vermerke: aus Titel 547 60 | | | 102 424,98 |
| 711 60 011 | Baumaßnahmen. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 03 010

| 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 60 011 | Investitionen (Inland) | 833 439,06 | — | 833 439,06 |
| | Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden. | 800 000,00 | — | 800 000,00 |
| | | 33 439,06 | — | 33 439,06 |
| | Vermerke: aus Titel 547 60 | | | 33 439,06 |
| | Titelgruppe 62 | — | — | — |
| | Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform | — | — | — |
| | Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | — | — | — |
| 525 62 011 | Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung. | — | — | — |
| 547 62 011 | Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 010. | 59 883 716,97 | — | 59 883 716,97 |
| | | 60 048 300,00 | — | 60 048 300,00 |
| | | -164 583,03 | — | -164 583,03 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 164 583,03 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| 03 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
|--------|-----|---|--|---|
| | | Einnahmen | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 111 01 | 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. | — — — | — — — |
| 119 01 | 012 | Vermischte Einnahmen. | 8 044 910,00 8 030 000,00 14 910,00 | — — 14 910,00 |
| 119 02 | 013 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00 | — — — | — — — |
| 119 03 | 029 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — — — | — — — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04 | 4 048 625,31 3 700 100,00 348 525,31 Vermerke: an Titel 546 04 | — — — 348 525,31 |
| 119 10 | 029 | Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden. | — — — | — — — |
| 129 00 | 014 | Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversiche- rung. | 500,00 265 500,00 -265 000,00 | — — -265 000,00 |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen. | 16 736,10 30 000,00 -13 263,90 | — — -13 263,90 |
| | | Übrige Einnahmen | | |
| 231 10 | 011 | Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund. | — — — | — — — |
| 231 11 | 011 | Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 12. | 14 700 000,00 15 500 000,00 -800 000,00 Vermerke: aus Titel 633 12 | — — -800 000,00 800 000,00 |
| 231 12 | 011 | Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13. | 3 000 000,00 25 000,00 2 975 000,00 Vermerke: an Titel 633 13 | — — 2 975 000,00 2 975 000,00 |
| 231 13 | 249 | Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10. | 6 902 681,28 8 845 400,00 -1 942 718,72 Vermerke: aus Titel 685 10 | — — -1 942 718,72 1 942 718,72 |
| 232 00 | 014 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16. | 372 222,78 — 372 222,78 | — — 372 222,78 |
| 235 01 | 011 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — — — | — — — |

Kapitel 03 020

| 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 |
| 236 10 011 | Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter. | 6 944,94 6 700,00 | — — | 6 944,94 6 700,00 |
| | | 244,94 | — | 244,94 |
| 236 11 253 | Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu. | — — | — — | — — |
| 236 12 253 | Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosen- geld II ("Ein-Euro-Jobs"). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 10 zu. | — — | — — | — — |
| 281 10 421 | Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung. Siehe Vermerk bei Titel 535 10. | 97,68 90 000,00 | — — | 97,68 90 000,00 |
| | | -89 902,32 | — | -89 902,32 |
| 281 11 013 | Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00. | 20,00 — | — — | 20,00 — |
| | | 20,00 | — | 20,00 |
| 281 12 012 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 71 | | 3 423 803,72 | — | 3 423 803,72 |
| Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäfts- bereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales | | — | — | — |
| | | 3 423 803,72 | — | 3 423 803,72 |
| 111 71 012 | Gebühren und sonstige Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 71. | 3 066 701,13 — | — — | 3 066 701,13 — |
| | | 3 066 701,13 | — | 3 066 701,13 |
| 232 71 012 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 12. | 357 102,59 — | — — | 357 102,59 — |
| | | 357 102,59 | — | 357 102,59 |
| | Vermerke: an Titel 547 12 | | | 357 102,59 |
| Titelgruppe 80 | | — | — | — |
| Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen | | — | — | — |
| 119 80 013 | Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 80. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 03 020. | | 40 516 541,81 36 492 700,00 | — — | 40 516 541,81 36 492 700,00 |
| | | 4 023 841,81 | — | 4 023 841,81 |
| | Mehreinnahmen | | | 4 023 841,81 |
| | Mindereinnahmen | | | — |

| 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 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 357 (533) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung seit 2010, davon 0 (176) ab 01.01.2013, 178 (178) ab 01.01.2014, 179 (179) ab 01.01.2015. Ausgenommen sind die Kapitel 03 130 und 03 750 sowie die Planstellen der Polizeivollzugs- und Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten.
2. -
3. -
4. Minderausgaben in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 428 - sind, mit Ausnahme der Minderausgabe bei Titel 462 16, durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in Landesbetrieben / Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe bei Titel 462 16 berücksichtigt werden.
5. 20 (20) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
6. 17 (23) Planstellen des Kapitels 03 310 (11 (14) Planstellen des gehobenen Dienstes, 6 (9) Planstellen des mittleren Dienstes) sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftverkehrsgesetz im Kapitel 14 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
7. 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfearbeitung.
8. -
9. 3 (2) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
10. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Erfüllung von Aufgaben des Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland bis zu 0 (5) Planstellen/Stellen - 0 (1) (vergleichbar) höherer Dienst, 0 (4) (vergleichbar) gehobener Dienst - einschließlich Haushaltsmittel und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich in das Kapitel 03 310 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung wird der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk wie folgt angepasst: Bis zu 0 (5) Planstellen/Stellen, davon 0 (1) (vergleichbar) höherer Dienst und 0 (4) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 55 gedeckt werden.
11. 9 (5) Planstellen/Stellen, davon 1 (1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 010 und 1 (0) (vergleichbar) höherer Dienst, 5 (3) (vergleichbar) gehobener Dienst und 1 (0) (vergleichbar) mittlerer Dienst des Kapitels 03 310 sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden.
12. 4 (4) Planstellen des höheren Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 53 gedeckt werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|---|------------------------------|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 155 082,33 — | — | 155 082,33 — |
| | | | 155 082,33 | — | 155 082,33 |
| | | | Vermerke: aus Titel 422 02 | | 155 082,33 |
| 422 02 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 4 684 943,98 6 504 100,00 | — | 4 684 943,98 6 504 100,00 |
| | | | -1 819 156,02 | — | -1 819 156,02 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 343 200,00 |
| | | | an Titel 422 01 | | 155 082,33 |
| | | | an Titel 972 10 | | 2 007 273,69 |

Kapitel 03 020

| 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 |
| 427 02 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | 41 715,73 100 000,00 -58 284,27 | — — — | 41 715,73 100 000,00 -58 284,27 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 58 284,27 |
| 427 10 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11. | — — — | — — — | — — — |
| 428 01 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Minderausgaben in Höhe von bis zu 146.800 EUR dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | 1 437 954,51 1 433 900,00 4 054,51 | — — — | 1 437 954,51 1 433 900,00 4 054,51 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 47 300,00 3 500,00 39 745,49 |
| 441 01 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03. | 48 602 361,23 44 560 700,00 4 041 661,23 | — — — | 48 602 361,23 44 560 700,00 4 041 661,23 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01 | | 4 041 661,23 |
| 441 02 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | 1 225 903,48 528 200,00 697 703,48 | — — — | 1 225 903,48 528 200,00 697 703,48 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01 | | 697 703,48 |
| 441 03 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | 107 342,99 103 300,00 4 042,99 | — — — | 107 342,99 103 300,00 4 042,99 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01 | | 4 042,99 |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. | 82 804 713,96 83 724 200,00 -919 486,04 | — — — | 82 804 713,96 83 724 200,00 -919 486,04 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 919 486,04 |
| 452 10 229 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar. | — 1 846 200,00 -1 846 200,00 | — — — | — 1 846 200,00 -1 846 200,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 1 846 200,00 |
| 459 10 012 | Ideenmanagement. | 16 767,83 113 600,00 -96 832,17 | — — — | 16 767,83 113 600,00 -96 832,17 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 96 832,17 |
| 459 11 940 | Sonstige Personalausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 462 15 989 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. | — — — | — — — | — — — |
| 462 16 989 | Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % in den Jahren 2010 bis 2015. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|------------------------------|
| 514 00 | 254 | Verbrauchsmittel. | 65 947,19 58 000,00 | — — | 65 947,19 58 000,00 |
| | | | 7 947,19 | — | 7 947,19 |
| | | Vermerke: | aus Titel 525 01 | | 7 947,19 |
| 519 11 | 011 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03. | — 4 850 000,00 | — — | — 4 850 000,00 |
| | | | -4 850 000,00 | — | -4 850 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 03 110 Titel 519 03 an Titel 972 10 | | 2 577 567,73 2 272 432,27 |
| 525 01 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu. | 91 069,19 340 000,00 | — — | 91 069,19 340 000,00 |
| | | | -248 930,81 | — | -248 930,81 |
| | | Vermerke: | an Titel 514 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 7 947,19 240 983,62 |
| 529 10 | 012 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales. | 25 203,68 40 600,00 | — — | 25 203,68 40 600,00 |
| | | | -15 396,32 | — | -15 396,32 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 15 396,32 |
| 529 11 | 012 | Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12. | 83 126,56 93 900,00 | — — | 83 126,56 93 900,00 |
| | | | -10 773,44 | — | -10 773,44 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 10 773,44 |
| 529 12 | 012 | Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11. | 3 761,20 7 000,00 | — — | 3 761,20 7 000,00 |
| | | | -3 238,80 | — | -3 238,80 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 238,80 |
| 531 00 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 10 508,48 47 500,00 | — — | 10 508,48 47 500,00 |
| | | | -36 991,52 | — | -36 991,52 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 36 991,52 |
| 535 10 | 421 | Zur Durchführung überörtlicher Sonderaufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels. | 32 565,77 90 000,00 | — — | 32 565,77 90 000,00 |
| | | | -57 434,23 | — | -57 434,23 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 57 434,23 |
| 535 11 | 421 | Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäuden in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 82. | 1 991 620,09 2 800 000,00 | — — | 1 991 620,09 2 800 000,00 |
| | | | -808 379,91 | — | -808 379,91 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 808 379,91 |
| 539 00 | 012 | Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 1 651,60 2 500,00 | — — | 1 651,60 2 500,00 |
| | | | -848,40 | — | -848,40 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 848,40 |
| 542 01 | 299 | Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020. | — — — | — — — | — — — |
| 546 01 | 012 | Vermischte Ausgaben. | 263 486,15 450 000,00 | — — | 263 486,15 450 000,00 |
| | | | -186 513,85 | — | -186 513,85 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 186 513,85 |

Kapitel 03 020

| 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 |
| 546 02 044 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 1 104,40 1 200,00 | — — | 1 104,40 1 200,00 |
| | | -95,60 | — | -95,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 95,60 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. | 3 914 879,48 3 700 100,00 | 74 997,84 -58 747,99 | 3 989 877,32 3 641 352,01 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | 214 779,48 | 133 745,83 | 348 525,31 |
| | 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. | | | |
| | 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | | | |
| | Vermerke: aus Titel 119 04 | | | 348 525,31 |
| 546 10 012 | Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Schadensfällen. | — — | — — | — — |
| 546 11 011 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. | 427 080,28 500 000,00 | — — | 427 080,28 500 000,00 |
| | | -72 919,72 | — | -72 919,72 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 72 919,72 |
| 547 11 012 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes In- formation und Technik NRW für die ressortübergreifende Kommunikationsinfrastruktur. | 16 304 946,60 17 288 500,00 | — — | 16 304 946,60 17 288 500,00 |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | -983 553,40 | — | -983 553,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 983 553,40 |
| 547 12 012 | Aufwendungen für Leistungen anderer IT-Dienstleister für ressortübergreifende E-Government-Infrastrukturen. | 1 850 442,00 1 400 000,00 | — — | 1 850 442,00 1 400 000,00 |
| | 1. Einnahmen bei Titel 232 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 450 442,00 | — | 450 442,00 |
| | 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 71 überschritten werden. | | | |
| | Vermerke: aus Titel 232 71 aus Titel 547 71 | | | 357 102,59 93 339,41 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. | — — | — — | — — |
| 549 10 989 | Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 03. | — — | — — | — — |
| 549 20 989 | Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements. | — — | — — | — — |
| 549 30 989 | Minderausgabe wegen IT-Neustrukturierung. | — — | — — | — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 632 10 011 | Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz. | 35 233,51 33 200,00 | — — | 35 233,51 33 200,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | 2 033,51 | — | 2 033,51 |
| | 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | | | |
| | Vermerke: aus Titel 633 16 | | | 2 033,51 |
| 632 11 011 | Sonstige Zuweisungen an Länder. | 913 023,05 456 300,00 | — — | 913 023,05 456 300,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | 456 723,05 | — | 456 723,05 |
| | 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12 und 633 16. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 637 70 überschritten werden. | | | |
| | 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11. | | | |
| | Vermerke: an Titel 632 12 aus Titel 637 70 | | | 34 989,49 491 712,54 |
| 632 12 011 | Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht. | 216 557,32 172 000,00 | — — | 216 557,32 172 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | 44 557,32 | — | 44 557,32 |
| | 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | | | |
| | Vermerke: aus Titel 633 16 aus Titel 632 11 | | | 9 567,83 34 989,49 |

| 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 |
| 633 10 011 | Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar. | — 25 000,00 -25 000,00 | — — — | — 25 000,00 -25 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 25 000,00 |
| 633 11 011 | Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar. | — — — | — — — | — — — |
| 633 12 011 | Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 11 039 252,54 15 500 000,00 -4 460 747,46 | 3 660 747,46 — 3 660 747,46 | 14 700 000,00 15 500 000,00 -800 000,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 231 11 | 800 000,00 |
| 633 13 011 | Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | — 25 000,00 -25 000,00 | 3 000 000,00 — 3 000 000,00 | 3 000 000,00 25 000,00 2 975 000,00 |
| | | Vermerke: | aus Titel 231 12 | 2 975 000,00 |
| 633 16 011 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 geleistet werden. | 488 398,66 500 000,00 -11 601,34 | — — — | 488 398,66 500 000,00 -11 601,34 |
| | | Vermerke: | an Titel 632 10 an Titel 632 12 | 2 033,51 9 567,83 |
| 633 17 011 | Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen. | — — — | — — — | — — — |
| 671 10 012 | Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. Die Ausgaben sind übertragbar. | 7 290,63 100 000,00 -92 709,37 | — — — | 7 290,63 100 000,00 -92 709,37 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 92 709,37 |
| 681 10 253 | Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs").. . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 12. | — — — | — — — | — — — |
| 684 00 419 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 65 241,09 73 000,00 -7 758,91 | — — — | 65 241,09 73 000,00 -7 758,91 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 7 758,91 |
| 685 10 249 | Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 6 809 509,26 8 845 400,00 -2 035 890,74 | 3 406 509,28 3 313 337,26 93 172,02 | 10 216 018,54 12 158 737,26 -1 942 718,72 |
| | | Vermerke: | an Titel 231 13 | 1 942 718,72 |
| 685 11 131 | Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden. | 567 790,76 600 300,00 -32 509,24 | — — — | 567 790,76 600 300,00 -32 509,24 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 32 509,24 |
| 685 12 012 | Zuschuss an die Deutsche Sektion des internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften. | — — — | — — — | — — — |
| 685 13 012 | Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt. | 3 418 491,00 3 800 000,00 -381 509,00 | — — — | 3 418 491,00 3 800 000,00 -381 509,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 381 509,00 |

Kapitel 03 020

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 811 10 | 045 | Erwerb von Fahrzeugen. | 4 355 775,00 | — | 4 355 775,00 |
| | | Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden. | 5 000 000,00 | — | 5 000 000,00 |
| | | | -644 225,00 | — | -644 225,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 644 225,00 |
| 812 10 | 249 | Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten . | 4 278,80 | — | 4 278,80 |
| | | | 6 000,00 | — | 6 000,00 |
| | | | -1 721,20 | — | -1 721,20 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 721,20 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|---|----------------|
| 972 10 | 989 | Globale Minderausgabe. | — | — | — |
| | | Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -31 494 600,00 | — | -31 494 600,00 |
| | | | 31 494 600,00 | — | 31 494 600,00 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 | | | 236 891,10 |
| | | aus Kapitel 03 010 Titel 427 01 | | | 38 719,01 |
| | | aus Kapitel 03 010 Titel 427 10 | | | 2 985,78 |
| | | aus Kapitel 03 010 Titel 547 50 | | | 8 330,60 |
| | | aus Kapitel 03 030 Titel 536 00 | | | 2 297 209,78 |
| | | aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 | | | 7 000 000,00 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 422 01 | | | 3 882 429,77 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 511 01 | | | 303 110,32 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 511 10 | | | 582 234,98 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 535 60 | | | 5 000 000,00 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 511 70 | | | 295 500,00 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 547 71 | | | 818 990,02 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 526 74 | | | 785 775,24 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 511 75 | | | 159 800,00 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 547 76 | | | 32 300,00 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 547 77 | | | 13 660,92 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 535 80 | | | 261 613,05 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 547 83 | | | 197 253,18 |
| | | aus Kapitel 03 310 Titel 547 84 | | | 574 626,29 |
| | | aus Kapitel 03 320 Titel 428 01 | | | 31 689,48 |
| | | aus Kapitel 03 320 Titel 427 60 | | | 55 281,37 |
| | | aus Kapitel 03 320 Titel 527 60 | | | 22 525,44 |
| | | aus Kapitel 03 320 Titel 519 61 | | | 29 574,78 |
| | | aus Kapitel 03 350 Titel 422 01 | | | 2 081 311,81 |
| | | aus Kapitel 03 350 Titel 518 04 | | | 649 336,73 |
| | | aus Kapitel 03 350 Titel 538 00 | | | 148 491,41 |
| | | aus Titel 422 02 | | | 2 007 273,69 |
| | | aus Titel 519 11 | | | 2 272 432,27 |
| | | aus Titel 546 70 | | | 1 705 252,98 |
| | | | | | 31 494 600,00 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| | | Titelgruppe 70 | 4 071 824,20 | — | 4 071 824,20 |
| | | Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes | 10 428 000,00 | — | 10 428 000,00 |
| | | | -6 356 175,80 | — | -6 356 175,80 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | | 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe . | | | |
| | | 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 427 70 | 012 | Beschäftigungsentgelte. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 428 70 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 459 70 | 012 | Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| 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 |
| 518 70 012 | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 526 70 012 | Sachverständige und ähnliche Kosten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 538 70 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 541 70 012 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 310 045,07 | — | 310 045,07 |
| | | 350 000,00 | — | 350 000,00 |
| | | -39 954,93 | — | -39 954,93 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 39 954,93 |
| 546 70 012 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik NRW im Rahmen der Neustrukturie- rung. | 1 015 533,08 | — | 1 015 533,08 |
| | | 3 369 000,00 | — | 3 369 000,00 |
| | | -2 353 466,92 | — | -2 353 466,92 |
| | | Vermerke: an Titel 972 10 | | 1 705 252,98 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 648 213,94 |
| 547 70 012 | Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 062 250,80 | — | 1 062 250,80 |
| | | 1 944 000,00 | — | 1 944 000,00 |
| | | -881 749,20 | — | -881 749,20 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 881 749,20 |
| 631 70 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Bund. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 632 70 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 70 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | 500 000,00 | — | 500 000,00 |
| | | -500 000,00 | — | -500 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 500 000,00 |
| 637 70 012 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. | 849 212,90 | — | 849 212,90 |
| | | 1 700 000,00 | — | 1 700 000,00 |
| | | -850 787,10 | — | -850 787,10 |
| | | Vermerke: an Titel 632 11 | | 491 712,54 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 359 074,56 |
| 685 70 012 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 712 70 012 | Baumaßnahmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 70 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen. | — | — | — |
| | | 310 000,00 | — | 310 000,00 |
| | | -310 000,00 | — | -310 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 310 000,00 |
| 891 70 012 | Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustruktu- rierung. | 834 782,35 | — | 834 782,35 |
| | | 2 255 000,00 | — | 2 255 000,00 |
| | | -1 420 217,65 | — | -1 420 217,65 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 420 217,65 |

Kapitel 03 020

| 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 |
| | Titelgruppe 71 | 24 771 323,15 | — | 24 771 323,15 |
| | Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales | 30 790 500,00 | — | 30 790 500,00 |
| | | -6 019 176,85 | — | -6 019 176,85 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 71 und 812 71 gelten für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| | 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | |
| 427 71 | 012 Entgelte für Aushilfen. | 113 517,05 | — | 113 517,05 |
| | | — | — | — |
| | | 113 517,05 | — | 113 517,05 |
| | Vermerke: aus Titel 511 71 | | | 113 517,05 |
| 511 71 | 012 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. | 2 076 166,79 | — | 2 076 166,79 |
| | | 2 812 000,00 | — | 2 812 000,00 |
| | | -735 833,21 | — | -735 833,21 |
| | Vermerke: an Titel 427 71 | | | 113 517,05 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 622 316,16 |
| 514 71 | 012 Verbrauchsmittel. | 73 456,36 | — | 73 456,36 |
| | | 107 700,00 | — | 107 700,00 |
| | | -34 243,64 | — | -34 243,64 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 34 243,64 |
| 525 71 | 012 Kosten für IT- Personalschulung. | 171 740,63 | — | 171 740,63 |
| | Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu. | 760 900,00 | — | 760 900,00 |
| | | -589 159,37 | — | -589 159,37 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 589 159,37 |
| 526 71 | 012 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | 29 983,24 | — | 29 983,24 |
| | | 1 051 000,00 | — | 1 051 000,00 |
| | | -1 021 016,76 | — | -1 021 016,76 |
| | Vermerke: an Titel 538 71 | | | 703 092,54 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 317 924,22 |
| 538 71 | 012 Softwarekosten. | 1 386 192,54 | — | 1 386 192,54 |
| | Einnahmen bei Titel 111 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 683 100,00 | — | 683 100,00 |
| | | 703 092,54 | — | 703 092,54 |
| | Vermerke: aus Titel 526 71 | | | 703 092,54 |
| 547 71 | 012 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. | 13 667 238,29 | — | 13 667 238,29 |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 12. | 16 127 700,00 | — | 16 127 700,00 |
| | | -2 460 461,71 | — | -2 460 461,71 |
| | Vermerke: an Titel 547 12 | | | 93 339,41 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 367 122,30 |
| 549 71 | 012 Minderausgabe in der Hauptgruppe 5. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 71 | 012 Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen. | 7 253 028,25 | — | 7 253 028,25 |
| | | 9 248 100,00 | — | 9 248 100,00 |
| | | -1 995 071,75 | — | -1 995 071,75 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 995 071,75 |

| 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 |
| | Titelgruppe 80 | 160 528,98 | — | 160 528,98 |
| | Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen | 282 000,00 | — | 282 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -121 471,02 | — | -121 471,02 |
| | 2. Einnahmen bei den Kapiteln 03 020 Titel 119 80 und 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 80 gilt auch für die Titel 685 80 und 687 80. | | | |
| 534 80 013 | Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . . | 160 528,98 | — | 160 528,98 |
| | | 270 000,00 | — | 270 000,00 |
| | | -109 471,02 | — | -109 471,02 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 109 471,02 |
| 685 80 013 | Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 687 80 440 | Zuschüsse für Projekte im Ausland. | — | — | — |
| | | 12 000,00 | — | 12 000,00 |
| | | -12 000,00 | — | -12 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 12 000,00 |
| | Titelgruppe 81 | — | — | — |
| | Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen | — | — | — |
| 547 81 029 | Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen. | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden. | — | — | — |
| 687 81 029 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 81 029 | Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen. | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 82 | 409 460,91 | — | 409 460,91 |
| | Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze | 435 000,00 | — | 435 000,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | -25 539,09 | — | -25 539,09 |
| 547 82 013 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze. | 409 460,91 | — | 409 460,91 |
| | Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 535 11 überschritten werden. | 435 000,00 | — | 435 000,00 |
| | | -25 539,09 | — | -25 539,09 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 25 539,09 |
| 633 82 013 | Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 83 | 2 143 843,31 | — | 2 143 843,31 |
| | Projekt Prävention Jugendkriminalität | 8 500 000,00 | — | 8 500 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -6 356 156,69 | — | -6 356 156,69 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 83 und 633 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| | 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 518 83 011 | Mieten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 526 83 011 | Sachverständige. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 03 020

| 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 |
| 541 83 011 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — 500 000,00 -500 000,00 | — — — | — 500 000,00 -500 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 500 000,00 |
| 547 83 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 2 027 719,90 3 000 000,00 -972 280,10 | — — — | 2 027 719,90 3 000 000,00 -972 280,10 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 972 280,10 |
| 633 83 011 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 53 948,48 3 000 000,00 -2 946 051,52 | — — — | 53 948,48 3 000 000,00 -2 946 051,52 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2 946 051,52 |
| 681 83 011 | Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli- che Personen. | — — — | — — — | — — — |
| 684 83 011 | Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | 62 174,93 1 000 000,00 -937 825,07 | — — — | 62 174,93 1 000 000,00 -937 825,07 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 937 825,07 |
| 685 83 011 | Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen. | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 | — — — | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 000 000,00 |
| 686 83 011 | Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 812 83 011 | Investitionen für Präventionsmaßnahmen. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 020. | 223 622 000,88 224 660 600,00 -1 038 599,12 | 10 142 254,58 3 254 589,27 6 887 665,31 | 233 764 255,46 227 915 189,27 5 849 066,19 |
| | | Mehrausgaben | | 5 849 066,19 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| 03 030 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge | | | | | |
|--|-----|---|----------------------------|--------|----------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 249 | Vermischte Einnahmen. | 2 812 438,07 500 000,00 | — — | 2 812 438,07 500 000,00 |
| | | | 2 312 438,07 | — | 2 312 438,07 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 271 00 | 249 | Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00. | 288 761,12 — | — — | 288 761,12 — |
| | | | 288 761,12 | — | 288 761,12 |
| | | Vermerke: an Titel 685 00 | | | 288 761,12 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 030. | 3 101 199,19 500 000,00 | — — | 3 101 199,19 500 000,00 |
| | | | 2 601 199,19 | — | 2 601 199,19 |
| | | Mehreinnahmen | | | 2 601 199,19 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Die Ausgaben der Titel des Kapitels 03 030 sind mit Ausnahme der Titel 684 10, 684 20, 684 30 und 685 00 gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 536 00 | 249 | Rückführung. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Rückführung sonstiger ausreisepflichtiger Ausländer, die freiwillige Rückkehr ausländischer Flüchtlinge und die Rückführungsbegleitung gezahlt werden. 3. Bei freien Kapazitäten können Rückführungsflüge in das Kosovo auch zur kostenfreien Mitnahme von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten genutzt werden. | 2 587 196,77 5 400 000,00 | — — | 2 587 196,77 5 400 000,00 |
| | | | -2 812 803,23 | — | -2 812 803,23 |
| | | Vermerke: an Titel 685 00 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 515 593,45 2 297 209,78 |
| 547 10 | 249 | Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern der Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes. . . . Minderausgaben in Höhe von bis zu 11.000.000 EUR dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | 12 496 032,27 16 800 000,00 | — — | 12 496 032,27 16 800 000,00 |
| | | | -4 303 967,73 | — | -4 303 967,73 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 303 967,73 |
| 547 11 | 249 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 631 00 | 249 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 633 10 | 249 | Erstattung der Kosten für die zentralen Ausländerbehörden (ZAB). Minderausgaben in Höhe von bis zu 1.700.000 EUR dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | 11 528 942,00 13 200 000,00 | — — | 11 528 942,00 13 200 000,00 |
| | | | -1 671 058,00 | — | -1 671 058,00 |
| | | Vermerke: an Titel 633 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 038 134,37 632 923,63 |
| 633 20 | 234 | Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- für ausländische Flüchtlinge nach § 2 FlüAG. 1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe teurer, nicht mehr benötigter Übergangsheime entstehen. 3. Siehe Haushaltsvermerke bei Kapitel 20 030 Titel 633 10. | 64 310 000,00 64 310 000,00 | — — | 64 310 000,00 64 310 000,00 |
| | | | — | — | — |

Kapitel 03 030

| 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 |
| 633 21 | 234 | Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz. | 90 994,40 — | — — | 90 994,40 — |
| | | | 90 994,40 | — | 90 994,40 |
| | | | Vermerke: aus Titel 633 30 | | 90 994,40 |
| 633 22 | 234 | Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Erstattung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | 14 400 000,00 14 400 000,00 | — — | 14 400 000,00 14 400 000,00 |
| | | | — | — | — |
| 633 30 | 249 | Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben zur Kostenerstattung nach § 6 Abs. 4 und 5 FlüAG a.F. geleistet werden. 2. Minderausgaben in Höhe von bis zu 731.000 EUR dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | 1 012 259,87 2 231 000,00 | — — | 1 012 259,87 2 231 000,00 |
| | | | -1 218 740,13 | — | -1 218 740,13 |
| | | | Vermerke: an Titel 633 21 an Titel 633 50 | | 90 994,40 1 127 745,73 |
| 633 41 | 249 | Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005.. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. | 8 288,00 500 000,00 | — — | 8 288,00 500 000,00 |
| | | | -491 712,00 | — | -491 712,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 633 50 | | 491 712,00 |
| 633 50 | 234 | Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge bei den Zentralen Ausländerbehörden (ZAB). 1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. 2. Minderausgaben in Höhe von bis zu 5.658.200 EUR dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | 16 657 592,10 14 000 000,00 | — — | 16 657 592,10 14 000 000,00 |
| | | | 2 657 592,10 | — | 2 657 592,10 |
| | | | Vermerke: aus Titel 633 30 aus Titel 633 41 aus Titel 633 10 | | 1 127 745,73 491 712,00 1 038 134,37 |
| 681 10 | 249 | Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes. Minderausgaben in Höhe von bis zu 4.316.000 EUR dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | 4 631 905,69 7 216 000,00 | — — | 4 631 905,69 7 216 000,00 |
| | | | -2 584 094,31 | — | -2 584 094,31 |
| | | | Vermerke: an Titel 681 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 264 487,80 2 319 606,51 |
| 681 20 | 249 | Beförderungskosten. Minderausgaben in Höhe von bis zu 199.300 EUR dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | 1 033 787,80 769 300,00 | — — | 1 033 787,80 769 300,00 |
| | | | 264 487,80 | — | 264 487,80 |
| | | | Vermerke: aus Titel 681 10 | | 264 487,80 |
| 684 10 | 249 | Förderung der Flüchtlingsarbeit. | 171 219,55 180 000,00 | — — | 171 219,55 180 000,00 |
| | | | -8 780,45 | — | -8 780,45 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 780,45 |
| 684 20 | 234 | Soziale Beratung von Flüchtlingen. | 2 416 227,66 2 600 000,00 | — — | 2 416 227,66 2 600 000,00 |
| | | | -183 772,34 | — | -183 772,34 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 183 772,34 |
| 684 30 | 234 | Soziale Betreuung in der Abschiebehaft. | 239 108,54 240 000,00 | — — | 239 108,54 240 000,00 |
| | | | -891,46 | — | -891,46 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 891,46 |

| 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 |
| 685 00 234 | Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. | 804 354,57 — | — — | 804 354,57 — |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 00 geleistet werden. 2. Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden. | 804 354,57 Vermerke: aus Titel 271 00 aus Titel 536 00 | — — | 804 354,57 288 761,12 515 593,45 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 030. | 132 387 909,22 141 846 300,00 -9 458 390,78 | — — — | 132 387 909,22 141 846 300,00 -9 458 390,78 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 9 458 390,78 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 03 110

| 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 |

| 03 110 | | Polizei | | |
|--|-----|---|--|------------------------|
| | | Einnahmen | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie bei den Investitionen. | | | | |
| 111 01 | 042 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 5 796 394,97 5 500 000,00 296 394,97 | — — 296 394,97 |
| 112 01 | 042 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Verwarnungsgeldern anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen. | 52 101 686,57 46 000 000,00 6 101 686,57 | — — 6 101 686,57 |
| 119 01 | 042 | Vermischte Einnahmen. | 3 187 669,53 2 500 000,00 687 669,53 | — — 687 669,53 |
| 119 02 | 042 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, an Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, an Polizeibehörden des Bundes und der Länder, im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches, für Zwecke der Werbung sowie der Aus- und Fortbildung auch unentgeltlich abgegeben werden. | 69,40 — 69,40 | — — 69,40 |
| 119 03 | 042 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — — — | — — — |
| 119 40 | 042 | Einnahmen aus der entgeltlichen Tätigkeit des Landespolizeiorchesters. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird. | 7 740,00 10 000,00 -2 260,00 | — — -2 260,00 |
| 119 50 | 042 | Einnahmen aus Preisgeldern und aus der entgeltlichen Tätigkeit der Landesturnriege und der Karategruppe. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird. | 1 500,00 — 1 500,00 | — — 1 500,00 |
| 122 00 | 042 | Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | 5 950,00 5 000,00 950,00 | — — 950,00 |
| 124 01 | 042 | Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf in dem Ledigenwohnheim Köln und in den Unterkünften des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Wohnraum Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. 2. Nach § 63 Abs.4 LHO kann zugelassen werden, dass zur Förderung des Vereinssports, soweit dieses im polizeilichen Landesinteresse liegt, auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme von Sportplätzen, Sporthallen, Schwimmhallen und Schießanlagen ganz oder teilweise verzichtet wird. | 692 555,96 1 000 000,00 -307 444,04 | — — -307 444,04 |
| 125 10 | 042 | Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten. | — — — | — — — |
| 125 11 | 042 | Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW. | 258 978,55 — 258 978,55 | — — 258 978,55 |

| 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 |
| 125 15 042 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen. | 2 961 304,17 — 2 961 304,17 | — — — | 2 961 304,17 — 2 961 304,17 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 514 10 | | 1 553 168,01 1 323 432,69 84 703,47 |
| 125 16 042 | Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Behörden und Einrichtungen außerhalb der Polizei NRW. | 8 404,57 — 8 404,57 | — — — | 8 404,57 — 8 404,57 |
| | Vermerke: | an Titel 514 10 | | 8 404,57 |
| 125 20 042 | Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11. | 1 994 013,80 2 000 000,00 —5 986,20 | — — — | 1 994 013,80 2 000 000,00 —5 986,20 |
| | Vermerke: | aus Titel 514 11 | | 5 986,20 |
| 132 01 042 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — — — | — — — | — — — |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 10 042 | Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. 1. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird der Bund (Bundeskriminalamt) bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Mittel nicht statt. | 1 582,30 — 1 582,30 | — — — | 1 582,30 — 1 582,30 |
| 231 40 042 | Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titelgruppe 80. | — — — | — — — | — — — |
| 232 10 042 | Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. 1. Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird ein Land bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt. | 2 397 820,38 25 000,00 2 372 820,38 | — — — | 2 397 820,38 25 000,00 2 372 820,38 |
| 235 01 042 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — — — | — — — | — — — |
| 272 20 042 | Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01. | — — — | — — — | — — — |
| 272 21 042 | Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12. | — — — | — — — | — — — |
| 282 00 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk zu Hauptgruppe 5, zu Obergruppe 81 und zu Titelgruppe 60. | — — — | — — — | — — — |
| 331 00 042 | Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60. | — — — | — — — | — — — |
| 332 00 042 | Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60. | 100 554,59 — 100 554,59 | — — — | 100 554,59 — 100 554,59 |

Kapitel 03 110

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|---------------|---|---------------|
| | Titelgruppe 61 | 6 588 627,82 | — | 6 588 627,82 |
| | Digitalfunk | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 und Nr. 4 bei Titelgruppe 61. | 6 588 627,82 | — | 6 588 627,82 |
| 231 61 | 042 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. | 3 858 113,30 | — | 3 858 113,30 |
| | | — | — | — |
| | | 3 858 113,30 | — | 3 858 113,30 |
| | Vermerke: an Titel 546 61 | | | 3 858 113,30 |
| 331 61 | 042 Erstattungen für Investitionen vom Bund. | 2 730 514,52 | — | 2 730 514,52 |
| | | — | — | — |
| | | 2 730 514,52 | — | 2 730 514,52 |
| | Vermerke: an Titel 812 61 | | | 2 730 514,52 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 110. | 76 104 852,61 | — | 76 104 852,61 |
| | | 57 040 000,00 | — | 57 040 000,00 |
| | | 19 064 852,61 | — | 19 064 852,61 |
| | Mehreinnahmen | | | 19 064 852,61 |
| | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|--------|---|------------------|---|------------------|
| 422 01 | 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 783 947 350,51 | — | 1 783 947 350,51 |
| | | 1 779 461 700,00 | — | 1 779 461 700,00 |
| | | 4 485 650,51 | — | 4 485 650,51 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 29 252 000,00 |
| | an Titel 422 02 | | | 11 895 077,79 |
| | an Titel 536 10 | | | 1 775 696,21 |
| | an Titel 546 01 | | | 89 323,71 |
| | an Titel 546 02 | | | 222 827,45 |
| | an Titel 546 10 | | | 282 977,00 |
| | an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 7 000 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 3 500 447,33 |
| 422 02 | 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 70 862 477,79 | — | 70 862 477,79 |
| | | 56 387 400,00 | — | 56 387 400,00 |
| | | 14 475 077,79 | — | 14 475 077,79 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 580 000,00 |
| | aus Titel 422 01 | | | 11 895 077,79 |
| 427 01 | 042 Entgelte für Aushilfen. | 43 873,84 | — | 43 873,84 |
| | | 130 000,00 | — | 130 000,00 |
| | | -86 126,16 | — | -86 126,16 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 86 126,16 |
| 427 10 | 042 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 10 866,69 | — | 10 866,69 |
| | | 150 000,00 | — | 150 000,00 |
| | | -139 133,31 | — | -139 133,31 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 139 133,31 |
| 428 01 | 042 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 253 825 820,83 | — | 253 825 820,83 |
| | 22 (23) Stellen des einfachen Dienstes sind kw bei Ausscheiden der ehemaligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal. | 252 932 500,00 | — | 252 932 500,00 |
| | | 893 320,83 | — | 893 320,83 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 6 097 500,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 601 980,00 |
| | an Titel 453 01 | | | 349 825,13 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 4 252 374,04 |
| 451 01 | 042 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 35 801,57 | — | 35 801,57 |
| | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | -14 198,43 | — | -14 198,43 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 14 198,43 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|--|--|---|--|---|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 453 01 042 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | 4 137 325,13 3 787 500,00 | — — | 4 137 325,13 3 787 500,00 |
| | | 349 825,13 | — | 349 825,13 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | 349 825,13 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden. | | | | |
| 3. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10. | | | | |
| 4. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 11, 531 00 und 536 11 - sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 6. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81. | | | | |
| 7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. | | | | |
| 8. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. | | | | |
| 511 01 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 33 553 168,01 32 000 000,00 | — — | 33 553 168,01 32 000 000,00 |
| | | 1 553 168,01 | — | 1 553 168,01 |
| | | Vermerke: aus Titel 125 15 | | 1 553 168,01 |
| 514 01 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 42 823 432,69 41 500 000,00 | — — | 42 823 432,69 41 500 000,00 |
| | | 1 323 432,69 | — | 1 323 432,69 |
| | | Vermerke: aus Titel 125 15 | | 1 323 432,69 |
| 514 02 042 | Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen. | 14 677 465,91 16 020 000,00 | — — | 14 677 465,91 16 020 000,00 |
| | | -1 342 534,09 | — | -1 342 534,09 |
| | | Vermerke: an Titel 536 10 | | 1 342 534,09 |
| 514 10 042 | Verpflegungskosten. Soweit amtlich unentgeltliche Verpflegung aus polizeieigenen Küchen gewährt wird, werden die Mittel den Beköstigungsfonds gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung nach den für sie geltenden Richtlinien zugewiesen. | 3 601 322,32 3 100 000,00 | — — | 3 601 322,32 3 100 000,00 |
| | | 501 322,32 | — | 501 322,32 |
| | | Vermerke: aus Titel 125 15 | | 84 703,47 |
| | | aus Titel 125 16 | | 8 404,57 |
| | | aus Titel 517 01 | | 240 897,94 |
| | | aus Titel 518 01 | | 167 316,34 |
| 514 11 042 | Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar und dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen. | 1 994 013,80 2 000 000,00 | — — | 1 994 013,80 2 000 000,00 |
| | | -5 986,20 | — | -5 986,20 |
| | | Vermerke: an Titel 125 20 | | 5 986,20 |
| 514 12 042 | Verbrauchsmittel. | 3 931 783,22 3 133 000,00 | — — | 3 931 783,22 3 133 000,00 |
| | | 798 783,22 | — | 798 783,22 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 01 | | 783 060,45 |
| | | aus Titel 518 04 | | 15 722,77 |
| 517 01 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 8 759 102,06 9 000 000,00 | — — | 8 759 102,06 9 000 000,00 |
| | | -240 897,94 | — | -240 897,94 |
| | | Vermerke: an Titel 514 10 | | 240 897,94 |

Kapitel 03 110

| 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 |
| 517 04 042 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 47 342 227,60 45 880 000,00 1 462 227,60 | — — — | 47 342 227,60 45 880 000,00 1 462 227,60 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 1 462 227,60 |
| 518 01 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 29 448 623,21 30 399 000,00 -950 376,79 | — — — | 29 448 623,21 30 399 000,00 -950 376,79 |
| | | Vermerke: an Titel 514 10 an Titel 514 12 | | 167 316,34 783 060,45 |
| 518 02 042 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 2 342 456,62 1 500 000,00 842 456,62 | — — — | 2 342 456,62 1 500 000,00 842 456,62 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 842 456,62 |
| 518 04 042 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 131 539 121,82 136 558 500,00 -5 019 378,18 | — — — | 131 539 121,82 136 558 500,00 -5 019 378,18 |
| | | Vermerke: an Titel 514 12 an Titel 517 04 an Titel 518 02 an Titel 526 01 an Titel 536 10 | | 15 722,77 1 462 227,60 842 456,62 627 877,30 2 071 093,89 |
| 519 03 042 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 4 477 567,73 1 900 000,00 2 577 567,73 | — — — | 4 477 567,73 1 900 000,00 2 577 567,73 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 020 Titel 519 11 | | 2 577 567,73 |
| 525 01 042 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 20 geleistet werden. | 4 507 215,81 4 872 000,00 -364 784,19 | — — — | 4 507 215,81 4 872 000,00 -364 784,19 |
| | | Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 536 10 | | 62 815,43 180 937,98 121 030,78 |
| 525 02 042 | Lehr- und Lernmittel. | 283 281,35 340 000,00 -56 718,65 | — — — | 283 281,35 340 000,00 -56 718,65 |
| | | Vermerke: an Titel 527 02 an Titel 536 10 | | 26 518,38 30 200,27 |
| 526 01 042 | Sachverständige. | 21 377 877,30 20 750 000,00 627 877,30 | — — — | 21 377 877,30 20 750 000,00 627 877,30 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 627 877,30 |
| 526 02 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 862 815,43 800 000,00 62 815,43 | — — — | 862 815,43 800 000,00 62 815,43 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 01 | | 62 815,43 |
| 526 20 042 | Kosten der Polizeibeiräte. | 25 898,01 31 000,00 -5 101,99 | — — — | 25 898,01 31 000,00 -5 101,99 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 101,99 |
| 527 01 042 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | 2 480 937,98 2 300 000,00 180 937,98 | — — — | 2 480 937,98 2 300 000,00 180 937,98 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 01 | | 180 937,98 |
| 527 02 042 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 191 518,38 165 000,00 26 518,38 | — — — | 191 518,38 165 000,00 26 518,38 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 02 | | 26 518,38 |

| 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 |
| 531 00 042 | Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden. | 278 712,64 300 000,00 -21 287,36 | — — — | 278 712,64 300 000,00 -21 287,36 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 21 287,36 |
| 536 10 042 | Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit. . Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnahmen aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahrzeuge von der Ausgabe abgesetzt werden. | 17 044 558,39 11 290 000,00 5 754 558,39 | — — — | 17 044 558,39 11 290 000,00 5 754 558,39 |
| | | Vermerke: | aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 546 03 aus Titel 514 02 aus Titel 525 02 aus Titel 536 12 aus Titel 422 01 | 2 071 093,89 121 030,78 231 979,98 1 342 534,09 30 200,27 182 023,17 1 775 696,21 |
| 536 11 042 | Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. 1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaftet worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 1 049 987,56 1 050 000,00 -12,44 | — — — | 1 049 987,56 1 050 000,00 -12,44 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 12,44 |
| 536 12 042 | Durchführung von Twinng-Projekten der Europäischen Union (§17 Abs.3 LHO). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei Titel 272 21 geleistet werden. Dies gilt auch für erwartete Einnahmen aus bestehenden Zuschussansprüchen, soweit der entsprechende Mittelzufluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist. | — — — | — 182 023,17 -182 023,17 | — 182 023,17 -182 023,17 |
| | | Vermerke: | an Titel 536 10 | 182 023,17 |
| 545 10 042 | Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnahmen an Wohnungen von gefährdeten Polizeibediensteten. | — — — | — — — | — — — |
| 546 01 042 | Vermischte Ausgaben. | 209 323,71 120 000,00 89 323,71 | — — — | 209 323,71 120 000,00 89 323,71 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | 89 323,71 |
| 546 02 042 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 2 972 827,45 2 750 000,00 222 827,45 | — — — | 2 972 827,45 2 750 000,00 222 827,45 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | 222 827,45 |
| 546 03 042 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | 268 020,02 500 000,00 -231 979,98 | — — — | 268 020,02 500 000,00 -231 979,98 |
| | | Vermerke: | an Titel 536 10 | 231 979,98 |
| 546 10 042 | Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften. | 1 005 494,53 700 000,00 305 494,53 | — — — | 1 005 494,53 700 000,00 305 494,53 |
| | | Vermerke: | aus Titel 546 11 aus Titel 422 01 | 22 517,53 282 977,00 |
| 546 11 042 | Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO. | 10 482,47 33 000,00 -22 517,53 | — — — | 10 482,47 33 000,00 -22 517,53 |
| | | Vermerke: | an Titel 546 10 | 22 517,53 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 10 042 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10 | 67 734,12 500 000,00 -432 265,88 | — — — | 67 734,12 500 000,00 -432 265,88 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 432 265,88 |
| 632 10 042 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | 606 151,87 1 500 000,00 -893 848,13 | — — — | 606 151,87 1 500 000,00 -893 848,13 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 893 848,13 |

Kapitel 03 110

| 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 |
| 632 20 042 | Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen. Die Ausgaben sind übertragbar. | 502 854,78 690 000,00 -187 145,22 | — — — | 502 854,78 690 000,00 -187 145,22 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 187 145,22 |
| 681 00 042 | Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 439 178,98 450 000,00 -10 821,02 | — — — | 439 178,98 450 000,00 -10 821,02 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 10 821,02 |
| 685 10 042 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 126 093,00 150 000,00 -23 907,00 | — — — | 126 093,00 150 000,00 -23 907,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 23 907,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 125 20 - geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 dürfen zur Verstärkung der Investitionsausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind innerhalb der Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig. 5. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5. 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. Die Abgabe von ausgesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig. 7. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden. | | | | |
| 714 00 042 | Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden. | 1 645 251,57 1 900 000,00 -254 748,43 | — — — | 1 645 251,57 1 900 000,00 -254 748,43 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 254 748,43 |
| 716 00 042 | Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen. | 198 133,31 1 200 000,00 -1 001 866,69 | — — — | 198 133,31 1 200 000,00 -1 001 866,69 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 001 866,69 |
| 811 01 042 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 48 294 948,37 49 925 000,00 -1 630 051,63 | — — — | 48 294 948,37 49 925 000,00 -1 630 051,63 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 630 051,63 |
| 812 00 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 13 921 044,92 15 380 000,00 -1 458 955,08 | — — — | 13 921 044,92 15 380 000,00 -1 458 955,08 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 458 955,08 |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|--|----------------|---|----------------|
| | Titelgruppe 60 | 70 728 348,64 | — | 70 728 348,64 |
| | Informations- und Kommunikationstechnik | 72 260 000,00 | — | 72 260 000,00 |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 125 20 - geleistet werden. | -1 531 651,36 | — | -1 531 651,36 |
| | 2. Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | |
| | 3. Siehe Haushaltsvermerk Nummer 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen. | | | |
| | 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 6. Zu Lasten der Titel 518 60 und 712 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. | | | |
| 511 60 | 042 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke. | 3 592 279,39 | — | 3 592 279,39 |
| | | 3 440 000,00 | — | 3 440 000,00 |
| | | 152 279,39 | — | 152 279,39 |
| | Vermerke: aus Titel 812 60 | | | 152 279,39 |
| 518 60 | 042 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 215 117,35 | — | 215 117,35 |
| | | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | | -34 882,65 | — | -34 882,65 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 34 882,65 |
| 525 60 | 042 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | 562 067,00 | — | 562 067,00 |
| | | 350 000,00 | — | 350 000,00 |
| | | 212 067,00 | — | 212 067,00 |
| | Vermerke: aus Titel 812 60 | | | 212 067,00 |
| 547 60 | 042 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 22 814 635,39 | — | 22 814 635,39 |
| | | 20 000 000,00 | — | 20 000 000,00 |
| | | 2 814 635,39 | — | 2 814 635,39 |
| | Vermerke: aus Titel 812 60 | | | 2 814 635,39 |
| 711 60 | 042 Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen. | 450 097,77 | — | 450 097,77 |
| | | 1 350 000,00 | — | 1 350 000,00 |
| | | -899 902,23 | — | -899 902,23 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 899 902,23 |
| 812 60 | 042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. | 43 094 151,74 | — | 43 094 151,74 |
| | | 46 870 000,00 | — | 46 870 000,00 |
| | | -3 775 848,26 | — | -3 775 848,26 |
| | Vermerke: an Titel 511 60 | | | 152 279,39 |
| | an Titel 525 60 | | | 212 067,00 |
| | an Titel 547 60 | | | 2 814 635,39 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 596 866,48 |
| | Titelgruppe 61 | 55 278 261,69 | — | 55 278 261,69 |
| | Digitalfunk | 68 979 700,00 | — | 68 979 700,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -13 701 438,31 | — | -13 701 438,31 |
| | 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 4. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| 546 61 | 042 Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks. | 20 785 092,55 | — | 20 785 092,55 |
| | | 23 086 500,00 | — | 23 086 500,00 |
| | | -2 301 407,45 | — | -2 301 407,45 |
| | Vermerke: aus Titel 231 61 | | | 3 858 113,30 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 159 520,75 |
| 631 61 | 042 Sonstige Zuweisungen an Bund. | 9 096 578,09 | — | 9 096 578,09 |
| | | 10 649 200,00 | — | 10 649 200,00 |
| | | -1 552 621,91 | — | -1 552 621,91 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 552 621,91 |

Kapitel 03 110

| 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 61 042 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. | 16 048 562,77 | — | 16 048 562,77 |
| | | 25 074 800,00 | — | 25 074 800,00 |
| | Soweit aus diesem Titel Ausgaben finanziert werden, die der Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk dienen, dürfen diese geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 710 Titel 812 11 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung. | -9 026 237,23 | — | -9 026 237,23 |
| | Vermerke: | aus Titel 331 61 | | 2 730 514,52 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 11 756 751,75 |
| 881 61 042 | Zuweisung für Investitionen an Bund. | 9 348 028,28 | — | 9 348 028,28 |
| | | 10 169 200,00 | — | 10 169 200,00 |
| | | -821 171,72 | — | -821 171,72 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 821 171,72 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 110. | 2 681 730 753,63 | — | 2 681 730 753,63 |
| | | 2 674 825 300,00 | 182 023,17 | 2 675 007 323,17 |
| | | 6 905 453,63 | -182 023,17 | 6 723 430,46 |
| | Mehrausgaben | | | 6 723 430,46 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|------------------|---|
| 111 10 | 042 | Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland. | 562 318,62 712 800,00 -150 481,38 | — — — | 562 318,62 712 800,00 -150 481,38 |
| 111 11 | 042 | Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | 304,00 — 304,00 Vermerke: an Titel 529 10 | — — — — | 304,00 — 304,00 281,98 |
| 111 12 | 042 | Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 111 13 | 042 | Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 13 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | 70 213,88 — 70 213,88 Vermerke: an Titel 519 02 | — — — — | 70 213,88 — 70 213,88 70 213,88 |
| 119 01 | 042 | Vermischte Einnahmen. | 4 202,25 7 600,00 -3 397,75 | — — — | 4 202,25 7 600,00 -3 397,75 |
| 119 02 | 042 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, Kuratoriumsmitglieder, Innenminister/-innen/-senatoren/-innen des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer/-innen im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden. | 9 233,65 12 700,00 -3 466,35 | — — — | 9 233,65 12 700,00 -3 466,35 |
| 124 01 | 042 | Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozenten/-innen sowie Teilnehmern/-innen an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern/-innen darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden. | 52 273,06 60 000,00 -7 726,94 | — — — | 52 273,06 60 000,00 -7 726,94 |
| 125 00 | 042 | Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10. | 190 156,46 — 190 156,46 Vermerke: an Titel 514 10 | — — — — | 190 156,46 — 190 156,46 190 156,46 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|------------------|---|
| 231 00 | 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund. | 1 703 619,84 1 622 600,00 81 019,84 | — — — | 1 703 619,84 1 622 600,00 81 019,84 |
| 232 00 | 042 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. | 6 217 942,57 6 018 200,00 199 742,57 | — — — | 6 217 942,57 6 018 200,00 199 742,57 |
| 271 00 | 042 | Erstattungen von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | 112 465,55 — 112 465,55 Vermerke: an Titel 511 01 | — — — — | 112 465,55 — 112 465,55 112 465,55 |

Kapitel 03 130

| 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 |
| 272 00 042 | Sonstige Zuschüsse von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 272 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 281 00 042 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | 43 675,75 — 43 675,75 | — — — | 43 675,75 — 43 675,75 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 43 675,75 |
| 286 00 042 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 286 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 331 00 042 | Erstattungen für Investitionen vom Bund. | 395 600,00 395 600,00 — | — — — | 395 600,00 395 600,00 — |
| 332 00 042 | Erstattungen für Investitionen von Ländern. | 1 537 155,34 1 467 100,00 70 055,34 | — — — | 1 537 155,34 1 467 100,00 70 055,34 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 99 | 1 024 922,25 | — | 1 024 922,25 |
| | Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finan- zierung von Forschungsvorhaben | 570 800,00 | — | 570 800,00 |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben. | 454 122,25 | — | 454 122,25 |
| 231 99 139 | Zuweisungen vom Bund. | 338 273,25 551 200,00 -212 926,75 | — — — | 338 273,25 551 200,00 -212 926,75 |
| | | Vermerke: aus Titel 272 99 aus Titel 282 99 | | 86 121,24 126 805,51 |
| 232 99 139 | Zuweisungen von Ländern. | — — — | — — — | — — — |
| 272 99 139 | Zuschüsse von der EU. | 105 721,24 19 600,00 86 121,24 | — — — | 105 721,24 19 600,00 86 121,24 |
| | | Vermerke: an Titel 231 99 | | 86 121,24 |
| 282 99 139 | Beiträge Dritter aus dem Inland. | 580 927,76 — 580 927,76 | — — — | 580 927,76 — 580 927,76 |
| | | Vermerke: an Titel 231 99 an Titel 547 99 an Titel 429 99 | | 126 805,51 137 927,09 316 195,16 |
| 287 99 139 | Beiträge Dritter aus dem Ausland. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 130. | 11 924 083,22 10 867 400,00 1 056 683,22 | — — — | 11 924 083,22 10 867 400,00 1 056 683,22 |
| | | Mehreinnahmen | | 1 056 683,22 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

| 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 |

Ausgaben

Personalausgaben

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes über die Deutsche Hochschule der Polizei und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.02.2005 (GV.NRW. 2005 S. 88) sowie zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umsetzungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen / Stellen auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabensätze festzusetzen; vorhandene Stellen in Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen umzuwandeln; zuzulassen, dass auf den umgestellten Planstellen / Stellen übergangsweise Beamtinnen / Beamte der Bundesbesoldungsordnung A geführt werden, auch wenn das verliehene Amt mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 01 | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51. | 1 457 916,88 1 865 600,00 -407 683,12 | 1 143 502,92 1 630 107,14 -486 604,22 | 2 601 419,80 3 495 707,14 -894 287,34 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 9 400,00 |
| | | an Titel 518 02 | | | 1 009,75 |
| | | an Titel 519 02 | | | 531 348,60 |
| | | an Titel 525 01 | | | 1 582,98 |
| | | an Titel 525 02 | | | 33 360,76 |
| | | an Titel 526 01 | | | 40 395,80 |
| | | an Titel 526 02 | | | 723,80 |
| | | an Titel 527 01 | | | 26 877,47 |
| | | an Titel 538 00 | | | 58 216,77 |
| | | an Titel 546 01 | | | 27 708,24 |
| | | an Titel 981 51 | | | 2 284,11 |
| | | an Titel 981 10 | | | 175 925,87 |
| | | zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 981 52 | | | 4 253,19 |
| | | zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | -894 287,34 |
| 422 10 | 042 | Bezüge der abgeordneten Beamten. | 819 681,42 1 295 100,00 -475 418,58 | — — — | 819 681,42 1 295 100,00 -475 418,58 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 427 01 | | | 452 705,34 |
| | | an Titel 427 10 | | | 22 713,24 |
| 427 01 | 042 | Entgelte für Aushilfen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00, 286 00 und 546 10. | 453 305,34 600,00 452 705,34 | — — — | 453 305,34 600,00 452 705,34 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 422 10 | | | 452 705,34 |
| 427 10 | 042 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00. | 368 020,31 230 000,00 138 020,31 | — — — | 368 020,31 230 000,00 138 020,31 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 422 10 | | | 22 713,24 |
| | | aus Titel 428 01 | | | 115 307,07 |
| 428 01 | 042 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 3 071 760,86 3 613 300,00 -541 539,14 | — — — | 3 071 760,86 3 613 300,00 -541 539,14 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 87 200,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 8 600,00 |
| | | an Titel 427 10 | | | 115 307,07 |
| | | an Titel 517 01 | | | 108 916,76 |
| | | an Titel 519 02 | | | 395 915,31 |
| 428 10 | 042 | Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — — — | — — — | — — — |
| 441 01 | 042 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 52 089,64 100 000,00 -47 910,36 | — — — | 52 089,64 100 000,00 -47 910,36 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 47 910,36 |

Kapitel 03 130

| 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 02 042 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | — — | — — | — — |
| 441 03 042 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | — — | — — | — — |
| 441 04 042 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — | — — | — — |
| 441 05 042 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — | — — | — — |
| 443 01 042 | Fürsorgeleistungen. | — 16 900,00 | — — | — 16 900,00 |
| | | -16 900,00 | — | -16 900,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 16 900,00 |
| 443 02 042 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — 300,00 | — — | — 300,00 |
| | | -300,00 | — | -300,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 300,00 |
| 451 01 042 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — 100,00 | — — | — 100,00 |
| | | -100,00 | — | -100,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 100,00 |
| 453 01 042 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 67 984,55 80 000,00 | — — | 67 984,55 80 000,00 |
| | | -12 015,45 | — | -12 015,45 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 12 015,45 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00. | | | | |
| 2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. | | | | |
| 4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81. | | | | |
| 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu. | | | | |
| 511 01 042 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 633 930,32 210 000,00 | — — | 633 930,32 210 000,00 |
| | | 423 930,32 | — | 423 930,32 |
| | Vermerke: | aus Titel 271 00 | | 112 465,55 |
| | | aus Titel 281 00 | | 43 675,75 |
| | | aus Titel 514 01 | | 4 999,67 |
| | | aus Titel 518 01 | | 9 235,88 |
| | | aus Titel 519 01 | | 5 185,34 |
| | | aus Titel 527 02 | | 800,00 |
| | | aus Titel 531 00 | | 36 835,03 |
| | | aus Titel 534 10 | | 18 254,76 |
| | | aus Titel 536 10 | | 46 880,07 |
| | | aus Titel 539 10 | | 4 600,00 |
| | | aus Titel 539 11 | | 9 246,87 |
| | | aus Titel 546 10 | | 131 751,40 |
| 514 01 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 32 300,33 37 300,00 | — — | 32 300,33 37 300,00 |
| | | -4 999,67 | — | -4 999,67 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 4 999,67 |

| 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 |
| 514 02 042 | Dienst- und Schutzkleidung. | 4 872,58 1 900,00 <hr/> 2 972,58 | — — <hr/> — | 4 872,58 1 900,00 <hr/> 2 972,58 |
| | Vermerke: aus Titel 546 10 | | | 2 972,58 |
| 514 10 042 | Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestimmungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. | 190 156,46 <hr/> 190 156,46 | — <hr/> — | 190 156,46 <hr/> 190 156,46 |
| | Vermerke: aus Titel 125 00 | | | 190 156,46 |
| 517 01 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 879 185,65 687 600,00 <hr/> 191 585,65 | — — <hr/> — | 879 185,65 687 600,00 <hr/> 191 585,65 |
| | Vermerke: aus Titel 546 10 aus Titel 428 01 | | | 82 668,89 108 916,76 |
| 518 01 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 7 964,12 17 200,00 <hr/> -9 235,88 | — — <hr/> — | 7 964,12 17 200,00 <hr/> -9 235,88 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 9 235,88 |
| 518 02 042 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 6 109,75 5 100,00 <hr/> 1 009,75 | — — <hr/> — | 6 109,75 5 100,00 <hr/> 1 009,75 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 1 009,75 |
| 519 01 042 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 6 514,66 11 700,00 <hr/> -5 185,34 | — — <hr/> — | 6 514,66 11 700,00 <hr/> -5 185,34 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 5 185,34 |
| 519 02 042 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 1 097 477,79 100 000,00 <hr/> 997 477,79 | — — <hr/> — | 1 097 477,79 100 000,00 <hr/> 997 477,79 |
| | Vermerke: aus Titel 111 13 aus Titel 422 01 aus Titel 428 01 | | | 70 213,88 531 348,60 395 915,31 |
| 525 01 042 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 10 782,98 9 200,00 <hr/> 1 582,98 | — — <hr/> — | 10 782,98 9 200,00 <hr/> 1 582,98 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 1 582,98 |
| 525 02 042 | Lehr- und Lernmittel. | 117 260,76 83 900,00 <hr/> 33 360,76 | — — <hr/> — | 117 260,76 83 900,00 <hr/> 33 360,76 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 33 360,76 |
| 526 01 042 | Sachverständige. | 65 895,80 25 500,00 <hr/> 40 395,80 | — — <hr/> — | 65 895,80 25 500,00 <hr/> 40 395,80 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 40 395,80 |
| 526 02 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 723,80 <hr/> 723,80 | — <hr/> — | 723,80 <hr/> 723,80 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 723,80 |
| 527 01 042 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 91 877,47 65 000,00 <hr/> 26 877,47 | — — <hr/> — | 91 877,47 65 000,00 <hr/> 26 877,47 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 26 877,47 |
| 527 02 042 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | — 800,00 <hr/> -800,00 | — — <hr/> — | — 800,00 <hr/> -800,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 800,00 |

Kapitel 03 130

| 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 10 042 | Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei. | 1 781,98 1 500,00 | — — | 1 781,98 1 500,00 |
| | | 281,98 | — | 281,98 |
| | Vermerke: aus Titel 111 11 | | | 281,98 |
| 529 11 042 | Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 115,10 200,00 | — 276,50 | 115,10 476,50 |
| | | -84,90 | -276,50 | -361,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung | | | 84,90 276,50 |
| 531 00 042 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02. | 69 645,78 48 600,00 | — 57 880,81 | 69 645,78 106 480,81 |
| | | 21 045,78 | -57 880,81 | -36 835,03 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 36 835,03 |
| 534 10 042 | Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland . | 11 745,24 30 000,00 | — — | 11 745,24 30 000,00 |
| | | -18 254,76 | — | -18 254,76 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 18 254,76 |
| 534 11 042 | Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. | — — | — — | — — |
| 536 10 042 | Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens . | 4 219,93 51 100,00 | — — | 4 219,93 51 100,00 |
| | | -46 880,07 | — | -46 880,07 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 46 880,07 |
| 538 00 042 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 66 216,77 8 000,00 | — — | 66 216,77 8 000,00 |
| | | 58 216,77 | — | 58 216,77 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 58 216,77 |
| 539 10 042 | Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit. | — 4 600,00 | — — | — 4 600,00 |
| | | -4 600,00 | — | -4 600,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 4 600,00 |
| 539 11 042 | Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter . | 16 353,13 25 600,00 | — — | 16 353,13 25 600,00 |
| | | -9 246,87 | — | -9 246,87 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 9 246,87 |
| 546 01 042 | Vermischte Ausgaben. | 28 108,24 300,00 | — — | 28 108,24 300,00 |
| | | 27 808,24 | — | 27 808,24 |
| | Vermerke: aus Titel 546 02 aus Titel 422 01 | | | 100,00 27 708,24 |
| 546 02 042 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | — 100,00 | — — | — 100,00 |
| | | -100,00 | — | -100,00 |
| | Vermerke: an Titel 546 01 | | | 100,00 |
| 546 10 042 | Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Minderausgaben bei Titel 546 10 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 427 01 herangezogen werden. | 25 607,13 243 000,00 | — — | 25 607,13 243 000,00 |
| | | -217 392,87 | — | -217 392,87 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 02 an Titel 517 01 | | | 131 751,40 2 972,58 82 668,89 |
| 547 00 042 | Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Die Ausgaben werden gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung überwiesen. | — — | — — | — — |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 712 00 | 042 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 2 146 631,59 1 842 300,00 | 1 307 668,14 1 611 999,73 | 3 454 299,73 3 454 299,73 |
| | | | 304 331,59 | -304 331,59 | — |
| 811 01 | 042 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 27 475,90 — | — — | 27 475,90 — |
| | | | 27 475,90 | — | 27 475,90 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 00 | | | 27 475,90 |
| 812 00 | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 227 776,60 416 100,00 | 201 437,79 201 437,79 | 429 214,39 617 537,79 |
| | | | -188 323,40 | — | -188 323,40 |
| | | Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 27 475,90 160 847,50 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| 981 10 | 990 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52. | 1 339 025,87 1 163 100,00 | — — | 1 339 025,87 1 163 100,00 |
| | | | 175 925,87 | — | 175 925,87 |
| | | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 422 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 175 925,87 175 925,87 |
| 981 51 | 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden. | 17 284,11 15 000,00 | — — | 17 284,11 15 000,00 |
| | | | 2 284,11 | — | 2 284,11 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 2 284,11 |
| 981 52 | 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden. | 12 453,19 8 200,00 | — — | 12 453,19 8 200,00 |
| | | | 4 253,19 | — | 4 253,19 |
| | | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 422 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 4 253,19 4 253,19 |

Titelgruppen

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Titelgruppe 99 | 1 013 600,16 | 498 042,67 | 1 511 642,83 |
| Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter | 570 800,00 | 486 720,58 | 1 057 520,58 |
| | 442 800,16 | 11 322,09 | 454 122,25 |

1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusagen vorliegen.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.
5. 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).

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 429 99 | 139 | Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden. | 685 373,07 380 500,00 | 498 042,67 486 720,58 | 1 183 415,74 867 220,58 |
| | | | 304 873,07 | 11 322,09 | 316 195,16 |
| | | Vermerke: aus Titel 282 99 | | | 316 195,16 |

Kapitel 03 130

| 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 |
| 547 99 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 328 227,09 190 300,00 137 927,09 | — — — | 328 227,09 190 300,00 137 927,09 |
| | Vermerke: aus Titel 282 99 | | | 137 927,09 |
| 812 99 139 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 130. | 14 443 852,19 12 885 600,00 1 558 252,19 | 3 150 651,52 3 988 422,55 -837 771,03 | 17 594 503,71 16 874 022,55 720 481,16 |
| | | Mehrausgaben | | 720 481,16 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 180 179,06 |

| 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 |

| 03 310 Fünf Bezirksregierungen | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| Abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen. | | | | | |
| 111 01 | 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 14 084 079,13 15 742 500,00 | — — | 14 084 079,13 15 742 500,00 |
| | | | -1 658 420,87 | — | -1 658 420,87 |
| 111 10 | 331 | Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissions- schutzgesetz. | 6 697 652,51 2 186 300,00 | — — | 6 697 652,51 2 186 300,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71. | 4 511 352,51 | — | 4 511 352,51 |
| | | Vermerke: an Titel 526 01 | | | 202 893,27 |
| 111 20 | 012 | Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. . . Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 427 20 bis zur Höhe von 80 %. | 348 181,58 261 000,00 | — — | 348 181,58 261 000,00 |
| | | | 87 181,58 | — | 87 181,58 |
| | | Vermerke: an Titel 427 20 | | | 69 745,26 |
| 111 30 | 012 | Gebühren für Einbürgerungen. | 7 169,97 | — | 7 169,97 |
| | | Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 633 10 bis zur Höhe von 40 %. | — | — | — |
| | | | 7 169,97 | — | 7 169,97 |
| | | Vermerke: an Titel 633 10 | | | 2 867,99 |
| 111 40 | 234 | Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. | 3 850,00 3 500,00 | — — | 3 850,00 3 500,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10. | 350,00 | — | 350,00 |
| 111 50 | 012 | Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. | 428 849,03 350 000,00 | — — | 428 849,03 350 000,00 |
| | | | 78 849,03 | — | 78 849,03 |
| 111 51 | 314 | Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktege- setz. | 617 049,14 750 000,00 | — — | 617 049,14 750 000,00 |
| | | | -132 950,86 | — | -132 950,86 |
| 111 52 | 214 | Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30. | 103 711,00 97 000,00 | — — | 103 711,00 97 000,00 |
| | | | 6 711,00 | — | 6 711,00 |
| 111 53 | 314 | Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . . | 955 332,13 | — | 955 332,13 |
| | | | — | — | — |
| | | | 955 332,13 | — | 955 332,13 |
| 111 54 | 319 | Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenan- gehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren). | 151 692,61 170 000,00 | — — | 151 692,61 170 000,00 |
| | | | -18 307,39 | — | -18 307,39 |
| 111 55 | 856 | Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. | 73 370,00 375 700,00 | — — | 73 370,00 375 700,00 |
| | | | -302 330,00 | — | -302 330,00 |
| 111 56 | 012 | Kostenbeiträge der NRW.BANK. | 41 676,32 | — | 41 676,32 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | — | — | — |
| | | | 41 676,32 | — | 41 676,32 |
| 112 01 | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 200 116,30 110 000,00 | — — | 200 116,30 110 000,00 |
| | | | 90 116,30 | — | 90 116,30 |
| 112 10 | 012 | Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwe- sen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 01 | 012 | Vermischte Einnahmen. | 783 085,15 800 000,00 | — — | 783 085,15 800 000,00 |
| | | | -16 914,85 | — | -16 914,85 |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 119 02 012 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10. | 110 439,16 88 000,00 <hr/> 22 439,16 | — — <hr/> — | 110 439,16 88 000,00 <hr/> 22 439,16 |
| 119 03 012 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 119 10 012 | Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch ge- werbliche Pfandleiher. | 1 103 458,92 197 500,00 <hr/> 905 958,92 | — — <hr/> — | 1 103 458,92 197 500,00 <hr/> 905 958,92 |
| 119 11 012 | Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstückmarktbe- richtes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 11. | 11 793,00 5 400,00 <hr/> 6 393,00 | — — <hr/> — | 11 793,00 5 400,00 <hr/> 6 393,00 |
| 119 12 012 | Einnahmen der Scanstelle Detmold. | 219 115,06 — <hr/> 219 115,06 | — — <hr/> — | 219 115,06 — <hr/> 219 115,06 |
| 119 13 314 | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsma- nagement. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 122 10 012 | Konzessionsabgaben. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 122 20 610 | Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Lan- des Nordrhein-Westfalen. | — 335 000,00 <hr/> -335 000,00 | — — <hr/> — | — 335 000,00 <hr/> -335 000,00 |
| 122 30 610 | Feldes- und Förderabgaben. | 426 464,05 360 000,00 <hr/> 66 464,05 | — — <hr/> — | 426 464,05 360 000,00 <hr/> 66 464,05 |
| 124 01 012 | Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03. | 55 912,98 72 700,00 <hr/> -16 787,02 | — — <hr/> — | 55 912,98 72 700,00 <hr/> -16 787,02 |
| 124 10 012 | Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01 und 517 01. | 53 687,49 16 200,00 <hr/> 37 487,49 | — — <hr/> — | 53 687,49 16 200,00 <hr/> 37 487,49 |
| | | Vermerke: an Titel 517 01 | | 37 487,49 |
| 129 00 940 | Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01 und Titel 511 01. | 431 243,76 70 000,00 <hr/> 361 243,76 | — — <hr/> — | 431 243,76 70 000,00 <hr/> 361 243,76 |
| 132 01 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | 8 126,06 35 000,00 <hr/> -26 873,94 | — — <hr/> — | 8 126,06 35 000,00 <hr/> -26 873,94 |
| 132 10 049 | Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott. | 4 118,00 12 300,00 <hr/> -8 182,00 | — — <hr/> — | 4 118,00 12 300,00 <hr/> -8 182,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 10 216 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund. | 93 715,42 76 000,00 <hr/> 17 715,42 | — — <hr/> — | 93 715,42 76 000,00 <hr/> 17 715,42 |
| 231 20 049 | Sonstige Erstattungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60. | 1 331 507,37 8 200 000,00 <hr/> -6 868 492,63 | — — <hr/> — | 1 331 507,37 8 200 000,00 <hr/> -6 868 492,63 |
| 232 00 216 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. . . | 34 533,69 28 000,00 <hr/> 6 533,69 | — — <hr/> — | 34 533,69 28 000,00 <hr/> 6 533,69 |

| 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 |
| 232 10 | 712 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01 und 546 01. | 7 200,00 — 7 200,00 | — — — | 7 200,00 — 7 200,00 |
| 234 00 | 012 | Zuweisungen des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds" gemäß § 2 Absatz 4 Stärkungspaktgesetz. | 800 000,00 800 000,00 — | — — — | 800 000,00 800 000,00 — |
| 235 00 | 049 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. | 9 617,12 — 9 617,12 | — — — | 9 617,12 — 9 617,12 |
| 261 10 | 234 | Beiträge zu den Kosten der Geschäftsführung der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10. | — — — | — — — | — — — |
| 261 30 | 940 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | — — — | — — — | — — — |
| 271 10 | 012 | Erstattungen der EU für Personalausgaben im Rahmen des PHARE-Twinning-Programms.. | — — — | — — — | — — — |
| 281 00 | 012 | Erstattung der Kosten für die Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 428 01 und 511 01. | 61 974,54 — 61 974,54 | — — — | 61 974,54 — 61 974,54 |
| 282 00 | 012 | Beiträge Dritter aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 282 10 | 012 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | 58 730,03 32 000,00 26 730,03 | — — — | 58 730,03 32 000,00 26 730,03 |
| 287 00 | 142 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. | — — — | — — — | — — — |
| 389 00 | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Vermerk bei Titel 989 00. | 5 695 376,14 — 5 695 376,14 | — — — | 5 695 376,14 — 5 695 376,14 |
| | | | Vermerke: an Titel 989 00 | | 5 695 376,14 |
| Titelgruppen | | | | | |
| | | Titelgruppe 70 | 110 691,25 | — | 110 691,25 |
| | | Agrarverwaltung | 608 200,00 | — | 608 200,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70. | -497 508,75 | — | -497 508,75 |
| 111 70 | 511 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 960,00 4 000,00 -3 040,00 | — — — | 960,00 4 000,00 -3 040,00 |
| 112 70 | 511 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — — — | — — — | — — — |
| 119 70 | 511 | Vermischte Einnahmen. | 34 015,97 12 500,00 21 515,97 | — — — | 34 015,97 12 500,00 21 515,97 |
| 124 70 | 511 | Mieten und Pachten. | — 18 200,00 -18 200,00 | — — — | — 18 200,00 -18 200,00 |
| 132 70 | 511 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | 1 742,78 — 1 742,78 | — — — | 1 742,78 — 1 742,78 |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 231 70 511 | Zuweisungen durch den Bund für Zivildienstleistende. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 261 70 511 | Erstattung von Verwaltungsausgaben. | 73 972,50 | — | 73 972,50 |
| | 1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zugelassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergemeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt werden. | 573 500,00 | — | 573 500,00 |
| | 2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungen, die die Verwaltung für Agrarordnung für andere Dienststellen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege erbringt, bis zu einer Höhe von 153.000 EUR nicht erstattet werden. | -499 527,50 | — | -499 527,50 |
| | 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die unteren Landschaftsbehörden bis zu einer Höhe von 256.000 EUR nicht erstattet werden. | | | |
| | 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege nicht erstattet werden. | | | |
| | Titelgruppe 71 | 95 162 012,85 | — | 95 162 012,85 |
| | Umweltverwaltung | 113 634 000,00 | — | 113 634 000,00 |
| | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71. | -18 471 987,15 | — | -18 471 987,15 |
| 099 71 623 | Wasserentnahmeentgelt. | 94 227 972,39 | — | 94 227 972,39 |
| | 1. Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. EUR verbleiben in der Titelgruppe 71 zur Deckung der Personal- und Sachkosten. | 110 000 000,00 | — | 110 000 000,00 |
| | 2. Weitere Einnahmen über 24,674 Mio. EUR dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050, Titel 887 70 bis zur Höhe von 7,0 Mio. EUR und im Kapitel 10 050, Titelgruppe 70 zweckgebunden verwendet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | -15 772 027,61 | — | -15 772 027,61 |
| | Vermerke: aus Kapitel 10 050 Titel 511 70 | | | 15 772 027,61 |
| 111 71 331 | Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. | 577 651,00 | — | 577 651,00 |
| | Die Erläuterungen sind verbindlich. | 16 900,00 | — | 16 900,00 |
| | | 560 751,00 | — | 560 751,00 |
| 112 71 331 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 17 119,33 | — | 17 119,33 |
| | | — | — | — |
| | | 17 119,33 | — | 17 119,33 |
| 119 71 331 | Vermischte Einnahmen. | 171 039,45 | — | 171 039,45 |
| | 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. | 3 603 600,00 | — | 3 603 600,00 |
| | 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 71. | -3 432 560,55 | — | -3 432 560,55 |
| | 3. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden. | | | |
| | 4. Einnahmen bei Unterteil 5 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Maßnahmen zur natürlichen Rückhaltung im Gewässer bei Titel 521 71 und 791 71 verwendet werden. | | | |
| 124 71 331 | Mieten und Pachten. | 165 375,23 | — | 165 375,23 |
| | | — | — | — |
| | | 165 375,23 | — | 165 375,23 |
| 131 71 331 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . | — | — | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 821 71. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 132 71 331 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | 2 855,45 | — | 2 855,45 |
| | | 11 500,00 | — | 11 500,00 |
| | | -8 644,55 | — | -8 644,55 |
| 231 71 331 | Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 233 71 623 | Erstattung von Kosten bei der Gewässerunterhaltung durch Dritte. | 1 000,00 | — | 1 000,00 |
| | Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden. | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| 237 71 331 | Erstattung von Verwaltungskosten. | — | — | — |
| | | 1 000,00 | — | 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |

| 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 |
| 341 71 331 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen. Einnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 74 | 3 006 662,04 | — | 3 006 662,04 |
| | Arbeitsschutz | 4 003 000,00 | — | 4 003 000,00 |
| | siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74 | -996 337,96 | — | -996 337,96 |
| 111 74 254 | Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74 | 1 617 073,79 3 045 000,00 -1 427 926,21 | — — — | 1 617 073,79 3 045 000,00 -1 427 926,21 |
| 112 74 254 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 1 375 077,14 920 000,00 455 077,14 | — — — | 1 375 077,14 920 000,00 455 077,14 |
| 119 74 254 | Vermischte Einnahmen. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74 | 9 235,11 30 000,00 -20 764,89 | — — — | 9 235,11 30 000,00 -20 764,89 |
| 124 74 254 | Mieten und Pachten. | 5 276,00 7 000,00 -1 724,00 | — — — | 5 276,00 7 000,00 -1 724,00 |
| 132 74 254 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| 281 74 254 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 75 | 36 086,64 | — | 36 086,64 |
| | Bergverwaltung | 803 500,00 | — | 803 500,00 |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75. | -767 413,36 | — | -767 413,36 |
| 111 75 610 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 11 125,00 800 000,00 -788 875,00 | — — — | 11 125,00 800 000,00 -788 875,00 |
| 112 75 610 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 2 336,95 2 000,00 336,95 | — — — | 2 336,95 2 000,00 336,95 |
| 119 75 610 | Vermischte Einnahmen. Siehe Vermerke bei Titel 536 75. | 22 624,69 1 000,00 21 624,69 | — — — | 22 624,69 1 000,00 21 624,69 |
| 124 75 610 | Mieten und Pachten. | — 500,00 -500,00 | — — — | — 500,00 -500,00 |
| | Titelgruppe 76 | 2 448,00 | — | 2 448,00 |
| | Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS) | — 2 448,00 | — — | — 2 448,00 |
| 132 76 129 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben der Titelgruppe 76. | 2 448,00 — 2 448,00 | — — — | 2 448,00 — 2 448,00 |
| | Titelgruppe 77 | — | — | — |
| | Vormals Landesstelle für den Schulsport | — | — | — |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 77. | — | — | — |
| 231 77 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 272 77 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — — | — — | — — |
| 282 77 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — — | — — | — — |
| 287 77 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 80 | 1 374 357,69 | — | 1 374 357,69 |
| | Vermessungs- und Katasterwesen | 3 463 000,00 | — | 3 463 000,00 |
| | 1. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 4 und 5 zu den Ausgaben der Titel- gruppe 80. | -2 088 642,31 | — | -2 088 642,31 |
| 111 80 421 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 1 374 357,69 3 092 000,00 | — — | 1 374 357,69 3 092 000,00 |
| | | -1 717 642,31 | — | -1 717 642,31 |
| 119 80 421 | Vermischte Einnahmen. | — 55 000,00 | — — | — 55 000,00 |
| | | -55 000,00 | — | -55 000,00 |
| 124 80 421 | Mieten und Pachten. | — 6 000,00 | — — | — 6 000,00 |
| | | -6 000,00 | — | -6 000,00 |
| 125 80 421 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit. | — 300 000,00 | — — | — 300 000,00 |
| | | -300 000,00 | — | -300 000,00 |
| 132 80 421 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — 10 000,00 | — — | — 10 000,00 |
| | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| 231 80 421 | Zuweisungen vom Bund. | — — | — — | — — |
| 232 80 421 | Zuweisungen von Ländern. | — — | — — | — — |
| 281 80 421 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — — | — — | — — |
| 282 80 421 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 81 | 3 650,00 | — | 3 650,00 |
| | Kompetenzzentrum für Integration | 150 000,00 | — | 150 000,00 |
| | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 81. | -146 350,00 | — | -146 350,00 |
| 119 81 246 | Vermischte Einnahmen. | 600,00 135 000,00 | — — | 600,00 135 000,00 |
| | 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 81. | -134 400,00 | — | -134 400,00 |
| 124 81 246 | Mieten und Pachten. | 3 050,00 — | — — | 3 050,00 — |
| | | 3 050,00 | — | 3 050,00 |
| 125 81 246 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit. | — 15 000,00 | — — | — 15 000,00 |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 81. | -15 000,00 | — | -15 000,00 |

| 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 |
| 231 81 246 | Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 233 81 246 | Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 83 | 1 332 836,54 | — | 1 332 836,54 |
| | Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen | 1 152 000,00 | — | 1 152 000,00 |
| | | 180 836,54 | — | 180 836,54 |
| 111 83 254 | Gebühren und tarifliche Entgelte. 1. Die Erläuterungen sind verbindlich. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 83 und 548 83. | 1 332 836,54 | — | 1 332 836,54 |
| | | 1 152 000,00 | — | 1 152 000,00 |
| | | 180 836,54 | — | 180 836,54 |
| 119 83 254 | Erstattungen für Gutachten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 83. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 331 83 254 | Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitio- nen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 83. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 84 | — | — | — |
| | Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsämter) | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 119 84 214 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 310. | 136 041 572,67 | — | 136 041 572,67 |
| | | 154 987 800,00 | — | 154 987 800,00 |
| | | -18 946 227,33 | — | -18 946 227,33 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 18 946 227,33 |

Kapitel 03 310

| 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 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die in den jeweiligen Ressortbereichen bei der Zusammenführung der Fachstellen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den bisher mitgeschlüsselten nachgeordneten Behörden werden festgeschrieben.
2. Die Realisierung der im Rahmen der Zusammenführung der Fachstellen übernommenen kw- und ku-Vermerke erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Ressortbereichen.
3. 9 (9) Plan-/ Stellen sind kw ab 01.01.2007 unter dem Vorbehalt der weiteren Übertragung von Förderprogrammen auf die NRW-Bank.
4. 2 (2) Stellen, davon 1 (1) Stelle vergleichbar höherer Dienst und 1 (1) Stelle vergleichbar mittlerer Dienst sind kw zum 31.12.2014 wegen der Befristung der Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau.
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. 47 (57) Plan-/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Neuorganisation der Bezirksregierungen, davon 0 (10) fällig ab dem 01.01.2011 und 27 (47) fällig ab dem 01.01.2013 und 20 (0) ab dem 01.01.2016.
14. -
15. 0 (21) Stellen sind kw (Zukunftsinvestitionsgesetz), davon 0 (5) vgl. höherer Dienst zum 30.06.2012, 0 (16) vgl. gehobener Dienst zum 30.06.2012.
16. -

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--------|---|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 108 927 935,52 118 944 000,00 | — — | 108 927 935,52 118 944 000,00 |
| | | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | -10 016 064,48 | — | -10 016 064,48 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 428 01 an Titel 428 60 an Titel 428 71 an Titel 428 75 an Titel 428 76 an Titel 428 80 an Titel 428 81 an Titel 428 83 | | 1 810 200,00 3 882 429,77 6 227 342,19 435 794,29 508 264,64 93 461,64 7 924,51 548 781,52 76 554,33 45 711,59 |
| | | | | | -10 016 064,48 |
| 427 01 | 012 | Entgelte für Aushilfen. | 1 076 406,94 1 470 700,00 | — — | 1 076 406,94 1 470 700,00 |
| | | 1. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen. | -394 293,06 | — | -394 293,06 |
| | | 2. Mehreinnahmen bei Titel 129 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | 394 293,06 |
| | | 3. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | |
| | | 4. Mindereinnahmen bei Titel 234 00 reduzieren den verfügbaren Ansatz. | | | |
| 427 10 | 012 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. | 158 456,65 171 500,00 | — — | 158 456,65 171 500,00 |
| | | | -13 043,35 | — | -13 043,35 |
| | | Vermerke: | an Titel 427 20 an Titel 428 01 | | 439,61 12 603,74 |
| 427 20 | 012 | Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrer. | 278 984,87 208 800,00 | — — | 278 984,87 208 800,00 |
| | | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | 70 184,87 | — | 70 184,87 |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 20. | | | |
| | | Vermerke: | aus Titel 111 20 aus Titel 427 10 | | 69 745,26 439,61 |
| 427 30 | 214 | Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. | 166 711,12 400 000,00 | — — | 166 711,12 400 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | -233 288,88 | — | -233 288,88 |
| | | 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 52 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | 233 288,88 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | |

| 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 |
| 428 01 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 281 00 erstatteten Personalkosten geleistet werden. | 117 321 769,48 102 765 100,00 <hr/> 14 556 669,48 | — — <hr/> — | 117 321 769,48 102 765 100,00 <hr/> 14 556 669,48 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 3 746 900,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 246 500,00 |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 282 10 | | | 61 974,54 |
| | aus Titel 427 01 | | | 394 293,06 |
| | aus Titel 427 10 | | | 12 603,74 |
| | aus Titel 422 70 | | | 881 685,28 |
| | aus Titel 422 74 | | | 2 901 820,95 |
| | aus Titel 428 77 | | | 41 500,00 |
| | aus Titel 422 84 | | | 535 049,72 |
| | aus Titel 422 01 | | | 6 227 342,19 |
| 451 01 012 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — 300,00 <hr/> -300,00 | — — <hr/> — | — 300,00 <hr/> -300,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 300,00 |
| 453 01 012 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | 163 450,44 379 500,00 <hr/> -216 049,56 | — — <hr/> — | 163 450,44 379 500,00 <hr/> -216 049,56 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 453 71 | | | 5 999,30 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 210 050,26 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. | | | | |
| 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 511 01 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 6 403 131,33 7 920 100,00 <hr/> -1 516 968,67 | — — <hr/> — | 6 403 131,33 7 920 100,00 <hr/> -1 516 968,67 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 514 01 | | | 624 774,82 |
| | an Titel 514 02 | | | 75 597,62 |
| | an Titel 514 10 | | | 16 594,96 |
| | an Titel 517 01 | | | 496 890,95 |
| | an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 303 110,32 |
| 511 10 012 | Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 168 765,02 751 000,00 <hr/> -582 234,98 | — — <hr/> — | 168 765,02 751 000,00 <hr/> -582 234,98 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 582 234,98 |
| 511 11 012 | Kosten des Grundstückmarktberichtes. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden. | 4 557,42 5 400,00 <hr/> -842,58 | — — <hr/> — | 4 557,42 5 400,00 <hr/> -842,58 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 842,58 |
| 514 01 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu. | 1 047 174,82 422 400,00 <hr/> 624 774,82 | — — <hr/> — | 1 047 174,82 422 400,00 <hr/> 624 774,82 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 511 01 | | | 624 774,82 |
| 514 02 012 | Dienst- und Schutzkleidung. | 95 597,62 20 000,00 <hr/> 75 597,62 | — — <hr/> — | 95 597,62 20 000,00 <hr/> 75 597,62 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 511 01 | | | 75 597,62 |
| 514 10 012 | Verbrauchsmittel. | 84 094,96 67 500,00 <hr/> 16 594,96 | — — <hr/> — | 84 094,96 67 500,00 <hr/> 16 594,96 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 511 01 | | | 16 594,96 |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 517 01 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehreinnahmen bei Titel 124 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 3 198 453,83 1 801 600,00 <hr/> 1 396 853,83 | — — <hr/> — | 3 198 453,83 1 801 600,00 <hr/> 1 396 853,83 |
| | | Vermerke: aus Titel 124 10 aus Titel 517 04 aus Titel 511 01 | | 37 487,49 862 475,39 496 890,95 |
| 517 04 012 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 8 304 424,61 9 166 900,00 <hr/> -862 475,39 | — — <hr/> — | 8 304 424,61 9 166 900,00 <hr/> -862 475,39 |
| | | Vermerke: an Titel 517 01 | | 862 475,39 |
| 518 01 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | 6 989 268,43 6 746 900,00 <hr/> 242 368,43 | — — <hr/> — | 6 989 268,43 6 746 900,00 <hr/> 242 368,43 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 242 368,43 |
| 518 02 012 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | 1 387 817,91 1 324 800,00 <hr/> 63 017,91 | — — <hr/> — | 1 387 817,91 1 324 800,00 <hr/> 63 017,91 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 63 017,91 |
| 518 04 012 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. | 27 812 564,60 28 703 700,00 <hr/> -891 135,40 | — — <hr/> — | 27 812 564,60 28 703 700,00 <hr/> -891 135,40 |
| | | Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 242 368,43 63 017,91 96 416,17 489 332,89 |
| 519 03 012 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 für die Vermietung der Repräsentations- räume dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 1 646 716,17 1 550 300,00 <hr/> 96 416,17 | — — <hr/> — | 1 646 716,17 1 550 300,00 <hr/> 96 416,17 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 96 416,17 |
| 525 01 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu. | 1 019 250,38 1 419 600,00 <hr/> -400 349,62 | — — <hr/> — | 1 019 250,38 1 419 600,00 <hr/> -400 349,62 |
| | | Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 125 785,92 274 563,70 |
| 525 02 012 | Lehr- und Lernmittel. | 441,10 26 800,00 <hr/> -26 358,90 | — — <hr/> — | 441,10 26 800,00 <hr/> -26 358,90 |
| | | Vermerke: an Titel 527 02 | | 26 358,90 |
| 525 10 012 | Kosten für die fliegerische Inübunghaltung. | 218 839,98 250 000,00 <hr/> -31 160,02 | — — <hr/> — | 218 839,98 250 000,00 <hr/> -31 160,02 |
| | | Vermerke: an Titel 527 02 | | 31 160,02 |
| 526 01 012 | Sachverständige. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 910 893,27 708 000,00 <hr/> 202 893,27 | — — <hr/> — | 910 893,27 708 000,00 <hr/> 202 893,27 |
| | | Vermerke: aus Titel 111 10 | | 202 893,27 |
| 526 02 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 983 495,62 990 500,00 <hr/> -7 004,38 | — — <hr/> — | 983 495,62 990 500,00 <hr/> -7 004,38 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 7 004,38 |
| 526 10 012 | Kosten der Schiedsstelle nach dem Bundessozialhilfege- setz. Mehreinnahmen bei den Titeln 111 40 und 261 10 erhöhen das Ausgabe- soll. | 1 513,29 9 500,00 <hr/> -7 986,71 | — — <hr/> — | 1 513,29 9 500,00 <hr/> -7 986,71 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 7 986,71 |

| 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 |
| 526 20 012 | Kosten der Regionalräte. | 503 319,48 645 000,00 -141 680,52 | — — — | 503 319,48 645 000,00 -141 680,52 |
| | Vermerke: | an Titel 526 30 an Titel 527 01 an Titel 527 02 | | 6 153,76 74 781,71 60 745,05 |
| 526 30 012 | Kosten des Oberen Gutachterausschusses. | 21 153,76 15 000,00 6 153,76 | — — — | 21 153,76 15 000,00 6 153,76 |
| | Vermerke: | aus Titel 526 20 | | 6 153,76 |
| 527 01 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. 1. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. | 2 002 181,71 1 927 400,00 74 781,71 | — — — | 2 002 181,71 1 927 400,00 74 781,71 |
| | Vermerke: | aus Titel 526 20 | | 74 781,71 |
| 527 02 012 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 1 031 049,89 787 000,00 244 049,89 | — — — | 1 031 049,89 787 000,00 244 049,89 |
| | Vermerke: | aus Titel 526 20 aus Titel 525 10 aus Titel 525 02 aus Titel 525 01 | | 60 745,05 31 160,02 26 358,90 125 785,92 |
| 531 00 012 | Zur Herausgabe von Veröffentlichungen. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. | 14 499,87 51 300,00 -36 800,13 | — — — | 14 499,87 51 300,00 -36 800,13 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 36 800,13 |
| 532 00 012 | Auslagen in Rechtssachen. | — 4 000,00 -4 000,00 | — — — | — 4 000,00 -4 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 537 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 372,41 627,59 |
| 534 00 610 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen. | 61,05 19 000,00 -18 938,95 | — — — | 61,05 19 000,00 -18 938,95 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 18 938,95 |
| 535 10 012 | Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne. | — 360 000,00 -360 000,00 | — — — | — 360 000,00 -360 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 91 713,26 268 286,74 |
| 535 20 610 | Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Karten- werkes in der Abteilung Markscheidewesen. | 7 865,91 27 000,00 -19 134,09 | — — — | 7 865,91 27 000,00 -19 134,09 |
| | Vermerke: | an Titel 537 10 | | 19 134,09 |
| 535 30 511 | Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren. | — — — | — — — | — — — |
| 537 10 012 | Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen. | 57 306,50 20 000,00 37 306,50 | — — — | 57 306,50 20 000,00 37 306,50 |
| | Vermerke: | aus Titel 537 20 aus Titel 535 20 aus Titel 532 00 | | 14 800,00 19 134,09 3 372,41 |
| 537 20 332 | Kosten für Verordnungen und Verfügungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes. | — 14 800,00 -14 800,00 | — — — | — 14 800,00 -14 800,00 |
| | Vermerke: | an Titel 537 10 | | 14 800,00 |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 537 30 511 | Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Unters- suchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläu- terungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. | — — — | — — — | — — — |
| 539 00 012 | Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereilei- ter/-innen und deren Mitarbeiter/-innen. | — 1 400,00 | — — | — 1 400,00 |
| | | -1 400,00 | — | -1 400,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 400,00 |
| 541 00 012 | Durchführung von Sonderveranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. | 20 521,81 2 000,00 18 521,81 | — — — | 20 521,81 2 000,00 18 521,81 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 01 | | 18 521,81 |
| 546 01 012 | Vermischte Ausgaben. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 gelei- stet werden. | 181 583,67 308 700,00 -127 116,33 | — — — | 181 583,67 308 700,00 -127 116,33 |
| | | Vermerke: an Titel 541 00 an Titel 546 02 an Titel 547 40 | | 18 521,81 26 324,17 82 270,35 |
| 546 02 012 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 50 524,17 24 200,00 26 324,17 | — — — | 50 524,17 24 200,00 26 324,17 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 01 | | 26 324,17 |
| 546 03 012 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | 27 649,41 118 200,00 -90 550,59 | — — — | 27 649,41 118 200,00 -90 550,59 |
| | | Vermerke: an Titel 547 40 | | 90 550,59 |
| 546 10 012 | Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchs- kräften. | 18 288,13 36 300,00 -18 011,87 | — — — | 18 288,13 36 300,00 -18 011,87 |
| | | Vermerke: an Titel 547 20 an Titel 547 40 | | 695,26 17 316,61 |
| 547 10 012 | Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehreinnahmen bei Titel 111 50 erhöhen das Ausgabesoll. | 19 772,27 29 000,00 -9 227,73 | — — — | 19 772,27 29 000,00 -9 227,73 |
| | | Vermerke: an Titel 547 20 | | 9 227,73 |
| 547 11 314 | Gesundheitsmanagement. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden. | — — — | — — — | — — — |
| 547 20 214 | Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungs- amtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwal- tungsausgaben für die Datenverarbeitung. | 189 459,04 145 000,00 44 459,04 | — — — | 189 459,04 145 000,00 44 459,04 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 50 aus Titel 547 10 aus Titel 546 10 | | 34 536,05 9 227,73 695,26 |
| 547 40 012 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 291 850,81 10 000,00 281 850,81 | — — — | 291 850,81 10 000,00 281 850,81 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 01 aus Titel 546 03 aus Titel 546 10 aus Titel 535 10 | | 82 270,35 90 550,59 17 316,61 91 713,26 |
| 547 50 045 | Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen. | 25 463,95 60 000,00 -34 536,05 | — — — | 25 463,95 60 000,00 -34 536,05 |
| | | Vermerke: an Titel 547 20 | | 34 536,05 |

| 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 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|----------------------------------|---|
| 632 00 | 246 | Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Be- dienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager. | 632,67 3 000,00 -2 367,33 | — — — | 632,67 3 000,00 -2 367,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 367,33 |
| 633 10 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für Einbürgerungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 30. | 18,55 — 18,55 | 4 886,36 2 036,92 2 849,44 | 4 904,91 2 036,92 2 867,99 |
| | | Vermerke: aus Titel 111 30 | | | 2 867,99 |
| 633 30 | 012 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 01 und 526 02 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 671 00 | 712 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der ehemaligen Seemannsämtler. | 14 477,06 17 000,00 -2 522,94 | — — — | 14 477,06 17 000,00 -2 522,94 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 522,94 |
| 686 10 | 012 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 928,00 2 900,00 -1 972,00 | — — — | 928,00 2 900,00 -1 972,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 972,00 |
| 686 20 | 012 | Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten. Die Ausgaben sind übertragbar. | 1 068 388,68 1 199 600,00 -131 211,32 | — — — | 1 068 388,68 1 199 600,00 -131 211,32 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 131 211,32 |

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--------------------------------|---|
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 351 825,09 410 800,00 -58 974,91 | — 380 900,00 -380 900,00 | 351 825,09 791 700,00 -439 874,91 |
| | | Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 811 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 380 900,00 1 903,00 57 071,91 |
| 811 10 | 012 | Erwerb von Dienstfahrrädern. | 2 303,00 400,00 1 903,00 | — — — | 2 303,00 400,00 1 903,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 811 01 | | | 1 903,00 |
| 812 10 | 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. | 961 496,31 1 162 800,00 -201 303,69 | — — — | 961 496,31 1 162 800,00 -201 303,69 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 201 303,69 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 989 00 | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen. Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). | 5 604 108,34 — 5 604 108,34 | 48 657,37 -42 610,43 91 267,80 | 5 652 765,71 -42 610,43 5 695 376,14 |
| | | Vermerke: aus Titel 389 00 | | | 5 695 376,14 |

Kapitel 03 310

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| | Titelgruppe 60 | 17 085 505,19 | — | 17 085 505,19 |
| | Entmunitionierung | 32 026 700,00 | — | 32 026 700,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 7 und 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -14 941 194,81 | — | -14 941 194,81 |
| | 2. Mehreinnahmen bei Titel 231 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 60. | | | |
| 422 60 | 049 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 247 739,38 426 300,00 | — — | 247 739,38 426 300,00 |
| | | -178 560,62 | — | -178 560,62 |
| | Vermerke: an Titel 428 60 | | | 178 560,62 |
| 428 60 | 049 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 4 502 954,91 3 897 900,00 | — — | 4 502 954,91 3 897 900,00 |
| | | 605 054,91 | — | 605 054,91 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 9 300,00 |
| | aus Titel 422 60 | | | 178 560,62 |
| | aus Titel 422 01 | | | 435 794,29 |
| 459 60 | 049 Sonstige Personalausgaben. | 20 569,60 98 000,00 | — — | 20 569,60 98 000,00 |
| | | -77 430,40 | — | -77 430,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 77 430,40 |
| 517 60 | 049 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 669 203,47 1 081 800,00 | — — | 669 203,47 1 081 800,00 |
| | | -412 596,53 | — | -412 596,53 |
| | Vermerke: an Titel 518 60 | | | 6 240,08 |
| | an Titel 546 60 | | | 645,65 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 405 710,80 |
| 518 60 | 049 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge. | 523 440,08 517 200,00 | — — | 523 440,08 517 200,00 |
| | | 6 240,08 | — | 6 240,08 |
| | Vermerke: aus Titel 517 60 | | | 6 240,08 |
| 535 60 | 049 Kosten der Vertragsunternehmen. | 4 867 516,54 12 966 000,00 | — — | 4 867 516,54 12 966 000,00 |
| | | -8 098 483,46 | — | -8 098 483,46 |
| | Vermerke: an Titel 811 60 | | | 184 906,97 |
| | an Titel 812 60 | | | 109 257,05 |
| | an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 5 000 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 804 319,44 |
| 546 60 | 049 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 5 645,65 5 000,00 | — — | 5 645,65 5 000,00 |
| | | 645,65 | — | 645,65 |
| | Vermerke: aus Titel 517 60 | | | 645,65 |
| 547 60 | 049 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 982 231,93 1 583 000,00 | — — | 982 231,93 1 583 000,00 |
| | Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | -600 768,07 | — | -600 768,07 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 600 768,07 |
| 711 60 | 049 Kleine Baumaßnahmen. | 357 767,19 750 000,00 | — — | 357 767,19 750 000,00 |
| | | -392 232,81 | — | -392 232,81 |
| | Vermerke: an Titel 716 60 | | | 121 279,75 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 270 953,06 |
| 713 60 | 049 Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreinigung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt). | — 909 500,00 | — — | — 909 500,00 |
| | | -909 500,00 | — | -909 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 909 500,00 |
| 716 60 | 049 Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt). | 121 279,75 — | — — | 121 279,75 — |
| | | 121 279,75 | — | 121 279,75 |
| | Vermerke: aus Titel 711 60 | | | 121 279,75 |

| 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 |
| 717 60 049 | Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauabschnitt). | 3 871 992,67 9 171 000,00 -5 299 007,33 | — — — | 3 871 992,67 9 171 000,00 -5 299 007,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 299 007,33 |
| 811 60 049 | Erwerb von Dienstkraftwagen. | 455 906,97 271 000,00 184 906,97 | — — — | 455 906,97 271 000,00 184 906,97 |
| | | Vermerke: aus Titel 535 60 | | 184 906,97 |
| 812 60 049 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 459 257,05 350 000,00 109 257,05 | — — — | 459 257,05 350 000,00 109 257,05 |
| | | Vermerke: aus Titel 535 60 | | 109 257,05 |
| 821 60 049 | Erwerb von Grundstücken. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 70 | 18 858 950,38 | — | 18 858 950,38 |
| | Agrarverwaltung | 20 979 300,00 | — | 20 979 300,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -2 120 349,62 | — | -2 120 349,62 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titel 531 70 gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 70, 119 70, 124 70, 231 70 und 261 70 geleistet werden. | | | |
| | 4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. | | | |
| 422 70 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 4 553 025,30 5 789 100,00 -1 236 074,70 | — — — | 4 553 025,30 5 789 100,00 -1 236 074,70 |
| | | Vermerke: an Titel 428 70 an Titel 428 01 | | 354 389,42 881 685,28 |
| 427 70 511 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. | — 356 400,00 -356 400,00 | — — — | — 356 400,00 -356 400,00 |
| | | Vermerke: an Titel 428 70 | | 356 400,00 |
| 428 70 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 13 517 389,42 12 837 200,00 680 189,42 | — — — | 13 517 389,42 12 837 200,00 680 189,42 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 427 70 aus Titel 422 70 | | 30 600,00 356 400,00 354 389,42 |
| 429 70 511 | Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz. | — — — | — — — | — — — |
| 453 70 511 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | — 15 200,00 -15 200,00 | — — — | — 15 200,00 -15 200,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 15 200,00 |
| 511 70 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — 295 500,00 -295 500,00 | — — — | — 295 500,00 -295 500,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | 295 500,00 |
| 514 70 511 | Verbrauchsmittel. | 7 280,52 119 300,00 -112 019,48 | — — — | 7 280,52 119 300,00 -112 019,48 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 112 019,48 |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 517 70 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | — — | — — | — — |
| 518 70 511 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — — | — — | — — |
| 519 70 511 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 550,25 19 700,00 -19 149,75 | — — — | 550,25 19 700,00 -19 149,75 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 149,75 |
| 525 70 511 | Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel. | 879,20 50 600,00 -49 720,80 | — — — | 879,20 50 600,00 -49 720,80 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 49 720,80 |
| 526 70 511 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 59 371,65 72 700,00 -13 328,35 | — — — | 59 371,65 72 700,00 -13 328,35 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 328,35 |
| 527 70 511 | Reisekostenvergütungen. | — 132 400,00 -132 400,00 | — — — | — 132 400,00 -132 400,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 132 400,00 |
| 531 70 511 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. | — 700,00 -700,00 | — — — | — 700,00 -700,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 700,00 |
| 535 70 511 | Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren. | 594 903,91 973 000,00 -378 096,09 | — — — | 594 903,91 973 000,00 -378 096,09 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 378 096,09 |
| 541 70 511 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. | — 1 600,00 -1 600,00 | — — — | — 1 600,00 -1 600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 600,00 |
| 546 70 511 | Vermischte Ausgaben. | 5 719,64 27 000,00 -21 280,36 | — — — | 5 719,64 27 000,00 -21 280,36 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 21 280,36 |
| 549 70 989 | Minderausgaben bei der HGr. 5. Die Erläuterungen sind verbindlich. | — — — | — — — | — — — |
| 811 70 511 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 33 266,19 88 000,00 -54 733,81 | — — — | 33 266,19 88 000,00 -54 733,81 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 54 733,81 |
| 812 70 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 86 564,30 200 900,00 -114 335,70 | — — — | 86 564,30 200 900,00 -114 335,70 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 114 335,70 |

| 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 |
| | Titelgruppe 71 | 36 494 896,88 | — | 36 494 896,88 |
| | Umweltverwaltung | 39 944 600,00 | — | 39 944 600,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -3 449 703,12 | — | -3 449 703,12 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 71 gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. | | | |
| | 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 119 71, 132 71, 231 71, 233 71, 237 71 und 341 71 geleistet werden. | | | |
| | 5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 14 und bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden. | | | |
| 422 71 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 13 916 852,84 18 146 900,00 | — — | 13 916 852,84 18 146 900,00 |
| | | -4 230 047,16 | — | -4 230 047,16 |
| | Vermerke: an Titel 428 71 | | | 4 230 047,16 |
| 427 71 331 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. | 825 101,21 1 339 000,00 | — — | 825 101,21 1 339 000,00 |
| | | -513 898,79 | — | -513 898,79 |
| | Vermerke: an Titel 428 71 | | | 513 898,79 |
| 428 71 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 19 154 910,59 13 935 900,00 | — — | 19 154 910,59 13 935 900,00 |
| | | 5 219 010,59 | — | 5 219 010,59 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 33 200,00 |
| | aus Titel 427 71 | | | 513 898,79 |
| | aus Titel 422 71 | | | 4 230 047,16 |
| | aus Titel 422 01 | | | 508 264,64 |
| 429 71 331 | Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 453 71 331 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 5 999,30 — | — — | 5 999,30 — |
| | | 5 999,30 | — | 5 999,30 |
| | Vermerke: aus Titel 453 01 | | | 5 999,30 |
| 511 71 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1 266,54 405 700,00 | — — | 1 266,54 405 700,00 |
| | | -404 433,46 | — | -404 433,46 |
| | Vermerke: an Titel 521 71 | | | 404 433,46 |
| 514 71 331 | Verbrauchsmittel. | — 139 200,00 | — — | — 139 200,00 |
| | | -139 200,00 | — | -139 200,00 |
| | Vermerke: an Titel 521 71 | | | 139 200,00 |
| 517 71 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 518 71 331 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 521 71 623 | Unterhaltungskosten. | 1 239 678,68 399 800,00 | — — | 1 239 678,68 399 800,00 |
| | 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 839 878,68 | — | 839 878,68 |
| | 2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgabensoll. | | | |
| | Vermerke: aus Titel 511 71 | | | 404 433,46 |
| | aus Titel 514 71 | | | 139 200,00 |
| | aus Titel 537 71 | | | 164 341,81 |
| | aus Titel 547 71 | | | 131 903,41 |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 525 71 331 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 6 718,61 32 000,00 -25 281,39 | — — — | 6 718,61 32 000,00 -25 281,39 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 25 281,39 |
| 526 71 331 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | 13 311,85 31 800,00 -18 488,15 | — — — | 13 311,85 31 800,00 -18 488,15 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 18 488,15 |
| 527 71 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | — 1 600,00 -1 600,00 | — — — | — 1 600,00 -1 600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 600,00 |
| 531 71 331 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ver- öffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden. | — 14 500,00 -14 500,00 | — — — | — 14 500,00 -14 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 14 500,00 |
| 537 71 331 | Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden. | 92 258,19 256 600,00 -164 341,81 | — — — | 92 258,19 256 600,00 -164 341,81 |
| | Vermerke: an Titel 521 71 | | | 164 341,81 |
| 539 71 331 | Durchführung der Zwischen-, Abschluss- und Meister-/ Meisterinnenprüfungen in den umwelttechnischen Beru- fen sowie in den Berufen "Wasserbauer/Wasserbauerin" und "Fachkraft für Wasserwirtschaft". | 91 291,86 33 700,00 57 591,86 | — — — | 91 291,86 33 700,00 57 591,86 |
| | Vermerke: aus Titel 547 71 | | | 57 591,86 |
| 541 71 331 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — 6 000,00 -6 000,00 | — — — | — 6 000,00 -6 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 000,00 |
| 543 71 623 | Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Lan- desgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüber- wachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete. . . . | — 18 700,00 -18 700,00 | — — — | — 18 700,00 -18 700,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 18 700,00 |
| 546 71 331 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — 11 800,00 -11 800,00 | — — — | — 11 800,00 -11 800,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 800,00 |
| 547 71 331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 312 514,71 1 321 000,00 -1 008 485,29 | — — — | 312 514,71 1 321 000,00 -1 008 485,29 |
| | Vermerke: an Titel 521 71 an Titel 539 71 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 131 903,41 57 591,86 818 990,02 |
| 549 71 989 | Minderausgaben bei der HGr. 5. Die Erläuterungen sind verbindlich. | — — — | — — — | — — — |
| 791 71 623 | Ausbaukosten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teile 3 und 5, Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden. | 463 586,80 2 000 000,00 -1 536 413,20 | — — — | 463 586,80 2 000 000,00 -1 536 413,20 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 536 413,20 |
| 811 71 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu. | 38 962,46 119 100,00 -80 137,54 | — — — | 38 962,46 119 100,00 -80 137,54 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 80 137,54 |

| 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 71 331 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden. | 277 733,24 1 331 300,00 | — — | 277 733,24 1 331 300,00 |
| | | -1 053 566,76 | — | -1 053 566,76 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 053 566,76 |
| 821 71 623 | Erwerb von Grundstücken. Mehreinnahmen bei Titel 119 71, 131 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 54 710,00 400 000,00 | — — | 54 710,00 400 000,00 |
| | | -345 290,00 | — | -345 290,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 345 290,00 |
| | Titelgruppe 74 | 22 823 286,66 | — | 22 823 286,66 |
| | Arbeitsschutz | 27 530 300,00 | — | 27 530 300,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -4 707 013,34 | — | -4 707 013,34 |
| | 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Titelgruppe 74 geleistet werden. | | | |
| 422 74 254 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 19 470 082,16 23 012 600,00 | — — | 19 470 082,16 23 012 600,00 |
| | | -3 542 517,84 | — | -3 542 517,84 |
| | | Vermerke: an Titel 428 74 an Titel 428 01 | | 640 696,89 2 901 820,95 |
| 427 74 254 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| 428 74 254 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 677 396,89 1 039 200,00 | — — | 1 677 396,89 1 039 200,00 |
| | | 638 196,89 | — | 638 196,89 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 74 | | 2 500,00 640 696,89 |
| 452 74 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit. | — 79 600,00 | — — | — 79 600,00 |
| | | -79 600,00 | — | -79 600,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 79 600,00 |
| 453 74 254 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | — 9 100,00 | — — | — 9 100,00 |
| | | -9 100,00 | — | -9 100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 9 100,00 |
| 511 74 254 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | — 482 900,00 | — — | — 482 900,00 |
| | | -482 900,00 | — | -482 900,00 |
| | | Vermerke: an Titel 525 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 208 353,56 274 546,44 |
| 514 74 254 | Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutz- kleidung. | 15 211,00 134 900,00 | — — | 15 211,00 134 900,00 |
| | | -119 689,00 | — | -119 689,00 |
| | | Vermerke: an Titel 525 74 | | 119 689,00 |
| 517 74 254 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | — | — | — |
| 518 74 254 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — | — | — |
| 519 74 254 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 38 052,96 72 400,00 | — — | 38 052,96 72 400,00 |
| | | -34 347,04 | — | -34 347,04 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 34 347,04 |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 525 74 254 | Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu. | 419 942,56 91 900,00 328 042,56 | — — — | 419 942,56 91 900,00 328 042,56 |
| | Vermerke: | aus Titel 514 74 aus Titel 511 74 | | 119 689,00 208 353,56 |
| 526 74 254 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2. sowie Titel 119 74 Unterteil 2. geleistet werden. 2. Die Mehrausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 2. sowie Titel 119 74 Unterteil 2. nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | 954 324,76 1 740 100,00 -785 775,24 | — — — | 954 324,76 1 740 100,00 -785 775,24 |
| | Vermerke: | an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | 785 775,24 |
| 527 74 254 | Reisekostenvergütungen. | — 623 200,00 -623 200,00 | — — — | — 623 200,00 -623 200,00 |
| | Vermerke: | an Titel 546 74 an Titel 811 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 26 754,65 14 825,68 581 619,67 |
| 531 74 254 | Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz. | — 14 700,00 -14 700,00 | — — — | — 14 700,00 -14 700,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14 700,00 |
| 541 74 254 | Ausstellungen, Wirtschaftsschauen. | — 2 600,00 -2 600,00 | — — — | — 2 600,00 -2 600,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 600,00 |
| 545 74 314 | Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes. | — 50 400,00 -50 400,00 | — — — | — 50 400,00 -50 400,00 |
| | Vermerke: | an Titel 546 74 | | 50 400,00 |
| 546 74 254 | Vermischte Ausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 3. geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3. nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | 87 154,65 10 000,00 77 154,65 | — — — | 87 154,65 10 000,00 77 154,65 |
| | Vermerke: | aus Titel 545 74 aus Titel 527 74 | | 50 400,00 26 754,65 |
| 547 74 254 | Kosten für den Transport und die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände sowie Sicherstellung von technischen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen . 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 74 Unterteil 3. geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 74 Unterteil 3. nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 549 74 989 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 686 74 254 | Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS). | 112 296,00 132 700,00 -20 404,00 | — — — | 112 296,00 132 700,00 -20 404,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 20 404,00 |
| 811 74 254 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 40 691,78 — 40 691,78 | — — — | 40 691,78 — 40 691,78 |
| | Vermerke: | aus Titel 812 74 aus Titel 527 74 | | 25 866,10 14 825,68 |
| 812 74 254 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 8 133,90 34 000,00 -25 866,10 | — — — | 8 133,90 34 000,00 -25 866,10 |
| | Vermerke: | an Titel 811 74 | | 25 866,10 |

| 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 |
| | Titelgruppe 75 | 15 047 673,63 | — | 15 047 673,63 |
| | Bergverwaltung | 16 320 800,00 | — | 16 320 800,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -1 273 126,37 | — | -1 273 126,37 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 75 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| | 4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen in der Titelgruppe 75, soweit sie nicht auf Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen entfallen, geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Obergruppe 81 dienen. | | | |
| | 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. | | | |
| | 6. Die Haushaltsvermerke 2 bis 5 gelten nicht für Titel 529 75. | | | |
| 422 75 610 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 3 346 701,96 3 620 800,00 | — — | 3 346 701,96 3 620 800,00 |
| | | -274 098,04 | — | -274 098,04 |
| | Vermerke: an Titel 428 75 | | | 274 098,04 |
| 427 75 610 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | — 53 900,00 | — — | — 53 900,00 |
| | | -53 900,00 | — | -53 900,00 |
| | Vermerke: an Titel 428 75 | | | 53 900,00 |
| 428 75 610 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 180 959,68 761 400,00 | — — | 1 180 959,68 761 400,00 |
| | | 419 559,68 | — | 419 559,68 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 900,00 |
| | aus Titel 427 75 | | | 53 900,00 |
| | aus Titel 422 75 | | | 274 098,04 |
| | aus Titel 422 01 | | | 93 461,64 |
| 453 75 610 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | — 4 500,00 | — — | — 4 500,00 |
| | | -4 500,00 | — | -4 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 4 500,00 |
| 511 75 610 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — 159 800,00 | — — | — 159 800,00 |
| | | -159 800,00 | — | -159 800,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 159 800,00 |
| 514 75 610 | Verbrauchsmittel. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen diesem Titel zu. | — 26 900,00 | — — | — 26 900,00 |
| | | -26 900,00 | — | -26 900,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26 900,00 |
| 517 75 610 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | — — | — — | — — |
| 518 75 610 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — — | — — | — — |
| 519 75 610 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — 31 800,00 | — — | — 31 800,00 |
| | | -31 800,00 | — | -31 800,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 31 800,00 |
| 525 75 610 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | — 16 500,00 | — — | — 16 500,00 |
| | | -16 500,00 | — | -16 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 16 500,00 |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 526 75 610 | Sachverständige. | — 5 000,00 -5 000,00 | — — — | — 5 000,00 -5 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 5 000,00 |
| 527 75 610 | Reisekostenvergütungen. | — 135 000,00 -135 000,00 | — — — | — 135 000,00 -135 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 135 000,00 |
| 529 75 610 | Zur Verfügung der Bergämter. | — 500,00 -500,00 | — — — | — 500,00 -500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 500,00 |
| 532 75 610 | Auslagen in Rechtssachen. | — 200,00 -200,00 | — — — | — 200,00 -200,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 200,00 |
| 535 75 610 | Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs. | 186 307,40 300 000,00 -113 692,60 | — — — | 186 307,40 300 000,00 -113 692,60 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 113 692,60 |
| 536 75 610 | Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus. | 10 333 704,59 11 180 000,00 -846 295,41 | — — — | 10 333 704,59 11 180 000,00 -846 295,41 |
| | 1. Für Ausgaben, die aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | | | |
| | 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 75 aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen geleistet werden. | | | |
| | 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 75. | | | |
| 546 75 610 | Vermischte Ausgaben. | — 200,00 -200,00 | — — — | — 200,00 -200,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 200,00 |
| 549 75 989 | Minderausgaben. Die Erläuterungen sind verbindlich. | — — — | — — — | — — — |
| 637 75 610 | Zuweisung an Zweckverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 681 75 610 | Härteausgleich für Bergschäden. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 75 überschritten werden. | — — — | — — — | — — — |
| 812 75 610 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. | — 24 300,00 -24 300,00 | — — — | — 24 300,00 -24 300,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 24 300,00 |
| 887 75 610 | Zuweisung an Zweckverbände. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| | Titelgruppe 76 | 220 107,29 | — | 220 107,29 |
| | Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler | 258 500,00 | — | 258 500,00 |
| | 1. Mehrausgaben bei Titel 547 76 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 76 geleistet werden. | -38 392,71 | — | -38 392,71 |
| | 2. Die Ausgaben des Titels 812 76 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 76 überschritten werden. | | | |
| 428 76 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 215 224,51 | — | 215 224,51 |
| | | 207 800,00 | — | 207 800,00 |
| | | 7 424,51 | — | 7 424,51 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 500,00 |
| | aus Titel 422 01 | | | 7 924,51 |
| 547 76 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | 32 300,00 | — | 32 300,00 |
| | | -32 300,00 | — | -32 300,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 32 300,00 |
| 812 76 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 4 882,78 | — | 4 882,78 |
| | | 18 400,00 | — | 18 400,00 |
| | | -13 517,22 | — | -13 517,22 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 517,22 |
| 883 76 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 77 | 1 339,08 | — | 1 339,08 |
| | Vormals Landesstelle für den Schulsport | 56 600,00 | — | 56 600,00 |
| | | -55 260,92 | — | -55 260,92 |
| 428 77 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | 41 600,00 | — | 41 600,00 |
| | | -41 600,00 | — | -41 600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 100,00 |
| | an Titel 428 01 | | | 41 500,00 |
| 547 77 129 | Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 339,08 | — | 1 339,08 |
| | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen in der Titelgruppe 77 geleistet werden. | 15 000,00 | — | 15 000,00 |
| | 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | -13 660,92 | — | -13 660,92 |
| | 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 13 660,92 |
| | Titelgruppe 80 | 23 506 443,27 | — | 23 506 443,27 |
| | Vermessungs- und Katasterwesen | 25 126 500,00 | — | 25 126 500,00 |
| | 1. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden. | -1 620 056,73 | — | -1 620 056,73 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 80, 119 80, 124 80, 125 80 und 132 80 geleistet werden. | | | |
| | 5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 80, 232 80, 281 80 und 282 80 geleistet werden. | | | |
| 422 80 421 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 4 439 931,89 | — | 4 439 931,89 |
| | | 5 911 500,00 | — | 5 911 500,00 |
| | | -1 471 568,11 | — | -1 471 568,11 |
| | Vermerke: an Titel 428 80 | | | 1 471 568,11 |
| 427 80 421 | Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 428 80 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Aus- bildungsvergütungen. | 15 037 849,63 13 048 600,00 <hr/> 1 989 249,63 | — — <hr/> — | 15 037 849,63 13 048 600,00 <hr/> 1 989 249,63 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 80 aus Titel 422 01 | | 31 100,00 1 471 568,11 548 781,52 |
| 453 80 421 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 535 80 421 | Für Vergaben von Vermessungsleistungen an Dritte ein- schließlich der Abwicklung von Geschäftsstellen von ÖbVI. | 1 238 386,95 1 500 000,00 <hr/> -261 613,05 | — — <hr/> — | 1 238 386,95 1 500 000,00 <hr/> -261 613,05 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | 261 613,05 |
| 547 80 421 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 810 755,55 3 266 400,00 <hr/> -1 455 644,45 | — — <hr/> — | 1 810 755,55 3 266 400,00 <hr/> -1 455 644,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 455 644,45 |
| 811 80 421 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 27 739,08 30 000,00 <hr/> -2 260,92 | — — <hr/> — | 27 739,08 30 000,00 <hr/> -2 260,92 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 260,92 |
| 812 80 421 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. | 951 780,17 1 370 000,00 <hr/> -418 219,83 | — — <hr/> — | 951 780,17 1 370 000,00 <hr/> -418 219,83 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 418 219,83 |
| | Titelgruppe 81 | 2 679 354,33 | — | 2 679 354,33 |
| | Kompetenzzentrum für Integration | 2 609 100,00 | — | 2 609 100,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig. | 70 254,33 | — | 70 254,33 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 3. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 81, 124 81, 125 81, 231 81 und 233 81 geleistet werden. | | | |
| 412 81 246 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 427 81 246 | Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 428 81 246 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 679 354,33 2 609 100,00 <hr/> 70 254,33 | — — <hr/> — | 2 679 354,33 2 609 100,00 <hr/> 70 254,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 | | 6 300,00 76 554,33 |
| 429 81 246 | Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 451 81 246 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 453 81 246 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 462 81 989 | Minderausgaben in der Hauptgruppe 4. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |

| 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 |
| 514 81 246 | Beköstigung. Mehreinnahmen bei Titel 125 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | — — | — — | — — |
| 517 81 246 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | — — | — — | — — |
| 518 81 246 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | — — | — — | — — |
| 519 81 246 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — — | — — | — — |
| 527 81 246 | Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten. . . . Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | — — | — — | — — |
| 547 81 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | — — | — — | — — |
| 549 81 989 | Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| 632 81 246 | Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Bedienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager. | — — | — — | — — |
| 633 81 246 | Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle. Einnahmen bei Titel 233 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | — — | — — | — — |
| 681 81 246 | Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreuungsstelle. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81, Unterteil 2 geleistet werden. (§ 17 Abs. 3 LHO) | — — | — — | — — |
| 684 81 246 | Projektförderungen im Zusammenhang mit den Aufgaben des Kfl. | — — | — — | — — |
| 811 81 246 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — | — — | — — |
| 812 81 246 | Investitionsausgaben. | — — | — — | — — |
| 972 81 246 | Globale Minderausgabe. | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 83 | 459 883,41 | — | 459 883,41 |
| | Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen | 929 700,00 | — | 929 700,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | -469 816,59 | — | -469 816,59 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 422 83 254 | Bezüge der Beamten (und Richter). | 101 119,73 121 200,00 | — — | 101 119,73 121 200,00 |
| | | -20 080,27 | — | -20 080,27 |
| | Vermerke: an Titel 428 83 | | | 20 080,27 |

Kapitel 03 310

| 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 |
| 427 83 254 | Entgelte für Aushilfen. | — — | — — | — — |
| 428 83 254 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 165 891,86 100 400,00 65 491,86 | — — — | 165 891,86 100 400,00 65 491,86 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 83 aus Titel 422 01 | | | 300,00 20 080,27 45 711,59 |
| 517 83 254 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — — | — — | — — |
| 526 83 254 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Einnahmen bei Titel 119 83 erhöhen das Ausgabesoll. | — 9 700,00 -9 700,00 | — — — | — 9 700,00 -9 700,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 9 700,00 |
| 527 83 254 | Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. | — 5 000,00 -5 000,00 | — — — | — 5 000,00 -5 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 000,00 |
| 546 83 254 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — 19 500,00 -19 500,00 | — — — | — 19 500,00 -19 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 500,00 |
| 547 83 254 | Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand und Erstattung der Endlagerkosten an das Bundesamt für Strahlenschutz. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 1, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 1 herangezogen werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 2, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 2 herangezogen werden. | 263 746,82 461 000,00 -197 253,18 | — — — | 263 746,82 461 000,00 -197 253,18 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 197 253,18 |
| 548 83 254 | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 2, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | -70 875,00 — -70 875,00 | — — — | -70 875,00 — -70 875,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 70 875,00 |
| 633 83 254 | Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| 671 83 254 | Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen. | — 102 300,00 -102 300,00 | — — — | — 102 300,00 -102 300,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 102 300,00 |
| 811 83 254 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — 16 600,00 -16 600,00 | — — — | — 16 600,00 -16 600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 16 600,00 |
| 812 83 254 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Einnahmen bei Titel 331 83 erhöhen das Ausgabesoll. | — 93 000,00 -93 000,00 | — — — | — 93 000,00 -93 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 93 000,00 |

| 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 |
| | Titelgruppe 84 | 5 728 723,99 | — | 5 728 723,99 |
| | Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsämter) | 6 845 300,00 | — | 6 845 300,00 |
| | Einsparungen bei Titel 547 84 dürfen für Ausgaben bei Titel 812 84 her- angezogen werden. | -1 116 576,01 | — | -1 116 576,01 |
| 422 84 219 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten. | 2 815 424,54 3 375 900,00 | — — | 2 815 424,54 3 375 900,00 |
| | | -560 475,46 | — | -560 475,46 |
| | Vermerke: | an Titel 428 84 | | 25 425,74 |
| | | an Titel 428 01 | | 535 049,72 |
| 428 84 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 892 925,74 2 874 400,00 | — — | 2 892 925,74 2 874 400,00 |
| | | 18 525,74 | — | 18 525,74 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 6 900,00 |
| | | aus Titel 422 84 | | 25 425,74 |
| 547 84 219 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 20 373,71 595 000,00 | — — | 20 373,71 595 000,00 |
| | | -574 626,29 | — | -574 626,29 |
| | Vermerke: | an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | 574 626,29 |
| 812 84 219 | Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsge- genständen. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 310. | 443 743 608,62 466 254 100,00 | 53 543,73 340 326,49 | 443 797 152,35 466 594 426,49 |
| | | -22 510 491,38 | -286 782,76 | -22 797 274,14 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 22 797 274,14 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 03 320

| 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 |

**03 320 Aus- und Fortbildungseinrichtungen des
Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**
E i n n a h m e n
Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|----------------------------------|---|--------------|
| | Titelgruppe 60 | 447 101,12 | — | 447 101,12 |
| | Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen | 94 600,00 | — | 94 600,00 |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben). | 352 501,12 | — | 352 501,12 |
| 111 60 | 012 Gebühren und tarifliche Entgelte. | 141,14 | — | 141,14 |
| | | — | — | — |
| | | 141,14 | — | 141,14 |
| 119 60 | 012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen. | 41,80 | — | 41,80 |
| | Mehreinnahmen können bis zur Höhe von 75 v.H. zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 60 verwendet werden. | 2 600,00 | — | 2 600,00 |
| | | -2 558,20 | — | -2 558,20 |
| 124 60 | 012 Mieten und Pachten. | 10 357,19 | — | 10 357,19 |
| | | 9 000,00 | — | 9 000,00 |
| | | 1 357,19 | — | 1 357,19 |
| 125 60 | 012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria. | 436 560,99 | — | 436 560,99 |
| | | 75 000,00 | — | 75 000,00 |
| | | 361 560,99 | — | 361 560,99 |
| | 1. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Wider- ruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Ent- gelt zur Verfügung gestellt werden, das unter dem Marktpreis liegt. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW und bei Veranstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden. 3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern. 4. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Dritten für die Teilnahme von Bediensteten an Ausbildungslehrgängen nur die zusätzlichen Auf- wendungen in Rechnung gestellt werden. | Vermerke: an Titel 525 60 | — | 99 369,96 |
| 132 60 | 012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 282 60 | 012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| | In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden. | 8 000,00 | — | 8 000,00 |
| | | -8 000,00 | — | -8 000,00 |
| 286 60 | 012 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. | — | — | — |
| | In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 61 | 1 139 925,44 | — | 1 139 925,44 |
| | Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW | 129 800,00 | — | 129 800,00 |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben). | 1 010 125,44 | — | 1 010 125,44 |
| 111 61 | 012 Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — | — |
| | | 500,00 | — | 500,00 |
| | | -500,00 | — | -500,00 |
| 119 61 | 012 Vermischte Einnahmen. | 149 657,37 | — | 149 657,37 |
| | | 500,00 | — | 500,00 |
| | | 149 157,37 | — | 149 157,37 |
| 124 61 | 012 Mieten und Pachten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| 125 61 012 | Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. | 913 411,70 127 800,00 785 611,70 | — — — | 913 411,70 127 800,00 785 611,70 |
| | Vermerke: | an Titel 427 61 an Titel 525 61 | | 14 252,39 752 640,49 |
| 129 61 012 | Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungs- akademie. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61. | 76 774,37 — 76 774,37 | — — — | 76 774,37 — 76 774,37 |
| | Vermerke: | an Titel 427 61 | | 76 774,37 |
| 132 61 012 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände. | 82,00 1 000,00 -918,00 | — — — | 82,00 1 000,00 -918,00 |
| 216 61 910 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. . | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 320. | 1 587 026,56 224 400,00 1 362 626,56 | — — — | 1 587 026,56 224 400,00 1 362 626,56 |
| | | Mehreinnahmen | | 1 362 626,56 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|---|--|-------------|--|
| 422 01 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 639 093,63 512 600,00 126 493,63 | — — — | 639 093,63 512 600,00 126 493,63 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 428 01 | | 3 300,00 123 193,63 |
| 428 01 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 537 316,89 1 656 100,00 -118 783,11 | — — — | 1 537 316,89 1 656 100,00 -118 783,11 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | 40 000,00 3 900,00 123 193,63 31 689,48 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind einschließlich der Titel-
gruppen gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

| | | | | |
|------------|---|--|-------------|--|
| 518 04 133 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 122 019,16 2 220 800,00 -98 780,84 | — — — | 2 122 019,16 2 220 800,00 -98 780,84 |
| | Vermerke: | an Titel 525 61 | | 98 780,84 |

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind einschließlich der Titel-
gruppen gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

| | | | | |
|------------|---|---|-------------|--------------------------------|
| 812 00 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — 135 900,00 -135 900,00 | — — — | — 135 900,00 -135 900,00 |
| | Vermerke: | an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 69 342,63 66 557,37 |

Kapitel 03 320

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--|--|---|--------|-----------------------------------|
| Titelgruppe 60 | | 1 400 190,52 | — | 1 400 190,52 |
| Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen | | 1 441 900,00 | — | 1 441 900,00 |
| | | -41 709,48 | — | -41 709,48 |
| <p>1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.</p> <p>2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p> <p>3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.</p> <p>5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.</p> <p>6. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 geleistet werden.</p> | | | | |
| 427 60 | 012 Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen. | 78 418,63 133 700,00 | — — | 78 418,63 133 700,00 |
| | | -55 281,37 | — | -55 281,37 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | 55 281,37 |
| 429 60 | 012 Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60. | — — | — — | — — |
| 453 60 | 012 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | 1 456,10 7 900,00 | — — | 1 456,10 7 900,00 |
| | | -6 443,90 | — | -6 443,90 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 6 443,90 |
| 511 60 | 012 Geschäftsbedarf. | 116 941,21 105 000,00 | — — | 116 941,21 105 000,00 |
| | | 11 941,21 | — | 11 941,21 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 60 | | 11 941,21 |
| 514 60 | 012 Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung. | 234 121,74 210 000,00 | — — | 234 121,74 210 000,00 |
| | | 24 121,74 | — | 24 121,74 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 60 | | 24 121,74 |
| <p>1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden.</p> <p>2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.</p> | | | | |
| 517 60 | 012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 518 401,22 558 000,00 | — — | 518 401,22 558 000,00 |
| | | -39 598,78 | — | -39 598,78 |
| | | Vermerke: an Titel 514 60 an Titel 526 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 24 121,74 5 973,20 9 503,84 |
| 518 60 | 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60. | 15 655,26 44 500,00 | — — | 15 655,26 44 500,00 |
| | | -28 844,74 | — | -28 844,74 |
| | | Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 519 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 11 941,21 16 566,99 336,54 |
| 519 60 | 012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 63 266,99 46 700,00 | — — | 63 266,99 46 700,00 |
| | | 16 566,99 | — | 16 566,99 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 60 | | 16 566,99 |

| 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 |
| 525 60 012 | Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60. | 274 369,96 175 000,00 99 369,96 | — — — | 274 369,96 175 000,00 99 369,96 |
| | Vermerke: aus Titel 125 60 | | | 99 369,96 |
| 526 60 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 7 473,20 1 500,00 5 973,20 | — — — | 7 473,20 1 500,00 5 973,20 |
| | Vermerke: aus Titel 517 60 | | | 5 973,20 |
| 527 60 012 | Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | 12 474,56 35 000,00 -22 525,44 | — — — | 12 474,56 35 000,00 -22 525,44 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 22 525,44 |
| 531 60 012 | Kosten für Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60. | 4 902,00 5 000,00 -98,00 | — — — | 4 902,00 5 000,00 -98,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 98,00 |
| 539 60 012 | Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenhei- ten. | — 4 000,00 -4 000,00 | — — — | — 4 000,00 -4 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 940,95 2 059,05 |
| 546 60 012 | Vermischte Ausgaben. | 2 340,95 400,00 1 940,95 | — — — | 2 340,95 400,00 1 940,95 |
| | Vermerke: aus Titel 539 60 | | | 1 940,95 |
| 811 60 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 51 807,12 — 51 807,12 | — — — | 51 807,12 — 51 807,12 |
| | Vermerke: aus Titel 812 60 | | | 51 807,12 |
| 812 60 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 18 561,58 115 200,00 -96 638,42 | — — — | 18 561,58 115 200,00 -96 638,42 |
| | Vermerke: an Titel 811 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 51 807,12 44 831,30 |
| | Titelgruppe 61 | 4 689 489,33 | — | 4 689 489,33 |
| | Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW | 3 741 300,00 | — | 3 741 300,00 |
| | | 948 189,33 | — | 948 189,33 |
| | 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 über- schritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Ober- gruppe gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Gerä- ten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 6. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden. 7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 525 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| 427 61 012 | Kosten der Aushilfen. Ausgaben dürfen insoweit bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden, als die Einnahmen auf die Erstattung von Kosten für Aushilfskräfte entfallen. | 91 026,76 — 91 026,76 | — — — | 91 026,76 — 91 026,76 |
| | Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 129 61 | | | 14 252,39 76 774,37 |

Kapitel 03 320

| 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 |
| 453 61 012 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | — 600,00 -600,00 | — — — | — 600,00 -600,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 600,00 |
| 511 61 012 | Geschäftsbedarf. | 117 630,61 144 800,00 -27 169,39 | — — — | 117 630,61 144 800,00 -27 169,39 |
| | | Vermerke: | an Titel 526 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 10 848,50 16 320,89 |
| 514 61 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung. | 5 899,54 3 000,00 2 899,54 | — — — | 5 899,54 3 000,00 2 899,54 |
| | | Vermerke: | aus Titel 518 61 | 2 899,54 |
| 517 61 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 868 974,29 812 400,00 56 574,29 | — — — | 868 974,29 812 400,00 56 574,29 |
| | | Vermerke: | aus Titel 519 61 | 56 574,29 |
| 518 61 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 25 548,32 38 400,00 -12 851,68 | — — — | 25 548,32 38 400,00 -12 851,68 |
| | | Vermerke: | an Titel 514 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2 899,54 9 952,14 |
| 519 61 012 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 123 850,93 210 000,00 -86 149,07 | — — — | 123 850,93 210 000,00 -86 149,07 |
| | | Vermerke: | an Titel 517 61 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | 56 574,29 29 574,78 |
| 521 61 012 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . | — 2 500,00 -2 500,00 | — — — | — 2 500,00 -2 500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2 500,00 |
| 525 61 012 | Aus- und Fortbildung. 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftspflege der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagen gewährt werden. 2. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattungen nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61). | 3 320 021,33 2 468 600,00 851 421,33 | — — — | 3 320 021,33 2 468 600,00 851 421,33 |
| | | Vermerke: | aus Titel 518 04 aus Titel 125 61 | 98 780,84 752 640,49 |
| 526 61 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 12 848,50 2 000,00 10 848,50 | — — — | 12 848,50 2 000,00 10 848,50 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 61 | 10 848,50 |
| 527 61 012 | Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | 30 773,11 35 000,00 -4 226,89 | — — — | 30 773,11 35 000,00 -4 226,89 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4 226,89 |
| 531 61 012 | Öffentlichkeitsarbeit. | 995,99 1 000,00 -4,01 | — — — | 995,99 1 000,00 -4,01 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4,01 |
| 546 61 012 | Vermischte Ausgaben. | 77,32 500,00 -422,68 | — — — | 77,32 500,00 -422,68 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 422,68 |
| 811 61 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — — | — — — | — — — |

| 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 61 | 012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 91 842,63 | — | 91 842,63 |
| | | 22 500,00 | — | 22 500,00 |
| | | 69 342,63 | — | 69 342,63 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 00 | | 69 342,63 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 320. | 10 388 109,53 | — | 10 388 109,53 |
| | | 9 708 600,00 | — | 9 708 600,00 |
| | | 679 509,53 | — | 679 509,53 |
| | | Mehrausgaben | | 679 509,53 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 03 350

| 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 |

| 03 350 | | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | | |
|--|-----|--|-------------------------------------|--|
| Einnahmen | | | | |
| Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und bei den Ausgaben für Investitionen. | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 01 | 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei 427 01 zu. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — 1 000,00 -1 000,00 |
| 119 01 | 133 | Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00. | 4 959,11 23 300,00 -18 340,89 | — — — 4 959,11 23 300,00 -18 340,89 |
| 124 01 | 133 | Mieten und Pachten. | 36 025,68 21 700,00 14 325,68 | — — — 36 025,68 21 700,00 14 325,68 |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 235 00 | 133 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit. | — — | — — |
| 261 00 | 133 | Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterver- band für die Deutsche Wissenschaft. | — — | — — |
| 271 00 | 133 | Erstattungen von der EU. | — — | — — |
| 272 00 | 133 | Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. | 13 160,79 — 13 160,79 | — — — 13 160,79 |
| 281 00 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu. | 86 598,86 — 86 598,86 | — — — 86 598,86 |
| | | Vermerke: an Titel 427 01 | | 86 598,86 |
| 282 00 | 133 | Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. | 9 848,00 — 9 848,00 | — — — 9 848,00 |
| 286 00 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu. | — — — | — — — |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|--|------------|---|------------|
| | Titelgruppe 60 | 48 050,00 | — | 48 050,00 |
| | Masterstudiengang "Master of Public Management" | — | — | — |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | 48 050,00 | — | 48 050,00 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben. | | | |
| 111 60 133 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 48 050,00 | — | 48 050,00 |
| | | — | — | — |
| | | 48 050,00 | — | 48 050,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 | | | 8 088,63 |
| | an Titel 427 60 | | | 39 961,37 |
| 119 60 133 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 350. | 198 642,44 | — | 198 642,44 |
| | | 46 000,00 | — | 46 000,00 |
| | | 152 642,44 | — | 152 642,44 |
| | Mehreinnahmen | | | 152 642,44 |
| | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|---|---------------|---|---------------|
| 422 01 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 9 924 520,26 | — | 9 924 520,26 |
| | | 12 447 300,00 | — | 12 447 300,00 |
| | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | -2 522 779,74 | — | -2 522 779,74 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 55 900,00 |
| | an Titel 428 01 | | | 428 304,62 |
| | an Titel 427 01 | | | 69 063,31 |
| | an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 2 081 311,81 |
| 427 01 012 | Entgelte für Aushilfen. | 4 014 162,17 | — | 4 014 162,17 |
| | Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00. | 3 858 500,00 | — | 3 858 500,00 |
| | | 155 662,17 | — | 155 662,17 |
| | Vermerke: aus Titel 281 00 | | | 86 598,86 |
| | aus Titel 422 01 | | | 69 063,31 |
| 428 01 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 3 365 804,62 | — | 3 365 804,62 |
| | | 2 874 900,00 | — | 2 874 900,00 |
| | | 490 904,62 | — | 490 904,62 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 69 400,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 6 800,00 |
| | aus Titel 422 01 | | | 428 304,62 |
| 453 01 133 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 84 960,13 | — | 84 960,13 |
| | | 93 000,00 | — | 93 000,00 |
| | | -8 039,87 | — | -8 039,87 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 8 039,87 |

Kapitel 03 350

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--------|------------------------------|
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 987 415,51 996 000,00 | — — | 987 415,51 996 000,00 |
| | | | -8 584,49 | — | -8 584,49 |
| | | Vermerke: | an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 379,23 2 205,26 |
| 514 01 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 15 879,23 9 500,00 | — — | 15 879,23 9 500,00 |
| | | | 6 379,23 | — | 6 379,23 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 6 379,23 |
| 514 02 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung. | — 500,00 | — — | — 500,00 |
| | | | -500,00 | — | -500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 500,00 |
| 517 01 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 924 602,14 908 000,00 | — — | 924 602,14 908 000,00 |
| | | | 16 602,14 | — | 16 602,14 |
| | | Vermerke: | aus Titel 517 04 | | 16 602,14 |
| 517 04 | 133 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 645 692,68 673 900,00 | — — | 645 692,68 673 900,00 |
| | | | -28 207,32 | — | -28 207,32 |
| | | Vermerke: | an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 16 602,14 11 605,18 |
| 518 01 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 3 606 880,07 3 293 200,00 | — — | 3 606 880,07 3 293 200,00 |
| | | | 313 680,07 | — | 313 680,07 |
| | | Vermerke: | aus Titel 518 04 | | 313 680,07 |
| 518 02 | 133 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 34 127,61 144 000,00 | — — | 34 127,61 144 000,00 |
| | | | -109 872,39 | — | -109 872,39 |
| | | Vermerke: | an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 65 247,07 44 625,32 |
| 518 04 | 133 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 3 643 383,20 4 606 400,00 | — — | 3 643 383,20 4 606 400,00 |
| | | | -963 016,80 | — | -963 016,80 |
| | | Vermerke: | an Titel 518 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | 313 680,07 649 336,73 |
| 519 03 | 133 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 78 371,05 110 000,00 | — — | 78 371,05 110 000,00 |
| | | | -31 628,95 | — | -31 628,95 |
| | | Vermerke: | an Titel 527 01 | | 31 628,95 |
| 525 01 | 133 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 135 122,46 160 000,00 | — — | 135 122,46 160 000,00 |
| | | | -24 877,54 | — | -24 877,54 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 24 877,54 |

| 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 |
| 525 02 133 | Lehr- und Lernmittel. | 14 366,95 30 300,00 -15 933,05 | — — — | 14 366,95 30 300,00 -15 933,05 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 15 933,05 |
| 526 01 133 | Sachverständige. | 70 347,07 5 100,00 65 247,07 | — — — | 70 347,07 5 100,00 65 247,07 |
| | Vermerke: aus Titel 518 02 | | | 65 247,07 |
| 526 02 133 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 12 254,93 25 000,00 -12 745,07 | — — — | 12 254,93 25 000,00 -12 745,07 |
| | Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 362,88 4 382,19 |
| 527 01 133 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | 149 991,83 110 000,00 39 991,83 | — — — | 149 991,83 110 000,00 39 991,83 |
| | Vermerke: aus Titel 519 03 aus Titel 526 02 | | | 31 628,95 8 362,88 |
| 527 02 133 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 5 724,60 8 000,00 -2 275,40 | — — — | 5 724,60 8 000,00 -2 275,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 275,40 |
| 531 00 133 | Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichun- gen. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsar- beit auch unentgeltlich abgegeben werden. | 13 606,56 40 000,00 -26 393,44 | — — — | 13 606,56 40 000,00 -26 393,44 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26 393,44 |
| 538 00 133 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 131 722,27 319 000,00 -187 277,73 | — — — | 131 722,27 319 000,00 -187 277,73 |
| | Vermerke: an Titel 539 00 an Titel 546 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 | | | 31 971,13 6 815,19 148 491,41 |
| 539 00 133 | Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs- zwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 127 271,13 95 300,00 31 971,13 | — — — | 127 271,13 95 300,00 31 971,13 |
| | Vermerke: aus Titel 538 00 | | | 31 971,13 |
| 546 01 133 | Vermischte Ausgaben. | 7 815,19 1 000,00 6 815,19 | — — — | 7 815,19 1 000,00 6 815,19 |
| | Vermerke: aus Titel 538 00 | | | 6 815,19 |
| 546 02 133 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 153,95 500,00 -346,05 | — — — | 153,95 500,00 -346,05 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 346,05 |
| 546 03 133 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | 309,40 40 000,00 -39 690,60 | — — — | 309,40 40 000,00 -39 690,60 |
| | Vermerke: an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 38 829,26 861,34 |
| 546 10 133 | Aufwendungen für Leistungen der Kirchen. | 118 829,26 80 000,00 38 829,26 | — — — | 118 829,26 80 000,00 38 829,26 |
| | Vermerke: aus Titel 546 03 | | | 38 829,26 |

Kapitel 03 350

| 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 |
| 547 00 133 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW. | 244 492,43 371 100,00 -126 607,57 | — — — | 244 492,43 371 100,00 -126 607,57 |
| | Vermerke: | an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 20 437,94 106 169,63 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungs- fähig. | | | | |
| 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind übertragbar. | | | | |
| 4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. | | | | |
| 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Gerä- ten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 811 01 133 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — — | — — — | — — — |
| 812 00 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 710 437,94 690 000,00 20 437,94 | — — — | 710 437,94 690 000,00 20 437,94 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 00 | | 20 437,94 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 27 293,83 | 20 756,17 | 48 050,00 |
| | Masterstudiengang "Master of Public Management" | — | — | — |
| | 1. Die Einnahmen in der Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titel- gruppe zu. | 27 293,83 | 20 756,17 | 48 050,00 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei der Titelgruppe 60 aufkom- menden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist. | | | |
| 427 60 133 | Entgelte für Aushilfen. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden. | 19 205,20 — 19 205,20 | 20 756,17 — 20 756,17 | 39 961,37 — 39 961,37 |
| | Vermerke: | aus Titel 111 60 | | 39 961,37 |
| 547 60 133 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben. | 8 088,63 — 8 088,63 | — — — | 8 088,63 — 8 088,63 |
| | Vermerke: | aus Titel 111 60 | | 8 088,63 |
| 812 60 133 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 350. | 29 095 538,47 31 990 500,00 -2 894 961,53 | 20 756,17 — 20 756,17 | 29 116 294,64 31 990 500,00 -2 874 205,36 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 2 874 205,36 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

03 610 Information und Technik NRW - Landesbetrieb -
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 121 10 | 014 | Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW (bis 2009: LDS NRW). | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 231 00 | 014 | Zuweisungen vom Bund für den Zensus 2011. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 232 00 | 014 | Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus 2011. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 30. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 610. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Mehreinnahmen
Mindereinnahmen
A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 01 | 014 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|--------------------------------|
| 632 00 | 014 | Erstattung von Mehrausgaben an die Länder Bayern und Sachsen für die Verbundteilprojekte "Bereitstellung der Informationstechnik für den Zensus". | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 633 00 | 014 | Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus 2011. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 682 10 | 014 | Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfinanzierte Aufgaben. | 63 379 800,00 61 393 100,00 | — | 63 379 800,00 61 393 100,00 |
| | | | 1 986 700,00 | — | 1 986 700,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 2 170 300,00 183 600,00 |
| 682 30 | 014 | Zuschuss für die Bereitstellung des Verbundprojektes "zentrale Informationstechnik für den Zensus". Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 00 geleistet werden. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Kapitel 03 610

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

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 891 00 | 014 | Investitionszuschuss für den Zensus. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 03 610. | 63 379 800,00 | — | 63 379 800,00 |
| | | | 61 393 100,00 | — | 61 393 100,00 |
| | | | 1 986 700,00 | — | 1 986 700,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 1 986 700,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

**03 630 Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 630. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 514 10 | 011 | Verbrauchsmittel. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Kapitel 03 630

| 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 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 531 00 011 | Kosten für Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 538 00 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 812 10 012 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 630. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

03 710

Feuerschutz und Hilfeleistung

1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
2. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
3. Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen von Vereinbarungen über die Verwendung eines Großraumsanitätshubschraubers CH 53 der Bundeswehr bei Großschadenslagen zu verpflichten, für die Dauer der Vereinbarungen eine Gewährleistung gegenüber der Stadt Münster zu übernehmen, welche diese von Versorgungskosten freistellt, die sich aus dem Flugbetrieb sowie der Anwesenheit rettungsdienstlichen Personals der Feuerwehr der Stadt Münster an Bord des CH 53 ergeben könnten.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 119 01 | 044 | Vermischte Einnahmen. | 224 087,25 150 000,00 | — — | 224 087,25 150 000,00 |
| | | | 74 087,25 | — | 74 087,25 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 74 087,25 |
| 132 01 | 044 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 112 745,22 90 000,00 | — — | 112 745,22 90 000,00 |
| | | | 22 745,22 | — | 22 745,22 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 22 745,22 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 271 00 | 045 | Erstattungen von der EU. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 687 00 zu. | 25 000,00 — | — — | 25 000,00 — |
| | | | 25 000,00 | — | 25 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 25 000,00 |
| 281 00 | 044 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 710. | 361 832,47 240 000,00 | — — | 361 832,47 240 000,00 |
| | | | 121 832,47 | — | 121 832,47 |
| | | Mehreinnahmen | | | 121 832,47 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben**Personalausgaben**

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|--------|--------------------------|
| 459 00 | 044 | Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen. | 102 079,79 117 800,00 | — — | 102 079,79 117 800,00 |
| | | | -15 720,21 | — | -15 720,21 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 15 720,21 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|--------|-------------------------|
| 511 01 | 045 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz finanzierte Beschaffungen und Dienstleistungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden. | 90 483,99 380 000,00 | — — | 90 483,99 380 000,00 |
| | | | -289 516,01 | — | -289 516,01 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 289 516,01 |

Kapitel 03 710

| 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 |
| 514 10 045 | Haltung von Fahrzeugen. | 816 272,83 700 000,00 116 272,83 | — — — | 816 272,83 700 000,00 116 272,83 |
| | | Vermerke: aus Titel 883 10 | | 116 272,83 |
| 518 01 045 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 331 999,87 1 700 000,00 -368 000,13 | — — — | 1 331 999,87 1 700 000,00 -368 000,13 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 368 000,13 |
| 518 02 045 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — 4 000,00 -4 000,00 | — — — | — 4 000,00 -4 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 4 000,00 |
| 525 10 045 | Aus- und Fortbildung. | 92 482,43 90 000,00 2 482,43 | — — — | 92 482,43 90 000,00 2 482,43 |
| | | Vermerke: aus Titel 883 10 | | 2 482,43 |
| 526 01 044 | Sachverständige. | 389 896,00 15 000,00 374 896,00 | — — — | 389 896,00 15 000,00 374 896,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 883 10 | | 374 896,00 |
| 526 02 044 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — — — | — — — | — — — |
| 531 00 044 | Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz. | 3 330,41 15 000,00 -11 669,59 | — — — | 3 330,41 15 000,00 -11 669,59 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 11 669,59 |
| 546 01 044 | Vermischte Ausgaben. | 9 815,48 15 000,00 -5 184,52 | — — — | 9 815,48 15 000,00 -5 184,52 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 5 184,52 |
| 546 02 045 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 32 418,25 56 000,00 -23 581,75 | — — — | 32 418,25 56 000,00 -23 581,75 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 23 581,75 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 00 045 | Sonstige Zuweisungen an Bund. | — — — | — — — | — — — |
| 632 00 044 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. | 118 403,66 200 000,00 -81 596,34 | — — — | 118 403,66 200 000,00 -81 596,34 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 81 596,34 |
| 633 11 045 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes. | 68 715,75 909 000,00 -840 284,25 | — — — | 68 715,75 909 000,00 -840 284,25 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 840 284,25 |
| 633 12 045 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände. | 194 374,67 500 000,00 -305 625,33 | — — — | 194 374,67 500 000,00 -305 625,33 |
| | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 305 625,33 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 633 13 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjahres eine fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz in Höhe von jeweils 30.000 EUR. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 Haushaltsgesetz gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden sind. | 4 277 770,37 4 300 000,00 -22 229,63 | — — — | 4 277 770,37 4 300 000,00 -22 229,63 |
| | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 22 229,63 |
| 681 00 044 | Ehrenzeichen. | 2 280,20 50 000,00 -47 719,80 | — — — | 2 280,20 50 000,00 -47 719,80 |
| | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 47 719,80 |
| 684 11 044 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | 51 150,00 102 300,00 -51 150,00 | — — — | 51 150,00 102 300,00 -51 150,00 |
| | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 51 150,00 |
| 684 12 045 | Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen. | 4 194 480,40 4 211 000,00 -16 519,60 | — — — | 4 194 480,40 4 211 000,00 -16 519,60 |
| | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 16 519,60 |
| 684 13 044 | Beiträge an Vereine, Verbände und dergleichen. | 1 000 000,00 1 000 000,00 — | — — — | 1 000 000,00 1 000 000,00 — |
| 685 00 044 | Landeszuschuss an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 10 000,00 |
| 686 11 044 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 22 909,19 46 000,00 -23 090,81 | — — — | 22 909,19 46 000,00 -23 090,81 |
| | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 23 090,81 |
| 686 12 044 | Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V.. | 215 000,00 215 000,00 — | — — — | 215 000,00 215 000,00 — |
| 687 00 045 | Aufwendungen für Projekte im Ausland. Siehe Vermerk bei Titel 271 00. | — — — | — — — | — — — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 10 045 | Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden. | 4 112 057,46 13 000 000,00 -8 887 942,54 | 20 000 000,00 29 721 048,45 -9 721 048,45 | 24 112 057,46 42 721 048,45 -18 608 990,99 |
| | Vermerke: an Titel 883 10 | | | 18 608 990,99 |
| 812 10 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 384 915,50 1 800 000,00 -1 415 084,50 | 3 340 069,79 1 924 985,29 1 415 084,50 | 3 724 985,29 3 724 985,29 — |
| 812 11 045 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk. Ausgaben aus diesem Titel dürfen geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 110 Titel 812 61 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung. | 4 579 006,41 13 500 000,00 -8 920 993,59 | 10 420 993,59 1 500 000,00 8 920 993,59 | 15 000 000,00 15 000 000,00 — |

Kapitel 03 710

| 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 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---|
| 883 10 044 | Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung. | 35 620 000,00 | 83 329 191,52 | 118 949 191,52 |
| | | 15 941 200,00 | 70 757 912,32 | 86 699 112,32 |
| | 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 sowie bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. | 19 678 800,00 | 12 571 279,20 | 32 250 079,20 |
| | 2. Minder- oder Mehrausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. | | | |
| | 3. Die Mittel werden zum 1. 7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale nach § 29 HG zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31. 12. des Vorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmedaten festgelegt. | | | |
| | 4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden. | | | |
| | Vermerke: | | | |
| | 1. Verstärkung aus EP 20 aus Kapitel 20 010 Titel 059 00 | | | 5 092 152,82 |
| | | | | 5 092 152,82 |
| | 2. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 710 aus Titel 119 01 aus Titel 132 01 aus Titel 271 00 | | | 74 087,25 22 745,22 25 000,00 |
| | | | | 121 832,47 |
| | 3. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 710 | | | — |
| | 4. Minderausgaben bei Kapitel 03 710 aus Titel 459 00 aus Titel 511 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 531 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 632 00 aus Titel 633 11 aus Titel 633 12 aus Titel 633 13 aus Titel 681 00 aus Titel 684 11 aus Titel 684 12 aus Titel 685 00 aus Titel 686 11 aus Titel 811 10 | | | 15 720,21 289 516,01 368 000,13 4 000,00 11 669,59 5 184,52 23 581,75 81 596,34 840 284,25 305 625,33 22 229,63 47 719,80 51 150,00 16 519,60 10 000,00 23 090,81 18 608 990,99 |
| | | | | 20 724 878,96 |
| | 5. Mehrausgaben bei Kapitel 03 710 an Titel 514 10 an Titel 525 10 an Titel 526 01 | | | 116 272,83 2 482,43 374 896,00 |
| | | | | -493 651,26 |
| | 6. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 750 an Kapitel 03 750 Titel 119 01 an Kapitel 03 750 Titel 124 01 an Kapitel 03 750 Titel 125 11 an Kapitel 03 750 Titel 132 01 an Kapitel 03 750 Titel 231 00 | | | 5 046,30 15 446,41 1 745,98 9 777,27 46 616,50 |
| | | | | -78 632,46 |
| | 7. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 750 aus Kapitel 03 750 Titel 111 10 aus Kapitel 03 750 Titel 125 10 | | | 6 466,00 51 531,00 |
| | | | | 57 997,00 |

| 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 |

8. Minderausgaben bei Kapitel 03 750

| | |
|---------------------------------|--------------|
| aus Kapitel 03 750 Titel 422 01 | 197 505,58 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 427 01 | 240,29 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 427 10 | 3 474,40 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 428 01 | 185 758,87 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 441 01 | 79 431,14 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 443 01 | 779,67 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 453 01 | 10 000,00 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 511 11 | 18 538,22 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 514 02 | 7 506,43 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 518 02 | 905,24 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 519 01 | 10 296,12 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 519 02 | 37 211,24 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 525 01 | 34 685,06 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 525 02 | 18 406,53 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 526 01 | 20 040,15 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 527 01 | 7 068,70 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 527 02 | 589,00 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 529 10 | 28,10 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 529 11 | 4,70 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 529 12 | 84,66 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 531 00 | 10 610,56 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 534 00 | 500,00 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 538 00 | 92 443,83 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 546 02 | 1 000,00 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 547 00 | 48 352,15 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 711 01 | 721 279,95 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 715 00 | 3 504 631,23 |
| aus Kapitel 03 750 Titel 812 00 | 2 111 773,18 |
| | <hr/> |
| | 7 123 145,00 |

9. Mehrausgaben bei Kapitel 03 750

| | |
|--------------------------------|-------------|
| an Kapitel 03 750 Titel 422 02 | 24 742,45 |
| an Kapitel 03 750 Titel 511 01 | 14 363,18 |
| an Kapitel 03 750 Titel 511 10 | 9 943,45 |
| an Kapitel 03 750 Titel 514 01 | 24 303,02 |
| an Kapitel 03 750 Titel 514 10 | 11 751,40 |
| an Kapitel 03 750 Titel 517 01 | 75 654,36 |
| an Kapitel 03 750 Titel 526 02 | 965,53 |
| an Kapitel 03 750 Titel 546 01 | 135 919,94 |
| | <hr/> |
| | -297 643,33 |

Summe 1. - 9.

32 250 079,20

| | | | | |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 883 11 044 | Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 710. | 57 709 842,66 | 117 090 254,90 | 174 800 097,56 |
| | | 58 877 300,00 | 103 903 946,06 | 162 781 246,06 |
| | | -1 167 457,34 | 13 186 308,84 | 12 018 851,50 |
| | | | | <hr/> |
| | Mehrausgaben | | | 12 018 851,50 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 03 750

| 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 |

03 750

**Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen Münster**

1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
2. Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|-------------|--|
| 111 10 | 044 | Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes. | 51 466,00 45 000,00 6 466,00 | — — — | 51 466,00 45 000,00 6 466,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 6 466,00 |
| 119 01 | 044 | Vermischte Einnahmen. | 953,70 6 000,00 -5 046,30 | — — — | 953,70 6 000,00 -5 046,30 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 5 046,30 |
| 119 02 | 044 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und zu Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden. | — — — | — — — | — — — |
| 119 03 | 044 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — — — | — — — | — — — |
| 119 04 | 044 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04. | — — — | — — — | — — — |
| 124 01 | 044 | Mieten und Pachten. | 54 553,59 70 000,00 -15 446,41 | — — — | 54 553,59 70 000,00 -15 446,41 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 15 446,41 |
| 125 10 | 044 | Erstattung der Verpflegungs- u. Unterkunftskosten sowie der Kosten für die Benutzung der Lehr- u. Ausbildungseinrichtungen von Lehrgangsteilnehmern. Die zur Verfügung gestellten Lehr-, Ausbildungs- und Unterkunftseinrichtungen dürfen gemäß § 63 Abs. 4 LHO ohne vollen Wertausgleich genutzt werden. | 601 531,00 550 000,00 51 531,00 | — — — | 601 531,00 550 000,00 51 531,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 51 531,00 |
| 125 11 | 044 | Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu. | 18 254,02 20 000,00 -1 745,98 | — — — | 18 254,02 20 000,00 -1 745,98 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 1 745,98 |
| 132 01 | 044 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. 1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallende Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Vermerk Nr.3 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben. | 222,73 10 000,00 -9 777,27 | — — — | 222,73 10 000,00 -9 777,27 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 9 777,27 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 00 | 044 | Erstattungen vom Bund. | 333 383,50 380 000,00 -46 616,50 | — — — | 333 383,50 380 000,00 -46 616,50 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 46 616,50 |
| 235 00 | 044 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 236 00 044 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 12 zu. | — — | — — | — — |
| 271 00 044 | Erstattungen von der EU. | — — | — — | — — |
| 282 00 044 | Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvorhaben. In Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Ansätze bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00 hinaus Ausgaben geleistet werden. | 30 000,00 30 000,00 | — — | 30 000,00 30 000,00 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 750. | 1 090 364,54 1 111 000,00 -20 635,46 | — — — | 1 090 364,54 1 111 000,00 -20 635,46 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 20 635,46 |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 01 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 3 292 594,42 3 490 100,00 | — — | 3 292 594,42 3 490 100,00 |
| | | -197 505,58 | — | -197 505,58 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 197 505,58 |
| 422 02 044 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 238 942,45 214 200,00 | — — | 238 942,45 214 200,00 |
| | | 24 742,45 | — | 24 742,45 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 24 742,45 |
| 427 01 044 | Entgelte für Aushilfen. | 24 759,71 25 000,00 | — — | 24 759,71 25 000,00 |
| | | -240,29 | — | -240,29 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 240,29 |
| 427 02 044 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — — | — — | — — |
| 427 10 044 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. | 776 525,60 780 000,00 | — — | 776 525,60 780 000,00 |
| | | -3 474,40 | — | -3 474,40 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 3 474,40 |
| 427 11 044 | Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 00. | — — | — — | — — |
| 427 12 044 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — — | — — | — — |
| 428 01 044 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 739 541,13 1 925 300,00 | — — | 1 739 541,13 1 925 300,00 |
| | | -185 758,87 | — | -185 758,87 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 185 758,87 |
| 441 01 044 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 158 768,86 238 200,00 | — — | 158 768,86 238 200,00 |
| | | -79 431,14 | — | -79 431,14 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 79 431,14 |
| 441 02 044 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | — — | — — | — — |

Kapitel 03 750

| 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 03 044 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | — — | — — | — — |
| 441 04 044 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — | — — | — — |
| 441 05 044 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — | — — | — — |
| 443 01 044 | Fürsorgeleistungen. | 120,33 900,00 -779,67 | — — — | 120,33 900,00 -779,67 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 779,67 |
| 443 02 044 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — | — — | — — |
| 453 01 044 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 10 000,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 511 01 044 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Siehe Vermerk bei Titel 282 00. | 174 363,18 160 000,00 14 363,18 | — — — | 174 363,18 160 000,00 14 363,18 |
| | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 14 363,18 |
| 511 10 044 | Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer. | 34 943,45 25 000,00 9 943,45 | — — — | 34 943,45 25 000,00 9 943,45 |
| | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 9 943,45 |
| 511 11 044 | Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum. | 6 461,78 25 000,00 -18 538,22 | — — — | 6 461,78 25 000,00 -18 538,22 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 18 538,22 |
| 514 01 044 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 174 303,02 150 000,00 24 303,02 | — — — | 174 303,02 150 000,00 24 303,02 |
| | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 24 303,02 |
| 514 02 044 | Dienst- und Schutzkleidung. | 72 493,57 80 000,00 -7 506,43 | — — — | 72 493,57 80 000,00 -7 506,43 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 7 506,43 |
| 514 10 044 | Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11. | 238 151,40 226 400,00 11 751,40 | — — — | 238 151,40 226 400,00 11 751,40 |
| | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 11 751,40 |
| 517 01 044 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 348 354,36 1 272 700,00 75 654,36 | — — — | 1 348 354,36 1 272 700,00 75 654,36 |
| | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 75 654,36 |

| 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 |
| 518 01 044 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 518 02 044 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 43 094,76 44 000,00 -905,24 | — — — | 43 094,76 44 000,00 -905,24 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 905,24 |
| 519 01 044 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 99 703,88 110 000,00 -10 296,12 | — — — | 99 703,88 110 000,00 -10 296,12 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 10 296,12 |
| 519 02 044 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar. | 90 577,52 155 000,00 -64 422,48 | 27 211,24 — 27 211,24 | 117 788,76 155 000,00 -37 211,24 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 37 211,24 |
| 525 01 044 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 145 314,94 180 000,00 -34 685,06 | — — — | 145 314,94 180 000,00 -34 685,06 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 34 685,06 |
| 525 02 044 | Lehr- und Lernmittel. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden. | 96 593,47 115 000,00 -18 406,53 | — — — | 96 593,47 115 000,00 -18 406,53 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 18 406,53 |
| 526 01 044 | Sachverständige. | 38 959,85 59 000,00 -20 040,15 | — — — | 38 959,85 59 000,00 -20 040,15 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 20 040,15 |
| 526 02 044 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 2 965,53 2 000,00 965,53 | — — — | 2 965,53 2 000,00 965,53 |
| | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 965,53 |
| 527 01 044 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 42 931,30 50 000,00 -7 068,70 | — — — | 42 931,30 50 000,00 -7 068,70 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 7 068,70 |
| 527 02 044 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 411,00 1 000,00 -589,00 | — — — | 411,00 1 000,00 -589,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 589,00 |
| 529 10 044 | Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr . | 171,90 200,00 -28,10 | — — — | 171,90 200,00 -28,10 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 28,10 |
| 529 11 044 | Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 95,30 100,00 -4,70 | — — — | 95,30 100,00 -4,70 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 4,70 |
| 529 12 044 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 15,34 100,00 -84,66 | — — — | 15,34 100,00 -84,66 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 84,66 |
| 531 00 044 | Kosten für Veröffentlichungen. | 4 389,44 15 000,00 -10 610,56 | — — — | 4 389,44 15 000,00 -10 610,56 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 10 610,56 |

Kapitel 03 750

| 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 |
| 534 00 044 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen. | — 500,00 | — — | — 500,00 |
| | | -500,00 | — | -500,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 500,00 |
| 538 00 044 | Ausgaben für Datenverarbeitung. Siehe Vermerk bei Titel 282 00. | 105 556,17 198 000,00 | — — | 105 556,17 198 000,00 |
| | | -92 443,83 | — | -92 443,83 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 92 443,83 |
| 546 01 044 | Vermischte Ausgaben. | 145 919,94 10 000,00 | — — | 145 919,94 10 000,00 |
| | | 135 919,94 | — | 135 919,94 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 135 919,94 |
| 546 02 044 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 1 000,00 |
| 546 03 044 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — — — | — — — | — — — |
| 546 04 044 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§17 Abs.3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs.1 Satz 3 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 546 58 044 | Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen. | — — — | — — — | — — — |
| 547 00 044 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW. | 61 647,85 110 000,00 | — — | 61 647,85 110 000,00 |
| | | -48 352,15 | — | -48 352,15 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 48 352,15 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 711 01 044 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 36 583,40 465 000,00 | 795 700,00 1 088 563,35 | 832 283,40 1 553 563,35 |
| | | -428 416,60 | -292 863,35 | -721 279,95 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 721 279,95 |
| 715 00 044 | Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster. | 695 368,77 4 200 000,00 | — — | 695 368,77 4 200 000,00 |
| | | -3 504 631,23 | — | -3 504 631,23 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | 3 504 631,23 |
| 811 01 044 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen an EU-Mitgliedsländer für Zwecke der humanitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden. | 828 779,37 882 000,00 | 2 016 220,63 1 963 000,00 | 2 845 000,00 2 845 000,00 |
| | | -53 220,63 | 53 220,63 | — |

| 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 00 044 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00. | 517 126,82 2 253 000,00 | 905 000,00 1 280 900,00 | 1 422 126,82 3 533 900,00 |
| | | -1 735 873,18 | -375 900,00 | -2 111 773,18 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | 2 111 773,18 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 750. | 11 236 529,81 17 473 700,00 | 3 744 131,87 4 332 463,35 | 14 980 661,68 21 806 163,35 |
| | | -6 237 170,19 | -588 331,48 | -6 825 501,67 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 6 825 501,67 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 03 810

| 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 |

| 03 810 | | | | |
|--|-----|--|---|--------------|
| Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 244 | Vermischte Einnahmen. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 182 10 | 244 | Tilgung von Darlehen, die bis zum 31. März 1956 unmittelbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 182 11 | 244 | Tilgung von Darlehen, die ab 1. April 1956 unmittelbar aus Haushaltsmitteln gewährt wurden. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 231 00 | 244 | Erstattung von Entschädigungslasten durch den Bund. . . Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz fließen den Mitteln bei den Titeln 681 10 - 681 13 und 681 18 - 681 20 zu. | 22 174 440,71 24 759 200,00 -2 584 759,29 | — — — |
| 281 00 | 244 | Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind. | 36 636,15 100 000,00 -63 363,85 | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 810. | 22 211 076,86 24 859 200,00 -2 648 123,14 | — — — |
| | | | | — |
| | | | | 2 648 123,14 |
| | | | | — |
| | | | | 2 648 123,14 |

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

- Die Ausgaben der Titel 681 10 bis 681 23 sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei Titel 681 10 bis 681 23 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehreinnahmen bei Titel 231 00 fließen den Titeln 681 10 bis 681 13 und 681 18 bis 681 20 zu.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 681 10 | 244 | Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen. Hieraus werden im Umfang von 220.000 EUR Beratungsangebote für NS-Verfolgte und ihre Nachkommen finanziert. | 698 272,00 1 700 000,00 -1 001 728,00 | — — — | 698 272,00 1 700 000,00 -1 001 728,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 001 728,00 |
| 681 11 | 244 | Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland. | 3 295 327,85 3 500 000,00 -204 672,15 | — — — | 3 295 327,85 3 500 000,00 -204 672,15 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 204 672,15 |
| 681 12 | 244 | Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . . | 39 887,52 60 000,00 -20 112,48 | — — — | 39 887,52 60 000,00 -20 112,48 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 20 112,48 |
| 681 13 | 244 | Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 10 000,00 |

| 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 |
| 681 14 244 | Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland. | 105 190,34 200 000,00 -94 809,66 | — — — | 105 190,34 200 000,00 -94 809,66 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 94 809,66 |
| 681 15 244 | Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Inland. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 000,00 |
| 681 16 244 | Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Inland . | 4 695,12 15 000,00 -10 304,88 | — — — | 4 695,12 15 000,00 -10 304,88 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 304,88 |
| 681 17 244 | Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe). | 49 191,96 80 000,00 -30 808,04 | — — — | 49 191,96 80 000,00 -30 808,04 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 808,04 |
| 681 18 244 | Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland. | 53 068 773,56 56 308 700,00 -3 239 926,44 | — — — | 53 068 773,56 56 308 700,00 -3 239 926,44 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 239 926,44 |
| 681 19 244 | Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland . | 7 156,80 15 000,00 -7 843,20 | — — — | 7 156,80 15 000,00 -7 843,20 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 843,20 |
| 681 20 244 | Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 000,00 |
| 681 21 244 | Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland. | 701 600,45 1 000 000,00 -298 399,55 | — — — | 701 600,45 1 000 000,00 -298 399,55 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 298 399,55 |
| 681 22 244 | Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Ausland. | — 1 300,00 -1 300,00 | — — — | — 1 300,00 -1 300,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 300,00 |
| 681 23 244 | Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Ausland. | 28 878,94 40 000,00 -11 121,06 | — — — | 28 878,94 40 000,00 -11 121,06 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 121,06 |
| 685 00 244 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 810. | 57 998 974,54 62 950 000,00 -4 951 025,46 | — — — | 57 998 974,54 62 950 000,00 -4 951 025,46 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 4 951 025,46 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 03 900

| 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 |

| 03 900 | | | | | |
|--|-----|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. | 294 570,03 10 000,00 | — — | 294 570,03 10 000,00 |
| | | | 284 570,03 | — | 284 570,03 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . | 84 056,31 730 000,00 | — — | 84 056,31 730 000,00 |
| | | | -645 943,69 | — | -645 943,69 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 618 880,69 — | — — | 618 880,69 — |
| | | | 618 880,69 | — | 618 880,69 |
| 232 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder. | 213 298,82 70 000,00 | — — | 213 298,82 70 000,00 |
| | | | 143 298,82 | — | 143 298,82 |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 717 973,34 — | — — | 717 973,34 — |
| | | | 717 973,34 | — | 717 973,34 |
| 233 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | 27 447,33 30 000,00 | — — | 27 447,33 30 000,00 |
| | | | -2 552,67 | — | -2 552,67 |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 158 877,18 — | — — | 158 877,18 — |
| | | | 158 877,18 | — | 158 877,18 |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | 3 501,20 — | — — | 3 501,20 — |
| | | | 3 501,20 | — | 3 501,20 |
| 281 11 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landes- betrieb Information und Technik NRW. | 4 338 621,98 5 104 300,00 | — — | 4 338 621,98 5 104 300,00 |
| | | | -765 678,02 | — | -765 678,02 |
| 281 15 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 261 808,07 80 000,00 | — — | 261 808,07 80 000,00 |
| | | | 181 808,07 | — | 181 808,07 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 900. | 6 719 034,95 6 024 300,00 | — — | 6 719 034,95 6 024 300,00 |
| | | | 694 734,95 | — | 694 734,95 |
| | | Mehreinnahmen | | | 694 734,95 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

| 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 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------------|--|
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. | 131 433 679,67 129 881 500,00 <hr/> 1 552 179,67 | — — <hr/> — | 131 433 679,67 129 881 500,00 <hr/> 1 552 179,67 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 1 552 179,67 |
| 443 01 | 018 | Fürsorgeleistungen. | 423 123,86 78 200,00 <hr/> 344 923,86 | — — <hr/> — | 423 123,86 78 200,00 <hr/> 344 923,86 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 443 01 | | 344 923,86 |
| 443 02 | 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. | 33 146 696,93 22 176 900,00 <hr/> 10 969 796,93 | — — <hr/> — | 33 146 696,93 22 176 900,00 <hr/> 10 969 796,93 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01 | | 10 969 796,93 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 4 926 228,37 3 740 200,00 <hr/> 1 186 028,37 | — — <hr/> — | 4 926 228,37 3 740 200,00 <hr/> 1 186 028,37 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01 | | 1 186 028,37 |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 41 807,26 39 100,00 <hr/> 2 707,26 | — — <hr/> — | 41 807,26 39 100,00 <hr/> 2 707,26 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 446 01 | | 2 707,26 |
| 446 04 | 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 446 05 | 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 6 dieses Kapitels und der Kapitel 03 910 und 20 900.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------------|--|
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. | 22 781,76 43 000,00 <hr/> -20 218,24 | — — <hr/> — | 22 781,76 43 000,00 <hr/> -20 218,24 |
| | | | Vermerke: an Titel 632 00 | | 20 218,24 |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. | 1 826 202,01 718 000,00 <hr/> 1 108 202,01 | — — <hr/> — | 1 826 202,01 718 000,00 <hr/> 1 108 202,01 |
| | | | Vermerke: aus Titel 631 00 aus Titel 633 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 20 218,24 208 746,32 879 237,45 |
| 633 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. | 655 253,68 864 000,00 <hr/> -208 746,32 | — — <hr/> — | 655 253,68 864 000,00 <hr/> -208 746,32 |
| | | | Vermerke: an Titel 632 00 | | 208 746,32 |

Kapitel 03 900

| 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 |
| 636 10 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 636 11 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ersatzzusatzren- ten). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. | 555 449,65 | — | 555 449,65 |
| | | — | — | — |
| | | 555 449,65 | — | 555 449,65 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 555 449,65 |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 900. | 173 031 223,19 | — | 173 031 223,19 |
| | | 157 540 900,00 | — | 157 540 900,00 |
| | | 15 490 323,19 | — | 15 490 323,19 |
| | | Mehrausgaben | | 15 490 323,19 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

**03 910 Versorgung der Beamtinnen und Beamten der
Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des
Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen
und Polizeibeamten der früheren Länder
Preußen und Lippe, des früheren
Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 119 01 | 048 | Vermischte Einnahmen. | 483 362,60 400 000,00 | — — | 483 362,60 400 000,00 |
| | | | 83 362,60 | — | 83 362,60 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| 231 10 | 048 | Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 71 483,41 4 500 000,00 | — — | 71 483,41 4 500 000,00 |
| | | | -4 428 516,59 | — | -4 428 516,59 |
| 231 11 | 048 | Erststattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 657 370,98 — | — — | 657 370,98 — |
| | | | 657 370,98 | — | 657 370,98 |
| 232 10 | 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | 131 529,35 200 000,00 | — — | 131 529,35 200 000,00 |
| | | | -68 470,65 | — | -68 470,65 |
| 232 11 | 048 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 1 386 044,82 — | — — | 1 386 044,82 — |
| | | | 1 386 044,82 | — | 1 386 044,82 |
| 233 10 | 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | — 15 000,00 | — — | — 15 000,00 |
| | | | -15 000,00 | — | -15 000,00 |
| 233 11 | 048 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 292,20 — | — — | 292,20 — |
| | | | 292,20 | — | 292,20 |
| 281 00 | 048 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 66 978,53 80 000,00 | — — | 66 978,53 80 000,00 |
| | | | -13 021,47 | — | -13 021,47 |
| 381 00 | 990 | Erstattungen von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03, Kapitel 03 130, Titel 981 10 für Versorgungsemp- fängerinnen und Versorgungsempfänger der Deutschen Hochschule der Polizei Münster. | 1 339 025,87 1 163 100,00 | — — | 1 339 025,87 1 163 100,00 |
| | | | 175 925,87 | — | 175 925,87 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 910. | 4 136 087,76 6 358 100,00 | — — | 4 136 087,76 6 358 100,00 |
| | | | -2 222 012,24 | — | -2 222 012,24 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 2 222 012,24 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 432 00 | 048 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. | 693 631 744,56 681 417 800,00 | — — | 693 631 744,56 681 417 800,00 |
| | | | 12 213 944,56 | — | 12 213 944,56 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 12 213 944,56 |

Kapitel 03 910

| 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 |
| 443 01 048 | Fürsorgeleistungen. | 1 921 415,37 2 542 100,00 -620 684,63 | — — — | 1 921 415,37 2 542 100,00 -620 684,63 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 03 900 Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 344 923,86 275 760,77 |
| 443 02 048 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — — | — — — | — — — |
| 446 01 048 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. | 114 105 356,48 143 234 500,00 -29 129 143,52 | — — — | 114 105 356,48 143 234 500,00 -29 129 143,52 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 03 020 Titel 441 01 an Kapitel 03 020 Titel 441 02 an Kapitel 03 020 Titel 441 03 an Kapitel 03 900 Titel 446 01 an Kapitel 03 900 Titel 446 02 an Kapitel 03 900 Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 4 041 661,23 697 703,48 4 042,99 10 969 796,93 1 186 028,37 2 707,26 12 227 203,26 -29 129 143,52 |
| 446 02 048 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 24 713 584,58 31 050 900,00 -6 337 315,42 | — — — | 24 713 584,58 31 050 900,00 -6 337 315,42 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 6 337 315,42 |
| 446 03 048 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 246 146,06 403 000,00 -156 853,94 | — — — | 246 146,06 403 000,00 -156 853,94 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 156 853,94 |
| 446 04 048 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 048 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 6 dieses Kapitels und der Kapitel 03 900 und 20 900. | | | | |
| 631 00 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. | 454 589,88 26 000,00 428 589,88 | — — — | 454 589,88 26 000,00 428 589,88 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 428 589,88 |
| 632 00 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. | 4 063 310,82 1 787 000,00 2 276 310,82 | — — — | 4 063 310,82 1 787 000,00 2 276 310,82 |
| | | Vermerke: | aus Titel 636 00 aus Titel 637 00 aus Titel 671 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 147 222,65 5 000,00 1 265,61 2 122 822,56 |
| 633 00 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. | 411 824,25 175 000,00 236 824,25 | — — — | 411 824,25 175 000,00 236 824,25 |
| | | Vermerke: | aus Titel 636 00 | 236 824,25 |

| 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 |
| 636 00 048 | Erstattungen von Rentenleistungen. | 315 953,10 700 000,00 -384 046,90 | — — — | 315 953,10 700 000,00 -384 046,90 |
| | Vermerke: | an Titel 633 00 an Titel 632 00 | | 236 824,25 147 222,65 |
| 637 00 048 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. | — 5 000,00 -5 000,00 | — — — | — 5 000,00 -5 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 632 00 | | 5 000,00 |
| 671 00 048 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. | 43 734,39 45 000,00 -1 265,61 | — — — | 43 734,39 45 000,00 -1 265,61 |
| | Vermerke: | an Titel 632 00 | | 1 265,61 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 910. | 839 907 659,49 861 386 300,00 -21 478 640,51 | — — — | 839 907 659,49 861 386 300,00 -21 478 640,51 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 21 478 640,51 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Abschluss Einzelplan 03

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Summe der Einnahmen | 304 486 101,68 299 547 500,00 4 938 601,68 | — — — | 304 486 101,68 299 547 500,00 4 938 601,68 |
| | Mehreinnahmen | | 4 938 601,68 |
| | Mindereinnahmen | | — |
| Summe der Ausgaben | 4 798 559 519,20 4 841 840 600,00 -43 281 080,80 | 134 201 592,77 116 001 770,89 18 199 821,88 | 4 932 761 111,97 4 957 842 370,89 -25 081 258,92 |
| | Mehrausgaben | | — |
| | Minderausgaben | | 25 081 258,92 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 180 179,06 |
| Zuschuss / Überschuss | 4 494 073 417,52 4 542 293 100,00 -48 219 682,48 | 134 201 592,77 116 001 770,89 18 199 821,88 | 4 628 275 010,29 4 658 294 870,89 -30 019 860,60 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 03 010 | Ministerium | 493 786,60 | 59 883 716,97 | — | 59 883 716,97 | 59 389 930,37 |
| 03 020 | Allgemeine Bewilligungen | 40 516 541,81 | 223 622 000,88 | 10 142 254,58 | 233 764 255,46 | 193 247 713,65 |
| 03 030 | Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge | 3 101 199,19 | 132 387 909,22 | — | 132 387 909,22 | 129 286 710,03 |
| 03 110 | Polizei | 76 104 852,61 | 2 681 730 753,63 | — | 2 681 730 753,63 | 2 605 625 901,02 |
| 03 130 | Deutsche Hochschule der Polizei | 11 924 083,22 | 14 443 852,19 | 3 150 651,52 | 17 594 503,71 | 5 670 420,49 |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | 136 041 572,67 | 443 743 608,62 | 53 543,73 | 443 797 152,35 | 307 755 579,68 |
| 03 320 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommuna- les NRW | 1 587 026,56 | 10 388 109,53 | — | 10 388 109,53 | 8 801 082,97 |
| 03 350 | Fachhochschule für öffentliche Verwal- tung Nordrhein-Westfalen | 198 642,44 | 29 095 538,47 | 20 756,17 | 29 116 294,64 | 28 917 652,20 |
| 03 610 | Information und Technik NRW - Lan- desbetrieb - | — | 63 379 800,00 | — | 63 379 800,00 | 63 379 800,00 |
| 03 630 | Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | — | — | — | — | — |
| 03 710 | Feuerschutz und Hilfeleistung | 361 832,47 | 57 709 842,66 | 117 090 254,90 | 174 800 097,56 | 174 438 265,09 |
| 03 750 | Institut der Feuerwehr Nordrhein-West- falen Münster | 1 090 364,54 | 11 236 529,81 | 3 744 131,87 | 14 980 661,68 | 13 890 297,14 |
| 03 810 | Geldrenten nach dem Bundesentschä- digungsgesetz und sonstige Wiedergut- machungsleistungen | 22 211 076,86 | 57 998 974,54 | — | 57 998 974,54 | 35 787 897,68 |
| 03 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen | 6 719 034,95 | 173 031 223,19 | — | 173 031 223,19 | 166 312 188,24 |
| 03 910 | Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten der Polizeibehörden und Polizeiein- richtungen des Landes und der ehema- ligen Polizeibeamtinnen und Polizeibe- amten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 4 136 087,76 | 839 907 659,49 | — | 839 907 659,49 | 835 771 571,73 |
| Summe | | 304 486 101,68 | 4 798 559 519,20 | 134 201 592,77 | 4 932 761 111,97 | 4 628 275 010,29 |

Einzelplan 03

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR | Verbesserung EUR | Verschlechterung EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 796 600,00 | 60 048 300,00 | 59 251 700,00 | — | 138 230,37 | — |
| 36 492 700,00 | 227 915 189,27 | 191 422 489,27 | — | 1 825 224,38 | — |
| 500 000,00 | 141 846 300,00 | 141 346 300,00 | 12 059 589,97 | — | — |
| 57 040 000,00 | 2 675 007 323,17 | 2 617 967 323,17 | 12 341 422,15 | — | — |
| 10 867 400,00 | 16 874 022,55 | 6 006 622,55 | 336 202,06 | — | 180 179,06 |
| 154 987 800,00 | 466 594 426,49 | 311 606 626,49 | 3 851 046,81 | — | — |
| 224 400,00 | 9 708 600,00 | 9 484 200,00 | 683 117,03 | — | — |
| 46 000,00 | 31 990 500,00 | 31 944 500,00 | 3 026 847,80 | — | — |
| — | 61 393 100,00 | 61 393 100,00 | — | 1 986 700,00 | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 240 000,00 | 162 781 246,06 | 162 541 246,06 | — | 11 897 019,03 | — |
| 1 111 000,00 | 21 806 163,35 | 20 695 163,35 | 6 804 866,21 | — | — |
| 24 859 200,00 | 62 950 000,00 | 38 090 800,00 | 2 302 902,32 | — | — |
| 6 024 300,00 | 157 540 900,00 | 151 516 600,00 | — | 14 795 588,24 | — |
| 6 358 100,00 | 861 386 300,00 | 855 028 200,00 | 19 256 628,27 | — | — |
| 299 547 500,00 | 4 957 842 370,89 | 4 658 294 870,89 | 60 662 622,62 30 019 860,60 | 30 642 762,02 — | 180 179,06 |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 010 | Ministerium | — | 485 986,60 | 7 800,00 | 493 786,60 |
| 03 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 15 177 472,54 | 25 339 069,27 | 40 516 541,81 |
| 03 030 | Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge | — | 2 812 438,07 | 288 761,12 | 3 101 199,19 |
| 03 110 | Polizei | — | 67 016 267,52 | 9 088 585,09 | 76 104 852,61 |
| 03 130 | Deutsche Hochschule der Polizei | — | 888 701,92 | 11 035 381,30 | 11 924 083,22 |
| 03 310 | Fünf Bezirksregierungen | 94 227 972,39 | 33 646 973,47 | 8 166 626,81 | 136 041 572,67 |
| 03 320 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW | — | 1 587 026,56 | — | 1 587 026,56 |
| 03 350 | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | — | 89 034,79 | 109 607,65 | 198 642,44 |
| 03 610 | Information und Technik NRW - Landesbetrieb - | — | — | — | — |
| 03 630 | Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit | — | — | — | — |
| 03 710 | Feuerschutz und Hilfeleistung | — | 336 832,47 | 25 000,00 | 361 832,47 |
| 03 750 | Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster | — | 726 981,04 | 363 383,50 | 1 090 364,54 |
| 03 810 | Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen | — | — | 22 211 076,86 | 22 211 076,86 |
| 03 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 294 570,03 | 6 424 464,92 | 6 719 034,95 |
| 03 910 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 483 362,60 | 3 652 725,16 | 4 136 087,76 |
| | Ist und Reste | 94 227 972,39 | 123 545 647,61 | 86 712 481,68 | 304 486 101,68 |
| | Soll und Reste | 110 000 000,00 | 108 017 500,00 | 81 530 000,00 | 299 547 500,00 |
| | Mehr | — | 15 528 147,61 | 5 182 481,68 | 4 938 601,68 |
| | Weniger | 15 772 027,61 | — | — | — |

Einzelplan 03

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 106 020,11 | 13 452 797,26 | — | 402 424,98 | 922 474,62 | — | 59 883 716,97 |
| 139 190 303,09 | 47 532 707,10 | — | 34 593 380,87 | 12 447 864,40 | — | 233 764 255,46 |
| — | 15 083 229,04 | — | 117 304 680,18 | — | — | 132 387 909,22 |
| 2 112 863 516,36 | 425 028 427,70 | — | 10 838 590,84 | 133 000 218,73 | — | 2 681 730 753,63 |
| 8 617 677,66 | 3 697 072,86 | — | — | 3 910 990,02 | 1 368 763,17 | 17 594 503,71 |
| 338 861 120,49 | 89 511 760,10 | — | 1 201 627,32 | 8 569 878,73 | 5 652 765,71 | 443 797 152,35 |
| 2 347 312,01 | 7 878 586,19 | — | — | 162 211,33 | — | 10 388 109,53 |
| 17 429 408,55 | 10 976 448,15 | — | — | 710 437,94 | — | 29 116 294,64 |
| — | — | — | 63 379 800,00 | — | — | 63 379 800,00 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 102 079,79 | 2 766 699,26 | — | 10 145 084,24 | 161 786 234,27 | — | 174 800 097,56 |
| 6 231 252,50 | 2 954 630,19 | — | — | 5 794 778,99 | — | 14 980 661,68 |
| — | — | — | 57 998 974,54 | — | — | 57 998 974,54 |
| 169 971 536,09 | — | — | 3 059 687,10 | — | — | 173 031 223,19 |
| 834 618 247,05 | — | — | 5 289 412,44 | — | — | 839 907 659,49 |
| 3 675 338 473,70 | 618 882 357,85 | — | 304 213 662,51 | 327 305 089,03 | 7 021 528,88 | 4 932 761 111,97 |
| 3 667 436 327,72 | 650 257 432,49 | — | 316 250 974,18 | 354 248 546,93 | -30 350 910,43 | 4 957 842 370,89 |
| 7 902 145,98 | — | — | — | — | 37 372 439,31 | — |
| — | 31 375 074,64 | — | 12 037 311,67 | 26 943 457,90 | — | 25 081 258,92 |

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

für das Rechnungsjahr

2013

Kapitel 04 010

| 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 |

04 010**Ministerium****Einnahmen**

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------------|---|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10. | 349 951,27 250 000,00 <hr/> 99 951,27 | — — <hr/> — | 349 951,27 250 000,00 <hr/> 99 951,27 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 19 588,00 25 000,00 <hr/> -5 412,00 | — — <hr/> — | 19 588,00 25 000,00 <hr/> -5 412,00 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-------------------|---|
| 232 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | — 1 000,00 <hr/> -1 000,00 | — — <hr/> — | — 1 000,00 <hr/> -1 000,00 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 04 010. | | | 369 539,27 276 000,00 <hr/> 93 539,27 | — — <hr/> — | 369 539,27 276 000,00 <hr/> 93 539,27 |
| | | | Mehreinnahmen | | 93 539,27 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben**Personalausgaben**

Die Ausgaben des Titels 427 10 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------------|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 10 407 821,52 11 206 800,00 <hr/> -798 978,48 | — — <hr/> — | 10 407 821,52 11 206 800,00 <hr/> -798 978,48 |
| | | | Vermerke: | | 67 300,00 66 278,48 800 000,00 <hr/> -798 978,48 |
| | | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 67 300,00 |
| | | | an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | 66 278,48 |
| | | | an Kapitel 04 210 Titel 428 01 | | 800 000,00 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | — 16 900,00 <hr/> -16 900,00 | — — <hr/> — | — 16 900,00 <hr/> -16 900,00 |
| | | | Vermerke: | | 2 625,95 14 274,05 |
| | | | an Titel 428 01 | | 2 625,95 |
| | | | an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | 14 274,05 |
| 427 10 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 900 948,68 907 100,00 <hr/> -6 151,32 | — — <hr/> — | 900 948,68 907 100,00 <hr/> -6 151,32 |
| | | | Vermerke: | | 6 151,32 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 6 151,32 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 593 391,22 2 535 600,00 | — — | 2 593 391,22 2 535 600,00 |
| | | 57 791,22 | — | 57 791,22 |
| | Vermerke: | aus Titel 427 01 | | 2 625,95 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 61 200,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 6 034,73 |
| | | | | 57 791,22 |
| 453 01 011 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | 109 000,17 120 000,00 | — — | 109 000,17 120 000,00 |
| | | -10 999,83 | — | -10 999,83 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 10 999,83 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. | | | | |
| 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81. | | | | |
| 4. Die Ausgaben bei den Titeln 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 Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | | | | |
| 5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden. | | | | |
| 6. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. | | | | |
| 7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 511 00 011 | Ausgaben für die Kommunikation. | 47 301,83 40 000,00 | — — | 47 301,83 40 000,00 |
| | | 7 301,83 | — | 7 301,83 |
| | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 7 301,83 |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 177 326,49 205 000,00 | — — | 177 326,49 205 000,00 |
| | | -27 673,51 | — | -27 673,51 |
| | Vermerke: | an Titel 511 00 | | 7 301,83 |
| | | an Titel 514 01 | | 874,11 |
| | | an Titel 514 02 | | 2 004,48 |
| | | an Titel 526 01 | | 714,96 |
| | | an Titel 527 02 | | 16 778,13 |
| | | | | -27 673,51 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 8 874,11 8 000,00 | — — | 8 874,11 8 000,00 |
| | | 874,11 | — | 874,11 |
| | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 874,11 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 7 004,48 5 000,00 | — — | 7 004,48 5 000,00 |
| | | 2 004,48 | — | 2 004,48 |
| | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 2 004,48 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 584 291,62 641 200,00 | — — | 584 291,62 641 200,00 |
| | | -56 908,38 | — | -56 908,38 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 56 908,38 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 448,80 3 000,00 | — — | 2 448,80 3 000,00 |
| | | -551,20 | — | -551,20 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 551,20 |

Kapitel 04 010

| 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 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 8 337,96 19 600,00 -11 262,04 | — — — | 8 337,96 19 600,00 -11 262,04 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 262,04 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 2 310 504,00 2 311 100,00 -596,00 | — — — | 2 310 504,00 2 311 100,00 -596,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 596,00 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 8 656,45 13 000,00 -4 343,55 | — — — | 8 656,45 13 000,00 -4 343,55 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 343,55 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 35 377,00 42 000,00 -6 623,00 | — — — | 35 377,00 42 000,00 -6 623,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 623,00 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 5 714,96 5 000,00 714,96 | — — — | 5 714,96 5 000,00 714,96 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 714,96 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 35 768,37 40 000,00 -4 231,63 | — — — | 35 768,37 40 000,00 -4 231,63 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 231,63 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 106 095,02 148 000,00 -41 904,98 | — — — | 106 095,02 148 000,00 -41 904,98 |
| | Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 51,20 41 853,78 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 106 829,33 90 000,00 16 829,33 | — — — | 106 829,33 90 000,00 16 829,33 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 527 01 | | | 16 778,13 51,20 16 829,33 |
| 527 30 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 124 929,40 190 000,00 -65 070,60 | — — — | 124 929,40 190 000,00 -65 070,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 65 070,60 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 8 907,60 10 200,00 -1 292,40 | — — — | 8 907,60 10 200,00 -1 292,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 292,40 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 358,97 1 500,00 -141,03 | — — — | 1 358,97 1 500,00 -141,03 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 141,03 |
| 531 00 011 | Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . | 6 589,38 9 700,00 -3 110,62 | — — — | 6 589,38 9 700,00 -3 110,62 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 110,62 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 8 970,00 12 000,00 -3 030,00 | — — — | 8 970,00 12 000,00 -3 030,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 030,00 |

| 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 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 04 210 546 02 geleistet werden. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 000,00 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — — — | — — — | — — — |
| 547 10 011 | Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Ge- schäftsstelle. | 153 016,29 200 000,00 -46 983,71 | — — — | 153 016,29 200 000,00 -46 983,71 |
| | Vermerke: | an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 40 000,00 6 983,71 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 681 00 011 | Außerordentliche Zuwendungen an Landesbedienstete. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 000,00 |
| 685 00 011 | Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften. | 1 353,43 2 000,00 -646,57 | — — — | 1 353,43 2 000,00 -646,57 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 646,57 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk zu Nr. 4) bei Haupt- gruppe 5. | | | | |
| 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden. | | | | |
| 4. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. | | | | |
| 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — — | — — — | — — — |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 29 701,56 65 000,00 -35 298,44 | — — — | 29 701,56 65 000,00 -35 298,44 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 35 298,44 |
| 812 20 011 | Beschaffung von Fernmeldeanlagen. | — — — | — — — | — — — |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 010. | | 17 790 518,64 18 849 700,00 -1 059 181,36 | — — — | 17 790 518,64 18 849 700,00 -1 059 181,36 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 059 181,36 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 04 020

| 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 |

04 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| 111 10 | 052 | Einnahmen aus dem Registerportal. | 2 548 994,51 3 400 000,00 | — — | 2 548 994,51 3 400 000,00 |
| | | | -851 005,49 | — | -851 005,49 |
| 111 12 | 052 | Einnahmen aus dem Zwangsversteigerungportal. | — — | — — | — — |
| 111 13 | 052 | Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder. | 4 424,46 — | — — | 4 424,46 — |
| | | | 4 424,46 | — | 4 424,46 |
| 119 01 | 052 | Vermischte Einnahmen. | 159 206,02 200 000,00 | — — | 159 206,02 200 000,00 |
| | | | -40 793,98 | — | -40 793,98 |
| 119 02 | 052 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12. | — — | — — | — — |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 30. | 2 009,27 — | — — | 2 009,27 — |
| | | | 2 009,27 | — | 2 009,27 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 2 656 572,59 — | — — | 2 656 572,59 — |
| | | | 2 656 572,59 | — | 2 656 572,59 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 2 656 572,59 |
| 124 00 | 011 | Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden. | 6 915,06 — | — — | 6 915,06 — |
| | | | 6 915,06 | — | 6 915,06 |
| 132 01 | 052 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | 18,50 — | — — | 18,50 — |
| | | | 18,50 | — | 18,50 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 235 00 | 253 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — — | — — | — — |
| 236 00 | 253 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — — | — — | — — |
| 236 10 | 251 | Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II. | — — | — — | — — |
| 272 00 | 012 | Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 525 50. | — — | — — | — — |
| 286 10 | 056 | Erstattungen des Europarats im Rahmen des Projekts Twinning of Prisons. | — — | — — | — — |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|--|---------------|---|---------------|
| | Titelgruppe 60 | 10 673 148,53 | — | 10 673 148,53 |
| | Einnahmen für die Informationstechnik | 9 650 000,00 | — | 9 650 000,00 |
| | | 1 023 148,53 | — | 1 023 148,53 |
| 111 60 | 052 Gebühren und tarifliche Entgelte. | 10 579 743,84 | — | 10 579 743,84 |
| | | 9 500 000,00 | — | 9 500 000,00 |
| | | 1 079 743,84 | — | 1 079 743,84 |
| 132 60 | 052 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | 93 404,69 | — | 93 404,69 |
| | | 150 000,00 | — | 150 000,00 |
| | | -56 595,31 | — | -56 595,31 |
| | Titelgruppe 62 | 10 596 726,37 | — | 10 596 726,37 |
| | Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal" | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben). | 10 596 726,37 | — | 10 596 726,37 |
| 272 62 | 052 Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal". | 10 596 726,37 | — | 10 596 726,37 |
| | | — | — | — |
| | | 10 596 726,37 | — | 10 596 726,37 |
| | Vermerke: an Titel 422 62 | | | 10 596 726,37 |
| 287 62 | 052 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal". | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 020. | 26 648 015,31 | — | 26 648 015,31 |
| | | 13 250 000,00 | — | 13 250 000,00 |
| | | 13 398 015,31 | — | 13 398 015,31 |
| | Mehreinnahmen | | | 13 398 015,31 |
| | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

1. 17 (22) Planstellen/Stellen des Einzelplans 04 sind aufgrund der "Organisationsuntersuchung Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000" wie folgt kw: - (5) ab 01.01.2011, 12 (12) ab 01.01.2012 und 5 (5) ab 01.01.2013
2. 18 (24) Planstellen/Stellen des Einzelplans - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 04 210 bis 04 410 - sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon - (6) ab 01.01.2011, 6 (6) ab 01.01.2012 und 12 (12) ab 01.01.2013.
3. 48 (72) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (-) ab 01.01.2012, - (24) ab 01.01.2013, 24 (24) ab 01.01.2014, 24 (24) ab 01.01.2015.
4. Die Ausgaben der Titel 443 01 und 452 00 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

| | | | | |
|--------|---|---------------|---|---------------|
| 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 00 zugesichert sind. | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 443 10 | -20 000,00 | — | -20 000,00 |
| | | | | 20 000,00 |
| 427 50 | 253 Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — | — | — |
| 441 01 | 940 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung. | 67 051 312,02 | — | 67 051 312,02 |
| | | 67 210 400,00 | — | 67 210 400,00 |
| | | -159 087,98 | — | -159 087,98 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 159 087,98 |
| 441 02 | 940 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung. | 446 988,16 | — | 446 988,16 |
| | | 449 700,00 | — | 449 700,00 |
| | | -2 711,84 | — | -2 711,84 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 2 711,84 |

Kapitel 04 020

| 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 03 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | 79 730,97 81 300,00 -1 569,03 | — — — | 79 730,97 81 300,00 -1 569,03 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 1 569,03 |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. | 1 102 297,60 1 168 000,00 -65 702,40 | — — — | 1 102 297,60 1 168 000,00 -65 702,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 65 702,40 |
| 443 10 940 | Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 20. | 502 193,74 436 000,00 66 193,74 | — — — | 502 193,74 436 000,00 66 193,74 |
| | Vermerke: aus Titel 427 02 aus Titel 443 20 aus Titel 422 70 | | | 20 000,00 18 211,91 27 981,83 66 193,74 |
| 443 20 940 | Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 10. | 81 788,09 100 000,00 -18 211,91 | — — — | 81 788,09 100 000,00 -18 211,91 |
| | Vermerke: an Titel 443 10 | | | 18 211,91 |
| 452 00 011 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. | — — — | — — — | — — — |
| 462 13 989 | Minderausgaben bei Obergruppe 42. | — — — | — — — | — — — |
| 462 15 989 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. | — -1 277 500,00 1 277 500,00 | — — — | — -1 277 500,00 1 277 500,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 04 010 Titel 422 01 aus Kapitel 04 010 Titel 427 01 aus Kapitel 04 220 Titel 427 01 aus Kapitel 04 220 Titel 428 01 aus Kapitel 04 230 Titel 422 01 aus Kapitel 04 230 Titel 427 01 aus Kapitel 04 230 Titel 428 01 aus Kapitel 04 240 Titel 422 01 aus Kapitel 04 410 Titel 422 01 aus Kapitel 04 510 Titel 422 01 aus Kapitel 04 510 Titel 428 01 aus Titel 427 70 aus Kapitel 04 510 Titel 428 81 | | | 66 278,48 14 274,05 504,72 60 262,81 42 552,74 9 808,10 35 010,87 117 215,73 786 582,10 32 760,41 27 579,54 11 645,41 73 025,04 1 277 500,00 |
| 462 16 989 | Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie des Titels 546 04, sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| 514 10 | 254 | Verbrauchsmittel. | — — — | — — — | — — — |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 10 519,51 20 000,00 -9 480,49 | — — — | 10 519,51 20 000,00 -9 480,49 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 9 480,49 |
| 525 01 | 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 299 123,66 360 000,00 -60 876,34 | — — — | 299 123,66 360 000,00 -60 876,34 |
| | | Vermerke: an Titel 525 20 an Titel 525 30 | | | 5 912,98 54 963,36 |
| 525 20 | 011 | Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 130 912,98 125 000,00 5 912,98 | — — — | 130 912,98 125 000,00 5 912,98 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 01 | | | 5 912,98 |
| 525 30 | 012 | Fortbildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510. | 1 496 531,52 1 200 000,00 296 531,52 | — — — | 1 496 531,52 1 200 000,00 296 531,52 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 525 40 aus Titel 526 10 | | | 54 963,36 114 704,51 126 863,65 |
| | | | | | 296 531,52 |
| 525 40 | 012 | Seminare, Workshops und ähnliche Veranstaltungen zur strukturellen Erneuerung in der Justiz. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510. | 385 295,49 500 000,00 -114 704,51 | — — — | 385 295,49 500 000,00 -114 704,51 |
| | | Vermerke: an Titel 525 30 | | | 114 704,51 |
| 525 50 | 012 | Fortbildung aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 00 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen. | — — — | — — — | — — — |
| 526 10 | 011 | Kosten für empirische Justizforschung. | 67 339,83 240 000,00 -172 660,17 | — — — | 67 339,83 240 000,00 -172 660,17 |
| | | Vermerke: an Titel 525 30 an Titel 526 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 126 863,65 1 329,72 44 466,80 |
| | | | | | -172 660,17 |
| 526 30 | 011 | Kosten der NS-Dokumentationsstelle. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden. | 51 329,72 50 000,00 1 329,72 | — — — | 51 329,72 50 000,00 1 329,72 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 10 | | | 1 329,72 |
| 526 40 | 011 | Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz. | 23 502,50 75 000,00 -51 497,50 | — — — | 23 502,50 75 000,00 -51 497,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 51 497,50 |
| 526 50 | 011 | Ausgaben für die Expertenkommission zur Untersuchung der Justizvollzugsanstalten. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 04 020

| 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 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers. | 36 085,78 45 500,00 -9 414,22 | — — — | 36 085,78 45 500,00 -9 414,22 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 9 414,22 |
| 529 20 011 | Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 46 665,93 49 500,00 -2 834,07 | — — — | 46 665,93 49 500,00 -2 834,07 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 834,07 |
| 529 30 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 4 138,20 5 100,00 -961,80 | — — — | 4 138,20 5 100,00 -961,80 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 961,80 |
| 531 11 013 | Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. | 156 541,45 176 500,00 -19 958,55 | — — — | 156 541,45 176 500,00 -19 958,55 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 958,55 |
| 531 12 013 | Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Ministeriums. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich (oder gegen ermäßigtes Entgelt) abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse erforderlich ist. | 150 254,75 152 500,00 -2 245,25 | — — — | 150 254,75 152 500,00 -2 245,25 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 245,25 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 21 184,04 109 000,00 -87 815,96 | — — — | 21 184,04 109 000,00 -87 815,96 |
| | Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 80 000,00 7 815,96 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | 2 677 706,21 — 2 677 706,21 | 95 272,88 116 406,50 -21 133,62 | 2 772 979,09 116 406,50 2 656 572,59 |
| | Vermerke: aus Titel 119 04 | | | 2 656 572,59 |
| 546 11 011 | Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. | 33 923,93 200 000,00 -166 076,07 | — — — | 33 923,93 200 000,00 -166 076,07 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 166 076,07 |
| 547 10 011 | Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften. | 804 016,78 1 040 000,00 -235 983,22 | — — — | 804 016,78 1 040 000,00 -235 983,22 |
| | Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 200 000,00 35 983,22 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 00 011 | Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der HGr. 6 des Kapitels 04 210 überschritten werden. | 133 766,59 134 000,00 -233,41 | — — — | 133 766,59 134 000,00 -233,41 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 233,41 |

| 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 |
| 632 10 059 | Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle. | 63 748,96 70 000,00 -6 251,04 | — — — | 63 748,96 70 000,00 -6 251,04 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 251,04 |
| 632 20 153 | Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie. | 458 715,93 470 300,00 -11 584,07 | — — — | 458 715,93 470 300,00 -11 584,07 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 584,07 |
| 632 30 011 | Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung. | — — — | — — — | — — — |
| 632 40 059 | Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter. | 40 440,81 43 300,00 -2 859,19 | — — — | 40 440,81 43 300,00 -2 859,19 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 859,19 |
| 681 00 251 | Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II. | — — — | — — — | — — — |
| 685 30 011 | Zuschuss des Landes zu den Kosten der Tagung der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung e.V.. | 40 000,00 40 000,00 — | — — — | 40 000,00 40 000,00 — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 711 00 871 | Kleine Baumaßnahmen. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 04 410 Titel 711 52 überschritten werden. | 2 328 407,73 2 660 000,00 -331 592,27 | — — — | 2 328 407,73 2 660 000,00 -331 592,27 |
| | Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 330 000,00 1 592,27 |
| 711 13 871 | Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften. | 864 372,80 1 366 700,00 -502 327,20 | — — — | 864 372,80 1 366 700,00 -502 327,20 |
| | Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 500 000,00 2 327,20 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 10 989 | Globale Minderausgaben. | — -19 481 600,00 19 481 600,00 | — — — | — -19 481 600,00 19 481 600,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 04 010 Titel 547 10 aus Titel 546 01 aus Titel 547 10 aus Titel 711 00 aus Titel 711 13 aus Titel 812 60 aus Kapitel 04 210 Titel 511 00 aus Kapitel 04 210 Titel 511 01 aus Kapitel 04 210 Titel 525 01 aus Kapitel 04 210 Titel 527 01 aus Kapitel 04 210 Titel 546 03 aus Kapitel 04 210 Titel 632 10 aus Kapitel 04 210 Titel 632 40 aus Kapitel 04 210 Titel 633 10 aus Kapitel 04 220 Titel 546 03 aus Kapitel 04 240 Titel 519 03 aus Kapitel 04 250 Titel 511 00 aus Kapitel 04 410 Titel 681 70 aus Kapitel 04 510 Titel 525 01 | | | 40 000,00 80 000,00 200 000,00 330 000,00 500 000,00 5 830 000,00 5 490 000,00 2 200 000,00 1 390 000,00 100 000,00 80 000,00 31 600,00 54 000,00 676 000,00 50 000,00 100 000,00 90 000,00 2 100 000,00 140 000,00 |
| | | | | 19 481 600,00 |

Kapitel 04 020

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Titelgruppe 60 | | 62 594 911,82 | — | 62 594 911,82 |
| Ausgaben für die Informationstechnik | | 68 608 000,00 | — | 68 608 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -6 013 088,18 | — | -6 013 088,18 |
| 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Titel 632 40 überschritten werden. | | | | |
| 511 60 | 052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 4 469 139,42 4 500 000,00 | — — | 4 469 139,42 4 500 000,00 |
| | | -30 860,58 | — | -30 860,58 |
| | Vermerke: an Titel 538 60 | | | 30 860,58 |
| 518 60 | 052 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen. | — — — | — — — | — — — |
| 526 60 | 052 Sachverständige und ähnliche Kosten. | 38 346,26 500 000,00 | — — | 38 346,26 500 000,00 |
| | | -461 653,74 | — | -461 653,74 |
| | Vermerke: an Titel 538 60 | | | 461 653,74 |
| 538 60 | 052 Ausgaben für Datenverarbeitung. | 20 351 595,25 | — | 20 351 595,25 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | 14 371 500,00 | — | 14 371 500,00 |
| | | 5 980 095,25 | — | 5 980 095,25 |
| | Vermerke: aus Titel 511 60 | | | 30 860,58 |
| | aus Titel 526 60 | | | 461 653,74 |
| | aus Titel 546 60 | | | 3 739 048,57 |
| | aus Titel 812 60 | | | 1 748 532,36 |
| | | | | 5 980 095,25 |
| 546 60 | 052 Vermischte Ausgaben. | 1 860 951,43 | — | 1 860 951,43 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | 5 600 000,00 | — | 5 600 000,00 |
| | | -3 739 048,57 | — | -3 739 048,57 |
| | Vermerke: an Titel 538 60 | | | 3 739 048,57 |
| 547 60 | 052 Dienstleistungen von IT.NRW. | 19 370 773,26 | — | 19 370 773,26 |
| | Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Titel 547 10 überschritten werden. | 16 706 500,00 | — | 16 706 500,00 |
| | | 2 664 273,26 | — | 2 664 273,26 |
| | Vermerke: aus Titel 812 60 | | | 2 664 273,26 |
| 632 60 | 011 Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung. | 308 112,86 430 000,00 | — — | 308 112,86 430 000,00 |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 210 Titel 632 60. | -121 887,14 | — | -121 887,14 |
| | Vermerke: an Kapitel 04 210 Titel 632 60 | | | 61 750,24 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 60 136,90 |
| 712 60 | 052 Baumaßnahmen. | — — — | — — — | — — — |
| 812 60 | 052 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 16 195 993,34 26 500 000,00 | — — | 16 195 993,34 26 500 000,00 |
| | | -10 304 006,66 | — | -10 304 006,66 |
| | Vermerke: an Titel 972 10 | | | 5 830 000,00 |
| | an Titel 538 60 | | | 1 748 532,36 |
| | an Titel 547 60 | | | 2 664 273,26 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 61 201,04 |
| | | | | -10 304 006,66 |

| 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 |
| | Titelgruppe 62 | 1 146 592,53 | 12 429 129,28 | 13 575 721,81 |
| | Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal" | — | 2 978 995,44 | 2 978 995,44 |
| | 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 1 146 592,53 | 9 450 133,84 | 10 596 726,37 |
| | 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Europäischen Union vorliegt. | | | |
| | 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 4. (§17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | 5. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 422 62 052 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 110 710,17 | 12 429 129,28 | 12 539 839,45 |
| | | — | 2 978 995,44 | 2 978 995,44 |
| | | 110 710,17 | 9 450 133,84 | 9 560 844,01 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 272 62 | | | 10 596 726,37 |
| | an Titel 428 62 | | | 76 871,05 |
| | an Titel 527 62 | | | 6 903,67 |
| | an Titel 546 62 | | | 161 790,61 |
| | an Titel 687 62 | | | 790 317,03 |
| | | | | 9 560 844,01 |
| 428 62 052 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 76 871,05 | — | 76 871,05 |
| | | — | — | — |
| | | 76 871,05 | — | 76 871,05 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 62 | | | 76 871,05 |
| 511 62 052 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 526 62 052 | Sachverständige und ähnliche Kosten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 527 62 052 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen. | 6 903,67 | — | 6 903,67 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — |
| | | 6 903,67 | — | 6 903,67 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 62 | | | 6 903,67 |
| 538 62 052 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | — | — | — |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 546 62 052 | Vermischte Ausgaben. | 161 790,61 | — | 161 790,61 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — |
| | | 161 790,61 | — | 161 790,61 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 62 | | | 161 790,61 |
| 547 62 052 | Dienstleistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren Hagen und Köln. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 687 62 052 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | 790 317,03 | — | 790 317,03 |
| | | — | — | — |
| | | 790 317,03 | — | 790 317,03 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 62 | | | 790 317,03 |
| 812 62 052 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 04 020

| 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 |
| | Titelgruppe 70 | 256 598,39 | — | 256 598,39 |
| | Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen" | 400 900,00 | — | 400 900,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -144 301,61 | — | -144 301,61 |
| 422 70 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 154 959,19 227 400,00 | — — | 154 959,19 227 400,00 |
| | | -72 440,81 | — | -72 440,81 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 3 000,00 |
| | an Titel 443 10 | | | 27 981,83 |
| | an Kapitel 04 250 Titel 427 01 | | | 47 458,98 |
| | | | | -72 440,81 |
| 427 70 056 | Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte. | 77 854,59 119 500,00 | — — | 77 854,59 119 500,00 |
| | | -41 645,41 | — | -41 645,41 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 04 250 Titel 427 01 | | | 30 000,00 |
| | an Titel 462 15 | | | 11 645,41 |
| 428 70 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 70 056 | Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 11 800,07 54 000,00 | — — | 11 800,07 54 000,00 |
| | | -42 199,93 | — | -42 199,93 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 811 70 | | | 11 984,54 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 215,39 |
| 811 70 052 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 11 984,54 | — | 11 984,54 |
| | | — | — | — |
| | | 11 984,54 | — | 11 984,54 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 547 70 | | | 11 984,54 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 020. | 143 586 938,42 | 12 524 402,16 | 156 111 340,58 |
| | | 126 847 600,00 | 3 095 401,94 | 129 943 001,94 |
| | | 16 739 338,42 | 9 429 000,22 | 26 168 338,64 |
| | Mehrausgaben | | | 26 168 338,64 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

**04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit
und Staatsanwaltschaften**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| 111 01 | 052 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 814 719 564,21 800 280 000,00 14 439 564,21 | — — — | 814 719 564,21 800 280 000,00 14 439 564,21 |
| 111 20 | 052 | Einnahmen aus Prozesskostenhilfe. | 5 898 985,73 10 800 000,00 -4 901 014,27 | — — — | 5 898 985,73 10 800 000,00 -4 901 014,27 |
| 111 30 | 052 | Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren). | 3 641 546,84 — 3 641 546,84 | — — — | 3 641 546,84 — 3 641 546,84 |
| 111 40 | 052 | Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe. | 11 441 408,08 6 500 000,00 4 941 408,08 | — — — | 11 441 408,08 6 500 000,00 4 941 408,08 |
| 112 00 | 052 | Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung. | 11 974 348,72 6 000 000,00 5 974 348,72 | — — — | 11 974 348,72 6 000 000,00 5 974 348,72 |
| 112 01 | 052 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 389 034 869,39 389 230 500,00 -195 630,61 | — — — | 389 034 869,39 389 230 500,00 -195 630,61 |
| 119 01 | 052 | Vermischte Einnahmen. | 3 645 242,51 3 300 000,00 345 242,51 | — — — | 3 645 242,51 3 300 000,00 345 242,51 |
| 124 01 | 052 | Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unter- künfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. | 525 542,09 480 000,00 45 542,09 | — — — | 525 542,09 480 000,00 45 542,09 |
| 132 01 | 052 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen. | 23 752,76 30 000,00 -6 247,24 | — — — | 23 752,76 30 000,00 -6 247,24 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|--|--|-------------|--|
| 162 00 | 052 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 231 00 | 052 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 1 479 180,13 1 100 000,00 379 180,13 | — — — | 1 479 180,13 1 100 000,00 379 180,13 |
| 232 00 | 052 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. s. Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben | 91 423,99 — 91 423,99 | — — — | 91 423,99 — 91 423,99 |
| Vermerke: an Titel 428 01 | | | | | 91 423,99 |

Kapitel 04 210

| 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 |
| 235 00 052 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 236 00 052 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01 | 97 226,46 | — | 97 226,46 |
| | | — | — | — |
| | | 97 226,46 | — | 97 226,46 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 210. | 1 242 573 090,91 | — | 1 242 573 090,91 |
| | | 1 217 720 500,00 | — | 1 217 720 500,00 |
| | | 24 852 590,91 | — | 24 852 590,91 |
| | | Mehreinnahmen | | 24 852 590,91 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

- Die Ausgaben der Titel 412 00, 427 30, 429 10, 453 01 und 459 00 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.
- Die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.

| | | | | |
|------------|--|--|--------|---|
| 412 00 052 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen bezuschusst werden. | 4 154 173,66 4 000 000,00 | — — | 4 154 173,66 4 000 000,00 |
| | | 154 173,66 | — | 154 173,66 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 154 173,66 |
| 422 01 052 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 647 680 468,22 650 711 300,00 | — — | 647 680 468,22 650 711 300,00 |
| | | -3 030 831,78 | — | -3 030 831,78 |
| | | Vermerke: an Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 11 335 331,78 8 304 500,00 |
| 422 02 052 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 8 001 627,59 9 598 000,00 | — — | 8 001 627,59 9 598 000,00 |
| | | -1 596 372,41 | — | -1 596 372,41 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Titel 428 60 | | 672 000,00 2 075 526,48 192 845,93 |
| | | | | -1 596 372,41 |
| 427 01 052 | Entgelte für Aushilfen. | 18 218 737,64 2 278 400,00 | — — | 18 218 737,64 2 278 400,00 |
| | | 15 940 337,64 | — | 15 940 337,64 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Kapitel 04 220 Titel 428 01 aus Kapitel 04 230 Titel 422 01 aus Kapitel 04 410 Titel 422 01 | | 11 335 331,78 2 075 526,48 570 000,00 219 070,69 1 740 408,69 |
| | | | | 15 940 337,64 |
| 427 21 052 | Entgelte für geprüfte Auszubildende. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 427 30 052 | Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen. | 793 973,70 814 000,00 | — — | 793 973,70 814 000,00 |
| | | -20 026,30 | — | -20 026,30 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 20 026,30 |

| 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 |
| 428 01 052 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 249 223 974,22 242 118 100,00 <hr/> 7 105 874,22 | — — <hr/> — | 249 223 974,22 242 118 100,00 <hr/> 7 105 874,22 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 232 00 | | 91 423,99 |
| | | aus Kapitel 04 010 Titel 422 01 | | 800 000,00 |
| | | aus Kapitel 04 410 Titel 422 01 | | 659 591,31 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 6 131 100,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 576 241,08 |
| | | | | <hr/> 7 105 874,22 |
| 429 10 052 | Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst. | 50 905 083,52 52 454 500,00 <hr/> -1 549 416,48 | — — <hr/> — | 50 905 083,52 52 454 500,00 <hr/> -1 549 416,48 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 549 416,48 |
| 451 01 052 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 453 01 052 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 742 480,17 750 000,00 <hr/> -7 519,83 | — — <hr/> — | 742 480,17 750 000,00 <hr/> -7 519,83 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 7 519,83 |
| 459 00 052 | Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten. Der Ansatz darf im Rahmen der VO zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvollzieher und der Vollstreckungsvergütungs-VO in den jeweils geltenden Fassungen überschritten werden. | 48 890 872,98 53 500 000,00 <hr/> -4 609 127,02 | — — <hr/> — | 48 890 872,98 53 500 000,00 <hr/> -4 609 127,02 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 4 609 127,02 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 sind übertragbar. | | | | |
| 2. Die Ausgaben mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Ausgaben für Investitionen. | | | | |
| 4. Die Ausgaben mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden. | | | | |
| 6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Titel der Gruppen 111 und 112 geleistet werden. | | | | |
| 7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 8. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 51. | | | | |
| 511 00 052 | Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 32 859 117,41 38 350 400,00 <hr/> -5 491 282,59 | — — <hr/> — | 32 859 117,41 38 350 400,00 <hr/> -5 491 282,59 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 04 020 Titel 972 10 | | 5 490 000,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 282,59 |
| 511 01 052 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 10 586 734,23 14 585 300,00 <hr/> -3 998 565,77 | — — <hr/> — | 10 586 734,23 14 585 300,00 <hr/> -3 998 565,77 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 04 020 Titel 972 10 | | 2 200 000,00 |
| | | an Titel 545 00 | | 113 706,47 |
| | | an Titel 546 02 | | 80 918,09 |
| | | an Titel 547 20 | | 31 471,00 |
| | | an Titel 684 51 | | 2 007,91 |
| | | an Titel 812 10 | | 1 483 120,26 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 87 342,04 |
| | | | | <hr/> -3 998 565,77 |

Kapitel 04 210

| 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 |
| 514 01 052 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 379 403,22 405 000,00 -25 596,78 | — — — | 379 403,22 405 000,00 -25 596,78 |
| | Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 800,45 18 796,33 |
| 514 02 052 | Dienst- und Schutzkleidung. | 476 800,45 470 000,00 6 800,45 | — — — | 476 800,45 470 000,00 6 800,45 |
| | Vermerke: aus Titel 514 01 | | | 6 800,45 |
| 517 01 052 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 1 170 299,60 1 140 000,00 30 299,60 | — — — | 1 170 299,60 1 140 000,00 30 299,60 |
| | Vermerke: aus Titel 517 04 | | | 30 299,60 |
| 517 04 052 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 32 641 697,71 33 151 900,00 -510 202,29 | — — — | 32 641 697,71 33 151 900,00 -510 202,29 |
| | Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 299,60 41 983,97 437 918,72 -510 202,29 |
| 518 01 052 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 60 | 6 556 962,82 6 760 100,00 -203 137,18 | — — — | 6 556 962,82 6 760 100,00 -203 137,18 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 203 137,18 |
| 518 02 052 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | 183 712,02 414 900,00 -231 187,98 | — — — | 183 712,02 414 900,00 -231 187,98 |
| | Vermerke: an Titel 525 02 an Titel 526 01 an Titel 526 02 | | | 939,38 36 130,13 194 118,47 -231 187,98 |
| 518 04 052 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 60. | 111 978 635,37 112 138 100,00 -159 464,63 | — — — | 111 978 635,37 112 138 100,00 -159 464,63 |
| | Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 37 988,21 121 476,42 |
| 519 03 052 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 3 341 983,97 3 300 000,00 41 983,97 | — — — | 3 341 983,97 3 300 000,00 41 983,97 |
| | Vermerke: aus Titel 517 04 | | | 41 983,97 |
| 525 01 052 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden. | 2 009 712,24 3 400 000,00 -1 390 287,76 | — — — | 2 009 712,24 3 400 000,00 -1 390 287,76 |
| | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 390 000,00 287,76 |
| 525 02 052 | Lehr- und Lernmittel. | 59 339,38 58 400,00 939,38 | — — — | 59 339,38 58 400,00 939,38 |
| | Vermerke: aus Titel 518 02 | | | 939,38 |
| 526 01 052 | Sachverständige. | 216 130,13 180 000,00 36 130,13 | — — — | 216 130,13 180 000,00 36 130,13 |
| | Vermerke: aus Titel 518 02 | | | 36 130,13 |
| 526 02 052 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 492 106,68 260 000,00 232 106,68 | — — — | 492 106,68 260 000,00 232 106,68 |
| | Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 | | | 194 118,47 37 988,21 232 106,68 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 527 01 052 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 796 388,93 900 000,00 -103 611,07 | — — — | 796 388,93 900 000,00 -103 611,07 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 100 000,00 3 611,07 |
| 527 02 052 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 189 188,55 250 000,00 -60 811,45 | — — — | 189 188,55 250 000,00 -60 811,45 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 60 811,45 |
| 532 10 052 | Auslagen in Rechtsachen (einschl. Reisekosten) - ohne Auslagen in Insolvenzverfahren -. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 20, Titel 546 41 sowie mit den Ausgaben der Gruppe 532 der Kapitel 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250. | 377 126 760,07 402 900 000,00 -25 773 239,93 | — — — | 377 126 760,07 402 900 000,00 -25 773 239,93 |
| | | Vermerke: | an Titel 546 41 an Kapitel 04 230 Titel 532 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4 797,47 3 944,65 25 764 497,81 -25 773 239,93 |
| 532 20 052 | Auslagen in Insolvenzverfahren. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41 sowie mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250. | 44 011 015,48 51 000 000,00 -6 988 984,52 | — — — | 44 011 015,48 51 000 000,00 -6 988 984,52 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 6 988 984,52 |
| 536 00 052 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten. | 3 352,11 5 000,00 -1 647,89 | — — — | 3 352,11 5 000,00 -1 647,89 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 647,89 |
| 539 00 052 | Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunter- richt an Schulen (einschl. Reisekosten). 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden. | 614 431,07 800 000,00 -185 568,93 | — — — | 614 431,07 800 000,00 -185 568,93 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 185 568,93 |
| 545 00 052 | Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. | 513 706,47 400 000,00 113 706,47 | — — — | 513 706,47 400 000,00 113 706,47 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | 113 706,47 |
| 546 01 052 | Vermischte Ausgaben. | 82 168,88 100 000,00 -17 831,12 | — — — | 82 168,88 100 000,00 -17 831,12 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 17 831,12 |
| 546 02 052 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege über- nommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei 04 010 546 02. | 7 080 918,09 7 000 000,00 80 918,09 | — — — | 7 080 918,09 7 000 000,00 80 918,09 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | 80 918,09 |
| 546 03 052 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | 75 900,49 165 000,00 -89 099,51 | — — — | 75 900,49 165 000,00 -89 099,51 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 80 000,00 9 099,51 |
| 546 40 052 | Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterle- gungssachen. | 1 018 085,73 1 060 000,00 -41 914,27 | — — — | 1 018 085,73 1 060 000,00 -41 914,27 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 41 914,27 |

Kapitel 04 210

| 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 |
| 546 41 052 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 532 10 und 532 20. | 4 797,47 — 4 797,47 | — — — | 4 797,47 — 4 797,47 |
| | | Vermerke: aus Titel 532 10 | | 4 797,47 |
| 546 50 052 | Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder, Pfleger und Betreuer. | 218 127 084,97 221 720 000,00 -3 592 915,03 | — — — | 218 127 084,97 221 720 000,00 -3 592 915,03 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 592 915,03 |
| 547 10 052 | Ausgaben für die Langzeitarchivierung von Akten. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 547 60. | — — — | — — — | — — — |
| 547 20 052 | Kosten der Überführung von Daten nach § 9 Testamentsverzeichnis-Überführungsgesetz. | 31 471,00 — 31 471,00 | — — — | 31 471,00 — 31 471,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 31 471,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 631 00. | | | | |
| 632 10 059 | Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. | 163 328,21 200 000,00 -36 671,79 | — — — | 163 328,21 200 000,00 -36 671,79 |
| | | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 31 600,00 5 071,79 |
| 632 40 052 | Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 04 020 Titelgruppe 60. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 45 209,43 100 000,00 -54 790,57 | — — — | 45 209,43 100 000,00 -54 790,57 |
| | | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 54 000,00 790,57 |
| 633 00 052 | Kosten der Unterbringung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz. | 11 419 951,22 11 420 000,00 -48,78 | — — — | 11 419 951,22 11 420 000,00 -48,78 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 48,78 |
| 633 10 052 | Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen. Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden. | 260 000,00 936 000,00 -676 000,00 | — — — | 260 000,00 936 000,00 -676 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 | | 676 000,00 |
| 684 10 052 | Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe und zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. | 1 167 510,00 1 169 800,00 -2 290,00 | — — — | 1 167 510,00 1 169 800,00 -2 290,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 290,00 |
| 684 11 052 | Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. . . | 861 097,12 861 100,00 -2,88 | — — — | 861 097,12 861 100,00 -2,88 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2,88 |
| 684 20 052 | Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. . . | 271 638,00 400 000,00 -128 362,00 | — — — | 271 638,00 400 000,00 -128 362,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 128 362,00 |
| 684 30 052 | Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern. | 539 610,00 638 200,00 -98 590,00 | — — — | 539 610,00 638 200,00 -98 590,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 98 590,00 |
| 684 50 052 | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterarbeit. | 343 313,50 349 600,00 -6 286,50 | — — — | 343 313,50 349 600,00 -6 286,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 286,50 |

| 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 |
| 684 51 052 | Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten. Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden. | 2 007,91 — | — — | 2 007,91 — |
| | | 2 007,91 | — | 2 007,91 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 2 007,91 |
| 685 10 052 | Zuwendungen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum. | 10 200,00 10 200,00 | — — | 10 200,00 10 200,00 |
| | | — | — | — |
| 687 00 052 | Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregionale Zusammenarbeit in Maastricht. | 55 000,00 55 000,00 | — — | 55 000,00 55 000,00 |
| | | — | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | |
| 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40, 546 41 und 546 50, überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 4. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden. | | | | |
| 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 811 01 052 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 267 921,76 98 400,00 | — — | 267 921,76 98 400,00 |
| | | 169 521,76 | — | 169 521,76 |
| | Vermerke: aus Titel 812 20 | | | 169 521,76 |
| 812 10 052 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60. | 4 875 755,78 2 481 400,00 | — — | 4 875 755,78 2 481 400,00 |
| | | 2 394 355,78 | — | 2 394 355,78 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 812 20 | | | 1 483 120,26 911 235,52 |
| 812 20 052 | Beschaffung von Fernmeldeanlagen. | 433 342,72 1 514 100,00 | — — | 433 342,72 1 514 100,00 |
| | | -1 080 757,28 | — | -1 080 757,28 |
| | Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 10 | | | 169 521,76 911 235,52 |
| | | | | -1 080 757,28 |

Kapitel 04 210

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|--|--------|--------------------------------|
| | Titelgruppe 60 | 43 415 391,06 | — | 43 415 391,06 |
| | Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz | 43 140 700,00 | — | 43 140 700,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. | 274 691,06 | — | 274 691,06 |
| | 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | |
| | 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | |
| | 5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. | | | |
| | 6. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden. | | | |
| | 7. Die Ausgaben des Titels 453 60 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen. | | | |
| 422 60 | 052 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten. | 26 741 591,17 27 606 800,00 | — — | 26 741 591,17 27 606 800,00 |
| | | -865 208,83 | — | -865 208,83 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 468 600,00 |
| | | an Titel 427 60 | | 338 764,92 |
| | | an Titel 428 60 | | 995 043,91 |
| | | | | -865 208,83 |
| 427 60 | 052 Entgelte für Aushilfen. | 362 864,92 24 100,00 | — — | 362 864,92 24 100,00 |
| | | 338 764,92 | — | 338 764,92 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 60 | | 338 764,92 |
| 428 60 | 052 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 10 333 985,51 8 951 400,00 | — — | 10 333 985,51 8 951 400,00 |
| | | 1 382 585,51 | — | 1 382 585,51 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 02 | | 192 845,93 |
| | | aus Titel 422 60 | | 995 043,91 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 216 000,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 21 304,33 |
| | | | | 1 382 585,51 |
| 453 60 | 052 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 1 271,10 200,00 | — — | 1 271,10 200,00 |
| | | 1 071,10 | — | 1 071,10 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 1 071,10 |
| 511 60 | 052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 572 744,93 830 000,00 | — — | 572 744,93 830 000,00 |
| | | -257 255,07 | — | -257 255,07 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | Vermerke: an Titel 517 60 | | 6 614,23 |
| | | an Titel 546 60 | | 2 485,06 |
| | | an Titel 812 60 | | 76 215,03 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 171 940,75 |
| | | | | -257 255,07 |
| 514 60 | 052 Haltung von Dienstfahrzeugen. | 30 899,81 50 000,00 | — — | 30 899,81 50 000,00 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | -19 100,19 | — | -19 100,19 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 19 100,19 |
| 517 60 | 052 Bewirtschaftung der Diensträume. | 766 614,23 760 000,00 | — — | 766 614,23 760 000,00 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 6 614,23 | — | 6 614,23 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 60 | | 6 614,23 |
| 518 60 | 052 Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes. | 3 458 303,21 3 625 600,00 | — — | 3 458 303,21 3 625 600,00 |
| | Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 518 01 und 518 04 überschritten werden. | -167 296,79 | — | -167 296,79 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 167 296,79 |

| 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 |
| 519 60 052 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 126 534,57 180 000,00 -53 465,43 | — — — | 126 534,57 180 000,00 -53 465,43 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 53 465,43 |
| 525 60 052 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | 66 791,84 105 000,00 -38 208,16 | — — — | 66 791,84 105 000,00 -38 208,16 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 38 208,16 |
| 527 60 052 | Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 415 659,44 600 000,00 -184 340,56 | — — — | 415 659,44 600 000,00 -184 340,56 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 184 340,56 |
| 546 60 052 | Vermischte Ausgaben. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO). | 52 085,06 49 600,00 2 485,06 | — — — | 52 085,06 49 600,00 2 485,06 |
| | Vermerke: aus Titel 511 60 | | | 2 485,06 |
| 632 60 052 | Anteil des Landes an der gemeinsamen Elektronischen Überwachungsstelle der Länder. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 632 60. | 261 750,24 200 000,00 61 750,24 | — — — | 261 750,24 200 000,00 61 750,24 |
| | Vermerke: aus Kapitel 04 020 Titel 632 60 | | | 61 750,24 |
| 681 60 052 | Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 80,00 10 000,00 -9 920,00 | — — — | 80,00 10 000,00 -9 920,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 9 920,00 |
| 812 60 052 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 überschritten werden. | 224 215,03 148 000,00 76 215,03 | — — — | 224 215,03 148 000,00 76 215,03 |
| | Vermerke: aus Titel 511 60 | | | 76 215,03 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 210. | 1 945 370 572,95 1 980 512 900,00 -35 142 327,05 | — — — | 1 945 370 572,95 1 980 512 900,00 -35 142 327,05 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 35 142 327,05 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 04 220

| 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 |

04 220

Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|-------------|--|
| 111 01 | 053 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 7 930 471,18 5 500 000,00 2 430 471,18 | — — — | 7 930 471,18 5 500 000,00 2 430 471,18 |
| 111 20 | 053 | Einnahmen aus Prozesskostenhilfe. | 36 806,12 140 000,00 -103 193,88 | — — — | 36 806,12 140 000,00 -103 193,88 |
| 112 01 | 053 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 221,00 500,00 -279,00 | — — — | 221,00 500,00 -279,00 |
| 112 20 | 053 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgesicht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10. | 14 552,50 — 14 552,50 | — — — | 14 552,50 — 14 552,50 |
| 112 30 | 053 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgesicht für Architekten in Münster und dem Berufsgericht für Architekten in Düsseldorf. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20. | 34 765,43 — 34 765,43 | — — — | 34 765,43 — 34 765,43 |
| | | Vermerke: an Titel 685 20 | | | 2 834,87 |
| 112 40 | 053 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsgesicht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30. | 10 511,95 — 10 511,95 | — — — | 10 511,95 — 10 511,95 |
| | | Vermerke: an Titel 685 30 | | | 8 244,93 |
| 119 01 | 053 | Vermischte Einnahmen. | 85 190,69 25 000,00 60 190,69 | — — — | 85 190,69 25 000,00 60 190,69 |
| 124 01 | 053 | Mieten und Pachten. | 50 677,29 35 000,00 15 677,29 | — — — | 50 677,29 35 000,00 15 677,29 |
| 132 01 | 053 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 3 346,00 200,00 3 146,00 | — — — | 3 346,00 200,00 3 146,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 00 | 053 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 232 00 | 053 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben. | 54 753,41 — 54 753,41 | — — — | 54 753,41 — 54 753,41 |
| | | Vermerke: an Titel 422 01 | | | 56 237,03 |
| 261 10 | 053 | Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10. | 8 793,48 — 8 793,48 | — — — | 8 793,48 — 8 793,48 |
| 261 20 | 053 | Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 261 30 053 | Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 220. | 8 230 089,05 5 700 700,00 2 529 389,05 | — — — | 8 230 089,05 5 700 700,00 2 529 389,05 |
| | | Mehreinnahmen | | 2 529 389,05 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben der Titel 412 00, 427 10 und 453 01 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

2. Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 und 232 00 überschritten werden.

| | | | | |
|------------|---|---|-------------|---|
| 412 00 053 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche Richter bezuschusst werden. | 182 947,83 220 000,00 -37 052,17 | — — — | 182 947,83 220 000,00 -37 052,17 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 37 052,17 |
| 422 01 053 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 34 963 214,54 34 535 000,00 428 214,54 | — — — | 34 963 214,54 34 535 000,00 428 214,54 |
| | Vermerke: aus Titel 232 00 aus Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 56 237,03 212 077,51 159 900,00 428 214,54 |
| 427 01 053 | Entgelte für Aushilfen. | 5 495,28 6 000,00 -504,72 | — — — | 5 495,28 6 000,00 -504,72 |
| | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | | 504,72 |
| 427 10 053 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 27 395,50 33 600,00 -6 204,50 | — — — | 27 395,50 33 600,00 -6 204,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 6 204,50 |
| 428 01 053 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 16 296 009,94 16 785 600,00 -489 590,06 | — — — | 16 296 009,94 16 785 600,00 -489 590,06 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 04 210 Titel 427 01 an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | | 392 700,00 570 000,00 212 077,51 39 949,74 -429 327,25 60 262,81 |
| 453 01 053 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 48 569,78 40 000,00 8 569,78 | — — — | 48 569,78 40 000,00 8 569,78 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 8 569,78 |

Kapitel 04 220

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, sind übertragbar.
- Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.
- Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.
- Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41, bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|--|
| 511 00 | 053 | Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 295 184,32 346 000,00 -50 815,68 | — — — | 295 184,32 346 000,00 -50 815,68 |
| | | Vermerke: | an Titel 514 02 an Titel 518 02 an Titel 527 01 an Titel 811 01 an Titel 812 10 | | 6 322,98 1 385,41 3 076,74 23 827,76 16 202,79 |
| | | | | | -50 815,68 |
| 511 01 | 053 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . 2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 803 813,54 919 000,00 -115 186,46 | — — — | 803 813,54 919 000,00 -115 186,46 |
| | | Vermerke: | an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 35 953,00 79 233,46 |
| 514 01 | 053 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 24 715,32 28 000,00 -3 284,68 | — — — | 24 715,32 28 000,00 -3 284,68 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 284,68 |
| 514 02 | 053 | Dienst- und Schutzkleidung. | 19 322,98 13 000,00 6 322,98 | — — — | 19 322,98 13 000,00 6 322,98 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 00 | | 6 322,98 |
| 517 01 | 053 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | — — — | — — — | — — — |
| | | Vermerke: | | | |
| 517 04 | 053 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 1 765 192,50 1 914 700,00 -149 507,50 | — — — | 1 765 192,50 1 914 700,00 -149 507,50 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 149 507,50 |
| 518 01 | 053 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 3 067,80 5 000,00 -1 932,20 | — — — | 3 067,80 5 000,00 -1 932,20 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 932,20 |
| 518 02 | 053 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 21 785,41 20 400,00 1 385,41 | — — — | 21 785,41 20 400,00 1 385,41 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 00 | | 1 385,41 |

| 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 |
| 518 04 053 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. | 5 609 420,40 5 622 900,00 | — — | 5 609 420,40 5 622 900,00 |
| | | -13 479,60 | — | -13 479,60 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 13 479,60 |
| 519 03 053 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 136 998,16 160 000,00 | — — | 136 998,16 160 000,00 |
| | | -23 001,84 | — | -23 001,84 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 23 001,84 |
| 525 01 053 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 2 624,34 7 000,00 | — — | 2 624,34 7 000,00 |
| | | -4 375,66 | — | -4 375,66 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4 375,66 |
| 525 02 053 | Lehr- und Lernmittel. | — — | — — | — — |
| 526 01 053 | Sachverständige. | 2 113,19 7 000,00 | — — | 2 113,19 7 000,00 |
| | | -4 886,81 | — | -4 886,81 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4 886,81 |
| 526 02 053 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 975,21 3 000,00 | — — | 975,21 3 000,00 |
| | | -2 024,79 | — | -2 024,79 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2 024,79 |
| 527 01 053 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 14 576,74 11 500,00 | — — | 14 576,74 11 500,00 |
| | | 3 076,74 | — | 3 076,74 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 00 | 3 076,74 |
| 527 02 053 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 2 758,88 4 800,00 | — — | 2 758,88 4 800,00 |
| | | -2 041,12 | — | -2 041,12 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2 041,12 |
| 532 10 053 | Auslagen in Rechtssachen (Entschädigung von Zeu- gen und Sachverständigen, Reisekosten der Gerichtspersonen, Prozesskostenhilfe sowie sonstige Auslagen in Rechtssachen). 1. Die Titel 532 10, 532 20, 532 30 und 532 40 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 41. | 1 811 890,52 1 882 000,00 | — — | 1 811 890,52 1 882 000,00 |
| | | -70 109,48 | — | -70 109,48 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 70 109,48 |
| 532 20 053 | Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufs- gerichten). 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. | 4 818,05 10 000,00 | — — | 4 818,05 10 000,00 |
| | | -5 181,95 | — | -5 181,95 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 5 181,95 |
| 532 30 053 | Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architek- tenberufsgerichten). 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. | 406,27 2 000,00 | — — | 406,27 2 000,00 |
| | | -1 593,73 | — | -1 593,73 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 593,73 |
| 532 40 053 | Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsge- richten für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bau- wesen). 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 000,00 |
| 541 00 053 | Ausgaben für den Empfang der Landesregierung an- lässlich des Verwaltungsgesamtstages 2013 in Nord- rhein-Westfalen. | — 12 000,00 | — — | — 12 000,00 |
| | | -12 000,00 | — | -12 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 12 000,00 |

Kapitel 04 220

| 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 |
| 545 00 053 | Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 546 01 053 | Vermischte Ausgaben. | 171,90 | — | 171,90 |
| | | 1 000,00 | — | 1 000,00 |
| | | -828,10 | — | -828,10 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 828,10 |
| 546 02 053 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 607,05 | — | 607,05 |
| | 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
| | 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | -4 392,95 | — | -4 392,95 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 392,95 |
| 546 03 053 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — | — | — |
| | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 | | | 50 000,00 |
| 546 41 053 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren. | — | — | — |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 532 10. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 683 00 053 | Zuschuss zu den Kosten des Deutschen Verwaltungsge- richtstages 2013 in Nordrhein-Westfalen. | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | — | — | — |
| 685 10 053 | Zuschüsse an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärztekammern Nordrhein und Westfalen. | — | — | — |
| | Einnahmen bei den Titeln 112 20 und 261 10 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 685 20 053 | Zuschuss an die Architektenkammer Nordrhein-Westfa- len. | 2 834,87 | — | 2 834,87 |
| | Einnahmen bei den Titeln 112 30 und 261 20 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden. | — | — | — |
| | | 2 834,87 | — | 2 834,87 |
| | Vermerke: aus Titel 112 30 | | | 2 834,87 |
| 685 30 053 | Zuschuss an die Kammer für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. | 8 244,93 | — | 8 244,93 |
| | Einnahmen bei den Titeln 112 40 und 261 30 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden. | — | — | — |
| | | 8 244,93 | — | 8 244,93 |
| | Vermerke: aus Titel 112 40 | | | 8 244,93 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | |
| 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 02, überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | | | | |
| 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Aus- nahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden. | | | | |
| 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 811 01 053 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 24 388,65 | — | 24 388,65 |
| | | — | — | — |
| | | 24 388,65 | — | 24 388,65 |
| | Vermerke: aus Titel 812 20 | | | 560,89 |
| | aus Titel 511 00 | | | 23 827,76 |

| 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 10 053 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 132 155,79 | — | 132 155,79 |
| | | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | 52 155,79 | — | 52 155,79 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 00 | | 16 202,79 |
| | | aus Titel 511 01 | | 35 953,00 |
| 812 20 053 | Beschaffung von Fernmeldeanlagen. | 439,11 | — | 439,11 |
| | | 1 000,00 | — | 1 000,00 |
| | | -560,89 | — | -560,89 |
| | | Vermerke: an Titel 811 01 | | 560,89 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 220. | 62 262 138,80 | — | 62 262 138,80 |
| | | 62 776 500,00 | — | 62 776 500,00 |
| | | -514 361,20 | — | -514 361,20 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 514 361,20 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 04 230

| 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 |

04 230 Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerke zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 111 01 | 055 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 6 508 232,28 5 000 000,00 1 508 232,28 | — — — | 6 508 232,28 5 000 000,00 1 508 232,28 |
| 111 20 | 055 | Einnahmen aus Prozesskostenhilfe. | 12 596,49 15 000,00 -2 403,51 | — — — | 12 596,49 15 000,00 -2 403,51 |
| 112 01 | 055 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 3 727,96 2 000,00 1 727,96 | — — — | 3 727,96 2 000,00 1 727,96 |
| 119 01 | 055 | Vermischte Einnahmen. | 4 280,56 2 300,00 1 980,56 | — — — | 4 280,56 2 300,00 1 980,56 |
| 132 01 | 055 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen. | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 230. | 6 528 837,29 5 019 300,00 1 509 537,29 | — — — | 6 528 837,29 5 019 300,00 1 509 537,29 |
| | | | Mehreinnahmen | | 1 509 537,29 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Titel 412 00 und 453 01 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|---|
| 412 00 | 055 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | 130 313,82 135 300,00 -4 986,18 | — — — | 130 313,82 135 300,00 -4 986,18 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 4 986,18 |
| 422 01 | 055 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 13 961 076,57 14 349 600,00 -388 523,43 | — — — | 13 961 076,57 14 349 600,00 -388 523,43 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 04 020 Titel 462 15 an Kapitel 04 210 Titel 427 01 an Kapitel 04 250 Titel 427 01 | | 78 100,00 42 552,74 219 070,69 205 000,00 -388 523,43 |
| 427 01 | 055 | Entgelte für Aushilfen. | 30 191,90 40 000,00 -9 808,10 | — — — | 30 191,90 40 000,00 -9 808,10 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | 9 808,10 |

| 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 |
| 428 01 055 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 3 634 135,41 3 594 000,00 | — — | 3 634 135,41 3 594 000,00 |
| | | 40 135,41 | — | 40 135,41 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 83 700,00 |
| | | an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | 35 010,87 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 8 553,72 |
| | | | | 40 135,41 |
| 453 01 055 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — 7 800,00 | — — | — 7 800,00 |
| | | -7 800,00 | — | -7 800,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 7 800,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben sind, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, übertragbar. | | | | |
| 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81. | | | | |
| 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden. | | | | |
| 6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden. | | | | |
| 7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 511 00 054 | Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 59 492,83 123 800,00 | — — | 59 492,83 123 800,00 |
| | | -64 307,17 | — | -64 307,17 |
| | Vermerke: | an Titel 519 03 | | 18 915,32 |
| | | an Titel 526 02 | | 25,00 |
| | | an Titel 527 01 | | 3 016,83 |
| | | an Titel 527 02 | | 178,00 |
| | | an Titel 811 01 | | 4 356,69 |
| | | an Titel 812 10 | | 28 839,48 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 975,85 |
| | | | | -64 307,17 |
| 511 01 055 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . 2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 252 872,31 265 000,00 | — — | 252 872,31 265 000,00 |
| | | -12 127,69 | — | -12 127,69 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 12 127,69 |
| 514 01 055 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 8 157,25 14 000,00 | — — | 8 157,25 14 000,00 |
| | | -5 842,75 | — | -5 842,75 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 842,75 |
| 514 02 055 | Dienst- und Schutzkleidung. | 2 327,91 3 600,00 | — — | 2 327,91 3 600,00 |
| | | -1 272,09 | — | -1 272,09 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 272,09 |
| 517 01 055 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

Kapitel 04 230

| 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 |
| 517 04 055 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 342 179,15 355 300,00 -13 120,85 | — — — | 342 179,15 355 300,00 -13 120,85 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 120,85 |
| 518 01 055 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 492,36 500,00 -7,64 | — — — | 492,36 500,00 -7,64 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7,64 |
| 518 02 055 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 1 160,24 2 300,00 -1 139,76 | — — — | 1 160,24 2 300,00 -1 139,76 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 139,76 |
| 518 04 055 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 1 411 020,95 1 411 300,00 -279,05 | — — — | 1 411 020,95 1 411 300,00 -279,05 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 279,05 |
| 519 03 055 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 63 915,32 45 000,00 18 915,32 | — — — | 63 915,32 45 000,00 18 915,32 |
| | Vermerke: aus Titel 511 00 | | | 18 915,32 |
| 525 01 055 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 500,00 |
| 526 01 055 | Sachverständige. | — 3 000,00 -3 000,00 | — — — | — 3 000,00 -3 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 000,00 |
| 526 02 055 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 25,00 — 25,00 | — — — | 25,00 — 25,00 |
| | Vermerke: aus Titel 511 00 | | | 25,00 |
| 527 01 055 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 12 016,83 9 000,00 3 016,83 | — — — | 12 016,83 9 000,00 3 016,83 |
| | Vermerke: aus Titel 511 00 | | | 3 016,83 |
| 527 02 055 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 2 578,00 2 400,00 178,00 | — — — | 2 578,00 2 400,00 178,00 |
| | Vermerke: aus Titel 511 00 | | | 178,00 |
| 532 00 055 | Auslagen in Rechtsachen. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 41. | 323 944,65 320 000,00 3 944,65 | — — — | 323 944,65 320 000,00 3 944,65 |
| | Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 10 | | | 3 944,65 |
| 545 00 055 | Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. | — — — | — — — | — — — |
| 546 01 055 | Vermischte Ausgaben. | -18,06 1 100,00 -1 118,06 | — — — | -18,06 1 100,00 -1 118,06 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 118,06 |
| 546 02 055 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 546 41 055 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 00. | — — — | — — — | — — — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5. | | | | |
| 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, überschritten werden. | | | | |
| 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden. | | | | |
| 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 811 01 055 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 4 356,69 — | — — | 4 356,69 — |
| | | 4 356,69 | — | 4 356,69 |
| | Vermerke: aus Titel 511 00 | | | 4 356,69 |
| 812 10 055 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 43 839,48 15 000,00 | — — | 43 839,48 15 000,00 |
| | | 28 839,48 | — | 28 839,48 |
| | Vermerke: aus Titel 511 00 | | | 28 839,48 |
| 812 20 055 | Erwerb von Fernmeldeanlagen. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 230. | 20 284 078,61 20 699 500,00 | — — | 20 284 078,61 20 699 500,00 |
| | | -415 421,39 | — | -415 421,39 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 415 421,39 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 04 240

| 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 |

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 111 01 | 054 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 6 425 350,42 6 300 000,00 | — — | 6 425 350,42 6 300 000,00 |
| | | | 125 350,42 | — | 125 350,42 |
| 111 20 | 054 | Einnahmen aus Prozesskostenhilfe. | 3 412 980,01 3 000 000,00 | — — | 3 412 980,01 3 000 000,00 |
| | | | 412 980,01 | — | 412 980,01 |
| 112 01 | 054 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 74 520,38 50 000,00 | — — | 74 520,38 50 000,00 |
| | | | 24 520,38 | — | 24 520,38 |
| 119 01 | 054 | Vermischte Einnahmen. | 26 126,00 18 000,00 | — — | 26 126,00 18 000,00 |
| | | | 8 126,00 | — | 8 126,00 |
| 124 01 | 054 | Mieten und Pachten. | 9 850,30 9 300,00 | — — | 9 850,30 9 300,00 |
| | | | 550,30 | — | 550,30 |
| 132 01 | 054 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | — 100,00 -100,00 | — — — | — 100,00 -100,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 240. | 9 948 827,11 9 377 400,00 | — — | 9 948 827,11 9 377 400,00 |
| | | | 571 427,11 | — | 571 427,11 |
| | | | Mehreinnahmen | | 571 427,11 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppen 412 und 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|--------|--------------------------------|
| 412 00 | 054 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter. | 999 089,66 1 100 000,00 | — — | 999 089,66 1 100 000,00 |
| | | | -100 910,34 | — | -100 910,34 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 100 910,34 |
| 422 01 | 054 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 18 648 536,88 19 112 400,00 | — — | 18 648 536,88 19 112 400,00 |
| | | | -463 863,12 | — | -463 863,12 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 134 100,00 |
| | | | an Titel 427 01 | | 3 322,01 |
| | | | an Titel 428 01 | | 2 109,58 |
| | | | an Kapitel 04 250 Titel 428 01 | | 475 315,80 |
| | | | an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | -346 647,39 117 215,73 |
| 427 01 | 054 | Entgelte für Aushilfen. | 379 422,01 376 100,00 | — — | 379 422,01 376 100,00 |
| | | | 3 322,01 | — | 3 322,01 |
| | | | Vermerke: aus Titel 422 01 | | 3 322,01 |

| 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 |
| 428 01 054 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 15 665 322,75 15 330 600,00 <hr/> 334 722,75 | — — <hr/> — | 15 665 322,75 15 330 600,00 <hr/> 334 722,75 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 2 109,58 369 100,00 <hr/> 36 486,83 334 722,75 |
| 453 01 054 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 16 380,38 20 000,00 <hr/> -3 619,62 | — — <hr/> — | 16 380,38 20 000,00 <hr/> -3 619,62 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 3 619,62 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind übertragbar. | | | | |
| 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81. | | | | |
| 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden. | | | | |
| 6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden. | | | | |
| 7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 511 00 054 | Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 057 430,64 1 236 000,00 <hr/> -178 569,36 | — — <hr/> — | 1 057 430,64 1 236 000,00 <hr/> -178 569,36 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 41 433,97 51,06 <hr/> 137 084,33 -178 569,36 |
| 511 01 054 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 821 833,97 780 400,00 <hr/> 41 433,97 | — — <hr/> — | 821 833,97 780 400,00 <hr/> 41 433,97 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 00 | | 41 433,97 |
| 514 01 054 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 13 666,47 21 200,00 <hr/> -7 533,53 | — — <hr/> — | 13 666,47 21 200,00 <hr/> -7 533,53 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 7 533,53 |
| 514 02 054 | Dienst- und Schutzkleidung. | 1 406,97 2 700,00 <hr/> -1 293,03 | — — <hr/> — | 1 406,97 2 700,00 <hr/> -1 293,03 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 293,03 |
| 514 20 054 | Verbrauchsmittel. | 152,03 500,00 <hr/> -347,97 | — — <hr/> — | 152,03 500,00 <hr/> -347,97 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 347,97 |
| 517 01 054 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 125 489,41 142 300,00 <hr/> -16 810,59 | — — <hr/> — | 125 489,41 142 300,00 <hr/> -16 810,59 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 16 810,59 |

Kapitel 04 240

| 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 |
| 517 04 054 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 886 210,95 936 100,00 | — — | 886 210,95 936 100,00 |
| | | -49 889,05 | — | -49 889,05 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 49 889,05 |
| 518 01 054 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 956 487,46 1 026 500,00 | — — | 956 487,46 1 026 500,00 |
| | | -70 012,54 | — | -70 012,54 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 70 012,54 |
| 518 02 054 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 1 982,56 8 500,00 | — — | 1 982,56 8 500,00 |
| | | -6 517,44 | — | -6 517,44 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 517,44 |
| 518 04 054 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 3 282 495,08 3 298 300,00 | — — | 3 282 495,08 3 298 300,00 |
| | | -15 804,92 | — | -15 804,92 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 15 804,92 |
| 519 03 054 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 84 213,28 244 200,00 | — — | 84 213,28 244 200,00 |
| | | -159 986,72 | — | -159 986,72 |
| | | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 100 000,00 59 986,72 |
| 525 01 054 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 12 794,18 13 800,00 | — — | 12 794,18 13 800,00 |
| | | -1 005,82 | — | -1 005,82 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 005,82 |
| 526 01 054 | Sachverständige. | 2 399,67 3 200,00 | — — | 2 399,67 3 200,00 |
| | | -800,33 | — | -800,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 800,33 |
| 526 02 054 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 1 900,00 | — — | — 1 900,00 |
| | | -1 900,00 | — | -1 900,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 900,00 |
| 527 01 054 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 53 051,06 53 000,00 | — — | 53 051,06 53 000,00 |
| | | 51,06 | — | 51,06 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 00 | | 51,06 |
| 527 02 054 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 12 958,20 16 900,00 | — — | 12 958,20 16 900,00 |
| | | -3 941,80 | — | -3 941,80 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 941,80 |
| 532 00 054 | Auslagen in Rechtssachen. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 41. | 15 662 514,36 16 000 000,00 | — — | 15 662 514,36 16 000 000,00 |
| | | -337 485,64 | — | -337 485,64 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 337 485,64 |
| 545 00 054 | Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. | — — — | — — — | — — — |
| 546 01 054 | Vermischte Ausgaben. | 462,84 800,00 | — — | 462,84 800,00 |
| | | -337,16 | — | -337,16 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 337,16 |
| 546 02 054 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 230,68 2 500,00 | — — | 1 230,68 2 500,00 |
| | | -1 269,32 | — | -1 269,32 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 269,32 |

| 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 |
| 546 03 054 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — 25 000,00 -25 000,00 | — — — | — 25 000,00 -25 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 25 000,00 |
| 546 41 054 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 00. | — — — | — — — | — — — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5. | | | | |
| 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden. | | | | |
| 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | | | | |
| 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 811 01 054 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 9 965,40 — | — — | 9 965,40 — |
| | | Vermerke: aus Titel 812 10 | | 9 965,40 9 965,40 |
| 812 10 054 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 117 464,49 167 500,00 -50 035,51 | — — — | 117 464,49 167 500,00 -50 035,51 |
| | | Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 9 965,40 40 070,11 |
| 812 20 054 | Erwerb von Fernmeldeanlagen. | 9 523,19 17 500,00 -7 976,81 | — — — | 9 523,19 17 500,00 -7 976,81 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 7 976,81 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 240. | | 58 822 484,57 59 937 900,00 -1 115 415,43 | — — — | 58 822 484,57 59 937 900,00 -1 115 415,43 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 115 415,43 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 04 250

| 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 |

04 250 Landessozialgericht und Sozialgerichte

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| 111 01 | 054 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 11 214 101,61 9 500 000,00 1 714 101,61 | — — — | 11 214 101,61 9 500 000,00 1 714 101,61 |
| 112 01 | 054 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 5 697,47 41 000,00 -35 302,53 | — — — | 5 697,47 41 000,00 -35 302,53 |
| 119 01 | 054 | Vermischte Einnahmen. | 14 474,30 29 000,00 -14 525,70 | — — — | 14 474,30 29 000,00 -14 525,70 |
| 124 01 | 054 | Mieten und Pachten. | 572,76 600,00 -27,24 | — — — | 572,76 600,00 -27,24 |
| 132 01 | 054 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen. | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 250. | 11 234 846,14 9 570 600,00 1 664 246,14 | — — — | 11 234 846,14 9 570 600,00 1 664 246,14 |
| | | | Mehreinnahmen | | 1 664 246,14 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppen 412 und 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|--|
| 412 00 | 054 | Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter. | 527 615,54 537 000,00 -9 384,46 | — — — | 527 615,54 537 000,00 -9 384,46 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 9 384,46 |
| 422 01 | 054 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 24 908 882,24 24 772 600,00 136 282,24 | — — — | 24 908 882,24 24 772 600,00 136 282,24 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 | | 159 400,00 23 117,76 |
| 427 01 | 054 | Entgelte für Aushilfen. | 543 376,60 180 800,00 362 576,60 | — — — | 543 376,60 180 800,00 362 576,60 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 04 230 Titel 422 01 aus Titel 422 01 aus Kapitel 04 020 Titel 422 70 aus Kapitel 04 020 Titel 427 70 aus Kapitel 04 510 Titel 428 81 | | 205 000,00 23 117,76 47 458,98 30 000,00 56 999,86 |
| | | | | | 362 576,60 |
| 428 01 | 054 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 19 315 031,46 18 438 800,00 876 231,46 | — — — | 19 315 031,46 18 438 800,00 876 231,46 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 04 240 Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 475 315,80 444 800,00 43 884,34 |
| | | | | | 876 231,46 |

| 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 |
| 451 01 054 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 453 01 054 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 18 119,77 | — | 18 119,77 |
| | | 24 500,00 | — | 24 500,00 |
| | | -6 380,23 | — | -6 380,23 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 6 380,23 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind übertragbar. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81. | | | | |
| 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden. | | | | |
| 6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden. | | | | |
| 7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 511 00 054 | Ausgaben für die Kommunikation. | 1 161 173,22 | — | 1 161 173,22 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 330 000,00 | — | 1 330 000,00 |
| | | -168 826,78 | — | -168 826,78 |
| | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 | | | 90 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 78 826,78 |
| 511 01 054 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 724 546,35 | — | 724 546,35 |
| | | 831 500,00 | — | 831 500,00 |
| | | -106 953,65 | — | -106 953,65 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 106 953,65 |
| 514 01 054 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 28 235,94 | — | 28 235,94 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 35 600,00 | — | 35 600,00 |
| | | -7 364,06 | — | -7 364,06 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 364,06 |
| 514 02 054 | Dienst- und Schutzkleidung. | 10 953,32 | — | 10 953,32 |
| | | 6 100,00 | — | 6 100,00 |
| | | 4 853,32 | — | 4 853,32 |
| | Vermerke: aus Titel 517 01 | | | 4 853,32 |
| 514 20 054 | Verbrauchsmittel. | 1 745,34 | — | 1 745,34 |
| | | 2 800,00 | — | 2 800,00 |
| | | -1 054,66 | — | -1 054,66 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 054,66 |
| 517 01 054 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 52 851,96 | — | 52 851,96 |
| | Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 70 000,00 | — | 70 000,00 |
| | | -17 148,04 | — | -17 148,04 |
| | Vermerke: an Titel 514 02 | | | 4 853,32 |
| | an Titel 526 02 | | | 2 696,99 |
| | an Titel 527 01 | | | 1 483,07 |
| | an Titel 527 02 | | | 145,69 |
| | an Titel 546 41 | | | 2 425,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 543,97 |
| | | | | -17 148,04 |

Kapitel 04 250

| 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 |
| 517 04 054 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 1 034 498,30 1 123 000,00 | — — | 1 034 498,30 1 123 000,00 |
| | | -88 501,70 | — | -88 501,70 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 88 501,70 |
| 518 01 054 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 386 279,80 400 000,00 | — — | 386 279,80 400 000,00 |
| | | -13 720,20 | — | -13 720,20 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 13 720,20 |
| 518 02 054 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 18 548,37 23 700,00 | — — | 18 548,37 23 700,00 |
| | | -5 151,63 | — | -5 151,63 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 151,63 |
| 518 04 054 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 4 088 277,96 4 089 200,00 | — — | 4 088 277,96 4 089 200,00 |
| | | -922,04 | — | -922,04 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 922,04 |
| 519 03 054 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 41 828,67 96 400,00 | — — | 41 828,67 96 400,00 |
| | | -54 571,33 | — | -54 571,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 54 571,33 |
| 525 01 054 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. | 2 173,83 3 900,00 | — — | 2 173,83 3 900,00 |
| | | -1 726,17 | — | -1 726,17 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 726,17 |
| 526 01 054 | Sachverständige. | 3 746,39 5 600,00 | — — | 3 746,39 5 600,00 |
| | | -1 853,61 | — | -1 853,61 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 853,61 |
| 526 02 054 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 3 296,99 600,00 | — — | 3 296,99 600,00 |
| | | 2 696,99 | — | 2 696,99 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 01 | | 2 696,99 |
| 527 01 054 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 12 683,07 11 200,00 | — — | 12 683,07 11 200,00 |
| | | 1 483,07 | — | 1 483,07 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 01 | | 1 483,07 |
| 527 02 054 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 3 045,69 2 900,00 | — — | 3 045,69 2 900,00 |
| | | 145,69 | — | 145,69 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 01 | | 145,69 |
| 532 00 054 | Auslagen in Rechtsachen. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 41. | 45 068 622,12 46 800 000,00 | — — | 45 068 622,12 46 800 000,00 |
| | | -1 731 377,88 | — | -1 731 377,88 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 731 377,88 |
| 545 00 054 | Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 546 01 054 | Vermischte Ausgaben. | 1 177,40 4 500,00 | — — | 1 177,40 4 500,00 |
| | | -3 322,60 | — | -3 322,60 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 322,60 |
| 546 02 054 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — 100,00 | — — | — 100,00 |
| | | -100,00 | — | -100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 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 |
| 546 41 054 | Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 00. | 2 425,00 — 2 425,00 | — — — | 2 425,00 — 2 425,00 |
| | Vermerke: aus Titel 517 01 | | | 2 425,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 684 00 054 | Erstattung der Aufwendungen der Kriegsopferverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter. | 12 000,00 12 000,00 — | — — — | 12 000,00 12 000,00 — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5. | | | | |
| 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | | | | |
| 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden. | | | | |
| 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 811 01 054 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 27 920,89 28 000,00 -79,11 | — — — | 27 920,89 28 000,00 -79,11 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 79,11 |
| 812 10 054 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 160 143,78 134 000,00 26 143,78 | — — — | 160 143,78 134 000,00 26 143,78 |
| | Vermerke: aus Titel 812 20 | | | 26 143,78 |
| 812 20 054 | Erwerb von Fernmeldeanlagen. | 17 294,72 112 000,00 -94 705,28 | — — — | 17 294,72 112 000,00 -94 705,28 |
| | Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26 143,78 68 561,50 |
| Gesamtausgaben Kapitel 04 250. | | 98 176 494,72 99 076 800,00 -900 305,28 | — — — | 98 176 494,72 99 076 800,00 -900 305,28 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 900 305,28 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 04 410

| 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 |

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|----------------------------------|--------|--------------------------------|
| 111 01 | 056 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 237,45 — | — — | 237,45 — |
| | | | 237,45 | — | 237,45 |
| 112 01 | 056 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 5 809,58 6 300,00 | — — | 5 809,58 6 300,00 |
| | | | -490,42 | — | -490,42 |
| 119 01 | 056 | Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsent- schädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abge- sehen werden. | 2 282 417,48 1 007 700,00 | — — | 2 282 417,48 1 007 700,00 |
| | | | 1 274 717,48 | — | 1 274 717,48 |
| 119 40 | 056 | Haftkostenbeiträge. | 1 030 126,21 1 055 200,00 | — — | 1 030 126,21 1 055 200,00 |
| | | | -25 073,79 | — | -25 073,79 |
| 119 50 | 056 | Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52. | 8 740,00 — | — — | 8 740,00 — |
| | | | 8 740,00 | — | 8 740,00 |
| 124 01 | 056 | Mieten und Pachten. | 3 282 604,82 3 307 000,00 | — — | 3 282 604,82 3 307 000,00 |
| | | | -24 395,18 | — | -24 395,18 |
| 125 10 | 056 | Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist. | 12 769 552,13 17 890 100,00 | — — | 12 769 552,13 17 890 100,00 |
| | | | -5 120 547,87 | — | -5 120 547,87 |
| 125 20 | 056 | Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten. | 16 610 345,36 18 200 000,00 | — — | 16 610 345,36 18 200 000,00 |
| | | | -1 589 654,64 | — | -1 589 654,64 |
| 125 30 | 056 | Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeits- therapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70. | 523 265,32 — | — — | 523 265,32 — |
| | | | 523 265,32 | — | 523 265,32 |
| | | | Vermerke: an Titel 547 70 | | 217 691,15 |
| 132 01 | 056 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen. | 67 911,39 3 000,00 | — — | 67 911,39 3 000,00 |
| | | | 64 911,39 | — | 64 911,39 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 10 | 056 | Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen. | 804 442,48 550 000,00 | — — | 804 442,48 550 000,00 |
| | | | 254 442,48 | — | 254 442,48 |
| 231 20 | 056 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 232 00 | 056 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 232 10 | 056 | Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg. | 23 423,74 60 000,00 | — — | 23 423,74 60 000,00 |
| | | | -36 576,26 | — | -36 576,26 |

| 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 |
| 272 10 056 | Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2. Förderrunde). Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 86. | — — — | — — — | — — — |
| 272 20 056 | Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30. | — — — | — — — | — — — |
| 282 00 056 | Zuwendungen der Landesanstalt für Medien NRW für das Projekt "Podknast". Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 52. | — — — | — — — | — — — |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 87 | 103 737,99 | — | 103 737,99 |
| | Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil) Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben). | — 103 737,99 | — — | — 103 737,99 |
| 272 87 056 | Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem). | 103 737,99 — 103 737,99 | — — — | 103 737,99 — 103 737,99 |
| | Vermerke: an Titel 428 87 | | | 103 737,99 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 410. | 37 512 613,95 42 079 300,00 -4 566 686,05 | — — — | 37 512 613,95 42 079 300,00 -4 566 686,05 |
| | Mehreinnahmen | | | — |
| | Mindereinnahmen | | | 4 566 686,05 |
| Ausgaben | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 684 30. | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 01 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 261 433 677,93 267 469 700,00 -6 036 022,07 | — — — | 261 433 677,93 267 469 700,00 -6 036 022,07 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 6 320 800,00 |
| | an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | | 786 582,10 |
| | an Kapitel 04 210 Titel 427 01 | | | 1 740 408,69 |
| | an Kapitel 04 210 Titel 428 01 | | | 659 591,31 |
| | an Titel 427 01 | | | 95 814,65 |
| | an Titel 428 01 | | | 8 060 650,29 |
| | an Titel 429 10 | | | 396 967,66 |
| | an Titel 427 60 | | | 616 807,37 |
| | | | | -6 036 022,07 |
| 422 02 056 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 13 188 585,28 13 775 700,00 -587 114,72 | — — — | 13 188 585,28 13 775 700,00 -587 114,72 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 585 000,00 |
| | an Titel 428 01 | | | 1 172 114,72 |
| 427 01 056 | Entgelte für Aushilfen. | 125 814,65 30 000,00 95 814,65 | — — — | 125 814,65 30 000,00 95 814,65 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 95 814,65 |
| 428 01 056 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 63 459 152,46 53 072 500,00 10 386 652,46 | — — — | 63 459 152,46 53 072 500,00 10 386 652,46 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 01 | | | 8 060 650,29 |
| | aus Titel 422 02 | | | 1 172 114,72 |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 280 200,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 126 312,55 |
| | | | | 10 386 652,46 |

Kapitel 04 410

| 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 |
| 429 10 056 | Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten. | 3 180 467,66 2 783 500,00 396 967,66 | — — — | 3 180 467,66 2 783 500,00 396 967,66 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 396 967,66 |
| 451 01 056 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 6 091,08 7 500,00 -1 408,92 | — — — | 6 091,08 7 500,00 -1 408,92 |
| | Vermerke: an Titel 427 60 | | | 1 408,92 |
| 453 01 056 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | 300 585,31 565 000,00 -264 414,69 | — — — | 300 585,31 565 000,00 -264 414,69 |
| | Vermerke: an Titel 427 60 | | | 264 414,69 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | | | | |
| 2. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden. | | | | |
| 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | | |
| 4. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00. | | | | |
| 511 00 056 | Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 958 652,81 1 100 000,00 -141 347,19 | — — — | 958 652,81 1 100 000,00 -141 347,19 |
| | Vermerke: an Titel 547 52 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 511 01 | | | 7 750,17 133 597,02 |
| 511 01 056 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 2 458 435,79 2 089 900,00 368 535,79 | — — — | 2 458 435,79 2 089 900,00 368 535,79 |
| | Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 514 02 | | | 133 597,02 234 938,77 |
| 514 01 056 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 381 736,55 332 600,00 49 136,55 | — — — | 381 736,55 332 600,00 49 136,55 |
| | Vermerke: aus Titel 514 02 | | | 49 136,55 |
| 514 02 056 | Dienst- und Schutzkleidung. | 1 777 713,30 2 199 300,00 -421 586,70 | — — — | 1 777 713,30 2 199 300,00 -421 586,70 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 01 an Titel 547 10 | | | 234 938,77 49 136,55 137 511,38 -421 586,70 |
| 514 20 056 | Erwerb von Dienstfahrrädern. | 399,00 — 399,00 | — — — | 399,00 — 399,00 |
| | Vermerke: aus Titel 517 01 | | | 399,00 |
| 517 01 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 935 835,50 1 350 500,00 -414 664,50 | — — — | 935 835,50 1 350 500,00 -414 664,50 |
| | Vermerke: an Titel 514 20 an Titel 519 03 | | | 399,00 414 265,50 |

| 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 |
| 517 04 056 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 44 862 363,34 43 408 900,00 <hr/> 1 453 463,34 | — — <hr/> — | 44 862 363,34 43 408 900,00 <hr/> 1 453 463,34 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 526 02 aus Titel 547 53 | | 719 849,67 445 967,76 287 645,91 <hr/> 1 453 463,34 |
| 518 01 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 269 880,21 1 990 400,00 <hr/> -720 519,79 | — — <hr/> — | 1 269 880,21 1 990 400,00 <hr/> -720 519,79 |
| | | Vermerke: an Titel 632 00 an Titel 517 04 | | 670,12 719 849,67 |
| 518 02 056 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 280 494,25 284 900,00 <hr/> -4 405,75 | — — <hr/> — | 280 494,25 284 900,00 <hr/> -4 405,75 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 | | 4 405,75 |
| 518 04 056 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 136 473 720,65 141 022 700,00 <hr/> -4 548 979,35 | — — <hr/> — | 136 473 720,65 141 022 700,00 <hr/> -4 548 979,35 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Titel 514 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 4 350,08 4 746,21 1 270 685,50 3 269 197,56 <hr/> -4 548 979,35 |
| 519 03 056 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 2 630 602,59 2 019 000,00 <hr/> 611 602,59 | — — <hr/> — | 2 630 602,59 2 019 000,00 <hr/> 611 602,59 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 546 01 | | 414 265,50 4 405,75 4 350,08 162 526,78 6 463,20 19 591,28 <hr/> 611 602,59 |
| 525 01 056 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 276 371,26 142 000,00 <hr/> 134 371,26 | — — <hr/> — | 276 371,26 142 000,00 <hr/> 134 371,26 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 02 | | 134 371,26 |
| 525 30 056 | Supervision der Bediensteten. | 75 975,73 113 000,00 <hr/> -37 024,27 | — — <hr/> — | 75 975,73 113 000,00 <hr/> -37 024,27 |
| | | Vermerke: an Titel 632 00 | | 37 024,27 |
| 526 01 056 | Sachverständige. | 449 273,22 611 800,00 <hr/> -162 526,78 | — — <hr/> — | 449 273,22 611 800,00 <hr/> -162 526,78 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 | | 162 526,78 |
| 526 02 056 | Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben sind in Höhe von 645.000 EUR gesperrt. | 229 597,78 816 400,00 <hr/> -586 802,22 | — — <hr/> — | 229 597,78 816 400,00 <hr/> -586 802,22 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Titel 525 01 | | 445 967,76 6 463,20 134 371,26 <hr/> -586 802,22 |
| 527 01 056 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 228 098,49 203 900,00 <hr/> 24 198,49 | — — <hr/> — | 228 098,49 203 900,00 <hr/> 24 198,49 |
| | | Vermerke: aus Titel 527 02 aus Titel 518 04 | | 19 452,28 4 746,21 |

Kapitel 04 410

| 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 |
| 527 02 056 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 55 721,96 128 500,00 -72 778,04 | — — — | 55 721,96 128 500,00 -72 778,04 |
| | Vermerke: | an Titel 547 10 an Titel 527 01 | | 53 325,76 19 452,28 |
| 536 00 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 701 768,56 1 942 300,00 -240 531,44 | — — — | 1 701 768,56 1 942 300,00 -240 531,44 |
| | Vermerke: | an Titel 812 70 | | 240 531,44 |
| 541 10 056 | Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 7 959,39 18 200,00 -10 240,61 | — — — | 7 959,39 18 200,00 -10 240,61 |
| | Vermerke: | an Titel 632 00 | | 10 240,61 |
| 545 00 056 | Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. | — 2 000,00 -2 000,00 | — — — | — 2 000,00 -2 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 632 00 | | 2 000,00 |
| 546 01 056 | Vermischte Ausgaben. | 25 308,72 44 900,00 -19 591,28 | — — — | 25 308,72 44 900,00 -19 591,28 |
| | Vermerke: | an Titel 519 03 | | 19 591,28 |
| 546 02 056 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.275.000 EUR gesperrt. | 572 436,72 1 464 400,00 -891 963,28 | — — — | 572 436,72 1 464 400,00 -891 963,28 |
| | Vermerke: | an Titel 514 80 an Titel 812 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 377 550,81 162 070,10 352 342,37 -891 963,28 |
| 547 10 056 | Ausgaben für private Dienstleistungen. | 190 837,14 — 190 837,14 | — — — | 190 837,14 — 190 837,14 |
| | Vermerke: | aus Titel 514 02 aus Titel 527 02 | | 137 511,38 53 325,76 |
| 547 30 056 | Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen. | — — — | — — — | — — — |
| 547 40 056 | Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zuruhesetzungen. | 100 614,83 180 000,00 -79 385,17 | — — — | 100 614,83 180 000,00 -79 385,17 |
| | Vermerke: | an Titel 812 60 | | 79 385,17 |
| 547 50 056 | Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen. | 3 277 255,65 3 433 300,00 -156 044,35 | — — — | 3 277 255,65 3 433 300,00 -156 044,35 |
| | Vermerke: | an Titel 511 80 an Titel 812 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 42 364,99 106 310,36 7 369,00 -156 044,35 |
| 547 51 056 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaft. | 61 146,76 138 600,00 -77 453,24 | — — — | 61 146,76 138 600,00 -77 453,24 |
| | Vermerke: | an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 18 455,51 58 997,73 |

| 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 |
| 547 52 056 | Ausgaben für das Projekt "Podknast" im Rahmen der Förderung durch die Landesanstalt für Medien NRW. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. | 7 750,17 — 7 750,17 | — — — | 7 750,17 — 7 750,17 |
| | | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 511 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | 7 750,17 7 750,17 |
| 547 53 056 | Übergangsmangement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden. | 912 354,09 1 200 000,00 -287 645,91 | — — — | 912 354,09 1 200 000,00 -287 645,91 |
| | | Vermerke: | an Titel 517 04 | 287 645,91 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 632 00 056 | Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden. | 79 935,00 30 000,00 49 935,00 | — — — | 79 935,00 30 000,00 49 935,00 |
| | | Vermerke: | aus Titel 518 01 aus Titel 525 30 aus Titel 541 10 aus Titel 545 00 | 670,12 37 024,27 10 240,61 2 000,00 49 935,00 |
| 636 10 056 | Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75 UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 7 528 224,45 7 622 300,00 -94 075,55 | — — — | 7 528 224,45 7 622 300,00 -94 075,55 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 94 075,55 |
| 671 10 056 | Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Mühentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen. | 9 741,38 15 000,00 -5 258,62 | — — — | 9 741,38 15 000,00 -5 258,62 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 5 258,62 |
| 671 20 056 | Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 148 214,08 151 200,00 -2 985,92 | — — — | 148 214,08 151 200,00 -2 985,92 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2 985,92 |
| 681 10 056 | Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 996 026,63 1 090 000,00 -93 973,37 | — — — | 996 026,63 1 090 000,00 -93 973,37 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 93 973,37 |
| 681 20 056 | Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG. | 123 712,88 130 000,00 -6 287,12 | — — — | 123 712,88 130 000,00 -6 287,12 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 6 287,12 |
| 683 00 056 | Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden. | 1 500,00 1 500,00 — | — — — | 1 500,00 1 500,00 — |
| 684 10 056 | Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. | — — — | — — — | — — — |
| 684 20 056 | Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen. | 299 173,95 300 100,00 -926,05 | — — — | 299 173,95 300 100,00 -926,05 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 926,05 |
| 684 30 056 | Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels 04 410 geleistet werden. | 615 381,80 682 000,00 -66 618,20 | — — — | 615 381,80 682 000,00 -66 618,20 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 66 618,20 |

Kapitel 04 410

| 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 |
| 684 40 056 | Zuwendungen zur Haftvermeidung an freie Träger. | 222 400,00 222 400,00 | — — | 222 400,00 222 400,00 |
| 684 50 056 | Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest. | 164 064,36 205 000,00 -40 935,64 | — — — | 164 064,36 205 000,00 -40 935,64 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 40 935,64 |

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

| | | | | |
|------------|---|---|-------------|---|
| 711 52 871 | Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen. | 4 403 083,63 7 735 000,00 -3 331 916,37 | — — — | 4 403 083,63 7 735 000,00 -3 331 916,37 |
| | 1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen. | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 331 916,37 |
| | 2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | |
| | 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 711 00 | | | |
| 811 01 056 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 954 364,82 502 300,00 452 064,82 | — — — | 954 364,82 502 300,00 452 064,82 |
| | Vermerke: aus Titel 812 10 | | | 452 064,82 |
| 812 10 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 3 048 408,13 4 532 700,00 -1 484 291,87 | — — — | 3 048 408,13 4 532 700,00 -1 484 291,87 |
| | Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 452 064,82 51 535,69 980 691,36 |
| | | | | -1 484 291,87 |
| 812 20 056 | Erwerb von Fernmeldeanlagen. | 251 535,69 200 000,00 51 535,69 | — — — | 251 535,69 200 000,00 51 535,69 |
| | Vermerke: aus Titel 812 10 | | | 51 535,69 |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|---|---|-------------|---|
| | Titelgruppe 60 | 40 506 257,16 | — | 40 506 257,16 |
| | Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen) | 38 259 100,00 | — | 38 259 100,00 |
| | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00. | 2 247 157,16 | — | 2 247 157,16 |
| 427 60 056 | Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige. | 7 006 230,98 6 123 600,00 882 630,98 | — — — | 7 006 230,98 6 123 600,00 882 630,98 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 451 01 aus Titel 453 01 | | | 616 807,37 1 408,92 264 414,69 |
| | | | | 882 630,98 |
| 511 60 056 | Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. | 2 156 370,35 4 784 300,00 -2 627 929,65 | — — — | 2 156 370,35 4 784 300,00 -2 627 929,65 |
| | Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | Vermerke: an Titel 514 60 | | 2 627 929,65 |

| Kapitel Titel | 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 |
| 514 60 056 | Verbrauchsmittel. 1. Aus diesen Mitteln können auch Vorschüsse zu zahnprothetischen Behandlungen der Gefangenen geleistet werden. 2. Rückzahlungen von Vorschüssen zu zahnprothetischen Behandlungen von Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 29 635 011,06 25 623 300,00 4 011 711,06 | — — — | 29 635 011,06 25 623 300,00 4 011 711,06 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 518 04 | | 1 270 685,50 |
| | | aus Titel 511 60 | | 2 627 929,65 |
| | | aus Titel 526 60 | | 64 547,96 |
| | | aus Titel 547 60 | | 48 547,95 |
| | | | | 4 011 711,06 |
| 518 60 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — — — | — — — | — — — |
| 526 60 056 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 267 152,04 331 700,00 -64 547,96 | — — — | 267 152,04 331 700,00 -64 547,96 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 514 60 | | 64 547,96 |
| 547 60 056 | Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen. 1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen und bei zweckgebundenen Spenden ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeitungen unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. | 1 167 652,05 1 216 200,00 -48 547,95 | — — — | 1 167 652,05 1 216 200,00 -48 547,95 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 514 60 | | 48 547,95 |
| 684 60 056 | Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg. | 6 000,00 10 000,00 -4 000,00 | — — — | 6 000,00 10 000,00 -4 000,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 4 000,00 |
| 812 60 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 267 840,68 170 000,00 97 840,68 | — — — | 267 840,68 170 000,00 97 840,68 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 547 40 | | 79 385,17 |
| | | aus Titel 547 51 | | 18 455,51 |
| | Titelgruppe 70 | 37 498 178,81 | — | 37 498 178,81 |
| | Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung) Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00. | 42 523 700,00 -5 025 521,19 | — — | 42 523 700,00 -5 025 521,19 |
| 511 70 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. | 1 112 312,20 1 553 000,00 -440 687,80 | — — — | 1 112 312,20 1 553 000,00 -440 687,80 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 440 687,80 |
| 514 70 056 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 11 413 374,56 14 250 000,00 -2 836 625,44 | — — — | 11 413 374,56 14 250 000,00 -2 836 625,44 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 836 625,44 |
| 518 70 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — — — | — — — | — — — |
| 527 70 056 | Aufsichtskosten. | 2 036,00 16 200,00 -14 164,00 | — — — | 2 036,00 16 200,00 -14 164,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14 164,00 |
| 546 70 056 | Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen . Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 70 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 04 410

| 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 |
| 547 70 056 | Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 125 30 fließen diesem Titel zu. | 622 191,15 404 500,00 217 691,15 | — — — | 622 191,15 404 500,00 217 691,15 |
| | Vermerke: aus Titel 125 30 | | | 217 691,15 |
| 681 70 056 | Arbeitsentgelt für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 21 889 832,22 24 000 000,00 -2 110 167,78 | — — — | 21 889 832,22 24 000 000,00 -2 110 167,78 |
| | Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 100 000,00 10 167,78 |
| 811 70 056 | Erwerb von Fahrzeugen. | 361 590,88 550 000,00 -188 409,12 | — — — | 361 590,88 550 000,00 -188 409,12 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 188 409,12 |
| 812 70 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70 | 2 096 841,80 1 750 000,00 346 841,80 | — — — | 2 096 841,80 1 750 000,00 346 841,80 |
| | Vermerke: aus Titel 536 00 aus Titel 547 50 | | | 240 531,44 106 310,36 |
| | Titelgruppe 80 | 15 768 928,27 | — | 15 768 928,27 |
| | Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung) | 16 515 500,00 | — | 16 515 500,00 |
| | 1. Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 632 00. | -746 571,73 | — | -746 571,73 |
| 511 80 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. | 344 364,99 302 000,00 42 364,99 | — — — | 344 364,99 302 000,00 42 364,99 |
| | Vermerke: aus Titel 547 50 | | | 42 364,99 |
| 514 80 056 | Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben. | 1 065 250,81 687 700,00 377 550,81 | — — — | 1 065 250,81 687 700,00 377 550,81 |
| | Vermerke: aus Titel 546 02 | | | 377 550,81 |
| 518 80 056 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — — — | — — — | — — — |
| 546 80 056 | Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen . Ausgaben für Maßnahmen des Leasing von Vermögensgegenständen, die nachgewiesenermaßen wirtschaftlich i.S.d. § 7 LHO sind, dürfen bei diesem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 80 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden. | — — — | — — — | — — — |
| 547 80 056 | Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . . | 8 409 320,74 9 580 000,00 -1 170 679,26 | — — — | 8 409 320,74 9 580 000,00 -1 170 679,26 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 170 679,26 |
| 681 80 056 | Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. | 5 087 921,63 5 245 800,00 -157 878,37 | — — — | 5 087 921,63 5 245 800,00 -157 878,37 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 157 878,37 |
| 812 80 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80 | 862 070,10 700 000,00 162 070,10 | — — — | 862 070,10 700 000,00 162 070,10 |
| | Vermerke: aus Titel 546 02 | | | 162 070,10 |

| 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 |
| Titelgruppe 86 | | — | — | — |
| Ausgaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsaufgabe EQUAL (EU-Anteil 2. Förderrunde) | | — | — | — |
| 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden | | — | — | — |
| 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesmi- nisteriums für Wirtschaft und Arbeit vorliegt. | | — | — | — |
| 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | — | — | — |
| 4. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | — | — | — |
| 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | — | — | — |
| 6. Die Ausgaben des Titels 429 86 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen. | | — | — | — |
| 428 86 | 056 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| 547 86 | 056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 684 86 | 056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| 686 86 | 056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| 812 86 | 056 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| Titelgruppe 87 | | 158 624,40 | 2 238,65 | 160 863,05 |
| Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil) | | — | 57 125,06 | 57 125,06 |
| 1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. | | 158 624,40 | -54 886,41 | 103 737,99 |
| 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. | | — | — | — |
| 3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesmi- nisteriums für Arbeit und Soziales vorliegt. | | — | — | — |
| 4. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | — | — | — |
| 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | — | — | — |
| 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | — | — | — |
| 428 87 | 056 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 121 791,01 | — | 121 791,01 |
| | | — | — | — |
| | | 121 791,01 | — | 121 791,01 |
| | Vermerke: aus Titel 272 87 | | | 103 737,99 |
| | aus Titel 547 87 | | | 18 053,02 |
| 547 87 | 056 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 36 833,39 | 2 238,65 | 39 072,04 |
| | | — | 57 125,06 | 57 125,06 |
| | | 36 833,39 | -54 886,41 | -18 053,02 |
| | Vermerke: an Titel 428 87 | | | 18 053,02 |
| 684 87 | 056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 04 410

| 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 |
| 686 87 056 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 87 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 410. | 654 674 434,27 | 2 238,65 | 654 676 672,92 |
| | | 664 659 200,00 | 57 125,06 | 664 716 325,06 |
| | | -9 984 765,73 | -54 886,41 | -10 039 652,14 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 10 039 652,14 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 7 750,17 |

| 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 |

04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| 119 01 | 052 | Vermischte Einnahmen. | 124,30 600,00 -475,70 | — — — | 124,30 600,00 -475,70 |
| 124 01 | 052 | Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, daß landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. | 515 413,57 533 000,00 -17 586,43 | — — — | 515 413,57 533 000,00 -17 586,43 |
| 125 20 | 052 | Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger. | 22,50 — 22,50 | — — — | 22,50 — 22,50 |
| 125 30 | 052 | Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger) . | — — — | — — — | — — — |
| 132 01 | 052 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | — — — | — — — | — — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 231 00 | 052 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — — — | — — — | — — — |
| 232 10 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | — — — | — — — | — — — |
| 232 20 | 012 | Sonstige Erstattungen von Ländern. | — — — | — — — | — — — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Titelgruppe 81 | 753 284,24 | — | 753 284,24 |
| | | Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel | 468 500,00 284 784,24 | — — | 468 500,00 284 784,24 |
| 119 81 | 012 | Vermischte Einnahmen. | 9 112,20 11 500,00 -2 387,80 | — — — | 9 112,20 11 500,00 -2 387,80 |
| 124 81 | 012 | Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. | 16 254,06 17 000,00 -745,94 | — — — | 16 254,06 17 000,00 -745,94 |
| 132 81 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | — — — | — — — | — — — |
| 231 81 | 012 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 28 385,35 20 000,00 8 385,35 | — — — | 28 385,35 20 000,00 8 385,35 |

Kapitel 04 510

| 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 |
| 232 81 012 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | 699 532,63 420 000,00 | — — | 699 532,63 420 000,00 |
| | | 279 532,63 | — | 279 532,63 |
| | Titelgruppe 82 | 48 896,22 | — | 48 896,22 |
| | Einnahmen der Justizakademie des Landes Nord- rhein-Westfalen in Recklinghausen | 27 300,00 | — | 27 300,00 |
| | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 82 (Ausgaben). | 21 596,22 | — | 21 596,22 |
| 119 82 012 | Vermischte Einnahmen. | 43 205,92 17 000,00 | — — | 43 205,92 17 000,00 |
| | | 26 205,92 | — | 26 205,92 |
| 124 82 012 | Mieten und Pachten. | 5 690,30 4 300,00 | — — | 5 690,30 4 300,00 |
| | | 1 390,30 | — | 1 390,30 |
| 125 82 012 | Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger sowie Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger) . | — 6 000,00 | — — | — 6 000,00 |
| | | -6 000,00 | — | -6 000,00 |
| 132 82 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 04 510. | 1 317 740,83 1 029 400,00 | — — | 1 317 740,83 1 029 400,00 |
| | | 288 340,83 | — | 288 340,83 |
| | Mehreinnahmen | | | 288 340,83 |
| | Mindereinnahmen | | | — |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| Die Ausgaben der Gruppe 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen. | | | | |
| 422 01 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 1 529 555,63 1 564 600,00 | — — | 1 529 555,63 1 564 600,00 |
| | | -35 044,37 | — | -35 044,37 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 13 300,00 |
| | an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | | 32 760,41 |
| | an Titel 427 01 | | | 15 583,96 |
| | | | | — |
| | | | | -35 044,37 |
| 427 01 012 | Entgelte für Aushilfen. | 295 583,96 280 000,00 | — — | 295 583,96 280 000,00 |
| | | 15 583,96 | — | 15 583,96 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 01 | | | 15 583,96 |
| 428 01 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 639 736,78 1 631 800,00 | — — | 1 639 736,78 1 631 800,00 |
| | | 7 936,78 | — | 7 936,78 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 39 400,00 |
| | an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | | 27 579,54 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 3 883,68 |
| | | | | 7 936,78 |
| 453 01 012 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 43 647,80 30 000,00 | — — | 43 647,80 30 000,00 |
| | | 13 647,80 | — | 13 647,80 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 13 647,80 |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden
6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 511 00 | 012 | Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 10 280,21 25 000,00 -14 719,79 | — — — | 10 280,21 25 000,00 -14 719,79 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 14 719,79 |
| 511 01 | 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden. | 87 917,83 123 000,00 -35 082,17 | — — — | 87 917,83 123 000,00 -35 082,17 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 35 082,17 |
| 514 01 | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 8 131,66 13 700,00 -5 568,34 | — — — | 8 131,66 13 700,00 -5 568,34 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 568,34 |
| 514 02 | 012 | Dienst- und Schutzkleidung. | 981,60 2 200,00 -1 218,40 | — — — | 981,60 2 200,00 -1 218,40 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 218,40 |
| 514 10 | 012 | Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 201 547,75 185 200,00 16 347,75 | — — — | 201 547,75 185 200,00 16 347,75 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | | 16 347,75 |
| 514 20 | 012 | Verbrauchsmittel (Munition). | — 100,00 -100,00 | — — — | — 100,00 -100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 100,00 |
| 517 01 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 517 04 | 012 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . | 599 130,64 514 000,00 85 130,64 | — — — | 599 130,64 514 000,00 85 130,64 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 01 | | | 85 130,64 |
| 518 01 | 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 294 510,22 130 000,00 164 510,22 | — — — | 294 510,22 130 000,00 164 510,22 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 518 81 | | | 82 701,29 81 808,93 |
| 518 02 | 012 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 4 342,88 3 000,00 1 342,88 | — — — | 4 342,88 3 000,00 1 342,88 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 01 | | | 1 342,88 |

Kapitel 04 510

| 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 |
| 518 04 012 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. | 1 024 050,96 1 123 100,00 -99 049,04 | — — — | 1 024 050,96 1 123 100,00 -99 049,04 |
| | Vermerke: | an Titel 514 10 an Titel 518 01 | | 16 347,75 82 701,29 |
| 519 03 012 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 4 694,89 17 600,00 -12 905,11 | — — — | 4 694,89 17 600,00 -12 905,11 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 12 905,11 |
| 525 01 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 215 993,12 445 000,00 -229 006,88 | — — — | 215 993,12 445 000,00 -229 006,88 |
| | Vermerke: | an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Titel 518 02 an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 140 000,00 85 130,64 1 342,88 1 591,97 941,39 -229 006,88 |
| 525 02 012 | Lehr- und Lernmittel. | 8 191,97 6 600,00 1 591,97 | — — — | 8 191,97 6 600,00 1 591,97 |
| | Vermerke: | aus Titel 525 01 | | 1 591,97 |
| 525 20 012 | Fortbildung der Bediensteten. | — — — | — — — | — — — |
| 526 01 012 | Sachverständige. | — 200,00 -200,00 | — — — | — 200,00 -200,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 200,00 |
| 526 02 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — — — | — — — | — — — |
| 527 01 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 3 268,98 6 000,00 -2 731,02 | — — — | 3 268,98 6 000,00 -2 731,02 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 731,02 |
| 527 02 012 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 255,80 1 100,00 -844,20 | — — — | 255,80 1 100,00 -844,20 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 844,20 |
| 546 01 012 | Vermischte Ausgaben. | — 200,00 -200,00 | — — — | — 200,00 -200,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 200,00 |
| 546 02 012 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — 200,00 -200,00 | — — — | — 200,00 -200,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 200,00 |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 811 01 | 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 812 10 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 812 20 | 012 | Beschaffung von Fernmeldeanlagen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Titelgruppen

Titelgruppe 81

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|---|--------------|
| | | | 8 256 005,44 | — | 8 256 005,44 |
| | | Ausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege Nord- | 8 601 000,00 | — | 8 601 000,00 |
| | | rhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz | -344 994,56 | — | -344 994,56 |
| | | Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel | | | |

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppen 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
3. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 422 81 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- | 3 122 833,77 | — | 3 122 833,77 |
| | | ten, Richterinnen und Richtern. | 3 029 100,00 | — | 3 029 100,00 |
| | | | 93 733,77 | — | 93 733,77 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 428 81 | | | 52 372,26 |
| | | aus Titel 453 81 | | | 20 603,13 |
| | | aus Titel 511 81 | | | 1 558,38 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 19 200,00 |
| | | | | | 93 733,77 |
| 427 81 | 012 | Entgelte für Aushilfen. | 102 129,59 | — | 102 129,59 |
| | | | 96 100,00 | — | 96 100,00 |
| | | | 6 029,59 | — | 6 029,59 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 428 81 | | | 6 029,59 |
| 428 81 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 833 293,49 | — | 833 293,49 |
| | | | 999 900,00 | — | 999 900,00 |
| | | | -166 606,51 | — | -166 606,51 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 24 200,00 |
| | | an Kapitel 04 020 Titel 462 15 | | | 73 025,04 |
| | | an Kapitel 04 250 Titel 427 01 | | | 56 999,86 |
| | | an Titel 422 81 | | | 52 372,26 |
| | | an Titel 427 81 | | | 6 029,59 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 379,76 |
| | | | | | -166 606,51 |
| 453 81 | 012 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 83 396,87 | — | 83 396,87 |
| | | | 104 000,00 | — | 104 000,00 |
| | | | -20 603,13 | — | -20 603,13 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 422 81 | | | 20 603,13 |

Kapitel 04 510

| 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 |
| 511 81 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden. | 224 048,97 243 000,00 -18 951,03 | — — — | 224 048,97 243 000,00 -18 951,03 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 422 81 | | | 17 392,65 1 558,38 |
| 514 81 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.. Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 824 438,71 851 200,00 -26 761,29 | — — — | 824 438,71 851 200,00 -26 761,29 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26 761,29 |
| 517 81 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 193 733,06 1 277 000,00 -83 266,94 | — — — | 1 193 733,06 1 277 000,00 -83 266,94 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 83 266,94 |
| 518 81 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 447 004,28 1 587 600,00 -140 595,72 | — — — | 1 447 004,28 1 587 600,00 -140 595,72 |
| | Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 519 81 an Titel 539 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 81 808,93 32 395,83 1 173,00 25 217,96 -140 595,72 |
| 519 81 012 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 102 395,83 70 000,00 32 395,83 | — — — | 102 395,83 70 000,00 32 395,83 |
| | Vermerke: aus Titel 518 81 | | | 32 395,83 |
| 525 81 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden. | 195 493,88 210 000,00 -14 506,12 | — — — | 195 493,88 210 000,00 -14 506,12 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 14 506,12 |
| 526 81 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 139,50 300,00 -160,50 | — — — | 139,50 300,00 -160,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 160,50 |
| 527 81 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenanlagen. | 7 392,01 12 000,00 -4 607,99 | — — — | 7 392,01 12 000,00 -4 607,99 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 607,99 |
| 539 81 012 | Schulwesen. | 1 173,00 — 1 173,00 | — — — | 1 173,00 — 1 173,00 |
| | Vermerke: aus Titel 518 81 | | | 1 173,00 |
| 547 81 012 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 13 563,37 13 800,00 -236,63 | — — — | 13 563,37 13 800,00 -236,63 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 236,63 |
| 811 81 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — — | — — — | — — — |
| 812 81 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen. | 104 969,11 107 000,00 -2 030,89 | — — — | 104 969,11 107 000,00 -2 030,89 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 030,89 |

| 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 |
| | Titelgruppe 82 | 1 159 495,06 | — | 1 159 495,06 |
| | Ausgaben der Justizakademie des Landes Nord- rhein-Westfalen in Recklinghausen | 1 221 200,00 | — | 1 221 200,00 |
| | | -61 704,94 | — | -61 704,94 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Haupt- gruppe gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Ober- gruppen 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten wer- den. 5. In Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 525 30 und 525 40 im Kapitel 04 020 dürfen die Ausgaben bei den Titeln der HGr. 5 über- schritten werden. 6. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehr- ausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet wer- den. 7. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen derselben Titelgruppe geleistet werden. 8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. | | | |
| 511 82 012 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 54 039,33 68 100,00 | — — | 54 039,33 68 100,00 |
| | | -14 060,67 | — | -14 060,67 |
| | 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unter- künfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden. | Vermerke: an Titel 514 82 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 387,19 10 673,48 |
| 514 82 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.. Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abge- setzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 168 687,19 165 300,00 | — — | 168 687,19 165 300,00 |
| | | 3 387,19 | — | 3 387,19 |
| | Vermerke: aus Titel 511 82 | | | 3 387,19 |
| 517 82 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 295 142,27 326 800,00 | — — | 295 142,27 326 800,00 |
| | | -31 657,73 | — | -31 657,73 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 31 657,73 |
| 518 82 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | 403 190,04 404 600,00 | — — | 403 190,04 404 600,00 |
| | | -1 409,96 | — | -1 409,96 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 409,96 |
| 519 82 012 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 22 941,28 36 700,00 | — — | 22 941,28 36 700,00 |
| | | -13 758,72 | — | -13 758,72 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 758,72 |
| 525 82 012 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lern- mittel. | 111 967,85 112 000,00 | — — | 111 967,85 112 000,00 |
| | 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden. | -32,15 | — | -32,15 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 32,15 |
| 526 82 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 100,00 | — — | — 100,00 |
| | | -100,00 | — | -100,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 100,00 |
| 527 82 012 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Rei- sen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten. | 3 480,87 3 500,00 | — — | 3 480,87 3 500,00 |
| | | -19,13 | — | -19,13 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19,13 |

Kapitel 04 510

| 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 |
| 547 82 012 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 3 867,56 | — | 3 867,56 |
| | 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 4 300,00 | — | 4 300,00 |
| | 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | -432,44 | — | -432,44 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 432,44 |
| 811 82 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 82 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen. | 96 178,67 | — | 96 178,67 |
| | | 99 800,00 | — | 99 800,00 |
| | | -3 621,33 | — | -3 621,33 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 621,33 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 510. | 15 387 323,18 | — | 15 387 323,18 |
| | | 15 924 800,00 | — | 15 924 800,00 |
| | | -537 476,82 | — | -537 476,82 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 537 476,82 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

**04 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 119 01 | 058 | Vermischte Einnahmen. | 87 764,30 157 000,00 | — — | 87 764,30 157 000,00 |
| | | | -69 235,70 | — | -69 235,70 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| 231 00 | 018 | Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 1 749 506,10 1 744 000,00 | — — | 1 749 506,10 1 744 000,00 |
| | | | 5 506,10 | — | 5 506,10 |
| 231 11 | 058 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 1 040 588,67 — | — — | 1 040 588,67 — |
| | | | 1 040 588,67 | — | 1 040 588,67 |
| 232 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | 102 028,01 95 800,00 | — — | 102 028,01 95 800,00 |
| | | | 6 228,01 | — | 6 228,01 |
| 232 11 | 058 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 1 535 707,54 — | — — | 1 535 707,54 — |
| | | | 1 535 707,54 | — | 1 535 707,54 |
| 233 00 | 058 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 233 11 | 058 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 42 454,27 — | — — | 42 454,27 — |
| | | | 42 454,27 | — | 42 454,27 |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | 33 708,64 — | — — | 33 708,64 — |
| | | | 33 708,64 | — | 33 708,64 |
| 237 00 | 018 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckver- bänden. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 525 837,61 570 900,00 | — — | 525 837,61 570 900,00 |
| | | | -45 062,39 | — | -45 062,39 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 04 900. | 5 117 595,14 2 567 700,00 | — — | 5 117 595,14 2 567 700,00 |
| | | | 2 549 895,14 | — | 2 549 895,14 |

Mehreinnahmen 2 549 895,14
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppe 443 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 432 00 | 058 | Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Rich- ter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen. | 507 457 859,74 496 552 700,00 | — — | 507 457 859,74 496 552 700,00 |
| | | | 10 905 159,74 | — | 10 905 159,74 |

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 10 905 159,74

Kapitel 04 900

| 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 |
| 435 00 058 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen. | — — | — — | — — |
| 436 00 058 | Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen sowie deren Hinterbliebenen. | — — | — — | — — |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. | 693 088,89 951 300,00 -258 211,11 | — — — | 693 088,89 951 300,00 -258 211,11 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 258 211,11 |
| 443 02 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — | — — | — — |
| 446 01 058 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05. | 93 329 053,25 100 050 800,00 -6 721 746,75 | — — — | 93 329 053,25 100 050 800,00 -6 721 746,75 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 6 721 746,75 |
| 446 02 058 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 14 681 945,32 14 939 100,00 -257 154,68 | — — — | 14 681 945,32 14 939 100,00 -257 154,68 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 257 154,68 |
| 446 03 058 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 144 874,90 236 200,00 -91 325,10 | — — — | 144 874,90 236 200,00 -91 325,10 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 91 325,10 |
| 446 04 058 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 058 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — 700,00 -700,00 | — — — | — 700,00 -700,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 700,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 00 018 | Sonstige Zuweisungen an Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 00, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | 1 452 427,69 256 300,00 1 196 127,69 | — — — | 1 452 427,69 256 300,00 1 196 127,69 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 12 699,69 1 183 428,00 |
| 632 00 058 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 5 018 566,86 3 925 400,00 1 093 166,86 | — — — | 5 018 566,86 3 925 400,00 1 093 166,86 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 1 093 166,86 |
| 633 00 058 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 199 000,31 211 700,00 -12 699,69 | — — — | 199 000,31 211 700,00 -12 699,69 |
| | | Vermerke: an Titel 631 00 | | 12 699,69 |
| 636 00 058 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 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 |
| 637 00 018 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 04 900. | 622 976 816,96 | — | 622 976 816,96 |
| | | 617 124 200,00 | — | 617 124 200,00 |
| | | 5 852 616,96 | — | 5 852 616,96 |
| | Mehrausgaben | | | 5 852 616,96 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Abschluss Einzelplan 04

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|
| Summe der Einnahmen | 1 349 481 195,00 | — | 1 349 481 195,00 |
| | 1 306 590 900,00 | — | 1 306 590 900,00 |
| | 42 890 295,00 | — | 42 890 295,00 |
| | Mehreinnahmen | | 42 890 295,00 |
| | Mindereinnahmen | | — |
| Summe der Ausgaben | 3 639 331 801,12 | 12 526 640,81 | 3 651 858 441,93 |
| | 3 666 409 100,00 | 3 152 527,00 | 3 669 561 627,00 |
| | -27 077 298,88 | 9 374 113,81 | -17 703 185,07 |
| | Mehrausgaben | | — |
| | Minderausgaben | | 17 703 185,07 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 7 750,17 |
| Zuschuss / Überschuss | 2 289 850 606,12 | 12 526 640,81 | 2 302 377 246,93 |
| | 2 359 818 200,00 | 3 152 527,00 | 2 362 970 727,00 |
| | -69 967 593,88 | 9 374 113,81 | -60 593 480,07 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|--|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 04 010 | Ministerium | 369 539,27 | 17 790 518,64 | — | 17 790 518,64 | 17 420 979,37 |
| 04 020 | Allgemeine Bewilligungen | 26 648 015,31 | 143 586 938,42 | 12 524 402,16 | 156 111 340,58 | 129 463 325,27 |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften | 1 242 573 090,91 | 1 945 370 572,95 | — | 1 945 370 572,95 | 702 797 482,04 |
| 04 220 | Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit | 8 230 089,05 | 62 262 138,80 | — | 62 262 138,80 | 54 032 049,75 |
| 04 230 | Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster | 6 528 837,29 | 20 284 078,61 | — | 20 284 078,61 | 13 755 241,32 |
| 04 240 | Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte | 9 948 827,11 | 58 822 484,57 | — | 58 822 484,57 | 48 873 657,46 |
| 04 250 | Landessozialgericht und Sozialgerichte | 11 234 846,14 | 98 176 494,72 | — | 98 176 494,72 | 86 941 648,58 |
| 04 410 | Justizvollzugseinrichtungen | 37 512 613,95 | 654 674 434,27 | 2 238,65 | 654 676 672,92 | 617 164 058,97 |
| 04 510 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung | 1 317 740,83 | 15 387 323,18 | — | 15 387 323,18 | 14 069 582,35 |
| 04 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 5 117 595,14 | 622 976 816,96 | — | 622 976 816,96 | 617 859 221,82 |
| | Summe | 1 349 481 195,00 | 3 639 331 801,12 | 12 526 640,81 | 3 651 858 441,93 | 2 302 377 246,93 |

Einzelplan 04

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|---|---|--------------------|--|
| Einnahme-Soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 276 000,00 | 18 849 700,00 | 18 573 700,00 | 1 152 720,63 | — | — |
| 13 250 000,00 | 129 943 001,94 | 116 693 001,94 | — | 12 770 323,33 | — |
| 1 217 720 500,00 | 1 980 512 900,00 | 762 792 400,00 | 59 994 917,96 | — | — |
| 5 700 700,00 | 62 776 500,00 | 57 075 800,00 | 3 043 750,25 | — | — |
| 5 019 300,00 | 20 699 500,00 | 15 680 200,00 | 1 924 958,68 | — | — |
| 9 377 400,00 | 59 937 900,00 | 50 560 500,00 | 1 686 842,54 | — | — |
| 9 570 600,00 | 99 076 800,00 | 89 506 200,00 | 2 564 551,42 | — | — |
| 42 079 300,00 | 664 716 325,06 | 622 637 025,06 | 5 472 966,09 | — | 7 750,17 |
| 1 029 400,00 | 15 924 800,00 | 14 895 400,00 | 825 817,65 | — | — |
| 2 567 700,00 | 617 124 200,00 | 614 556 500,00 | — | 3 302 721,82 | — |
| 1 306 590 900,00 | 3 669 561 627,00 | 2 362 970 727,00 | 76 666 525,22 60 593 480,07 | 16 073 045,15 — | 7 750,17 |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 010 | Ministerium | — | 369 539,27 | — | 369 539,27 |
| 04 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 16 051 288,94 | 10 596 726,37 | 26 648 015,31 |
| 04 210 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften | — | 1 240 905 260,33 | 1 667 830,58 | 1 242 573 090,91 |
| 04 220 | Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit | — | 8 166 542,16 | 63 546,89 | 8 230 089,05 |
| 04 230 | Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster | — | 6 528 837,29 | — | 6 528 837,29 |
| 04 240 | Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte | — | 9 948 827,11 | — | 9 948 827,11 |
| 04 250 | Landessozialgericht und Sozialgerichte | — | 11 234 846,14 | — | 11 234 846,14 |
| 04 410 | Justizvollzugseinrichtungen | — | 36 581 009,74 | 931 604,21 | 37 512 613,95 |
| 04 510 | Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung | — | 589 822,85 | 727 917,98 | 1 317 740,83 |
| 04 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 87 764,30 | 5 029 830,84 | 5 117 595,14 |
| | Ist und Reste | — | 1 330 463 738,13 | 19 017 456,87 | 1 349 481 195,00 |
| | Soll und Reste | — | 1 302 029 200,00 | 4 561 700,00 | 1 306 590 900,00 |
| | Mehr | — | 28 434 538,13 | 14 455 756,87 | 42 890 295,00 |
| | Weniger | — | — | — | — |

Einzelplan 04

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 011 161,59 | 3 748 302,06 | — | 1 353,43 | 29 701,56 | — | 17 790 518,64 |
| 82 113 834,86 | 52 761 645,13 | — | 1 835 102,18 | 19 400 758,41 | — | 156 111 340,58 |
| 1 066 051 104,40 | 858 117 537,63 | — | 15 400 695,63 | 5 801 235,29 | — | 1 945 370 572,95 |
| 51 523 632,87 | 10 520 442,58 | — | 61 079,80 | 156 983,55 | — | 62 262 138,80 |
| 17 755 717,70 | 2 480 164,74 | — | — | 48 196,17 | — | 20 284 078,61 |
| 35 708 751,68 | 22 976 779,81 | — | — | 136 953,08 | — | 58 822 484,57 |
| 45 313 025,61 | 52 646 109,72 | — | 12 000,00 | 205 359,39 | — | 98 176 494,72 |
| 348 822 396,36 | 256 436 412,45 | — | 37 172 128,38 | 12 245 735,73 | — | 654 676 672,92 |
| 7 650 177,89 | 7 535 997,51 | — | — | 201 147,78 | — | 15 387 323,18 |
| 616 306 822,10 | — | — | 6 669 994,86 | — | — | 622 976 816,96 |
| 2 285 256 625,06 | 1 267 223 391,63 | — | 61 152 354,28 | 38 226 070,96 | — | 3 651 858 441,93 |
| 2 253 040 495,44 | 1 322 566 131,56 | — | 61 701 200,00 | 51 735 400,00 | -19 481 600,00 | 3 669 561 627,00 |
| 32 216 129,62 | — | — | — | — | 19 481 600,00 | — |
| — | 55 342 739,93 | — | 548 845,72 | 13 509 329,04 | — | 17 703 185,07 |

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 05 010

| 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 |

| 05 010 | | Ministerium | | |
|--------|-----|--|---------------------|------------------------------------|
| | | Einnahmen | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | 526,91 11 100,00 | — — |
| | | | — | 526,91 11 100,00 |
| | | | -10 573,09 | — -10 573,09 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10. | 129 513,30 | — |
| | | | — | — |
| | | | 129 513,30 | — 129 513,30 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 3 500,00 | — |
| | | | — | — |
| | | | 3 500,00 | — 3 500,00 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 517 04. | 1 794,00 | — |
| | | | — | — |
| | | | 1 794,00 | — 1 794,00 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 | | — 1 794,00 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | — 400,00 | — |
| | | | — | — |
| | | | -400,00 | — -400,00 |
| 132 10 | 011 | Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 60. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 010. | 135 334,21 | — |
| | | | 11 500,00 | — |
| | | | 123 834,21 | — 123 834,21 |
| | | | | Mehreinnahmen 123 834,21 |
| | | | | Mindereinnahmen — |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 13 452 001,95 14 164 500,00 | — |
| | | | — | — |
| | | | -712 498,05 | — -712 498,05 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | — 27 300,00 739 798,05 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | — | — |
| | | | 83 000,00 | — |
| | | | -83 000,00 | — -83 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | — 83 000,00 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 8 246 865,97 8 082 900,00 | — |
| | | | — | — |
| | | | 163 965,97 | — 163 965,97 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 05 080 Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | — 213 000,00 2 371,59 19 237,30 27 425,14 |
| | | | | 163 965,97 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 10 011 | Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen, Handreichungen und einschlägiger Fachliteratur. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 02 geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 127 529,25 240 000,00 | — — | 127 529,25 240 000,00 |
| | | -112 470,75 | — | -112 470,75 |
| | | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 110 000,00 2 470,75 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 517 04 des Kapitels 05 077. | 535 057,89 500 000,00 | — — | 535 057,89 500 000,00 |
| | | 35 057,89 | — | 35 057,89 |
| | | Vermerke: aus Titel 124 01 aus Titel 518 02 aus Kapitel 05 077 Titel 517 04 | | 1 794,00 12 329,50 20 934,39 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 55 047,60 53 000,00 | — — | 55 047,60 53 000,00 |
| | | 2 047,60 | — | 2 047,60 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 02 | | 2 047,60 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 518 02 des Kapitels 05 077. | 29 528,83 69 800,00 | — — | 29 528,83 69 800,00 |
| | | -40 271,17 | — | -40 271,17 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 12 329,50 2 047,60 21 102,12 4 791,95 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 518 04 des Kapitels 05 077. | 1 661 529,12 1 663 000,00 | — — | 1 661 529,12 1 663 000,00 |
| | | -1 470,88 | — | -1 470,88 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 470,88 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03 des Kapitels 05 077. | 730,67 9 400,00 | — — | 730,67 9 400,00 |
| | | -8 669,33 | — | -8 669,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 669,33 |
| 526 01 011 | Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 10 des Kapitels 05 077. 2. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch zugunsten des Titels 526 10 im Kapitel 05 077 in Anspruch genommen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 284 202,12 263 100,00 | — — | 284 202,12 263 100,00 |
| | | 21 102,12 | — | 21 102,12 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 02 | | 21 102,12 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 211 424,02 255 000,00 | — — | 211 424,02 255 000,00 |
| | | -43 575,98 | — | -43 575,98 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 43 575,98 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 15 003,32 23 000,00 | — — | 15 003,32 23 000,00 |
| | | -7 996,68 | — | -7 996,68 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 7 996,68 |

Kapitel 05 010

| 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 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 201,03 1 500,00 | — — | 1 201,03 1 500,00 |
| | | -298,97 | — | -298,97 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 298,97 |
| 541 10 011 | Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien. | 3 100,16 25 000,00 | — — | 3 100,16 25 000,00 |
| | | -21 899,84 | — | -21 899,84 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 21 899,84 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075. | — 35 000,00 | — — | — 35 000,00 |
| | | -35 000,00 | — | -35 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 35 000,00 |
| 547 10 117 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 10 des Kapitels 05 077. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20. | 454 197,36 614 900,00 | 9 000,00 — | 463 197,36 614 900,00 |
| | | -160 702,64 | 9 000,00 | -151 702,64 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 150 000,00 1 702,64 |
| 547 11 014 | Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes. | 3 586 368,04 3 791 900,00 | — — | 3 586 368,04 3 791 900,00 |
| | | -205 531,96 | — | -205 531,96 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 200 000,00 5 531,96 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 685 00 011 | Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine. | 3 000,00 3 000,00 | — — | 3 000,00 3 000,00 |
| | | — | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 812 10 des Kapitels 05 077. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 7 638,87 31 300,00 | — — | 7 638,87 31 300,00 |
| | | -23 661,13 | — | -23 661,13 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 23 661,13 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 979 359,04 | — | 979 359,04 |
| Bürokommunikation | | 957 300,00 | — | 957 300,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80. 5. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden. 6. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 22 059,04 | — | 22 059,04 |
| 427 60 011 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| 547 60 111 | Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. | 536 311,65 | — | 536 311,65 |
| | | 315 900,00 | — | 315 900,00 |
| | | 220 411,65 | — | 220 411,65 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 60 | | 198 352,61 |
| | | aus Kapitel 05 020 Titel 547 80 | | 22 059,04 |
| 812 60 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 443 047,39 | — | 443 047,39 |
| | | 641 400,00 | — | 641 400,00 |
| | | -198 352,61 | — | -198 352,61 |
| | | Vermerke: an Titel 547 60 | | 198 352,61 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 010. | 29 653 785,24 | 9 000,00 | 29 662 785,24 |
| | | 30 866 700,00 | — | 30 866 700,00 |
| | | -1 212 914,76 | 9 000,00 | -1 203 914,76 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 203 914,76 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 05 020

| 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 |

| 05 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| | | E i n n a h m e n | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 111 01 | 111 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 2 199,50 6 000,00 -3 800,50 | — — — | 2 199,50 6 000,00 -3 800,50 |
| 111 20 | 111 | Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen. Vgl. Vermerk zu Titel 427 20. | 570,00 — 570,00 | — — — | 570,00 — 570,00 |
| 111 30 | 111 | Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt . | 2 184,00 — 2 184,00 | — — — | 2 184,00 — 2 184,00 |
| 111 40 | 111 | Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. Vgl. Vermerk zu Titel 427 40. | 126 670,00 110 000,00 16 670,00 | — — — | 126 670,00 110 000,00 16 670,00 |
| 112 01 | 111 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titel 526 02. | 368 797,38 250 000,00 118 797,38 | — — — | 368 797,38 250 000,00 118 797,38 |
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen. | 1 392 406,30 1 500 000,00 -107 593,70 | — — — | 1 392 406,30 1 500 000,00 -107 593,70 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04. | 136 350,72 110 000,00 26 350,72 | — — — | 136 350,72 110 000,00 26 350,72 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 26 350,72 |
| 119 10 | 111 | Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstel- lung von Programmanwendungen. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 80. | — — — | — — — | — — — |
| | | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 10 | 011 | Zuweisungen des Bundes für Veranstaltungen und Be- treuung ausländischer Lehrkräfte. Vgl. Vermerk zu Titel 539 10. | — — — | — — — | — — — |
| 235 01 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Vgl. Vermerk zu Titel 427 02. | — — — | — — — | — — — |
| 236 00 | 253 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — — — | — — — | — — — |
| 272 10 | 155 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90. | — — — | — — — | — — — |
| 282 10 | 154 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Stiftung Partner für Schule NRW/Medienberatung NRW). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61. | — — — | — — — | — — — |
| 282 20 | 141 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Bildungsportal). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 62. | — — — | — — — | — — — |
| 282 40 | 271 | Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20. | 175 605,07 204 500,00 -28 894,93 | — — — | 175 605,07 204 500,00 -28 894,93 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 20 | | | 28 894,93 |

| 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 |
| 282 50 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 60). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 60. | 40 175,05 — 40 175,05 | — — — | 40 175,05 — 40 175,05 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 63 | 35 573,48 | — | 35 573,48 |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63 bei den Ausgaben. | — 35 573,48 | — — | — 35 573,48 |
| 111 63 013 | Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen. | — — — | — — — | — — — |
| 125 63 013 | Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit. | 26 034,17 — 26 034,17 | — — — | 26 034,17 — 26 034,17 |
| 272 63 013 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — — — | — — — | — — — |
| 282 63 013 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | 9 539,31 — 9 539,31 | — — — | 9 539,31 — 9 539,31 |
| | Titelgruppe 99 | — | — | — |
| | Zweckgebundene Einnahmen und Zuschüsse aus Beiträgen Dritter Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99 bei den Ausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 271 99 155 | Beiträge Dritter aus dem Ausland. | — — — | — — — | — — — |
| 272 99 155 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — — — | — — — | — — — |
| 282 99 155 | Beiträge Dritter aus dem Inland. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 020. | 2 280 531,50 2 180 500,00 100 031,50 | — — — | 2 280 531,50 2 180 500,00 100 031,50 |
| | | Mehreinnahmen | | 100 031,50 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind die veranschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527, 546 sowie 547 der sächlichen Verwaltungsausgaben bei den Kapiteln 05 020, 05 300 und 05 350 gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

10 (15) Planstellen/Stellen der Kapitel 05 010, 05 080 und 05 300 Titelgruppe 82 sind kw - 1,5 Prozent Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (5) ab 01.01.2013, 5 (5) ab 01.01.2014 und 5 (5) ab 01.01.2015.

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 427 02 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — — — | — — — | — — — |
| 427 20 129 | Prüfungsvergütungen für Externenprüfungen an Fach- schulen im Fachbereich Sozialwesen. Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 05 020

| 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 |
| 427 30 129 | Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt. | 206 844,48 260 000,00 -53 155,52 | — — — | 206 844,48 260 000,00 -53 155,52 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 53 155,52 |
| 427 40 011 | Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulassungsverfahren. Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 57 290,00 80 000,00 -22 710,00 | — — — | 57 290,00 80 000,00 -22 710,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 22 710,00 |
| 427 50 253 | Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — — — | — — — | — — — |
| 441 01 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 443 00. | 424 392 480,58 400 772 100,00 23 620 380,58 | — — — | 424 392 480,58 400 772 100,00 23 620 380,58 |
| | | Vermerke: aus Titel 443 00 aus Kapitel 05 910 Titel 446 01 | | 463 561,92 23 156 818,66 |
| 441 02 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 4 224 339,59 2 110 000,00 2 114 339,59 | — — — | 4 224 339,59 2 110 000,00 2 114 339,59 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 05 910 Titel 446 01 | | 2 114 339,59 |
| 441 03 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | 346 213,35 267 600,00 78 613,35 | — — — | 346 213,35 267 600,00 78 613,35 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 05 900 Titel 446 01 | | 78 613,35 |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 443 00 940 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 01. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 00. | 3 738 681,48 4 250 500,00 -511 818,52 | — — — | 3 738 681,48 4 250 500,00 -511 818,52 |
| | | Vermerke: an Titel 633 00 an Titel 441 01 | | 48 256,60 463 561,92 |
| 452 00 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. | — — — | — — — | — — — |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 263 627,18 375 800,00 -112 172,82 | — — — | 263 627,18 375 800,00 -112 172,82 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 112 172,82 |
| 462 16 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 Prozent ab 2010. | — — — | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 514 00 254 | Verbrauchsmittel. | 10 098,58 — 10 098,58 | — — — | 10 098,58 — 10 098,58 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 02 | | 10 098,58 |
| 519 11 111 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03. | — 131 900,00 -131 900,00 | — — — | — 131 900,00 -131 900,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 05 075 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 106 347,72 25 552,28 |

| 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 |
| 526 02 111 | Gerichts- und ähnliche Kosten. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 02. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 20. 3. Mehreinnahmen bei Titel 112 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 1 541 557,21 2 115 000,00 -573 442,79 | — — — | 1 541 557,21 2 115 000,00 -573 442,79 |
| | | Vermerke: an Titel 514 00 an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 10 098,58 500 000,00 63 344,21 |
| 529 10 111 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen. | — 5 500,00 -5 500,00 | — — — | — 5 500,00 -5 500,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 500,00 |
| 529 20 111 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt. | 35 664,14 50 000,00 -14 335,86 | — — — | 35 664,14 50 000,00 -14 335,86 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14 335,86 |
| 529 30 111 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. | 7 090,20 8 700,00 -1 609,80 | — — — | 7 090,20 8 700,00 -1 609,80 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 609,80 |
| 534 00 029 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushalts- planes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO) | 6 071,99 60 000,00 -53 928,01 | — — — | 6 071,99 60 000,00 -53 928,01 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 53 928,01 |
| 539 10 024 | Veranstaltungen und Betreuung für Vertreter des ausländischen Schulwesens und für ausländische Lehrkräfte, sowie Rückkehrerseminare, Vorbereitung der Beschäfti- gung und Stipendien für ausländische Lehrkräfte, Aus- wahl deutscher Fremdsprachenassistenten sowie Förde- rung des Deutschunterrichts an ausländischen Schulen. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | 33 781,03 60 000,00 -26 218,97 | — — — | 33 781,03 60 000,00 -26 218,97 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 26 218,97 |
| 545 00 011 | Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicher- heit. | 2 709 987,78 2 920 000,00 -210 012,22 | — — — | 2 709 987,78 2 920 000,00 -210 012,22 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 200 000,00 10 012,22 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Vgl. Vermerk zu Titel 526 02. | 62 668,60 49 000,00 13 668,60 | — — — | 62 668,60 49 000,00 13 668,60 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 10 | | 13 668,60 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO). | 136 405,31 110 000,00 26 405,31 | 28,71 83,30 -54,59 | 136 434,02 110 083,30 26 350,72 |
| | | Vermerke: aus Titel 119 04 | | 26 350,72 |
| 546 10 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden. | 3 318,44 20 000,00 -16 681,56 | — — — | 3 318,44 20 000,00 -16 681,56 |
| | | Vermerke: an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 13 668,60 3 012,96 |
| 546 20 011 | Rechtsschutz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 02 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 547 10 111 | Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeirä- ten. | — 3 500,00 -3 500,00 | — — — | — 3 500,00 -3 500,00 |
| | | Vermerke: an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 200,00 3 300,00 |

Kapitel 05 020

| 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 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. | — — | — — | — — |
| 549 00 989 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsaus- gaben des Einzelplans 05. Die Einsparungen dürfen auch bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erbracht werden. | — -12 155 700,00 12 155 700,00 | — — — | — -12 155 700,00 12 155 700,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 547 10 | | | 200,00 |
| | aus Kapitel 05 072 Titel 633 20 | | | 208 655,27 |
| | aus Kapitel 05 030 Titel 661 63 | | | 203 834,82 |
| | aus Kapitel 05 030 Titel 671 63 | | | 54 140,00 |
| | aus Kapitel 05 030 Titel 681 61 | | | 2 147 854,85 |
| | aus Kapitel 05 030 Titel 863 61 | | | 885 400,13 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 547 74 | | | 383 430,15 |
| | aus Kapitel 05 300 Titel 633 72 | | | 8 272 184,78 |
| | | | | 12 155 700,00 |
| 549 20 989 | Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements. | — — | — — | — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 633 00 940 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 00 geleistet werden. | 48 256,60 — 48 256,60 | — — — | 48 256,60 — 48 256,60 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 443 00 | | | 48 256,60 |
| 681 10 129 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | 460,08 2 000,00 -1 539,92 | — — — | 460,08 2 000,00 -1 539,92 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 539,92 |
| 684 11 199 | Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung. | 588 000,00 588 000,00 | — — | 588 000,00 588 000,00 |
| 684 12 199 | Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Leh- rerfortbildung. | 588 000,00 588 000,00 | — — | 588 000,00 588 000,00 |
| 684 20 271 | Zuschüsse zur Förderung von Austauschveranstaltungen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 40 erhöhen oder vermin- dern die Mittel dieses Titels. | 175 560,07 204 500,00 -28 939,93 | 4 451,20 4 406,20 45,00 | 180 011,27 208 906,20 -28 894,93 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 282 40 | | | 28 894,93 |

| 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 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. | — -47 028 300,00 | — — | — -47 028 300,00 |
| | | | 47 028 300,00 | — | 47 028 300,00 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 05 010 Titel 511 10 | | | 110 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 010 Titel 547 10 | | | 150 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 010 Titel 547 11 | | | 200 000,00 |
| | | aus Titel 526 02 | | | 500 000,00 |
| | | aus Titel 534 00 | | | 53 928,01 |
| | | aus Titel 539 10 | | | 26 218,97 |
| | | aus Titel 545 00 | | | 200 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 074 Titel 546 03 | | | 5 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 075 Titel 422 02 | | | 6 479 346,69 |
| | | aus Kapitel 05 075 Titel 525 02 | | | 16 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 075 Titel 527 01 | | | 1 300 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 077 Titel 531 10 | | | 15 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 077 Titel 812 10 | | | 7 800,00 |
| | | aus Kapitel 05 078 Titel 527 01 | | | 80 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 427 20 | | | 18 578 773,29 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 526 01 | | | 200 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 539 20 | | | 30 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 490 Titel 547 11 | | | 300 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 490 Titel 684 11 | | | 6 907 853,50 |
| | | aus Titel 531 63 | | | 250 000,00 |
| | | aus Titel 547 62 | | | 60 000,00 |
| | | aus Titel 547 90 | | | 840 000,00 |
| | | aus Titel 812 62 | | | 80 000,00 |
| | | aus Titel 812 80 | | | 145 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 074 Titel 812 78 | | | 150 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 422 72 | | | 6 200 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 539 61 | | | 35 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 547 75 | | | 1 641 945,60 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 547 83 | | | 134 412,85 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 633 65 | | | 20 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 633 70 | | | 700 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 633 82 | | | 212 021,09 |
| | | aus Kapitel 05 310 Titel 547 60 | | | 800 000,00 |
| | | aus Kapitel 05 490 Titel 432 60 | | | 600 000,00 |
| | | | | | 47 028 300,00 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---|------------|
| | | Titelgruppe 60 | 336 192,91 | — | 336 192,91 |
| | | Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, Friedensarbeit, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen | 379 000,00 | — | 379 000,00 |
| | | | -42 807,09 | — | -42 807,09 |
| | | 1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 50 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| | | 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | | 4. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 65. | | | |
| | | 5. Die bei Titel 686 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 60 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | | 6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | | 7. Zurückgezahlte Zuwendungen können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | |
| 547 60 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 20 972,34 | — | 20 972,34 |
| | | | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| | | | -19 027,66 | — | -19 027,66 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 027,66 |
| 633 60 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 681 60 | 129 | Geldleistungen an natürliche Personen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Kapitel 05 020

| 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 |
| 686 60 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 315 220,57 339 000,00 -23 779,43 | — — — | 315 220,57 339 000,00 -23 779,43 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 23 779,43 |
| 687 60 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU). | — — — | — — — | — — — |
| 893 60 129 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger im Inland . | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 61 | 660 954,00 | — | 660 954,00 |
| | Stiftung Partner für Schule NRW/Medienberatung NRW | 678 600,00 | — | 678 600,00 |
| | 1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. | -17 646,00 | — | -17 646,00 |
| | 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verei- nahmt. | | | |
| | 6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| 429 61 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 547 61 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 633 61 141 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — — — | — — — | — — — |
| 686 61 141 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 660 954,00 678 600,00 -17 646,00 | — — — | 660 954,00 678 600,00 -17 646,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 17 646,00 |
| 812 61 141 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — — — | — — — | — — — |
| 883 61 141 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 893 61 141 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| | Titelgruppe 62 | 60 041,69 | — | 60 041,69 |
| | Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal") | 210 000,00 | — | 210 000,00 |
| | 1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden. | -149 958,31 | — | -149 958,31 |
| | 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| 429 62 | 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 62 | 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 60 041,69 | — | 60 041,69 |
| | | 121 800,00 | — | 121 800,00 |
| | | -61 758,31 | — | -61 758,31 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 972 00 | | | 60 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 758,31 |
| 633 62 | 141 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 62 | 141 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 62 | 141 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — |
| | | 88 200,00 | — | 88 200,00 |
| | | -88 200,00 | — | -88 200,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 972 00 | | | 80 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 200,00 |
| 883 62 | 141 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 62 | 141 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 63 | 309 860,51 | — | 309 860,51 |
| | Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen | 590 900,00 | — | 590 900,00 |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden. | -281 039,49 | — | -281 039,49 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 077 Titel 531 10. | | | |
| | 5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 531 63 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| 429 63 | 013 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 531 63 | 013 Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen. | 311 297,74 | — | 311 297,74 |
| | | 590 900,00 | — | 590 900,00 |
| | | -279 602,26 | — | -279 602,26 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 972 00 | | | 250 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 29 602,26 |

Kapitel 05 020

| 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 |
| 541 63 013 | Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter. | -1 437,23 — | — — | -1 437,23 — |
| | | -1 437,23 | — | -1 437,23 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 437,23 |
| 812 63 013 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 80 | 255 328,19 | — | 255 328,19 |
| | Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung | 880 000,00 | — | 880 000,00 |
| | | -624 671,81 | — | -624 671,81 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60. | | | |
| | 3. Mehreinnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe. | | | |
| | 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen die aus Titel 812 80 erworbenen Geräte den Schulträgern unentgeltlich übereignet werden. | | | |
| | 6. Aus Mitteln der Titelgruppe 80 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 547 80 111 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 255 328,19 735 000,00 | — — | 255 328,19 735 000,00 |
| | | -479 671,81 | — | -479 671,81 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 22 059,04 457 612,77 |
| 812 80 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — 145 000,00 | — — | — 145 000,00 |
| | | -145 000,00 | — | -145 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 972 00 | | | 145 000,00 |
| 883 80 111 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 90 | 16 824 838,32 | — | 16 824 838,32 |
| | Aus- (und Fort)bildung | 17 673 600,00 | — | 17 673 600,00 |
| | | -848 761,68 | — | -848 761,68 |
| | 1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titel 422 01. | | | |
| | 4. Aus Mitteln der Titelgruppe 90 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 429 90 155 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 547 90 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 16 824 838,32 17 673 600,00 | — — | 16 824 838,32 17 673 600,00 |
| | | -848 761,68 | — | -848 761,68 |
| | Vermerke: an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 840 000,00 8 761,68 |
| 633 90 155 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 686 90 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 812 90 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| | Titelgruppe 91 | — | — | — |
| | Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen (LIUNA NRW) | — | — | — |
| 429 91 011 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 547 91 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | Titelgruppe 99 | 1 356,40 | 32 119,88 | 33 476,28 |
| | Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter | — | 33 476,28 | 33 476,28 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | 1 356,40 | -1 356,40 | — |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 bei den Einnahmen geleistet werden. | | | |
| | 4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 429 99 155 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 547 99 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 356,40 | 32 119,88 | 33 476,28 |
| | | — | 33 476,28 | 33 476,28 |
| | | 1 356,40 | -1 356,40 | — |
| 633 99 155 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| 686 99 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 020. | 457 624 968,71 | 36 599,79 | 457 661 568,50 |
| | | 376 260 200,00 | 37 965,78 | 376 298 165,78 |
| | | 81 364 768,71 | -1 365,99 | 81 363 402,72 |
| | Mehrausgaben | | | 81 363 402,72 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 05 030

| 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 |

05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen. | 11 810,60 20 000,00 -8 189,40 | — — — | 11 810,60 20 000,00 -8 189,40 |
| 121 00 | 129 | Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. | — — — | — — — | — — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| 231 10 | 141 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die berufliche Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63. | 22 757 792,22 22 152 000,00 605 792,22 Vermerke: an Titel 681 63 | — — — | 22 757 792,22 22 152 000,00 605 792,22 605 792,22 |
| 232 00 | 111 | Erstattung der Abwicklungskosten des ehemaligen Deutschen Bildungsrates durch die Länder. | 64 423,60 78 600,00 -14 176,40 | — — — | 64 423,60 78 600,00 -14 176,40 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|---|
| | | Titelgruppe 61 | 127 259 391,14 | — | 127 259 391,14 |
| | | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 bei den Ausgaben. | 138 255 000,00 -10 995 608,86 | — — | 138 255 000,00 -10 995 608,86 |
| 231 61 | 141 | Zuweisungen für Zuschüsse. | 127 148 153,10 136 500 000,00 -9 351 846,90 Vermerke: aus Titel 681 61 | — — — | 127 148 153,10 136 500 000,00 -9 351 846,90 9 351 846,90 |
| 331 61 | 141 | Zuweisungen für Darlehen. | 111 238,04 1 755 000,00 -1 643 761,96 Vermerke: aus Titel 863 61 | — — — | 111 238,04 1 755 000,00 -1 643 761,96 1 643 761,96 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 030. | 150 093 417,56 160 505 600,00 -10 412 182,44 | — — — | 150 093 417,56 160 505 600,00 -10 412 182,44 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 10 412 182,44 |

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|---|
| 632 10 | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz. | 3 874 136,92 4 016 200,00 -142 063,08 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — — — | 3 874 136,92 4 016 200,00 -142 063,08 142 063,08 |
| 632 20 | 129 | Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unter- richtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos (Schweiz). | 42 155,17 73 000,00 -30 844,83 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — — — | 42 155,17 73 000,00 -30 844,83 30 844,83 |

| 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 |
| 632 30 | 129 | Anteil des Landes an den Kosten zur Entwicklung und Überprüfung der nationalen Bildungsstandards durch das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 632 31. | 899 938,93 909 400,00 -9 461,07 | — — — | 899 938,93 909 400,00 -9 461,07 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 9 461,07 |
| 632 31 | 129 | Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studien und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30. | 421 588,20 493 300,00 -71 711,80 | — — — | 421 588,20 493 300,00 -71 711,80 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 71 711,80 |
| 632 40 | 129 | Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland . | 22 058,29 25 000,00 -2 941,71 | — — — | 22 058,29 25 000,00 -2 941,71 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 941,71 |
| 685 40 | 129 | Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH in Grünwald. | 156 685,00 156 700,00 -15,00 | — — — | 156 685,00 156 700,00 -15,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 15,00 |
| 686 51 | 129 | Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Intranetnutzung in Schulen sowie für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titel 671 20. | 2 032 850,16 2 054 000,00 -21 149,84 | — — — | 2 032 850,16 2 054 000,00 -21 149,84 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 21 149,84 |
| Titelgruppen | | | | | |
| Titelgruppe 61 | | | 198 678 136,16 | — | 198 678 136,16 |
| Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich | | | 212 707 000,00 | — | 212 707 000,00 |
| 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 61 geleistet werden. | | | -14 028 863,84 | — | -14 028 863,84 |
| 2. Die Ausgaben der Titel 681 61 und 863 61 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 3. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen. | | | | | |
| 547 61 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Abrechnungsverfahrens der Ausbildungsförderung. | 7 000,00 7 000,00 — | — — — | 7 000,00 7 000,00 — |
| 681 61 | 141 | Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung. | 198 500 298,25 210 000 000,00 -11 499 701,75 | — — — | 198 500 298,25 210 000 000,00 -11 499 701,75 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Titel 231 61 | | 2 147 854,85 9 351 846,90 |
| 863 61 | 141 | Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. | 170 837,91 2 700 000,00 -2 529 162,09 | — — — | 170 837,91 2 700 000,00 -2 529 162,09 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Titel 331 61 | | 885 400,13 1 643 761,96 |

Kapitel 05 030

| 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 |
| | Titelgruppe 63 | 30 947 817,40 | — | 30 947 817,40 |
| | Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) | 30 600 000,00 | — | 30 600 000,00 |
| | | 347 817,40 | — | 347 817,40 |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titel 661 63 und 671 63 sind gegenseitig deckungs- fähig. | | | |
| | 3. Mehrausgaben bei dem Titel 681 63 dürfen bis zur Höhe der Minder- ausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 geleistet werden. | | | |
| | 4. Mehrausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 dürfen bis zur Höhe von 22 v.H. der Minderausgaben bei Titel 681 63 geleistet werden. | | | |
| 661 63 141 | Schuldendienstleistungen. | 1 736 927,52 | — | 1 736 927,52 |
| | | 2 000 000,00 | — | 2 000 000,00 |
| | | -263 072,48 | — | -263 072,48 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 | | | 203 834,82 |
| | an Titel 681 63 | | | 59 237,66 |
| 671 63 141 | Erstattungen an Inland. | 145 860,00 | — | 145 860,00 |
| | | 200 000,00 | — | 200 000,00 |
| | | -54 140,00 | — | -54 140,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 | | | 54 140,00 |
| 681 63 141 | Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförde- rung. | 29 065 029,88 | — | 29 065 029,88 |
| | | 28 400 000,00 | — | 28 400 000,00 |
| | | 665 029,88 | — | 665 029,88 |
| | Vermerke: aus Titel 231 10 | | | 605 792,22 |
| | aus Titel 661 63 | | | 59 237,66 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 030. | 237 075 366,23 | — | 237 075 366,23 |
| | | 251 034 600,00 | — | 251 034 600,00 |
| | | -13 959 233,77 | — | -13 959 233,77 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 13 959 233,77 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe | | | — |

| 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 |

05 072 Landesförderungen der Weiterbildung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|--------|----------------|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Vgl. Vermerk zu Titel 526 01 und 547 10. | 18 577,36 — | — — | 18 577,36 — |
| | | | 18 577,36 | — | 18 577,36 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 2 955,39 — | — — | 2 955,39 — |
| | | | 2 955,39 | — | 2 955,39 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 072. | 21 532,75 — | — — | 21 532,75 — |
| | | | 21 532,75 | — | 21 532,75 |
| | | Mehreinnahmen | | | 21 532,75 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 526 01 | 011 | Sachverständige. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 633 20 und 684 10 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 546 42 | 011 | Leistungen zum Betrieb der Weiterbildungssuchmaschine NRW. | — — — | — — — | — — — |
| 547 10 | 252 | Kosten für die zentrale Unterstützung der landeseinheitlichen, fachlichen und finanziellen Umsetzung der Weiterbildungsgesetze. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. | 41 394,50 42 200,00 -805,50 | — — — | 41 394,50 42 200,00 -805,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 805,50 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| 633 20 | 152 | Zuweisungen für Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. | 41 425 344,73 41 634 000,00 -208 655,27 | — — — | 41 425 344,73 41 634 000,00 -208 655,27 |
| | | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 | | | 208 655,27 |
| 633 21 | 152 | Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge. | 4 999 999,60 5 000 000,00 -0,40 | — — — | 4 999 999,60 5 000 000,00 -0,40 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 0,40 |
| 684 10 | 153 | Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft. 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 633 20. 2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. | 42 698 423,45 42 700 000,00 -1 576,55 | — — — | 42 698 423,45 42 700 000,00 -1 576,55 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 576,55 |
| 686 21 | 153 | Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung. | 300 000,00 300 000,00 — | — — — | 300 000,00 300 000,00 — |

Kapitel 05 072

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|--|---------------|---|---------------|
| | Titelgruppe 95 | 233 999,27 | — | 233 999,27 |
| | Förderung der Innovation der Weiterbildung | 257 000,00 | — | 257 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -23 000,73 | — | -23 000,73 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 546 95 | 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 95 | 152 Kosten für die gemäß § 21 Weiterbildungsgesetz (WbG) jährlich durchzuführenden Regionalkonferenzen. | 18 151,27 | — | 18 151,27 |
| | | 25 000,00 | — | 25 000,00 |
| | | -6 848,73 | — | -6 848,73 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 848,73 |
| 633 95 | 152 Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 95 | 153 Zuschüsse an Sonstige. | 215 848,00 | — | 215 848,00 |
| | | 232 000,00 | — | 232 000,00 |
| | | -16 152,00 | — | -16 152,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 16 152,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 072. | 89 699 161,55 | — | 89 699 161,55 |
| | | 89 933 200,00 | — | 89 933 200,00 |
| | | -234 038,45 | — | -234 038,45 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 234 038,45 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 05 073

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 511 01 | 111 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 67 562,15 60 200,00 7 362,15 | — — — | 67 562,15 60 200,00 7 362,15 |
| | | Vermerke: | aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03 aus Titel 526 01 | | 1 761,09 1 280,84 3 588,08 732,14 |
| 517 01 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 16 038,91 17 800,00 -1 761,09 | — — — | 16 038,91 17 800,00 -1 761,09 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 1 761,09 |
| 518 01 | 111 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 78 719,16 80 000,00 -1 280,84 | — — — | 78 719,16 80 000,00 -1 280,84 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 1 280,84 |
| 518 02 | 111 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 7 924,84 7 800,00 124,84 | — — — | 7 924,84 7 800,00 124,84 |
| | | Vermerke: | aus Titel 526 01 | | 124,84 |
| 519 03 | 111 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 111,92 3 700,00 -3 588,08 | — — — | 111,92 3 700,00 -3 588,08 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 3 588,08 |
| 525 01 | 111 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | — — — | — — — | — — — |
| 526 01 | 111 | Sachverständige. | 79 840,00 81 800,00 -1 960,00 | — — — | 79 840,00 81 800,00 -1 960,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 518 02 an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 124,84 732,14 1 103,02 |
| 526 02 | 111 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — — — | — — — | — — — |
| 527 01 | 111 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 4 598,72 7 400,00 -2 801,28 | — — — | 4 598,72 7 400,00 -2 801,28 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 801,28 |
| 529 10 | 111 | Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle. | 214,76 200,00 14,76 | — — — | 214,76 200,00 14,76 |
| | | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 529 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | 14,76 14,76 |
| 529 20 | 111 | Aufwand der Personalvertretung. | 51,20 100,00 -48,80 | — — — | 51,20 100,00 -48,80 |
| | | Vermerke: | an Titel 529 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14,76 34,04 |

| 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 |
| 531 00 111 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Amtliche Mitteilungsblatt an staatliche Schulen unentgeltlich abgegeben werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf der Ratgeber für Fernunterricht an andere staatliche Stellen und an Interessenten unentgeltlich abgegeben werden. | 1 009,83 3 800,00 -2 790,17 | — — — | 1 009,83 3 800,00 -2 790,17 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 790,17 |
| 547 10 111 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 916,20 1 200,00 -283,80 | — — — | 916,20 1 200,00 -283,80 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 283,80 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 686 10 111 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland. | — — — | — — — | — — — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 961 10 970 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren . | — — — | — — — | — — — |
| 981 10 990 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 07 900 Titel 381 10. 1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52. | 201 746,08 168 900,00 32 846,08 | — — — | 201 746,08 168 900,00 32 846,08 |
| | Vermerke: aus Kapitel 07 900 Titel 381 10 | | | 32 846,08 |
| 981 40 990 | Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10. | — — — | — — — | — — — |
| 981 51 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden. | 2 032,95 1 700,00 332,95 | — — — | 2 032,95 1 700,00 332,95 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 332,95 |
| 981 52 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden. | 1 601,29 1 000,00 601,29 | — — — | 1 601,29 1 000,00 601,29 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 381 52 | | | 601,29 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 073. | 1 184 998,42 1 228 700,00 -43 701,58 | — — — | 1 184 998,42 1 228 700,00 -43 701,58 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 43 701,58 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 14,76 |

Kapitel 05 074

| 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 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 05 074 | | Prüfungsämter | | |
| | | Einnahmen | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 111 Vermischte Einnahmen. | 24,75 3 000,00 -2 975,25 | — — — | 24,75 3 000,00 -2 975,25 |
| 124 01 | 111 Mieten und Pachten. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| 132 01 | 111 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — 100,00 -100,00 | — — — | — 100,00 -100,00 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 074. | 24,75 4 100,00 -4 075,25 | — — — | 24,75 4 100,00 -4 075,25 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 4 075,25 |

Ausgaben**Personalausgaben**

| | | | | |
|--------|--|---|-------------|---|
| 422 01 | 111 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 208 073,98 1 662 100,00 -454 026,02 | — — — | 1 208 073,98 1 662 100,00 -454 026,02 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 9 300,00 463 326,02 |
| 427 20 | 111 Entgelte für Aushilfen. | 92 567,48 115 000,00 -22 432,52 | — — — | 92 567,48 115 000,00 -22 432,52 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 22 432,52 |
| 427 30 | 111 Prüfungsvergütungen. 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung finden keine Anwendung (§ 7 Haushaltsgesetz). 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 383.000 EUR gesperrt. | 3 890 037,83 4 583 000,00 -692 962,17 | — — — | 3 890 037,83 4 583 000,00 -692 962,17 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 692 962,17 |
| 428 01 | 111 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 859 826,54 2 861 400,00 -1 573,46 | — — — | 2 859 826,54 2 861 400,00 -1 573,46 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 75 800,00 6 810,13 70 563,33 -1 573,46 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 517 01 | 111 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| 517 04 | 111 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 49 969,83 72 000,00 -22 030,17 | — — — | 49 969,83 72 000,00 -22 030,17 |
| | Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 412,88 20 617,29 |

| 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 |
| 518 04 111 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. | 143 012,88 141 600,00 1 412,88 | — — — | 143 012,88 141 600,00 1 412,88 |
| | Vermerke: aus Titel 517 04 | | | 1 412,88 |
| 519 03 111 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — 8 200,00 -8 200,00 | — — — | — 8 200,00 -8 200,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 200,00 |
| 527 01 111 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 21 275,55 40 000,00 -18 724,45 | — — — | 21 275,55 40 000,00 -18 724,45 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 18 724,45 |
| 527 02 111 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 1 496,52 2 000,00 -503,48 | — — — | 1 496,52 2 000,00 -503,48 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 503,48 |
| 546 03 111 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03. | 7 431,55 14 000,00 -6 568,45 | — — — | 7 431,55 14 000,00 -6 568,45 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 000,00 1 568,45 |
| 547 10 111 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 135 353,40 172 000,00 -36 646,60 | — — — | 135 353,40 172 000,00 -36 646,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 36 646,60 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 10 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — 20 000,00 -20 000,00 | — — — | — 20 000,00 -20 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 78 | | 102 699,69 | — | 102 699,69 |
| ADV-Ausstattung der Staatlichen Prüfungsämter | | 254 000,00 | — | 254 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -151 300,31 | — | -151 300,31 |
| 2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 78 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 78 111 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 23 971,90 20 000,00 3 971,90 | — — — | 23 971,90 20 000,00 3 971,90 |
| | Vermerke: aus Titel 812 78 | | | 3 971,90 |
| 812 78 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 78 727,79 234 000,00 -155 272,21 | — — — | 78 727,79 234 000,00 -155 272,21 |
| | Vermerke: an Titel 547 78 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 971,90 150 000,00 1 300,31 |
| Gesamtausgaben Kapitel 05 074. | | 8 511 745,25 9 946 300,00 -1 434 554,75 | — — — | 8 511 745,25 9 946 300,00 -1 434 554,75 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 1 434 554,75 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

Kapitel 05 075

| 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 |

05 075 Zentren für schulpraktische Lehrerbildung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|------------------------|
| 119 01 | 154 | Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10. | 7 535,62 65 000,00 | — — | 7 535,62 65 000,00 |
| | | | -57 464,38 | — | -57 464,38 |
| 124 01 | 154 | Mieten und Pachten. | 751,56 1 000,00 | — — | 751,56 1 000,00 |
| | | | -248,44 | — | -248,44 |
| 124 11 | 154 | Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10. | 19 200,00 — | — — | 19 200,00 — |
| | | | 19 200,00 | — | 19 200,00 |
| 132 01 | 154 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10. | — 1 500,00 | — — | — 1 500,00 |
| | | | -1 500,00 | — | -1 500,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 075. | 27 487,18 67 500,00 | — — | 27 487,18 67 500,00 |
| | | | -40 012,82 | — | -40 012,82 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 40 012,82 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|---|
| 422 01 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 8 511 979,87 9 745 100,00 | — — | 8 511 979,87 9 745 100,00 |
| | | | -1 233 120,13 | — | -1 233 120,13 |
| | | Vermerke: | | | 646 141,87 586 978,26 |
| | | | | | an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 |
| 422 02 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 210 974 053,31 217 453 400,00 | — — | 210 974 053,31 217 453 400,00 |
| | | 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. | -6 479 346,69 | — | -6 479 346,69 |
| | | 2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden. | | | |
| | | 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20. | | | |
| | | Vermerke: | | | 6 479 346,69 |
| | | | | | an Kapitel 05 020 Titel 972 00 |
| 422 10 | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 109 285 700,00 109 285 700,00 | — — | 109 285 700,00 109 285 700,00 |
| | | Die Mittel sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. | — | — | — |
| 427 10 | 154 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | 18 790,62 35 000,00 | — — | 18 790,62 35 000,00 |
| | | | -16 209,38 | — | -16 209,38 |
| | | Vermerke: | | | 16 209,38 |
| | | | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 |
| 427 20 | 154 | Entgelte für Aushilfen. | 197 952,06 378 000,00 | — — | 197 952,06 378 000,00 |
| | | | -180 047,94 | — | -180 047,94 |
| | | Vermerke: | | | 180 047,94 |
| | | | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 |
| 428 01 | 154 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 5 635 446,99 4 871 800,00 | — — | 5 635 446,99 4 871 800,00 |
| | | | 763 646,99 | — | 763 646,99 |
| | | Vermerke: | | | 129 100,00 11 594,88 646 141,87 |
| | | | | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--------|--|
| 517 01 | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 1 186 266,58 1 107 800,00 | — — | 1 186 266,58 1 107 800,00 |
| | | | 78 466,58 | — | 78 466,58 |
| | | Vermerke: | aus Titel 527 01 | | 78 466,58 |
| 517 04 | 111 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 543 285,13 510 000,00 | — — | 543 285,13 510 000,00 |
| | | | 33 285,13 | — | 33 285,13 |
| | | Vermerke: | aus Titel 527 01 | | 33 285,13 |
| 518 01 | 154 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | 2 436 711,59 2 266 500,00 | — — | 2 436 711,59 2 266 500,00 |
| | | | 170 211,59 | — | 170 211,59 |
| | | Vermerke: | aus Titel 527 01 | | 170 211,59 |
| 518 04 | 154 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. | 1 792 935,60 1 795 000,00 | — — | 1 792 935,60 1 795 000,00 |
| | | | -2 064,40 | — | -2 064,40 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 064,40 |
| 519 03 | 154 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 321 147,72 214 800,00 | — — | 321 147,72 214 800,00 |
| | | | 106 347,72 | — | 106 347,72 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 05 020 Titel 519 11 | | 106 347,72 |
| 525 02 | 154 | Lehr- und Lernmittel. | 157 101,24 173 400,00 | — — | 157 101,24 173 400,00 |
| | | | -16 298,76 | — | -16 298,76 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 16 000,00 298,76 |
| 527 01 | 154 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 2 662 929,34 4 600 000,00 | — — | 2 662 929,34 4 600 000,00 |
| | | | -1 937 070,66 | — | -1 937 070,66 |
| | | Vermerke: | an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 78 466,58 33 285,13 170 211,59 1 300 000,00 355 107,36 |
| 527 02 | 154 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | — 9 000,00 | — — | — 9 000,00 |
| | | | -9 000,00 | — | -9 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 9 000,00 |
| 546 03 | 154 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03. | 9 400,00 70 000,00 | — — | 9 400,00 70 000,00 |
| | | | -60 600,00 | — | -60 600,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 60 600,00 |
| 547 10 | 154 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 132 01 geleistet werden. | 337 989,94 363 500,00 | — — | 337 989,94 363 500,00 |
| | | | -25 510,06 | — | -25 510,06 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 25 510,06 |

Kapitel 05 075

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

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|---|----------------|
| 812 10 | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 390 037,37 | — | 390 037,37 |
| | | | 345 200,00 | — | 345 200,00 |
| | | | 44 837,37 | — | 44 837,37 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | -44 837,37 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 075. | 344 461 727,36 | — | 344 461 727,36 |
| | | | 353 224 200,00 | — | 353 224 200,00 |
| | | | -8 762 472,64 | — | -8 762 472,64 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 8 762 472,64 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

**05 077 Landesinstitut und Unterstützungsagentur
für Schule des Landes Nordrhein-
Westfalen (LIUNA NRW)**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 111 10 | 129 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 111 30 | 129 | Teilnehmergebühren. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 01 | 129 | Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 02 | 129 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 124 11 | 129 | Einnahmen aus Vermietungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unter- kunft bei der Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet. | 17 153,00 22 500,00 -5 347,00 | — — — | 17 153,00 22 500,00 -5 347,00 |
| 132 01 | 129 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus-
gaben aus Beiträgen Dritter
Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 231 99 | 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 272 99 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 282 99 | 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 331 99 | 129 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 077. | 17 153,00 22 500,00 -5 347,00 | — — — | 17 153,00 22 500,00 -5 347,00 |

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
5 347,00

Kapitel 05 077

| 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 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

4 (4) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur -, davon 4 (4) ab 01.01.2013. Die kw-Vermerke sind ausschließlich aus dem Personalbestand des ehemaligen Landesinstituts für Schule/Qualitätsagentur zu erbringen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|-------------|---|
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — 806 800,00 -806 800,00 | — — — | — 806 800,00 -806 800,00 |
| | | | Vermerke: | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 3 900,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 810 700,00 |
| 427 01 | 129 | Entgelte für Aushilfen. | — — — | — — — | — — — |
| 428 01 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — 58 000,00 -58 000,00 | — — — | — 58 000,00 -58 000,00 |
| | | | Vermerke: | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 500,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 138,04 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 59 361,96 -58 000,00 |

S ä c h l i c h e V e r w a l t u n g s a u s g a b e n

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|---|
| 517 04 | 111 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | 629 065,61 650 000,00 -20 934,39 | — — — | 629 065,61 650 000,00 -20 934,39 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 517 04. | Vermerke: | | an Kapitel 05 010 Titel 517 04 20 934,39 |
| 518 02 | 129 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 41 026,26 43 000,00 -1 973,74 | — — — | 41 026,26 43 000,00 -1 973,74 |
| | | Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 02. | Vermerke: | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 973,74 |
| 518 04 | 129 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 506 801,04 507 000,00 -198,96 | — — — | 506 801,04 507 000,00 -198,96 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 04. | Vermerke: | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 198,96 |
| 519 03 | 129 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 13 644,69 35 000,00 -21 355,31 | — — — | 13 644,69 35 000,00 -21 355,31 |
| | | Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 519 03. | Vermerke: | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 21 355,31 |
| 526 10 | 129 | Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung. | — 230 000,00 -230 000,00 | — — — | — 230 000,00 -230 000,00 |
| | | Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 05 010 Titel 526 01. | Vermerke: | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 230 000,00 |
| 531 10 | 129 | Öffentlichkeitsarbeit. | — 15 000,00 -15 000,00 | — — — | — 15 000,00 -15 000,00 |
| | | Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 63. | Vermerke: | | an Kapitel 05 020 Titel 972 00 15 000,00 |
| 547 10 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 119 108,11 120 000,00 -891,89 | — — — | 119 108,11 120 000,00 -891,89 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10. 4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | Vermerke: | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 891,89 |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|---|-----------|
| 812 10 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 25 204,20 | — | 25 204,20 |
| | | 1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010 Titel 812 20. | 33 700,00 | — | 33 700,00 |
| | | 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden. | -8 495,80 | — | -8 495,80 |
| | | 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | | Vermerke: | an Kapitel 05 020 Titel 972 00 | | 7 800,00 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 695,80 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| | | Titelgruppe 99 | — | — | — |
| | | Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter | — | — | — |
| | | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — |
| | | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | | 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 bei den Einnahmen geleistet werden. | | | |
| | | 4. Aus 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). | | | |
| 429 99 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 547 99 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 633 99 | 129 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 686 99 | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 812 99 | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 077. | 1 334 849,91 | — | 1 334 849,91 |
| | | | 2 498 500,00 | — | 2 498 500,00 |
| | | | -1 163 650,09 | — | -1 163 650,09 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 1 163 650,09 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 05 078

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|---|--|
| 05 078 | | Staatliche Schulämter | | |
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — 1 000,00 -1 000,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 078. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — 1 000,00 -1 000,00 |
| | | | Mehreinnahmen | — |
| | | | Mindereinnahmen | 1 000,00 |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Personalausgaben | | |
| 422 01 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 10 206 171,20 11 557 400,00 -1 351 228,80 | — — — 10 206 171,20 11 557 400,00 -1 351 228,80 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 20 000,00 1 371 228,80 |
| 427 10 | 111 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | — 500,00 -500,00 | — — — 500,00 -500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 500,00 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | |
| 527 01 | 111 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 224 148,95 320 000,00 -95 851,05 | — — — 224 148,95 320 000,00 -95 851,05 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 80 000,00 15 851,05 |
| 527 02 | 111 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 225 217,15 260 000,00 -34 782,85 | — — — 225 217,15 260 000,00 -34 782,85 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 34 782,85 |
| 546 01 | 111 | Vermischte Ausgaben. | 50 567,20 77 000,00 -26 432,80 | — — — 50 567,20 77 000,00 -26 432,80 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 26 432,80 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 078. | 10 706 104,50 12 214 900,00 -1 508 795,50 | — — — 10 706 104,50 12 214 900,00 -1 508 795,50 |
| | | | Mehrausgaben | — |
| | | | Minderausgaben | 1 508 795,50 |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

| 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 |

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|------------------------|
| 119 01 | 155 | Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | 3 438,60 — | — — | 3 438,60 — |
| | | | 3 438,60 | — | 3 438,60 |
| | | | Vermerke: an Titel 547 10 | | 3 438,60 |
| 124 01 | 155 | Mieten und Pachten. | 6 105,00 6 100,00 | — — | 6 105,00 6 100,00 |
| | | | 5,00 | — | 5,00 |
| 125 10 | 155 | Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung. . 1. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet. | 31 348,19 17 000,00 | — — | 31 348,19 17 000,00 |
| | | | 14 348,19 | — | 14 348,19 |
| | | | Vermerke: an Titel 547 10 | | 6 569,07 |
| 125 20 | 155 | Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft. . . 1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04 und Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet. | 22 623,10 12 000,00 | — — | 22 623,10 12 000,00 |
| | | | 10 623,10 | — | 10 623,10 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|--------|------------------------|
| 282 00 | 155 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 10. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 080. | 63 514,89 35 100,00 | — — | 63 514,89 35 100,00 |
| | | | 28 414,89 | — | 28 414,89 |
| | | | Mehreinnahmen | | 28 414,89 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--------|--|
| 422 01 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 56 438,96 51 800,00 | — — | 56 438,96 51 800,00 |
| | | | 4 638,96 | — | 4 638,96 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 427 20 | | 600,00 4 038,96 |
| 427 20 | 155 | Entgelte für Aushilfen. | — 5 600,00 | — — | — 5 600,00 |
| | | | -5 600,00 | — | -5 600,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 428 01 | | 4 038,96 1 561,04 |
| 428 01 | 155 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 272 209,07 262 000,00 | — — | 272 209,07 262 000,00 |
| | | | 10 209,07 | — | 10 209,07 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 05 010 Titel 428 01 aus Titel 427 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 2 371,59 1 561,04 6 900,00 623,56 |
| | | | | | 10 209,07 |

Kapitel 05 080

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|----------------------------------|
| 517 04 | 111 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | 72 078,44 72 900,00 | — — | 72 078,44 72 900,00 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. | -821,56 | — | -821,56 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 | | | 821,56 |
| 518 04 | 155 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 91 482,12 91 800,00 | — — | 91 482,12 91 800,00 |
| | | | -317,88 | — | -317,88 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 | | | 317,88 |
| 519 03 | 155 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 3 168,05 — | — — | 3 168,05 — |
| | | | 3 168,05 | — | 3 168,05 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 547 10 | | | 821,56 317,88 2 028,61 |
| 547 10 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 53 979,06 | — | 53 979,06 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden. | 46 000,00 | — | 46 000,00 |
| | | 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10. | 7 979,06 | — | 7 979,06 |
| | | Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 125 10 an Titel 519 03 | | | 3 438,60 6 569,07 2 028,61 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| 812 10 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 7 430,25 | — | 7 430,25 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. | 7 500,00 | — | 7 500,00 |
| | | 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden. | -69,75 | — | -69,75 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 69,75 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 080. | 556 785,95 | — | 556 785,95 |
| | | | 537 600,00 | — | 537 600,00 |
| | | | 19 185,95 | — | 19 185,95 |
| | | Mehrausgaben | | | 19 185,95 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| 05 300 Schulen gemeinsam | | | | |
|--|-----|--|---|-----------------------------|
| Einnahmen | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 129 | Vermischte Einnahmen. | 2 714 087,27 3 600 000,00 -885 912,73 | — — — |
| 119 03 | 016 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61. | — — — | — — — |
| 119 10 | 129 | Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule". Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 427 20. | 29 324,92 200 000,00 -170 675,08 | — — — |
| 119 11 | 129 | Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 83. | 15 900,00 — 15 900,00 | — — — |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 00 | 129 | Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche). Vgl. Vermerke Nr. 4 und 5 zu Titelgruppe 81. | 4 907 008,69 4 858 500,00 48 508,69 Vermerke: an Titel 547 81 | — — — 48 508,69 |
| 232 00 | 129 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | 172 293,40 213 000,00 -40 706,60 | — — — |
| 236 00 | 129 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | 1 390 721,99 — 1 390 721,99 Vermerke: an Titel 427 50 | — — — 1 390 721,99 |
| 282 50 | 129 | Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74. | — — — | — — — |
| 331 20 | 112 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71. | — — — | — — — |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 64 | | | — | — |
| Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der Verbesserung deren schulischer Versorgung Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben. | | | — | — |
| 232 64 | 129 | Sonstige Zuweisungen von den Ländern. | — — — | — — — |
| 272 64 | 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — — — | — — — |

Kapitel 05 300

| 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 |
| 282 64 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 287 64 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 82 | — | — | — |
| | Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben. | — | — | — |
| 271 82 129 | Erstattungen von der EU. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 282 82 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 90 | — | — | — |
| | Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen von Beschäfti- gungen im Zuge des Programms "Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung" Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 90 bei den Ausgaben. | — | — | — |
| 235 90 129 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 282 90 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 98 | 86 400,00 | — | 86 400,00 |
| | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben. | — | — | — |
| | | 86 400,00 | — | 86 400,00 |
| 231 98 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 272 98 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 282 98 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | 86 400,00 | — | 86 400,00 |
| | | — | — | — |
| | | 86 400,00 | — | 86 400,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 98 | | | 86 400,00 |
| 287 98 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| | Titelgruppe 99 | 1 545 625,95 | — | 1 545 625,95 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben. | — | — | — |
| | | 1 545 625,95 | — | 1 545 625,95 |
| 231 99 129 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 20 003,20 | — | 20 003,20 |
| | | — | — | — |
| | | 20 003,20 | — | 20 003,20 |
| | Vermerke: an Titel 633 99 | | | 20 003,20 |
| 272 99 129 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | 1 336 082,68 | — | 1 336 082,68 |
| | | — | — | — |
| | | 1 336 082,68 | — | 1 336 082,68 |
| | Vermerke: an Titel 547 99 | | | 1 336 082,68 |
| 282 99 129 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | 189 540,07 | — | 189 540,07 |
| | | — | — | — |
| | | 189 540,07 | — | 189 540,07 |
| | Vermerke: an Titel 547 99 an Titel 633 99 | | | 173 904,73 15 635,34 |
| 331 99 129 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 300. | 10 861 362,22 | — | 10 861 362,22 |
| | | 8 871 500,00 | — | 8 871 500,00 |
| | | 1 989 862,22 | — | 1 989 862,22 |
| | Mehreinnahmen | | | 1 989 862,22 |
| | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Kapitels 05 020.

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|--|----------------|---|--|
| 422 01 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 383 104 371,47 | — | 383 104 371,47 |
| | | 396 716 400,00 | — | 396 716 400,00 |
| | 1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. | -13 612 028,53 | — | -13 612 028,53 |
| | Vermerke: aus Titel 427 20 aus Titel 427 50 aus Kapitel 05 410 Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 10 an Kapitel 05 360 Titel 428 01 an Kapitel 05 390 Titel 428 01 an Titel 422 63 an Titel 427 90 an Titel 633 90 | | | 193 725,00 1 390 721,99 6 302 303,06 1 901 200,00 87 436,20 1 921 742,67 1 419 913,62 3 169 734,40 725 702,81 16 075 448,88 |
| | 2. Soweit die für das Bedarfsfeld Fortbildung und Qualifikation ausgewiesenen Planstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen die ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 60 (60) Planstellen bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 90 geleistet werden. Dies entspricht einem Betrag von bis zu 3.000.000 EUR. | | | -13 612 028,53 |
| | 3. Personalmittel im Umfang von bis zu 15 Planstellen (Bedarfsfeld Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen werden. | | | |
| 427 10 129 | Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit. | 337 436,20 | — | 337 436,20 |
| | | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | | 87 436,20 | — | 87 436,20 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 87 436,20 |
| 427 20 129 | Entgelte für Aushilfen. | 31 077 501,71 | — | 31 077 501,71 |
| | 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 49 850 000,00 | — | 49 850 000,00 |
| | 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden. | -18 772 498,29 | — | -18 772 498,29 |
| | 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01. | | | |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 422 01 | | | 18 578 773,29 193 725,00 |
| 427 50 129 | Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. | — | — | — |
| | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Vermerke: aus Titel 236 00 an Titel 422 01 | | | 1 390 721,99 1 390 721,99 |

Kapitel 05 300

| 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 |
| 428 01 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 54.519.900 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. | 54 709 602,53 54 559 900,00 <hr/> 149 702,53 | — — <hr/> — | 54 709 602,53 54 559 900,00 <hr/> 149 702,53 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 05 390 Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 12 868 297,47 13 018 000,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 517 04 129 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 4 000,00 4 000,00 <hr/> — | — — <hr/> — | 4 000,00 4 000,00 <hr/> — |
| 518 04 129 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 23 000,00 26 500,00 <hr/> -3 500,00 | — — <hr/> — | 23 000,00 26 500,00 <hr/> -3 500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 3 500,00 |
| 526 01 129 | Sachverständige. | 10 088,00 292 000,00 <hr/> -281 912,00 | — — <hr/> — | 10 088,00 292 000,00 <hr/> -281 912,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 527 01 | 200 000,00 81 912,00 |
| 527 01 129 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 3 541 552,14 3 195 000,00 <hr/> 346 552,14 | — — <hr/> — | 3 541 552,14 3 195 000,00 <hr/> 346 552,14 |
| | | Vermerke: | aus Titel 526 01 aus Titel 527 30 | 81 912,00 264 640,14 |
| 527 30 129 | Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten. Minderausgaben dürfen bis zu einer Höhe von 7.513.300 EUR nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden. | 9 613 830,82 13 500 000,00 <hr/> -3 886 169,18 | — — <hr/> — | 9 613 830,82 13 500 000,00 <hr/> -3 886 169,18 |
| | | Vermerke: | an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 264 640,14 5 105,36 3 616 423,68 <hr/> -3 886 169,18 |
| 539 20 129 | Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen. | 122 423,12 153 000,00 <hr/> -30 576,88 | — — <hr/> — | 122 423,12 153 000,00 <hr/> -30 576,88 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 30 000,00 576,88 |
| 546 01 129 | Vermischte Ausgaben. | 6 605,36 1 500,00 <hr/> 5 105,36 | — — <hr/> — | 6 605,36 1 500,00 <hr/> 5 105,36 |
| | | Vermerke: | aus Titel 527 30 | 5 105,36 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 633 30 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. | 6 374 325,84 6 374 400,00 <hr/> -74,16 | — — <hr/> — | 6 374 325,84 6 374 400,00 <hr/> -74,16 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 74,16 |
| 671 10 024 | Erstattungen von Zuwendungen an in der Türkei tätige Lehrkräfte. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 671 20 129 | Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musiknutzung in Schulen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 030 Titel 686 51. | 254 053,42 294 000,00 <hr/> -39 946,58 | — — <hr/> — | 254 053,42 294 000,00 <hr/> -39 946,58 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 39 946,58 |
| 681 10 141 | Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler. | 28 411,35 90 000,00 <hr/> -61 588,65 | — — <hr/> — | 28 411,35 90 000,00 <hr/> -61 588,65 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 61 588,65 |

| 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 |
| 681 20 145 | Kosten für die Beförderung von Schülern. | 2 081 432,76 2 420 000,00 -338 567,24 | — — — | 2 081 432,76 2 420 000,00 -338 567,24 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 338 567,24 |
| 681 40 127 | Leistung zu den Kosten der Lernmittel. | 145 764,80 200 000,00 -54 235,20 | — — — | 145 764,80 200 000,00 -54 235,20 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 54 235,20 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 883 10 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindev Verbände im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms". | -406 246,81 — -406 246,81 | — — — | -406 246,81 — -406 246,81 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 406 246,81 |
| 893 10 129 | Zuschüsse für Investitionen an die Träger privater Ersatzschulen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms". | — — — | — — — | — — — |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 3 235 152,87 | — | 3 235 152,87 |
| | Schulpsychologen | 4 373 400,00 | — | 4 373 400,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -1 138 247,13 | — | -1 138 247,13 |
| 422 60 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten. | 2 079 411,08 4 373 400,00 -2 293 988,92 | — — — | 2 079 411,08 4 373 400,00 -2 293 988,92 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 05 380 Titel 427 10 an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 9 900,00 525,01 1 123 741,79 1 179 622,12 -2 293 988,92 |
| 427 60 129 | Entgelte für Aushilfen. | — — — | — — — | — — — |
| 428 60 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 155 741,79 — 1 155 741,79 | — — — | 1 155 741,79 — 1 155 741,79 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 60 | | 32 000,00 1 123 741,79 |
| | Titelgruppe 61 | 841 766,65 | — | 841 766,65 |
| | Schulsport | 887 000,00 | — | 887 000,00 |
| | 1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu. | -45 233,35 | — | -45 233,35 |
| 427 61 129 | Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports. | 2 878,60 5 000,00 -2 121,40 | — — — | 2 878,60 5 000,00 -2 121,40 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 2 121,40 |
| 459 61 129 | Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete). | 695 000,00 389 000,00 306 000,00 | — — — | 695 000,00 389 000,00 306 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 61 | | 306 000,00 |

Kapitel 05 300

| 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 |
| 525 61 324 | Aus- (und Fort)bildung der Sportlehrkräfte. | — | — | — |
| 526 61 324 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — | — | — |
| 531 61 324 | Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports. | — | — | — |
| 539 61 324 | Für Veranstaltungen, Beratung und andere Unterstützungsleistungen im Bereich des Schulsports. | 143 888,05 187 000,00 -43 111,95 | — — — | 143 888,05 187 000,00 -43 111,95 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 35 000,00 8 111,95 |
| 546 61 324 | Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter). | — 306 000,00 -306 000,00 | — — — | — 306 000,00 -306 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 459 61 | | | 306 000,00 |
| | Titelgruppe 62 | 20 500,00 | — | 20 500,00 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im Förderschulbereich Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | 20 500,00 — | — — | 20 500,00 — |
| 883 62 124 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 20 500,00 20 500,00 | — — | 20 500,00 20 500,00 |
| 893 62 124 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 63 | 13 718 034,40 | — | 13 718 034,40 |
| | Schulverwaltungsassistenten | 10 307 600,00 | — | 10 307 600,00 |
| | 1. Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schulverwaltungsassistenten. Hierfür werden Lehrerstellen und Haushaltsmittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | 3 410 434,40 | — | 3 410 434,40 |
| 422 63 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 4 134 645,67 3 496 100,00 638 545,67 | — — — | 4 134 645,67 3 496 100,00 638 545,67 |
| | Vermerke: an Titel 428 63 an Titel 633 63 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 | | | 2 479 825,98 111 562,75 60 200,00 3 169 734,40 |
| 428 63 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 9 471 825,98 6 811 500,00 2 660 325,98 | — — — | 9 471 825,98 6 811 500,00 2 660 325,98 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 63 | | | 180 500,00 2 479 825,98 |
| 633 63 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 111 562,75 — 111 562,75 | — — — | 111 562,75 — 111 562,75 |
| | Vermerke: aus Titel 422 63 | | | 111 562,75 |

| 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 |
| | Titelgruppe 64 | 11 439,55 | — | 11 439,55 |
| | Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbringung | 22 600,00 | — | 22 600,00 |
| | | -11 160,45 | — | -11 160,45 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 64 geleistet werden. 3. 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). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| 547 64 | 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
| | | -2 000,00 | — | -2 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 000,00 |
| 684 64 | 129 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). | 11 439,55 | — | 11 439,55 |
| | | 20 600,00 | — | 20 600,00 |
| | | -9 160,45 | — | -9 160,45 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 9 160,45 |
| 686 64 | 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 65 | 45 258,87 | — | 45 258,87 |
| | Ausbau von Europaschulen in NRW | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | -34 741,13 | — | -34 741,13 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 60. 3. Aus Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| 429 65 | 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 65 | 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 45 258,87 | — | 45 258,87 |
| | | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | | 35 258,87 | — | 35 258,87 |
| | Vermerke: aus Titel 633 65 | | | 35 258,87 |
| 633 65 | 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | 70 000,00 | — | 70 000,00 |
| | | -70 000,00 | — | -70 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 65 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 35 258,87 20 000,00 14 741,13 |
| 686 65 | 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 05 300

| 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 |
| | Titelgruppe 70 | 4 575 772,45 | — | 4 575 772,45 |
| | Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien") | 5 350 000,00 | — | 5 350 000,00 |
| | | -774 227,55 | — | -774 227,55 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72. 5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. | | | |
| 547 70 | 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 70 | 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 4 251 397,45 | — | 4 251 397,45 |
| | | 5 350 000,00 | — | 5 350 000,00 |
| | | -1 098 602,55 | — | -1 098 602,55 |
| | Vermerke: an Titel 686 70 324 375,00 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 700 000,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 74 227,55 | | | |
| 684 70 | 129 Zuschüsse an freie Träger. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 70 | 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 324 375,00 | — | 324 375,00 |
| | | — | — | — |
| | | 324 375,00 | — | 324 375,00 |
| | Vermerke: aus Titel 633 70 324 375,00 | | | |
| | Titelgruppe 71 | -111 681,81 | 111 681,81 | — |
| | Programm "Zukunft Bildung und Betreuung" | — | — | — |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | -111 681,81 | 111 681,81 | — |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Einnahmen bei Titel 331 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. | | | |
| 429 71 | 112 Sonstige Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 71 | 112 Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 71 | 112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 71 | 112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 71 | 112 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 71 | 112 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | -108 719,98 | 111 681,81 | 2 961,83 |
| | | — | — | — |
| | | -108 719,98 | 111 681,81 | 2 961,83 |
| | Vermerke: aus Titel 893 71 2 961,83 | | | |

| 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 |
| 893 71 112 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | -2 961,83 — | — — | -2 961,83 — |
| | | -2 961,83 | — | -2 961,83 |
| | Vermerke: an Titel 883 71 | | | 2 961,83 |
| | Titelgruppe 72 | 316 069 588,67 | — | 316 069 588,67 |
| | Offene Ganztagschule im Primarbereich | 334 107 000,00 | — | 334 107 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -18 037 411,33 | — | -18 037 411,33 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 72 und 74 des Kapitels 05 300 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 70. | | | |
| | 5. Aus Mitteln der Titelgruppe 72 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 6. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. | | | |
| | 7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. | | | |
| | 8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. | | | |
| | 9. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 mit anderen Lehrbefähigungen geführt werden. | | | |
| 422 72 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 58 256 749,00 114 316 500,00 | — — | 58 256 749,00 114 316 500,00 |
| | | -56 059 751,00 | — | -56 059 751,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 | | | 6 200 000,00 |
| | an Titel 633 72 | | | 40 564 485,61 |
| | an Titel 633 90 | | | 3 503 688,62 |
| | an Titel 686 72 | | | 5 791 576,77 |
| | | | | -56 059 751,00 |
| 547 72 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 138 462,07 200 000,00 | — — | 138 462,07 200 000,00 |
| | | -61 537,93 | — | -61 537,93 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 61 537,93 |
| 633 72 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 251 882 800,83 219 590 500,00 | — — | 251 882 800,83 219 590 500,00 |
| | | 32 292 300,83 | — | 32 292 300,83 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 | | | 8 272 184,78 |
| | aus Titel 422 72 | | | 40 564 485,61 |
| 686 72 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 5 791 576,77 — | — — | 5 791 576,77 — |
| | | 5 791 576,77 | — | 5 791 576,77 |
| | Vermerke: aus Titel 422 72 | | | 5 791 576,77 |
| | Titelgruppe 73 | — | — | — |
| | Erweiterte Ganztags Hauptschulen und Ganztagsförderschulen | — | — | — |
| 422 73 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 633 73 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

Kapitel 05 300

| 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 |
| Titelgruppe 74 | | 31 158 889,55 | — | 31 158 889,55 |
| Pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle" | | 39 864 600,00 | — | 39 864 600,00 |
| | | -8 705 710,45 | — | -8 705 710,45 |
| <p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90. 5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 50 überschritten werden. 6. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 72. 7. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart. 9. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 10. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320, 05 330, 05 340, 05 380 und 05 390 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu erstatten. 11. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 13. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamts geführt werden.</p> | | | | |
| 422 74 | 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamtinnen, Richterinnen und Richter. | 1 842 455,00 33 900 000,00 | — — | 1 842 455,00 33 900 000,00 |
| | | -32 057 545,00 | — | -32 057 545,00 |
| | | Vermerke: an Titel 633 74 | | 23 641 492,08 |
| | | an Titel 633 90 | | 8 322 280,30 |
| | | an Titel 684 74 | | 93 772,62 |
| | | | | -32 057 545,00 |
| 427 74 | 129 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | — | — | — |
| 429 74 | 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 547 74 | 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 16 569,85 400 000,00 | — — | 16 569,85 400 000,00 |
| | | -383 430,15 | — | -383 430,15 |
| | | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 | | 383 430,15 |
| 633 74 | 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 25 641 492,08 2 000 000,00 | — — | 25 641 492,08 2 000 000,00 |
| | | 23 641 492,08 | — | 23 641 492,08 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 74 | | 23 641 492,08 |
| 684 74 | 129 Zuschüsse an Ersatzschulträger. | 3 658 372,62 3 564 600,00 | — — | 3 658 372,62 3 564 600,00 |
| | | 93 772,62 | — | 93 772,62 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 74 | | 93 772,62 |
| 686 74 | 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |

| 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 |
| | Titelgruppe 75 | 68 365 654,40 | — | 68 365 654,40 |
| | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen | 70 007 600,00 | — | 70 007 600,00 |
| | 1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titel 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. | -1 641 945,60 | — | -1 641 945,60 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. | | | |
| | 7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder- bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan- desmitteln bereitgestellt werden. | | | |
| | 8. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehr- kräfte der Bes.Gr. A 12 und A 13 Studienrat/Studienrätin geführt wer- den. | | | |
| 422 75 | 129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 66 307 600,00 66 307 600,00 | — — | 66 307 600,00 66 307 600,00 |
| | | — | — | — |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 327 100,00 |
| | | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 327 100,00 |
| 427 75 | 129 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 429 75 | 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 75 | 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 261 855,24 3 400 000,00 | — — | 1 261 855,24 3 400 000,00 |
| | | -2 138 144,76 | — | -2 138 144,76 |
| | | Vermerke: an Titel 633 75 | | 496 199,16 |
| | | | | an Kapitel 05 020 Titel 972 00 1 641 945,60 |
| 633 75 | 129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 796 199,16 300 000,00 | — — | 796 199,16 300 000,00 |
| | | 496 199,16 | — | 496 199,16 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 75 | | 496 199,16 |
| 682 75 | 129 Zuschüsse an Ersatzschulträger. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 75 | 129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 05 300

| 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 |
| | Titelgruppe 81 | 3 776 668,53 | 5 072 176,74 | 8 848 845,27 |
| | Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellver- suche) | 4 858 500,00 | 3 941 836,58 | 8 800 336,58 |
| | | -1 081 831,47 | 1 130 340,16 | 48 508,69 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81. | | | |
| | 5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titel- gruppe 81. | | | |
| | 6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt. | | | |
| | 8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 9. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung. | | | |
| 428 81 | 112 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 81 | 112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. | 3 776 668,53 | 5 072 176,74 | 8 848 845,27 |
| | | 4 858 500,00 | 3 941 836,58 | 8 800 336,58 |
| | | -1 081 831,47 | 1 130 340,16 | 48 508,69 |
| | Vermerke: aus Titel 231 00 | | | 48 508,69 |
| 632 81 | 112 Sonstige Zuweisungen an Länder. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 81 | 112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 81 | 112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 81 | 112 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 81 | 112 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 81 | 112 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 82 | 767 678,91 | — | 767 678,91 |
| | Schulentwicklungsfonds | 979 700,00 | — | 979 700,00 |
| | | -212 021,09 | — | -212 021,09 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel- gruppe 82 bei den Einnahmen geleistet werden. | | | |
| | 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. | | | |
| | 6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung. | | | |
| 427 82 | 129 Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| 428 82 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 211 333,84 191 400,00 19 933,84 | — — — | 211 333,84 191 400,00 19 933,84 |
| | Vermerke: aus Titel 633 82 | | | 19 933,84 |
| 547 82 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 555 845,07 — 555 845,07 | — — — | 555 845,07 — 555 845,07 |
| | Vermerke: aus Titel 633 82 | | | 555 845,07 |
| 633 82 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 500,00 788 300,00 -787 800,00 | — — — | 500,00 788 300,00 -787 800,00 |
| | Vermerke: an Titel 428 82 an Titel 547 82 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 | | | 19 933,84 555 845,07 212 021,09 |
| 686 82 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 812 82 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — — — | — — — | — — — |
| 883 82 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 893 82 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 83 | 889 759,11 | — | 889 759,11 |
| | Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche- rung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.) | 1 039 000,00 | — | 1 039 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titel- gruppe 83. 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleis- tet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden. | -149 240,89 | — | -149 240,89 |
| 427 83 129 | Entgelte für Aushilfen. | — 15 000,00 -15 000,00 | — — — | — 15 000,00 -15 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 429 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 171,96 14 828,04 |
| 429 83 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | 171,96 — 171,96 | — — — | 171,96 — 171,96 |
| | Vermerke: aus Titel 427 83 | | | 171,96 |
| 547 83 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 889 587,15 1 024 000,00 -134 412,85 | — — — | 889 587,15 1 024 000,00 -134 412,85 |
| | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 | | | 134 412,85 |
| 633 83 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — — — | — — — | — — — |
| 686 83 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 05 300

| 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 83 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 83 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 83 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 90 | 28 627 120,61 | — | 28 627 120,61 |
| | Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen | — | — | — |
| | | 28 627 120,61 | — | 28 627 120,61 |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 90 geleistet werden. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 74. | | | |
| | 4. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 1.850 (1.850) Lehrerstellen hier geleistet werden. | | | |
| | 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. | | | |
| | 6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. | | | |
| 427 90 129 | Entgelte für Aushilfskräfte. | 725 702,81 | — | 725 702,81 |
| | | — | — | — |
| | | 725 702,81 | — | 725 702,81 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 725 702,81 |
| 429 90 129 | Sonstige Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 90 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 90 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 27 901 417,80 | — | 27 901 417,80 |
| | | — | — | — |
| | | 27 901 417,80 | — | 27 901 417,80 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 16 075 448,88 |
| | aus Titel 422 72 | | | 3 503 688,62 |
| | aus Titel 422 74 | | | 8 322 280,30 |
| | | | | 27 901 417,80 |
| | Titelgruppe 98 | 86 917,71 | 179 070,41 | 265 988,12 |
| | Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport | — | 179 588,12 | 179 588,12 |
| | | 86 917,71 | -517,71 | 86 400,00 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98 geleistet werden. | | | |
| | 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 429 98 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 98 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 86 917,71 | 179 070,41 | 265 988,12 |
| | | — | 179 588,12 | 179 588,12 |
| | | 86 917,71 | -517,71 | 86 400,00 |
| | Vermerke: aus Titel 282 98 | | | 86 400,00 |

| 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 |
| 812 98 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 99 | 1 613 752,13 | 96 660,91 | 1 710 413,04 |
| | Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im | — | 164 787,09 | 164 787,09 |
| | Bereich Schulen gemeinsam | 1 613 752,13 | -68 126,18 | 1 545 625,95 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. | | | |
| | 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Lan- deshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verei- nahmt. | | | |
| 429 99 129 | Sonstige Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 99 129 | Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 578 113,59 | 96 660,91 | 1 674 774,50 |
| | | — | 164 787,09 | 164 787,09 |
| | | 1 578 113,59 | -68 126,18 | 1 509 987,41 |
| | Vermerke: aus Titel 272 99 | | | 1 336 082,68 |
| | aus Titel 282 99 | | | 173 904,73 |
| 633 99 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 35 638,54 | — | 35 638,54 |
| | | — | — | — |
| | | 35 638,54 | — | 35 638,54 |
| | Vermerke: aus Titel 231 99 | | | 20 003,20 |
| | aus Titel 282 99 | | | 15 635,34 |
| 686 99 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 99 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 99 129 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 99 129 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 300. | 964 720 425,31 | 5 459 589,87 | 970 180 015,18 |
| | | 999 824 200,00 | 4 286 211,79 | 1 004 110 411,79 |
| | | -35 103 774,69 | 1 173 378,08 | -33 930 396,61 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 33 930 396,61 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 05 310

| 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 |

05 310 Öffentliche Grundschulen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 119 01 | 112 | Vermischte Einnahmen. | 43 305,54 140 000,00 -96 694,46 | — — — | 43 305,54 140 000,00 -96 694,46 |
| 119 10 | 112 | Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60. | — — — | — — — | — — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 231 00 | 112 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 409 911,24 500 000,00 -90 088,76 | — — — | 409 911,24 500 000,00 -90 088,76 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 310. | 453 216,78 640 000,00 -186 783,22 | — — — | 453 216,78 640 000,00 -186 783,22 |

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
186 783,22

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 422 01 | 112 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 277 200 071,89 1 269 091 000,00 8 109 071,89 | — — — | 1 277 200 071,89 1 269 091 000,00 8 109 071,89 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 10 an Titel 428 01 | | | 12 352 800,00 4 214,64 4 239 513,47 |
| 427 10 | 112 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | 4 214,64 — 4 214,64 | — — — | 4 214,64 — 4 214,64 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 4 214,64 |
| 428 01 | 112 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 333 495 668,66 193 501 800,00 139 993 868,66 | — — — | 333 495 668,66 193 501 800,00 139 993 868,66 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 05 410 Titel 422 01 aus Kapitel 05 380 Titel 422 01 | | | 4 239 513,47 5 127 800,00 96 524 346,90 34 102 208,29 |

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Sprachstandsfeststellung

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehreinnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.
- Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
- Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.
- In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 429 60 | 112 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — — — | — — — | — — — |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|

| 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 |
| 547 60 112 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 61 450,76 900 000,00 -838 549,24 | — — — | 61 450,76 900 000,00 -838 549,24 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 05 020 Titel 972 00 | | 800 000,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 38 549,24 |
| 633 60 112 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 1 000 000,00 1 000 000,00 | — — | 1 000 000,00 1 000 000,00 |
| 686 60 112 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 310. | 1 611 761 405,95 1 464 492 800,00 147 268 605,95 | — — — | 1 611 761 405,95 1 464 492 800,00 147 268 605,95 |
| | | Mehrausgaben | | 147 268 605,95 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 05 320

| 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 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|--|--|--|
| 05 320 | | Öffentliche Hauptschulen | | |
| E i n n a h m e n | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 113 | Vermischte Einnahmen. | 18 895,65 60 000,00 -41 104,35 | — — — |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 00 | 113 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 38 593,19 54 000,00 -15 406,81 | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 320. | 57 488,84 114 000,00 -56 511,16 | — — — |
| | | | Mehreinnahmen | — |
| | | | Mindereinnahmen | 56 511,16 |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 113 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 345 709 950,30 376 679 900,00 -30 969 949,70 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Kapitel 05 340 Titel 428 01 an Kapitel 05 390 Titel 428 01 | 3 596 000,00 13 411 383,12 13 962 586,55 7 191 980,03 |
| 427 10 | 113 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | — — — | — — — |
| 428 01 | 113 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 210 383 883,12 191 887 500,00 18 496 383,12 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 13 411 383,12 5 085 000,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 320. | 556 093 833,42 568 567 400,00 -12 473 566,58 | — — — |
| | | | Mehrausgaben | — |
| | | | Minderausgaben | 12 473 566,58 |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|--|---|---|
| 05 330 | | Öffentliche Realschulen | | |
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 116 | Vermischte Einnahmen. | 5 539,24 49 000,00 -43 460,76 | — — — |
| | | Übrige Einnahmen | | |
| 231 00 | 116 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 92 765,24 10 000,00 82 765,24 | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 330. | 98 304,48 59 000,00 39 304,48 | — — — |
| | | | Mehreinnahmen | 39 304,48 |
| | | | Mindereinnahmen | — |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Personalausgaben | | |
| 422 01 | 116 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 552 326 015,88 602 437 400,00 -50 111 384,12 | — — — |
| | | Vermerke: | an Titel 427 10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Kapitel 05 340 Titel 428 01 | 297,45 4 054 800,00 47 433 709,48 6 732 177,19 |
| 427 10 | 116 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | 297,45 — 297,45 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | 297,45 |
| 428 01 | 116 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 196 977 109,48 145 682 800,00 51 294 309,48 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 47 433 709,48 3 860 600,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 330. | 749 303 422,81 748 120 200,00 1 183 222,81 | — — — |
| | | | Mehrausgaben | 1 183 222,81 |
| | | | Minderausgaben | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

Kapitel 05 340

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|---|
| 05 340 | | Öffentliche Gymnasien | | |
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 117 | Vermischte Einnahmen. | 282 999,48 500 000,00 -217 000,52 | — — — |
| | | Übrige Einnahmen | | |
| 231 00 | 117 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 877 629,29 654 000,00 223 629,29 | — — — |
| 281 10 | 117 | Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien. | 45 052,63 — 45 052,63 | — — — |
| 282 00 | 873 | Einnahmen aus Sondervermögen. | 255 646,00 256 000,00 -354,00 | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 340. | 1 461 327,40 1 410 000,00 51 327,40 | — — — |
| | | | Mehreinnahmen | 51 327,40 |
| | | | Mindereinnahmen | — |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Personalausgaben | | |
| 422 01 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 419 381 094,00 1 545 799 400,00 -126 418 306,00 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 10 an Titel 428 01 | 3 865 500,00 798,02 130 283 007,98 -126 418 306,00 |
| 427 10 | 117 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | 798,02 — 798,02 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | 798,02 |
| 428 01 | 117 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 279 684 685,54 125 209 400,00 154 475 285,54 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 05 320 Titel 422 01 aus Kapitel 05 330 Titel 422 01 aus Titel 422 01 aus Kapitel 05 450 Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 13 962 586,55 6 732 177,19 130 283 007,98 179 513,82 3 318 000,00 154 475 285,54 |

| 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 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 685 10 | 117 | Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse. | 19 789 800,00 19 789 800,00 | — — | 19 789 800,00 19 789 800,00 |
| | | | — | — | — |
| 685 30 | 117 | Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien. | 5 456 100,00 5 556 100,00 | — — | 5 456 100,00 5 556 100,00 |
| | | | -100 000,00 | — | -100 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 100 000,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 340. | 1 724 312 477,56 1 696 354 700,00 | — — | 1 724 312 477,56 1 696 354 700,00 |
| | | | 27 957 777,56 | — | 27 957 777,56 |
| | | Mehrausgaben | | | 27 957 777,56 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 05 350

| 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 |

05 350

Öffentliche Sekundarschulen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 119 01 | 129 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 350. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

1. Aus Mitteln des Kapitels 05 350 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier vereinnahmt werden.
3. Bei zwingendem Bedarf dürfen Leitungsämter der Kapitel 05 320 und 05 330 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Sekundarschule umgewandelt werden.
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 05 350 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Siehe Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Kapitels 05 020.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 422 01 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 27 896 048,65 | — | 27 896 048,65 |
| | | | 24 473 800,00 | — | 24 473 800,00 |
| | | | 3 422 248,65 | — | 3 422 248,65 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 208 446,87 |
| | | aus Titel 422 60 | | | 11 617 451,00 |
| | | an Titel 428 01 | | | 10 403 649,22 |
| 427 10 | 129 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 428 01 | 129 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 10 403 649,22 | — | 10 403 649,22 |
| | | | — | — | — |
| | | | 10 403 649,22 | — | 10 403 649,22 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 422 01 | | | 10 403 649,22 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 547 10 | 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|---|----------------|
| | | Titelgruppe 60 | -186 355,79 | — | -186 355,79 |
| | | Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule" | 13 353 000,00 | — | 13 353 000,00 |
| | | Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 60 kann auch zugunsten der Titel 547 10, 547 60, 547 61 und 633 61 in Anspruch genommen werden. | -13 539 355,79 | — | -13 539 355,79 |
| 422 60 | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | -353 951,00 | — | -353 951,00 |
| | | | 11 203 000,00 | — | 11 203 000,00 |
| | | | -11 556 951,00 | — | -11 556 951,00 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 60 500,00 |
| | | an Titel 422 01 | | | 11 617 451,00 |

| 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 |
| 427 60 129 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | — | — | — |
| 428 60 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| 547 60 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 167 595,21 500 000,00 -332 404,79 | — — — | 167 595,21 500 000,00 -332 404,79 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 332 404,79 |
| 633 60 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — 1 650 000,00 -1 650 000,00 | — — — | — 1 650 000,00 -1 650 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 650 000,00 |
| | Titelgruppe 61 | — | — | — |
| | Modellversuch "PRIMUS" | 258 500,00 | — | 258 500,00 |
| | 1. Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60. | -258 500,00 | — | -258 500,00 |
| | 2. Bei zwingendem Bedarf können Leitungsämter der Kapitel 05 310, 05 320 und 05 330 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Sekundarschule umgewandelt werden. | | | |
| 422 61 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — 258 500,00 -258 500,00 | — — — | — 258 500,00 -258 500,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 500,00 261 000,00 |
| 427 61 129 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | — | — | — |
| 428 61 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| 547 61 129 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 633 61 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 350. | 38 113 342,08 38 085 300,00 28 042,08 | — — — | 38 113 342,08 38 085 300,00 28 042,08 |
| | Mehrausgaben | | | 28 042,08 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 05 360

| 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 |

05 360 Öffentliche Weiterbildungskollegs

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---|------------|
| 119 01 | 117 | Vermischte Einnahmen. | 2 479,59 | — | 2 479,59 |
| | | | 35 000,00 | — | 35 000,00 |
| | | | -32 520,41 | — | -32 520,41 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 360. | 2 479,59 | — | 2 479,59 |
| | | | 35 000,00 | — | 35 000,00 |
| | | | -32 520,41 | — | -32 520,41 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 32 520,41 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|---|----------------|
| 422 01 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 54 858 612,01 | — | 54 858 612,01 |
| | | | 72 079 500,00 | — | 72 079 500,00 |
| | | | -17 220 887,99 | — | -17 220 887,99 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 213 300,00 |
| | | an Titel 428 01 | | | 17 434 187,99 |
| 427 10 | 117 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 428 01 | 117 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 26 995 930,66 | — | 26 995 930,66 |
| | | | 7 442 800,00 | — | 7 442 800,00 |
| | | | 19 553 130,66 | — | 19 553 130,66 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 17 434 187,99 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 197 200,00 |
| | | aus Kapitel 05 300 Titel 422 01 | | | 1 921 742,67 |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 633 00 | 117 | Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs. | 110 000,00 | — | 110 000,00 |
| | | | 145 000,00 | — | 145 000,00 |
| | | | -35 000,00 | — | -35 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 35 000,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 360. | 81 964 542,67 | — | 81 964 542,67 |
| | | | 79 667 300,00 | — | 79 667 300,00 |
| | | | 2 297 242,67 | — | 2 297 242,67 |
| | | Mehrausgaben | | | 2 297 242,67 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|--|---|-------------|--|
| 05 380 | Öffentliche Gesamtschulen | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 | 119 Vermischte Einnahmen. | 9 570,45 70 000,00 -60 429,55 | — — — | 9 570,45 70 000,00 -60 429,55 |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 00 | 119 Sonstige Zuschüsse vom Bund. | 371 324,36 600 000,00 -228 675,64 | — — — | 371 324,36 600 000,00 -228 675,64 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 380. | 380 894,81 670 000,00 -289 105,19 | — — — | 380 894,81 670 000,00 -289 105,19 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 289 105,19 |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 422 01 | 119 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 647 447 931,55 768 002 800,00 -120 554 868,45 | — — — | 647 447 931,55 768 002 800,00 -120 554 868,45 |
| | | Vermerke: | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 3 999 100,00 an Kapitel 05 310 Titel 428 01 34 102 208,29 an Titel 428 01 84 270 770,23 an Kapitel 05 390 Titel 428 01 6 180 989,93 |
| | | | | -120 554 868,45 |
| 427 10 | 119 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | 525,01 — 525,01 | — — — | 525,01 — 525,01 |
| | | Vermerke: | | aus Kapitel 05 300 Titel 422 60 525,01 |
| 428 01 | 119 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 234 345 570,23 146 200 500,00 88 145 070,23 | — — — | 234 345 570,23 146 200 500,00 88 145 070,23 |
| | | Vermerke: | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 3 874 300,00 aus Titel 422 01 84 270 770,23 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 380. | 881 794 026,79 914 203 300,00 -32 409 273,21 | — — — | 881 794 026,79 914 203 300,00 -32 409 273,21 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 32 409 273,21 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 05 390

| 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 |

| | | | | |
|---------------|---|---|-------------|---|
| 05 390 | Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 124 | Vermischte Einnahmen. | 64 109,29 80 000,00 -15 890,71 | — — — | 64 109,29 80 000,00 -15 890,71 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 05 390. | 64 109,29 80 000,00 -15 890,71 | — — — | 64 109,29 80 000,00 -15 890,71 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 15 890,71 |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 422 01 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 627 400 510,44 646 066 200,00 -18 665 689,56 | — — — | 627 400 510,44 646 066 200,00 -18 665 689,56 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 10 an Titel 428 01 | | 6 018 017,51 12 552,71 24 671 154,36 |
| 427 10 124 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | 12 552,71 — | — — | 12 552,71 — |
| | | 12 552,71 | — | 12 552,71 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 | | 12 552,71 |
| 428 01 124 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 148 501 635,50 93 686 400,00 54 815 235,50 | — — — | 148 501 635,50 93 686 400,00 54 815 235,50 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 422 01 aus Kapitel 05 300 Titel 428 01 aus Kapitel 05 320 Titel 422 01 aus Kapitel 05 380 Titel 422 01 aus Titel 422 01 aus Kapitel 05 450 Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 419 913,62 12 868 297,47 7 191 980,03 6 180 989,93 24 671 154,36 200,09 2 482 700,00 54 815 235,50 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 633 00 124 | Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. | 23 000,00 96 000,00 -73 000,00 | — — — | 23 000,00 96 000,00 -73 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 73 000,00 |
| 633 10 124 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Förder-Berufskollegs für Hörgeschädigte und Blinde. | 933 019,34 999 400,00 -66 380,66 | — — — | 933 019,34 999 400,00 -66 380,66 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 66 380,66 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 390. | 776 870 717,99 740 848 000,00 36 022 717,99 | — — — | 776 870 717,99 740 848 000,00 36 022 717,99 |
| | | Mehrausgaben | | 36 022 717,99 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|--|---|-----------------|
| 05 410 | | Öffentliche Berufskollegs | | |
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 127 | Vermischte Einnahmen. | 75 354,88 231 000,00 -155 645,12 | — — — |
| | | Übrige Einnahmen | | |
| 231 00 | 127 | Sonstige Zuschüsse vom Bund. | 45 408,53 — 45 408,53 | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 410. | 120 763,41 231 000,00 -110 236,59 | — — — |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 110 236,59 |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Personalausgaben | | |
| 422 01 | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 892 316 334,10 1 086 252 300,00 -193 935 965,90 | — — — |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 3 596 900,00 |
| | | an Kapitel 05 300 Titel 422 01 | | 6 302 303,06 |
| | | an Kapitel 05 310 Titel 428 01 | | 96 524 346,90 |
| | | an Titel 428 01 | | 93 814 719,03 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 891 496,91 |
| | | | | -193 935 965,90 |
| 427 10 | 127 | Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit. | — — — | — — — |
| 428 01 | 127 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 336 349 619,03 236 273 600,00 100 076 019,03 | — — — |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 6 261 300,00 |
| | | aus Titel 422 01 | | 93 814 719,03 |

Kapitel 05 410

| 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 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 633 00 | 127 | Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. | 3 350 000,00 3 350 000,00 | — — | 3 350 000,00 3 350 000,00 |
| | | | — | — | — |
| 633 10 | 127 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen. | 226 003,39 475 000,00 -248 996,61 | — — — | 226 003,39 475 000,00 -248 996,61 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 248 996,61 |
| 685 10 | 127 | Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. | 527 833,23 532 500,00 -4 666,77 | — — — | 527 833,23 532 500,00 -4 666,77 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 666,77 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 410. | 1 232 769 789,75 1 326 883 400,00 -94 113 610,25 | — — — | 1 232 769 789,75 1 326 883 400,00 -94 113 610,25 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 94 113 610,25 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 05 450

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| 514 21 | 117 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. | 29 327,96 60 000,00 | — — | 29 327,96 60 000,00 |
| | | Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels. | -30 672,04 | — | -30 672,04 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 672,04 |
| 514 22 | 117 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. | 65 218,41 83 000,00 | — — | 65 218,41 83 000,00 |
| | | Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels. | -17 781,59 | — | -17 781,59 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 17 781,59 |
| 514 30 | 117 | Betriebsausgaben für Werkstätten. | 3 101,28 4 500,00 | — — | 3 101,28 4 500,00 |
| | | Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels. | -1 398,72 | — | -1 398,72 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 398,72 |
| 517 01 | 117 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 211 857,04 251 000,00 | — — | 211 857,04 251 000,00 |
| | | | -39 142,96 | — | -39 142,96 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 39 142,96 |
| 517 04 | 111 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 1 849 144,44 1 756 000,00 | — — | 1 849 144,44 1 756 000,00 |
| | | | 93 144,44 | — | 93 144,44 |
| | | Vermerke: aus Titel 519 03 | | | 93 144,44 |
| 518 01 | 117 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 149 894,40 151 000,00 | — — | 149 894,40 151 000,00 |
| | | | -1 105,60 | — | -1 105,60 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 105,60 |
| 518 04 | 117 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 3 530 348,51 3 578 000,00 | — — | 3 530 348,51 3 578 000,00 |
| | | | -47 651,49 | — | -47 651,49 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 47 651,49 |
| 519 03 | 117 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 64 205,59 440 400,00 | — — | 64 205,59 440 400,00 |
| | | | -376 194,41 | — | -376 194,41 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 93 144,44 283 049,97 |
| 547 10 | 117 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 647 280,63 634 600,00 | — — | 647 280,63 634 600,00 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 282 00 und 287 00 geleistet werden. | 12 680,63 | — | 12 680,63 |
| | | 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20. | | | |
| | | Vermerke: aus Titel 119 01 | | | 12 680,63 |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|--------|--------------------------|
| 633 10 | 117 | Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen. | 223 958,32 224 600,00 | — — | 223 958,32 224 600,00 |
| | | | -641,68 | — | -641,68 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 641,68 |
| 686 00 | 117 | Mitgliedsbeiträge. | 499,65 500,00 | — — | 499,65 500,00 |
| | | | -0,35 | — | -0,35 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 0,35 |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| 812 10 | 117 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Die Ausgaben sind gesperrt. | 749 577,41 750 000,00 -422,59 | — — — | 749 577,41 750 000,00 -422,59 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 422,59 |
| 812 20 | 117 | Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Appara- ten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungs- gegenständen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden. 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 100.000 EUR gesperrt. | 285 500,53 389 000,00 -103 499,47 | — — — | 285 500,53 389 000,00 -103 499,47 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 103 499,47 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| | | Titelgruppe 60 | 129 230,74 | — | 129 230,74 |
| | | Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung | 140 000,00 | — | 140 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe. 4. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | -10 769,26 | — | -10 769,26 |
| 427 60 | 117 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| 547 60 | 117 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 114 349,77 110 000,00 4 349,77 | — — — | 114 349,77 110 000,00 4 349,77 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 60 | | | 4 349,77 |
| 812 60 | 117 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 14 880,97 30 000,00 -15 119,03 | — — — | 14 880,97 30 000,00 -15 119,03 |
| | | Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 349,77 10 769,26 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 450. | 9 992 482,03 10 914 800,00 -922 317,97 | — — — | 9 992 482,03 10 914 800,00 -922 317,97 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 922 317,97 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 05 490

| 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 |

| 05 490 Ersatzschulen | | | | | |
|--|-----|---|--|-------------------|--|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 111 01 | 117 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden. | 116 998,42 40 000,00 <hr/> 76 998,42 | — — <hr/> — | 116 998,42 40 000,00 <hr/> 76 998,42 |
| 119 01 | 117 | Vermischte Einnahmen. Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden. | 9 205 172,13 11 000 000,00 <hr/> -1 794 827,87 | — — <hr/> — | 9 205 172,13 11 000 000,00 <hr/> -1 794 827,87 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 182 00 | 117 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland. | 42 009,37 40 000,00 <hr/> 2 009,37 | — — <hr/> — | 42 009,37 40 000,00 <hr/> 2 009,37 |
| 281 40 | 117 | Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arz- neimittel. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 490. | 9 364 179,92 11 080 000,00 <hr/> -1 715 820,08 | — — <hr/> — | 9 364 179,92 11 080 000,00 <hr/> -1 715 820,08 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 1 715 820,08 |
| Ausgaben | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 547 11 | 117 | Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11. | 88 528,96 440 000,00 <hr/> -351 471,04 | — — <hr/> — | 88 528,96 440 000,00 <hr/> -351 471,04 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 | | 300 000,00 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 51 471,04 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 636 10 | 229 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 681 10 | 117 | Unterstützung ehemaliger Lehrkräfte an früheren Privat- schulen und ihrer Hinterbliebenen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 681 20 | 124 | Zuschüsse zu den Verpflegungskosten an privaten För- derschulen als Ganztagschulen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 684 11 | 117 | Zuschüsse für private Gymnasien. 1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01. | 563 312 574,19 577 912 600,00 <hr/> -14 600 025,81 | — — <hr/> — | 563 312 574,19 577 912 600,00 <hr/> -14 600 025,81 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 | | 6 907 853,50 |
| | | | an Titel 684 12 | | 1 127 505,25 |
| | | | an Titel 684 14 | | 3 541 677,14 |
| | | | an Titel 684 16 | | 2 316 580,28 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 706 409,64 |
| | | | | | -14 600 025,81 |

| 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 |
| 684 12 116 | Zuschüsse für private Realschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 109 670 905,25 108 543 400,00 1 127 505,25 | — — — | 109 670 905,25 108 543 400,00 1 127 505,25 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 11 | | 1 127 505,25 |
| 684 13 124 | Zuschüsse für private Förderschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 178 287 115,49 181 357 600,00 -3 070 484,51 | — — — | 178 287 115,49 181 357 600,00 -3 070 484,51 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 070 484,51 |
| 684 14 114 | Zuschüsse für private Grund- und Hauptschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 50 478 677,14 46 937 000,00 3 541 677,14 | — — — | 50 478 677,14 46 937 000,00 3 541 677,14 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 11 | | 3 541 677,14 |
| 684 15 117 | Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 22 456 549,46 23 252 600,00 -796 050,54 | — — — | 22 456 549,46 23 252 600,00 -796 050,54 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 796 050,54 |
| 684 16 127 | Zuschüsse für private Berufskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 191 377 280,28 189 060 700,00 2 316 580,28 | — — — | 191 377 280,28 189 060 700,00 2 316 580,28 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 11 | | 2 316 580,28 |
| 684 17 119 | Zuschüsse für private Gesamtschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 73 480 729,57 74 925 100,00 -1 444 370,43 | — — — | 73 480 729,57 74 925 100,00 -1 444 370,43 |
| | | Vermerke: an Titel 684 18 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 46 552,94 1 397 817,49 |
| 684 18 129 | Zuschüsse für private Sekundarschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11. | 3 588 669,82 — 3 588 669,82 | — — — | 3 588 669,82 — 3 588 669,82 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 19 aus Titel 684 17 | | 3 542 116,88 46 552,94 |
| 684 19 123 | Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11 | 123 352 183,12 126 894 300,00 -3 542 116,88 | — — — | 123 352 183,12 126 894 300,00 -3 542 116,88 |
| | | Vermerke: an Titel 684 18 | | 3 542 116,88 |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|---|--|-------------|---|
| | Titelgruppe 60 | 4 654 132,70 | — | 4 654 132,70 |
| | Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen | 5 491 100,00 | — | 5 491 100,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11. | -836 967,30 | — | -836 967,30 |
| 432 60 118 | Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene. | 3 954 148,57 4 597 000,00 -642 851,43 | — — — | 3 954 148,57 4 597 000,00 -642 851,43 |
| | | Vermerke: an Titel 443 60 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 424,00 600 000,00 42 427,43 |
| 443 60 118 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | 1 524,00 1 100,00 424,00 | — — — | 1 524,00 1 100,00 424,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 432 60 | | 424,00 |

Kapitel 05 490

| 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 |
| 446 60 118 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen. | 698 460,13 893 000,00 -194 539,87 | — — — | 698 460,13 893 000,00 -194 539,87 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 194 539,87 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 490. | 1 320 747 345,98 1 334 814 400,00 -14 067 054,02 | — — — | 1 320 747 345,98 1 334 814 400,00 -14 067 054,02 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 14 067 054,02 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

**05 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------|--------|------------------------|
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. | 11 118,83 10 800,00 | — — | 11 118,83 10 800,00 |
| | | | 318,83 | — | 318,83 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 231 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . | 101 013,44 150 000,00 | — — | 101 013,44 150 000,00 |
| | | | -48 986,56 | — | -48 986,56 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder. | — 12 200,00 | — — | — 12 200,00 |
| | | | -12 200,00 | — | -12 200,00 |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 100 989,65 — | — — | 100 989,65 — |
| | | | 100 989,65 | — | 100 989,65 |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | 30 638,66 50 000,00 | — — | 30 638,66 50 000,00 |
| | | | -19 361,34 | — | -19 361,34 |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. | — 30 000,00 | — — | — 30 000,00 |
| | | | -30 000,00 | — | -30 000,00 |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | — 100,00 | — — | — 100,00 |
| | | | -100,00 | — | -100,00 |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 145 013,92 200 000,00 | — — | 145 013,92 200 000,00 |
| | | | -54 986,08 | — | -54 986,08 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 05 900. | | | 388 774,50 453 100,00 | — — | 388 774,50 453 100,00 |
| | | | -64 325,50 | — | -64 325,50 |

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
64 325,50

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--------|--------------------------------|
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie- benen. | 38 704 871,61 41 047 800,00 | — — | 38 704 871,61 41 047 800,00 |
| | | | -2 342 928,39 | — | -2 342 928,39 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 2 342 928,39 |
| 435 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinter- bliebenen. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |

Kapitel 05 900

| 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 |
| 443 00 940 | Fürsorgeleistungen. | 2 819,36 2 700,00 | — — | 2 819,36 2 700,00 |
| | | 119,36 | — | 119,36 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 119,36 |
| 443 02 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — — | — — — | — — — |
| 446 01 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 4 981 866,93 6 150 700,00 | — — | 4 981 866,93 6 150 700,00 |
| | | -1 168 833,07 | — | -1 168 833,07 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 05 073 Titel 441 01 an Kapitel 05 020 Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 601,07 78 613,35 1 089 618,65 |
| 446 02 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 786 927,34 1 063 400,00 | — — | 786 927,34 1 063 400,00 |
| | | -276 472,66 | — | -276 472,66 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 276 472,66 |
| 446 03 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. | 4 525,23 20 800,00 | — — | 4 525,23 20 800,00 |
| | | -16 274,77 | — | -16 274,77 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 16 274,77 |
| 446 04 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — — — | — — — | — — — |
| 632 00 018 | Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 1 988 220,84 550 000,00 | — — | 1 988 220,84 550 000,00 |
| | | 1 438 220,84 | — | 1 438 220,84 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 1 438 220,84 |
| 633 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 215 289,75 250 000,00 | — — | 215 289,75 250 000,00 |
| | | -34 710,25 | — | -34 710,25 |
| | | Vermerke: | an Titel 671 00 | 34 710,25 |
| 636 10 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — — | — — — | — — — |
| 636 20 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — — | — — — | — — — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 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 |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 38 775,72 | — | 38 775,72 |
| | | — | — | — |
| | | 38 775,72 | — | 38 775,72 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 00 | | 34 710,25 |
| | | aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 | | 4 065,47 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 900. | 46 723 296,78 | — | 46 723 296,78 |
| | | 49 085 400,00 | — | 49 085 400,00 |
| | | -2 362 103,22 | — | -2 362 103,22 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 2 362 103,22 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 05 910

| 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 |

**05 910 Versorgung der Lehrer der öffentlichen
Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 119 01 | 118 | Vermischte Einnahmen. | 852 907,32 1 365 000,00 | — — | 852 907,32 1 365 000,00 |
| | | | -512 092,68 | — | -512 092,68 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 231 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . | 117 249,76 7 500 000,00 | — — | 117 249,76 7 500 000,00 |
| | | | -7 382 750,24 | — | -7 382 750,24 |
| 231 11 | 118 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 232 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder. | 2 913 165,23 1 413 000,00 | — — | 2 913 165,23 1 413 000,00 |
| | | | 1 500 165,23 | — | 1 500 165,23 |
| 232 11 | 118 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 15 320 757,65 — | — — | 15 320 757,65 — |
| | | | 15 320 757,65 | — | 15 320 757,65 |
| 233 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | 7 820,40 40 000,00 | — — | 7 820,40 40 000,00 |
| | | | -32 179,60 | — | -32 179,60 |
| 233 11 | 118 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 592 630,81 — | — — | 592 630,81 — |
| | | | 592 630,81 | — | 592 630,81 |
| 236 00 | 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. | 5 540,51 17 000,00 | — — | 5 540,51 17 000,00 |
| | | | -11 459,49 | — | -11 459,49 |
| 281 00 | 118 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 4 043 684,47 376 000,00 | — — | 4 043 684,47 376 000,00 |
| | | | 3 667 684,47 | — | 3 667 684,47 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 05 910. | 23 853 756,15 10 711 000,00 | — — | 23 853 756,15 10 711 000,00 |
| | | | 13 142 756,15 | — | 13 142 756,15 |
| | | | Mehreinnahmen | | 13 142 756,15 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|--------|--------------------------------------|
| 432 00 | 118 | Versorgungsbezüge der Beamten und deren Hinterblie- benen. | 3 423 467 161,22 3 423 990 600,00 | — — | 3 423 467 161,22 3 423 990 600,00 |
| | | | -523 438,78 | — | -523 438,78 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 523 438,78 |
| 435 00 | 118 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinter- bliebenen. | 14 866,50 12 200,00 | — — | 14 866,50 12 200,00 |
| | | | 2 666,50 | — | 2 666,50 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 2 666,50 |

| 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 |
| 443 00 118 | Fürsorgeleistungen. | 1 725 549,20 1 797 200,00 -71 650,80 | — — — | 1 725 549,20 1 797 200,00 -71 650,80 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 71 650,80 |
| 443 02 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — — | — — — | — — — |
| 446 01 118 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 511 531 819,56 539 841 100,00 -28 309 280,44 | — — — | 511 531 819,56 539 841 100,00 -28 309 280,44 |
| | | Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 441 01 an Kapitel 05 020 Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 23 156 818,66 2 114 339,59 3 038 122,19 -28 309 280,44 |
| 446 02 118 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 57 474 484,50 58 288 500,00 -814 015,50 | — — — | 57 474 484,50 58 288 500,00 -814 015,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 814 015,50 |
| 446 03 118 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. | 528 894,10 960 500,00 -431 605,90 | — — — | 528 894,10 960 500,00 -431 605,90 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 431 605,90 |
| 446 04 118 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 118 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — 300,00 -300,00 | — — — | — 300,00 -300,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 300,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 00 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 636 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | 3 500,29 6 000,00 -2 499,71 | — — — | 3 500,29 6 000,00 -2 499,71 |
| | | Vermerke: an Titel 632 00 | | 2 499,71 |
| 632 00 118 | Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 29 938 969,45 7 450 000,00 22 488 969,45 | — — — | 29 938 969,45 7 450 000,00 22 488 969,45 |
| | | Vermerke: aus Titel 631 00 aus Titel 636 00 aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 | | 2 499,71 71 022,14 22 415 447,60 |
| 633 00 118 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 1 957 524,70 740 000,00 1 217 524,70 | — — — | 1 957 524,70 740 000,00 1 217 524,70 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 | | 1 217 524,70 |
| 636 00 118 | Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 53 977,86 125 000,00 -71 022,14 | — — — | 53 977,86 125 000,00 -71 022,14 |
| | | Vermerke: an Titel 632 00 | | 71 022,14 |
| Gesamtausgaben Kapitel 05 910. | | 4 026 696 747,38 4 033 211 400,00 -6 514 652,62 | — — — | 4 026 696 747,38 4 033 211 400,00 -6 514 652,62 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 6 514 652,62 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 05 910

| 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 |

Abschluss Einzelplan 05

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-------------------|
| Summe der Einnahmen | 201 115 125,03 | — | 201 115 125,03 |
| | 198 591 200,00 | — | 198 591 200,00 |
| | 2 523 925,03 | — | 2 523 925,03 |
| | Mehreinnahmen | | 2 523 925,03 |
| | Mindereinnahmen | | — |
| Summe der Ausgaben | 15 202 673 349,62 | 5 505 189,66 | 15 208 178 539,28 |
| | 15 132 817 500,00 | 4 324 177,57 | 15 137 141 677,57 |
| | 69 855 849,62 | 1 181 012,09 | 71 036 861,71 |
| | Mehrausgaben | | 71 036 861,71 |
| | Minderausgaben | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 14,76 |
| Zuschuss / Überschuss | 15 001 558 224,59 | 5 505 189,66 | 15 007 063 414,25 |
| | 14 934 226 300,00 | 4 324 177,57 | 14 938 550 477,57 |
| | 67 331 924,59 | 1 181 012,09 | 68 512 936,68 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 05 010 | Ministerium | 135 334,21 | 29 653 785,24 | 9 000,00 | 29 662 785,24 | 29 527 451,03 |
| 05 020 | Allgemeine Bewilligungen | 2 280 531,50 | 457 624 968,71 | 36 599,79 | 457 661 568,50 | 455 381 037,00 |
| 05 030 | Allgemeine überregionale Finanzierun- gen | 150 093 417,56 | 237 075 366,23 | — | 237 075 366,23 | 86 981 948,67 |
| 05 072 | Landesförderungen der Weiterbildung | 21 532,75 | 89 699 161,55 | — | 89 699 161,55 | 89 677 628,80 |
| 05 073 | Staatliche Zentralstelle für Fernunter- richt in Köln | 1 062 020,36 | 1 184 998,42 | — | 1 184 998,42 | 122 978,06 |
| 05 074 | Prüfungsämter | 24,75 | 8 511 745,25 | — | 8 511 745,25 | 8 511 720,50 |
| 05 075 | Zentren für schulpraktische Lehreraus- bildung | 27 487,18 | 344 461 727,36 | — | 344 461 727,36 | 344 434 240,18 |
| 05 077 | Landesinstitut und Unterstützungs- agentur für Schule des Landes Nord- rhein-Westfalen (LIUNA NRW) | 17 153,00 | 1 334 849,91 | — | 1 334 849,91 | 1 317 696,91 |
| 05 078 | Staatliche Schulämter | — | 10 706 104,50 | — | 10 706 104,50 | 10 706 104,50 |
| 05 080 | Haus für Lehrerfortbildung - Kronen- burg | 63 514,89 | 556 785,95 | — | 556 785,95 | 493 271,06 |
| 05 300 | Schulen gemeinsam | 10 861 362,22 | 964 720 425,31 | 5 459 589,87 | 970 180 015,18 | 959 318 652,96 |
| 05 310 | Öffentliche Grundschulen | 453 216,78 | 1 611 761 405,95 | — | 1 611 761 405,95 | 1 611 308 189,17 |
| 05 320 | Öffentliche Hauptschulen | 57 488,84 | 556 093 833,42 | — | 556 093 833,42 | 556 036 344,58 |
| 05 330 | Öffentliche Realschulen | 98 304,48 | 749 303 422,81 | — | 749 303 422,81 | 749 205 118,33 |
| 05 340 | Öffentliche Gymnasien | 1 461 327,40 | 1 724 312 477,56 | — | 1 724 312 477,56 | 1 722 851 150,16 |
| 05 350 | Öffentliche Sekundarschulen | — | 38 113 342,08 | — | 38 113 342,08 | 38 113 342,08 |
| 05 360 | Öffentliche Weiterbildungskollegs | 2 479,59 | 81 964 542,67 | — | 81 964 542,67 | 81 962 063,08 |
| 05 380 | Öffentliche Gesamtschulen | 380 894,81 | 881 794 026,79 | — | 881 794 026,79 | 881 413 131,98 |
| 05 390 | Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke | 64 109,29 | 776 870 717,99 | — | 776 870 717,99 | 776 806 608,70 |
| 05 410 | Öffentliche Berufskollegs | 120 763,41 | 1 232 769 789,75 | — | 1 232 769 789,75 | 1 232 649 026,34 |
| 05 450 | Staatliche Schulen | 307 451,44 | 9 992 482,03 | — | 9 992 482,03 | 9 685 030,59 |
| 05 490 | Ersatzschulen | 9 364 179,92 | 1 320 747 345,98 | — | 1 320 747 345,98 | 1 311 383 166,06 |
| 05 900 | Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 388 774,50 | 46 723 296,78 | — | 46 723 296,78 | 46 334 522,28 |
| 05 910 | Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen | 23 853 756,15 | 4 026 696 747,38 | — | 4 026 696 747,38 | 4 002 842 991,23 |
| | Summe | 201 115 125,03 | 15 202 673 349,62 | 5 505 189,66 | 15 208 178 539,28 | 15 007 063 414,25 |

Einzelplan 05

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR | Verbesserung EUR | Verschlechterung EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 500,00 | 30 866 700,00 | 30 855 200,00 | 1 327 748,97 | — | — |
| 2 180 500,00 | 376 298 165,78 | 374 117 665,78 | — | 81 263 371,22 | — |
| 160 505 600,00 | 251 034 600,00 | 90 529 000,00 | 3 547 051,33 | — | — |
| — | 89 933 200,00 | 89 933 200,00 | 255 571,20 | — | — |
| 1 228 700,00 | 1 228 700,00 | — | — | 122 978,06 | 14,76 |
| 4 100,00 | 9 946 300,00 | 9 942 200,00 | 1 430 479,50 | — | — |
| 67 500,00 | 353 224 200,00 | 353 156 700,00 | 8 722 459,82 | — | — |
| 22 500,00 | 2 498 500,00 | 2 476 000,00 | 1 158 303,09 | — | — |
| 1 000,00 | 12 214 900,00 | 12 213 900,00 | 1 507 795,50 | — | — |
| 35 100,00 | 537 600,00 | 502 500,00 | 9 228,94 | — | — |
| 8 871 500,00 | 1 004 110 411,79 | 995 238 911,79 | 35 920 258,83 | — | — |
| 640 000,00 | 1 464 492 800,00 | 1 463 852 800,00 | — | 147 455 389,17 | — |
| 114 000,00 | 568 567 400,00 | 568 453 400,00 | 12 417 055,42 | — | — |
| 59 000,00 | 748 120 200,00 | 748 061 200,00 | — | 1 143 918,33 | — |
| 1 410 000,00 | 1 696 354 700,00 | 1 694 944 700,00 | — | 27 906 450,16 | — |
| — | 38 085 300,00 | 38 085 300,00 | — | 28 042,08 | — |
| 35 000,00 | 79 667 300,00 | 79 632 300,00 | — | 2 329 763,08 | — |
| 670 000,00 | 914 203 300,00 | 913 533 300,00 | 32 120 168,02 | — | — |
| 80 000,00 | 740 848 000,00 | 740 768 000,00 | — | 36 038 608,70 | — |
| 231 000,00 | 1 326 883 400,00 | 1 326 652 400,00 | 94 003 373,66 | — | — |
| 180 100,00 | 10 914 800,00 | 10 734 700,00 | 1 049 669,41 | — | — |
| 11 080 000,00 | 1 334 814 400,00 | 1 323 734 400,00 | 12 351 233,94 | — | — |
| 453 100,00 | 49 085 400,00 | 48 632 300,00 | 2 297 777,72 | — | — |
| 10 711 000,00 | 4 033 211 400,00 | 4 022 500 400,00 | 19 657 408,77 | — | — |
| 198 591 200,00 | 15 137 141 677,57 | 14 938 550 477,57 | 227 775 584,12 | 296 288 520,80 | 14,76 |
| | | | — | 68 512 936,68 | |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05 010 | Ministerium | — | 135 334,21 | — | 135 334,21 |
| 05 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 2 055 212,07 | 225 319,43 | 2 280 531,50 |
| 05 030 | Allgemeine überregionale Finanzierungen | — | 11 810,60 | 150 081 606,96 | 150 093 417,56 |
| 05 072 | Landesförderungen der Weiterbildung | — | 21 532,75 | — | 21 532,75 |
| 05 073 | Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln | — | 1 062 020,36 | — | 1 062 020,36 |
| 05 074 | Prüfungsämter | — | 24,75 | — | 24,75 |
| 05 075 | Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | — | 27 487,18 | — | 27 487,18 |
| 05 077 | Landesinstitut und Unterstützungsagentur für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen (LIUNA NRW) | — | 17 153,00 | — | 17 153,00 |
| 05 078 | Staatliche Schulämter | — | — | — | — |
| 05 080 | Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg | — | 63 514,89 | — | 63 514,89 |
| 05 300 | Schulen gemeinsam | — | 2 759 312,19 | 8 102 050,03 | 10 861 362,22 |
| 05 310 | Öffentliche Grundschulen | — | 43 305,54 | 409 911,24 | 453 216,78 |
| 05 320 | Öffentliche Hauptschulen | — | 18 895,65 | 38 593,19 | 57 488,84 |
| 05 330 | Öffentliche Realschulen | — | 5 539,24 | 92 765,24 | 98 304,48 |
| 05 340 | Öffentliche Gymnasien | — | 282 999,48 | 1 178 327,92 | 1 461 327,40 |
| 05 350 | Öffentliche Sekundarschulen | — | — | — | — |
| 05 360 | Öffentliche Weiterbildungskollegs | — | 2 479,59 | — | 2 479,59 |
| 05 380 | Öffentliche Gesamtschulen | — | 9 570,45 | 371 324,36 | 380 894,81 |
| 05 390 | Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke | — | 64 109,29 | — | 64 109,29 |
| 05 410 | Öffentliche Berufskollegs | — | 75 354,88 | 45 408,53 | 120 763,41 |
| 05 450 | Staatliche Schulen | — | 307 451,44 | — | 307 451,44 |
| 05 490 | Ersatzschulen | — | 9 322 170,55 | 42 009,37 | 9 364 179,92 |
| 05 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 11 118,83 | 377 655,67 | 388 774,50 |
| 05 910 | Versorgung der Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen | — | 852 907,32 | 23 000 848,83 | 23 853 756,15 |
| | Ist und Reste | — | 17 149 304,26 | 183 965 820,77 | 201 115 125,03 |
| | Soll und Reste | — | 20 503 600,00 | 178 087 600,00 | 198 591 200,00 |
| | Mehr | — | — | 5 878 220,77 | 2 523 925,03 |
| | Weniger | — | 3 354 295,74 | — | — |

Einzelplan 05

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 698 867,92 | 7 510 231,06 | — | 3 000,00 | 450 686,26 | — | 29 662 785,24 |
| 433 229 476,66 | 22 051 189,32 | — | 2 380 902,52 | — | — | 457 661 568,50 |
| — | 7 000,00 | — | 236 897 528,32 | 170 837,91 | — | 237 075 366,23 |
| — | 59 545,77 | — | 89 639 615,78 | — | — | 89 699 161,55 |
| 722 630,41 | 256 987,69 | — | — | — | 205 380,32 | 1 184 998,42 |
| 8 050 505,83 | 382 511,63 | — | — | 78 727,79 | — | 8 511 745,25 |
| 334 623 922,85 | 9 447 767,14 | — | — | 390 037,37 | — | 344 461 727,36 |
| — | 1 309 645,71 | — | — | 25 204,20 | — | 1 334 849,91 |
| 10 206 171,20 | 499 933,30 | — | — | — | — | 10 706 104,50 |
| 328 648,03 | 220 707,67 | — | — | 7 430,25 | — | 556 785,95 |
| 614 112 427,64 | 27 162 573,63 | — | 329 290 760,72 | -385 746,81 | — | 970 180 015,18 |
| 1 610 699 955,19 | 61 450,76 | — | 1 000 000,00 | — | — | 1 611 761 405,95 |
| 556 093 833,42 | — | — | — | — | — | 556 093 833,42 |
| 749 303 422,81 | — | — | — | — | — | 749 303 422,81 |
| 1 699 066 577,56 | — | — | 25 245 900,00 | — | — | 1 724 312 477,56 |
| 37 945 746,87 | 167 595,21 | — | — | — | — | 38 113 342,08 |
| 81 854 542,67 | — | — | 110 000,00 | — | — | 81 964 542,67 |
| 881 794 026,79 | — | — | — | — | — | 881 794 026,79 |
| 775 914 698,65 | — | — | 956 019,34 | — | — | 776 870 717,99 |
| 1 228 665 953,13 | — | — | 4 103 836,62 | — | — | 1 232 769 789,75 |
| 2 053 337,12 | 6 664 728,03 | — | 224 457,97 | 1 049 958,91 | — | 9 992 482,03 |
| 4 654 132,70 | 88 528,96 | — | 1 316 004 684,32 | — | — | 1 320 747 345,98 |
| 44 481 010,47 | — | — | 2 242 286,31 | — | — | 46 723 296,78 |
| 3 994 742 775,08 | — | — | 31 953 972,30 | — | — | 4 026 696 747,38 |
| 13 090 242 663,00 | 75 890 395,88 | — | 2 040 052 964,20 | 1 787 135,88 | 205 380,32 | 15 208 178 539,28 |
| 13 149 501 700,00 | 75 574 171,37 | — | 1 953 486 706,20 | 5 435 800,00 | -46 856 700,00 | 15 137 141 677,57 |
| — | 316 224,51 | — | 86 566 258,00 | — | 47 062 080,32 | 71 036 861,71 |
| 59 259 037,00 | — | — | — | 3 648 664,12 | — | — |

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft
und Forschung
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 06 010

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|---------------------------------------|----------------------|
| 06 010 | | Ministerium | | |
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 121 081,64 30 000,00 91 081,64 | — — 91 081,64 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5. | 41 527,85 — 41 527,85 | — — 41 527,85 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 11 400,00 — 11 400,00 | — — 11 400,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 010. | 174 009,49 30 000,00 144 009,49 | — — 144 009,49 |
| | | | Mehreinnahmen | 144 009,49 |
| | | | Mindereinnahmen | — |

A u s g a b e n

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Heinrich-Hertz-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Räume unentgeltlich überlassen werden.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 8 547 356,38 10 268 100,00 -1 720 743,62 | — — — | 8 547 356,38 10 268 100,00 -1 720 743,62 |
| | | Vermerke: | an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 06 020 Titel 462 10 | | 416 866,36 1 293 550,12 10 327,14 |
| | | | | | -1 720 743,62 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | 419 366,36 2 500,00 416 866,36 | — — — | 419 366,36 2 500,00 416 866,36 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 416 866,36 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 7 542 641,80 6 264 000,00 1 278 641,80 | — — — | 7 542 641,80 6 264 000,00 1 278 641,80 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 293 550,12 14 908,32 |
| 443 00 | 011 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | 23 178,41 26 700,00 -3 521,59 | — — — | 23 178,41 26 700,00 -3 521,59 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 3 521,59 |
| 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 . | 9 615,57 20 000,00 -10 384,43 | — — — | 9 615,57 20 000,00 -10 384,43 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 10 384,43 |

| 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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | |
| 2. Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. | | | | |
| 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20. | | | | |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 465 056,34 539 400,00 | — — | 465 056,34 539 400,00 |
| | | -74 343,66 | — | -74 343,66 |
| | Vermerke: | an Titel 527 02 an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | 8 446,59 65 897,07 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 2 220,00 2 500,00 | — — | 2 220,00 2 500,00 |
| | | -280,00 | — | -280,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | 280,00 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 38 940,09 46 500,00 | — — | 38 940,09 46 500,00 |
| | | -7 559,91 | — | -7 559,91 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 7 559,91 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 1 485 039,00 1 485 100,00 | — — | 1 485 039,00 1 485 100,00 |
| | | -61,00 | — | -61,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 61,00 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 10 207,20 25 000,00 | — — | 10 207,20 25 000,00 |
| | | -14 792,80 | — | -14 792,80 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14 792,80 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 57 708,54 60 000,00 | — — | 57 708,54 60 000,00 |
| | | -2 291,46 | — | -2 291,46 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 291,46 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 27 387,33 61 500,00 | — — | 27 387,33 61 500,00 |
| | | -34 112,67 | — | -34 112,67 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 34 112,67 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 218 086,25 500 000,00 | — — | 218 086,25 500 000,00 |
| | | -281 913,75 | — | -281 913,75 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 281 913,75 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 28 946,59 20 500,00 | — — | 28 946,59 20 500,00 |
| | | 8 446,59 | — | 8 446,59 |
| | Vermerke: | aus Titel 517 04 | | 8 446,59 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 9 418,77 10 200,00 | — — | 9 418,77 10 200,00 |
| | | -781,23 | — | -781,23 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 781,23 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 868,46 1 500,00 | — — | 868,46 1 500,00 |
| | | -631,54 | — | -631,54 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 631,54 |
| 529 30 011 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 571,90 1 000,00 | — — | 571,90 1 000,00 |
| | | -428,10 | — | -428,10 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 428,10 |

Kapitel 06 010

| 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 40 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. | 149,00 2 400,00 -2 251,00 | — — — | 149,00 2 400,00 -2 251,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 251,00 |
| 541 10 011 | Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien. | — — — | — — — | — — — |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — 3 000,00 -3 000,00 | — — — | — 3 000,00 -3 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 000,00 |
| 547 10 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 362 200,55 409 200,00 -46 999,45 | — — — | 362 200,55 409 200,00 -46 999,45 |
| | Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 108,40 2 096,72 14 794,33 -46 999,45 |
| 547 11 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter. | 187 008,23 200 900,00 -13 891,77 | — — — | 187 008,23 200 900,00 -13 891,77 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 891,77 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 685 00 011 | Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine. | 3 208,68 3 700,00 -491,32 | — — — | 3 208,68 3 700,00 -491,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 491,32 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden. | 80 108,40 50 000,00 30 108,40 | — — — | 80 108,40 50 000,00 30 108,40 |
| | Vermerke: aus Titel 547 10 | | | 30 108,40 |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|--|---------------|---|---------------|
| | Titelgruppe 60 | 403 850,09 | — | 403 850,09 |
| | Bürokommunikation im Ministerium | 588 400,00 | — | 588 400,00 |
| | Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -184 549,91 | — | -184 549,91 |
| 547 60 | 111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. | 213 470,35 | — | 213 470,35 |
| | | 160 000,00 | — | 160 000,00 |
| | | 53 470,35 | — | 53 470,35 |
| | Vermerke: aus Titel 812 60 | | | 53 470,35 |
| 812 60 | 111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 190 379,74 | — | 190 379,74 |
| | | 428 400,00 | — | 428 400,00 |
| | | -238 020,26 | — | -238 020,26 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 | | | 53 470,35 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 184 549,91 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 010. | 19 923 133,94 | — | 19 923 133,94 |
| | | 20 593 200,00 | — | 20 593 200,00 |
| | | -670 066,06 | — | -670 066,06 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 670 066,06 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 020

| 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 |

| 06 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 111 01 | 111 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — 3 000,00 | — — | — 3 000,00 |
| | | | -3 000,00 | — | -3 000,00 |
| 112 01 | 111 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — 50 000,00 | — — | — 50 000,00 |
| | | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| 119 01 | 111 | Vermischte Einnahmen. | 168,12 20 000,00 | — — | 168,12 20 000,00 |
| | | | -19 831,88 | — | -19 831,88 |
| 119 40 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04. | 156 590,11 — 156 590,11 | — — — | 156 590,11 — 156 590,11 |
| | | | Vermerke: an Titel 546 04 | | 156 590,11 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 235 01 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — — | — — | — — |
| 235 10 | 011 | Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter. | — — | — — | — — |
| 236 00 | 253 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — — | — — | — — |
| 282 20 | 013 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63. | — — | — — | — — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|---|-----|---|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Titelgruppe 63 | | | — | — | — |
| Öffentlichkeitsarbeit | | | — | — | — |
| 111 63 | 013 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63. | — — | — — | — — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 06 020. | | | 156 758,23 73 000,00 83 758,23 | — — — | 156 758,23 73 000,00 83 758,23 |
| | | | Mehreinnahmen | | 83 758,23 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

10 (15) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 070, 06 072, 06 100 und 06 860 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon 0 (5) ab 01.01.2013, 5 (5) ab 01.01.2014 und 5 (5) ab 01.01.2015.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 427 02 | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 20. | — — | — — | — — |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|

| 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 |
| 427 50 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — 70 000,00 -70 000,00 | — — — | — 70 000,00 -70 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 462 10 | | 70 000,00 |
| 441 01 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10. | 28 586 605,89 26 752 700,00 1 833 905,89 | — — — | 28 586 605,89 26 752 700,00 1 833 905,89 |
| | | Vermerke: aus Titel 441 02 aus Titel 441 03 aus Kapitel 06 900 Titel 446 01 | | 34 473,02 7 353,39 1 792 079,48 1 833 905,89 |
| 441 02 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 200 426,98 234 900,00 -34 473,02 | — — — | 200 426,98 234 900,00 -34 473,02 |
| | | Vermerke: an Titel 441 01 | | 34 473,02 |
| 441 03 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20. | 25 546,61 32 900,00 -7 353,39 | — — — | 25 546,61 32 900,00 -7 353,39 |
| | | Vermerke: an Titel 441 01 | | 7 353,39 |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 446 04 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 452 00 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. | — 25 000,00 -25 000,00 | — — — | — 25 000,00 -25 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 25 000,00 |
| 462 10 989 | Einsparbetrag Personalausgaben. Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden. | — -2 146 900,00 2 146 900,00 | — — — | — -2 146 900,00 2 146 900,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 422 01 aus Titel 427 50 aus Kapitel 06 900 Titel 439 10 | | 10 327,14 70 000,00 2 066 572,86 2 146 900,00 |
| 462 16 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. | — — — | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 542 01 299 | Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 06 020

| 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 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. | 156 137,36 — | 2 582,58 2 129,83 | 158 719,94 2 129,83 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | 2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. | 156 137,36 | 452,75 | 156 590,11 |
| | 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO). | Vermerke: aus Titel 119 40 | | 156 590,11 |
| 546 05 139 | Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. | — — | — — | — — |
| | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 026 Titel- gruppe 61, Kapitel 06 027 Titelgruppe 60 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 64 geleistet werden. | — | — | — |
| 546 10 131 | Entschädigungsleistungen an den BLB. | — — | — — | — — |
| 546 58 011 | Ausgaben aus Anlass von Titelverwechselungen. | — — | — — | — — |
| 547 12 165 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. | — — | — — | — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 671 10 131 | Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheits- fällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | — — | — — | — — |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 01. | — | — | — |
| 671 20 131 | Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | — — | — — | — — |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 03. | — | — | — |
| 685 20 253 | Zuschüsse an die Hochschulen für Entgelte für Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — 105 900,00 | — — | — 105 900,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 427 02. | -105 900,00 | — | -105 900,00 |
| | 2. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus nur insoweit geleistet wer- den, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. Die Zuschüsse werden unmittelbar an die Hochschule geleistet. | Vermerke: an Titel 972 00 | | 105 900,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 00 989 | Globale Minderausgabe. | — -15 520 600,00 | — — | — -15 520 600,00 |
| | | 15 520 600,00 | — | 15 520 600,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 06 010 Titel 517 04 | | 65 897,07 |
| | | aus Kapitel 06 010 Titel 518 01 | | 280,00 |
| | | aus Kapitel 06 010 Titel 547 10 | | 2 096,72 |
| | | aus Titel 685 20 | | 105 900,00 |
| | | aus Kapitel 06 027 Titel 681 40 | | 5 000,00 |
| | | aus Kapitel 06 027 Titel 684 30 | | 14 966,00 |
| | | aus Kapitel 06 027 Titel 685 10 | | 398 648,33 |
| | | aus Kapitel 06 027 Titel 685 20 | | 159 477,00 |
| | | aus Kapitel 06 027 Titel 685 30 | | 3 227 100,00 |
| | | aus Kapitel 06 027 Titel 686 15 | | 6 373,08 |
| | | aus Kapitel 06 181 Titel 894 30 | | 241 000,00 |
| | | aus Kapitel 06 215 Titel 894 30 | | 926,00 |
| | | aus Kapitel 06 260 Titel 894 30 | | 426 500,00 |
| | | aus Kapitel 06 027 Titel 681 62 | | 10 866 435,80 |
| | | | | 15 520 600,00 |

| 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 |
| 972 10 989 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. | — -5 083 500,00 5 083 500,00 | — — — | — -5 083 500,00 5 083 500,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 06 027 Titel 863 62 | | 5 083 500,00 |
| 972 40 989 | 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 06 027 Titel 863 62 | | 625 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 63 | 720 400,00 | — | 720 400,00 |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 720 400,00 | — | 720 400,00 |
| | 1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 63 und Titel 282 20 geleistet werden. | — | — | — |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Die Verpflichtungsermächtigung kann für alle Titel der Hauptgruppe 5 und 8 genutzt werden. | | | |
| | 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| 429 63 013 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — — | — — | — — |
| 541 63 013 | Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter. | — — | — — | — — |
| 547 63 013 | Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen. | 720 400,00 408 000,00 312 400,00 | — — — | 720 400,00 408 000,00 312 400,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 63 | | 312 400,00 |
| 812 63 013 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen. | — 312 400,00 -312 400,00 | — — — | — 312 400,00 -312 400,00 |
| | | Vermerke: an Titel 547 63 | | 312 400,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 020. | 29 689 116,84 4 565 800,00 25 123 316,84 | 2 582,58 2 129,83 452,75 | 29 691 699,42 4 567 929,83 25 123 769,59 |
| | | Mehrausgaben | | 25 123 769,59 |
| | | Mindererausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 06 021

| 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 |

06 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|---|---|
| 119 01 | 131 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 021. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n**Ausgaben für Investitionen**

1. Die Ausgaben bei Kapitel 06 021 müssen mindestens in Höhe von 90 v.H. durch Zuweisungen des Bundes gedeckt sein.
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Zurückgezahlte Beträge sind von den Ausgaben abzusetzen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---------------|--------------|
| 894 10 | 165 | Zuschüsse an Hochschulen und Universitätsklinika für Geräteinvestitionen in Forschungsbereichen aus der Restrate Strukturhilfemittel. | 1 210 484,85 | 80 877,15 | 1 291 362,00 |
| | | | — | 1 291 362,00 | 1 291 362,00 |
| | | | 1 210 484,85 | -1 210 484,85 | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 021. | 1 210 484,85 | 80 877,15 | 1 291 362,00 |
| | | | — | 1 291 362,00 | 1 291 362,00 |
| | | | 1 210 484,85 | -1 210 484,85 | — |
| | | | Mehrausgaben | | — |
| | | | Minderausgaben | | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

06 025

**Innovationsfonds des
Landes Nordrhein-Westfalen**

A u s g a b e n

Titelgruppen

| | | | | |
|---|---|--------------|---------------|--------------|
| Titelgruppe 70 | | 2 144 870,07 | 5 515 475,19 | 7 660 345,26 |
| Innovationsfonds | | — | 7 660 345,26 | 7 660 345,26 |
| 1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60. | | 2 144 870,07 | -2 144 870,07 | — |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 5. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 6. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 547 70 | 634 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 54 779,80 | — | 54 779,80 |
| | | — | — | — |
| | | 54 779,80 | — | 54 779,80 |
| | Vermerke: aus Titel 892 70 | | | 54 779,80 |
| 682 70 | 634 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | 114 057,87 | — | 114 057,87 |
| | | — | — | — |
| | | 114 057,87 | — | 114 057,87 |
| | Vermerke: aus Titel 685 70 | | | 102 183,35 |
| | aus Titel 892 70 | | | 11 874,52 |
| 683 70 | 634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 6 461,16 | — | 6 461,16 |
| | | — | — | — |
| | | 6 461,16 | — | 6 461,16 |
| | Vermerke: aus Titel 892 70 | | | 6 461,16 |
| 685 70 | 139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | 2 042 686,72 | 5 515 475,19 | 7 558 161,91 |
| | | — | 7 660 345,26 | 7 660 345,26 |
| | | 2 042 686,72 | -2 144 870,07 | -102 183,35 |
| | Vermerke: an Titel 682 70 | | | 102 183,35 |
| 891 70 | 634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 70 | 634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen . | -73 115,48 | — | -73 115,48 |
| | | — | — | — |
| | | -73 115,48 | — | -73 115,48 |
| | Vermerke: an Titel 547 70 | | | 54 779,80 |
| | an Titel 682 70 | | | 11 874,52 |
| | an Titel 683 70 | | | 6 461,16 |
| 893 70 | 139 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 06 025

| 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 |
| Titelgruppe 73 | | 131 745 000,00 | — | 131 745 000,00 |
| Ausbau des Fachhochschulbereichs | | 131 745 000,00 | — | 131 745 000,00 |
| 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60. | | — | — | — |
| 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. | | — | — | — |
| 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | — | — | — |
| 4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | — | — | — |
| 5. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | — | — | — |
| 429 73 | 136 Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 547 73 | 136 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 685 73 | 136 Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke. | 112 745 000,00 112 745 000,00 | — — | 112 745 000,00 112 745 000,00 |
| 894 73 | 136 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen. | 19 000 000,00 19 000 000,00 | — — | 19 000 000,00 19 000 000,00 |
| Titelgruppe 75 | | — | — | — |
| Sonderfinanzierung des Landes an den Beschaffungskosten eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich | | — | — | — |
| 1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60. | | — | — | — |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | — | — | — |
| 3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | — | — | — |
| 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | — | — | — |
| 547 75 | 164 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 686 75 | 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. | — | — | — |
| 892 75 | 164 Zuschüsse zu den Investitionen. | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 025. | | 133 889 870,07 131 745 000,00 2 144 870,07 | 5 515 475,19 7 660 345,26 -2 144 870,07 | 139 405 345,26 139 405 345,26 — |
| Mehrausgaben | | — | — | — |
| Minderausgaben | | — | — | — |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — | — | — |

| 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 |

**06 026 Technologie- und Innovationsförderung
des Landes Nordrhein-Westfalen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 60 000,00 | — | 60 000,00 |
| | | | 1 300 000,00 | — | 1 300 000,00 |
| | | | -1 240 000,00 | — | -1 240 000,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 026. | 60 000,00 | — | 60 000,00 |
| | | | 1 300 000,00 | — | 1 300 000,00 |
| | | | -1 240 000,00 | — | -1 240 000,00 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 1 240 000,00 |

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---|-----------|
| 682 10 | 680 | Zuschüsse an die NRW.Bank für die Gewährung von In- novationsdarlehen mit Zinsverbilligung. | — | — | — |
| | | Ausgaben bei Titel 682 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 683 61 geleistet werden. | — | — | — |
| 683 10 | 680 | Zuschuss an die Zentrum in Nordrhein-Westfalen für In- novation und Technik GmbH - ZENIT - in Mülheim a.d. Ruhr. | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | | — | — | — |

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Förderung von Innovationen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 darf zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.
5. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 11 193 621,51 | — | 11 193 621,51 |
| | | | 11 209 000,00 | 1 187 400,00 | 12 396 400,00 |
| | | | -15 378,49 | -1 187 400,00 | -1 202 778,49 |
| 547 61 | 634 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 193 447,29 | — | 193 447,29 |
| | | | 478 700,00 | — | 478 700,00 |
| | | | -285 252,71 | — | -285 252,71 |
| | | Vermerke: an Titel 683 61 | | | 285 252,71 |
| 682 61 | 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitätsklinika. | — | — | — |
| | | | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | | | -1 000 000,00 | — | -1 000 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 683 61 | | | 1 000 000,00 |

Kapitel 06 026

| 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 |
| 683 61 | 634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 10. | 8 815 189,95 5 086 200,00 <hr/> 3 728 989,95 | — — <hr/> — | 8 815 189,95 5 086 200,00 <hr/> 3 728 989,95 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 61 aus Titel 682 61 aus Titel 686 61 aus Titel 891 61 aus Titel 892 61 aus Titel 894 61 | | 285 252,71 1 000 000,00 1 732 337,24 200 000,00 311 400,00 200 000,00 <hr/> 3 728 989,95 |
| 685 61 | 634 Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen. | 1 504 732,12 1 100 000,00 <hr/> 404 732,12 | — 1 187 400,00 <hr/> -1 187 400,00 | 1 504 732,12 2 287 400,00 <hr/> -782 667,88 |
| | Vermerke: | Reste-Inabgangstellung aus Titel 686 61 zur Restedeckung | | 782 667,88 404 732,12 |
| 686 61 | 634 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 680 252,15 2 832 700,00 <hr/> -2 152 447,85 | — — <hr/> — | 680 252,15 2 832 700,00 <hr/> -2 152 447,85 |
| | Vermerke: | an Titel 683 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 685 61 zur Restedeckung | | 1 732 337,24 15 378,49 404 732,12 <hr/> -2 152 447,85 |
| 812 61 | 634 Erwerb von Geräten. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 891 61 | 634 Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinika. | — 200 000,00 <hr/> -200 000,00 | — — <hr/> — | — 200 000,00 <hr/> -200 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 683 61 | | 200 000,00 |
| 892 61 | 634 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — 311 400,00 <hr/> -311 400,00 | — — <hr/> — | — 311 400,00 <hr/> -311 400,00 |
| | Vermerke: | an Titel 683 61 | | 311 400,00 |
| 893 61 | 634 Zuschüsse für Investitionen im Inland. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 894 61 | 634 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen. | — 200 000,00 <hr/> -200 000,00 | — — <hr/> — | — 200 000,00 <hr/> -200 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 683 61 | | 200 000,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 026. | 11 273 621,51 11 289 000,00 <hr/> -15 378,49 | — 1 187 400,00 <hr/> -1 187 400,00 | 11 273 621,51 12 476 400,00 <hr/> -1 202 778,49 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 1 202 778,49 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

06 027 Allgemeine Studierendförderung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 119 01 | 142 | Vermischte Einnahmen. | 246 874,00 300 000,00 | — — | 246 874,00 300 000,00 |
| | | | -53 126,00 | — | -53 126,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 182 50 | 142 | Tilgung von Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. | 37 479 170,58 35 000 000,00 | — — | 37 479 170,58 35 000 000,00 |
| | | | 2 479 170,58 | — | 2 479 170,58 |

Titelgruppen

Titelgruppe 62

Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich
Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titelgruppe 62 bei den Ausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 231 62 | 142 | Zuweisungen für Zuschüsse. | 173 868 144,79 183 950 000,00 | — — | 173 868 144,79 183 950 000,00 |
| | | | -10 081 855,21 | — | -10 081 855,21 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 331 62 | 142 | Zuweisungen für Darlehen. | 168 157 970,69 191 425 000,00 | — — | 168 157 970,69 191 425 000,00 |
| | | | -23 267 029,31 | — | -23 267 029,31 |

Titelgruppe 80

Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80.

| | | | | | |
|--------|-----|------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 231 80 | 142 | Zuweisungen für Zuschüsse. | 6 786 869,00 — | — — | 6 786 869,00 — |
| | | | 6 786 869,00 | — | 6 786 869,00 |

| | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| Vermerke: | an Titel 684 80 | 218 716,50 |
| | an Titel 685 80 | 82 425,00 |
| | an Titel 686 80 | 6 485 727,50 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| Gesamteinnahmen Kapitel 06 027. | | 386 539 029,06 410 675 000,00 | — — | 386 539 029,06 410 675 000,00 |
| | | -24 135 970,94 | — | -24 135 970,94 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Mehreinnahmen | — |
| Mindereinnahmen | 24 135 970,94 |

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 547 10 | 142 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Stipendienprogramms für Schwellen- und Entwicklungsländer. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 10. | — — | — — | — — |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 547 20 | 142 | Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Hochschulzugangsstipendienprogramms. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 10. | — — | — — | — — |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|

Kapitel 06 027

| 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 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|----------------------------|---|
| 632 40 | 142 | Zuweisung des Landesanteils an der programmtechnischen Umstellung und Pflege der BAföG-EDV an das Land Baden-Württemberg. | 20 034,00 15 000,00 5 034,00 | — 8 300,00 -8 300,00 | 20 034,00 23 300,00 -3 266,00 |
| | | Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 684 30 zur Restedeckung | | | 3 266,00 5 034,00 |
| 681 40 | 142 | Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der Völkerverständigung. | — 5 000,00 -5 000,00 | — — — | — 5 000,00 -5 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | | 5 000,00 |
| 684 30 | 142 | Fördermaßnahmen für Inklusion sowie Verbände, Vereine, Organisationen und Institutionen von behinderten Studierenden. | — 20 000,00 -20 000,00 | — — — | — 20 000,00 -20 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 632 40 zur Restedeckung an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | | 5 034,00 14 966,00 |
| 685 10 | 142 | Zuschüsse im Rahmen des Landesstipendienprogramms "Schwellen- und Entwicklungsländer". 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 547 10, 547 20 und 685 20. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Titels 685 20. | 1 601 851,67 2 000 500,00 -398 648,33 | — — — | 1 601 851,67 2 000 500,00 -398 648,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | | 398 648,33 |
| 685 20 | 142 | Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begabte junge Menschen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Vermerke Nr. 2 und 3 zu Titel 685 10. | 340 523,00 500 000,00 -159 477,00 | — — — | 340 523,00 500 000,00 -159 477,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | | 159 477,00 |
| 685 30 | 142 | Stipendienprogramm für begabte Studierende an nordrhein-westfälischen Hochschulen. | 822 900,00 4 050 000,00 -3 227 100,00 | — — — | 822 900,00 4 050 000,00 -3 227 100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | | 3 227 100,00 |
| 686 15 | 142 | Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes. | 638 626,92 645 000,00 -6 373,08 | — — — | 638 626,92 645 000,00 -6 373,08 |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | | 6 373,08 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| | | Titelgruppe 60 | — | — | — |
| | | Zuschüsse für die Studentenwohnraumförderung | — | — | — |
| 663 60 | 146 | Schuldendiensthilfen. | — | — | — |
| 893 60 | 146 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger im Inland . | — | — | — |

| 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 |
| | Titelgruppe 62 | 537 010 485,42 | — | 537 010 485,42 |
| | Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich | 577 660 000,00 | — | 577 660 000,00 |
| | | -40 649 514,58 | — | -40 649 514,58 |
| | 1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Mehrausgaben bei Titel 661 62 dürfen bis zur Höhe von 35 v.H. der Minderausgaben bei den Titeln 681 62 und 863 62 geleistet werden. | | | |
| | 3. Mehrausgaben bei Titel 681 62 und 893 62 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 62 bei den Einnahmen geleistet werden. | | | |
| | 4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen. | | | |
| 661 62 | 142 Schuldendienstleistungen. | 733 614,90 160 000,00 | — | 733 614,90 160 000,00 |
| | | 573 614,90 | — | 573 614,90 |
| | Vermerke: aus Titel 863 62 | | | 573 614,90 |
| 681 62 | 142 Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung. | 270 798 967,49 283 000 000,00 | — | 270 798 967,49 283 000 000,00 |
| | | -12 201 032,51 | — | -12 201 032,51 |
| | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 866 435,80 1 334 596,71 |
| 863 62 | 142 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. | 265 477 903,03 294 500 000,00 | — | 265 477 903,03 294 500 000,00 |
| | | -29 022 096,97 | — | -29 022 096,97 |
| | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 an Kapitel 06 020 Titel 972 40 an Titel 661 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 083 500,00 625 000,00 573 614,90 22 739 982,07 |
| | | | | -29 022 096,97 |
| | Titelgruppe 70 | 62 619 956,45 | — | 62 619 956,45 |
| | Zuschüsse an die Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts | 62 700 000,00 | — | 62 700 000,00 |
| | | -80 043,55 | — | -80 043,55 |
| 671 70 | 142 Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. | 18 920 026,00 19 000 000,00 | — | 18 920 026,00 19 000 000,00 |
| | | -79 974,00 | — | -79 974,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 79 974,00 |
| 684 70 | 142 Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 893 70. | 39 500 000,00 39 500 000,00 | — | 39 500 000,00 39 500 000,00 |
| | | — | — | — |
| 893 70 | 142 Investitionszuschüsse. | 4 199 930,45 4 200 000,00 | — | 4 199 930,45 4 200 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Titel 684 70 überschritten werden. | | | |
| | 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben zu Nr. 3 und 4 sind gesperrt. | | | |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 69,55 |
| | | | | 69,55 |
| | Titelgruppe 80 | 6 786 869,00 | — | 6 786 869,00 |
| | Nationales Stipendienprogramm | — | — | — |
| | 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 80 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | |
| | 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| | 3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberreste durch das Finanzministerium verfügt werden. | | | |
| | | 6 786 869,00 | — | 6 786 869,00 |
| 684 80 | 142 Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms. | 218 716,50 — | — | 218 716,50 — |
| | | 218 716,50 | — | 218 716,50 |
| | Vermerke: aus Titel 231 80 | | | 218 716,50 |

Kapitel 06 027

| 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 |
| 685 80 142 | Zuweisungen an die staatlichen Hochschulen in Nord- rhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendien- programms. | 82 425,00 — | — — | 82 425,00 — |
| | | 82 425,00 | — | 82 425,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 231 80 | | 82 425,00 |
| 686 80 142 | Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms. | 6 485 727,50 — | — — | 6 485 727,50 — |
| | | 6 485 727,50 | — | 6 485 727,50 |
| | | Vermerke: aus Titel 231 80 | | 6 485 727,50 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 027. | 609 841 246,46 647 595 500,00 | — 8 300,00 | 609 841 246,46 647 603 800,00 |
| | | -37 754 253,54 | -8 300,00 | -37 762 553,54 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 37 762 553,54 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------|--------|----------------------------|
| 119 01 | 164 | Vermischte Einnahmen. | 1 110 646,48 150 000,00 | — — | 1 110 646,48 150 000,00 |
| | | | 960 646,48 | — | 960 646,48 |
| 121 00 | 164 | Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 182 20 | 143 | Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung. | 2 609,63 4 000,00 | — — | 2 609,63 4 000,00 |
| | | | -1 390,37 | — | -1 390,37 |
| 231 11 | 164 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Betriebskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. | 32 669 065,09 33 833 800,00 | — — | 32 669 065,09 33 833 800,00 |
| | | | -1 164 734,91 | — | -1 164 734,91 |
| 231 21 | 137 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21. | 683 700,00 — | — — | 683 700,00 — |
| | | | 683 700,00 | — | 683 700,00 |
| | | Vermerke: an Titel 686 21 | | | 399 691,00 |
| 231 31 | 164 | Zweckgebundene Zuweisungen des Landes Berlin zur Finanzierung der Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e. V. Dortmund, Außenstelle Berlin. Siehe Vermerk bei Titel 686 28. | 1 960 350,00 1 238 800,00 | — — | 1 960 350,00 1 238 800,00 |
| | | | 721 550,00 | — | 721 550,00 |
| | | Vermerke: an Titel 686 28 | | | 660 000,00 |
| 331 11 | 164 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Investitionskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Lande NRW. | 2 648 012,67 2 316 000,00 | — — | 2 648 012,67 2 316 000,00 |
| | | | 332 012,67 | — | 332 012,67 |
| 331 12 | 164 | Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Mietkosten für das Institut für Analytische Wissenschaften in Dortmund. | 355 000,00 355 000,00 | — — | 355 000,00 355 000,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 030. | 39 429 383,87 37 897 600,00 | — — | 39 429 383,87 37 897 600,00 |
| | | | 1 531 783,87 | — | 1 531 783,87 |
| | | Mehreinnahmen | | | 1 531 783,87 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 631 20 | 139 | Zuweisung des Landesanteils an der Programmförderung des Institute for Environment and Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn an den Bund. | 400 000,00 400 000,00 | — — | 400 000,00 400 000,00 |
| | | | — | — | — |
| 631 30 | 164 | Zuweisung des Landesanteils für die Nationale Kohorte an den Bund. | 495 800,00 495 800,00 | — — | 495 800,00 495 800,00 |
| | | | — | — | — |
| 632 12 | 164 | Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen der WGL. Rückerinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. | 18 952 573,94 20 500 000,00 | — — | 18 952 573,94 20 500 000,00 |
| | | | -1 547 426,06 | — | -1 547 426,06 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 547 426,06 |

Kapitel 06 030

| 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 |
| 632 40 164 | Zuweisung des Landesanteils an der Finanzierung der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e. V. (GESIS) an das Land Baden-Württemberg. | — — — | — — — | — — — |
| 632 50 139 | Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule. | 277 633,00 284 000,00 -6 367,00 | — — — | 277 633,00 284 000,00 -6 367,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 367,00 |
| 685 15 139 | Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland. | 75 000,00 75 000,00 — | — — — | 75 000,00 75 000,00 — |
| 685 16 139 | Anteil des Landes an der Betreiberabgabe gemäß § 54 c UrhG. | — — — | — — — | — — — |
| 685 18 162 | Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 52 a und b UrhG. | 227 053,68 228 000,00 -946,32 | — — — | 227 053,68 228 000,00 -946,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 946,32 |
| 685 19 162 | Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 53 a UrhG. | 326 761,79 366 000,00 -39 238,21 | — — — | 326 761,79 366 000,00 -39 238,21 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 39 238,21 |
| 686 11 139 | Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates. | 530 942,79 535 000,00 -4 057,21 | — — — | 530 942,79 535 000,00 -4 057,21 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 057,21 |
| 686 12 139 | Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz. | 415 977,54 435 000,00 -19 022,46 | — — — | 415 977,54 435 000,00 -19 022,46 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 022,46 |
| 686 13 153 | Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studien- und Berufswahl" und der hochschulrechtlichen Dokumentation der KMK. | 20 876,23 40 000,00 -19 123,77 | — — — | 20 876,23 40 000,00 -19 123,77 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 123,77 |
| 686 18 139 | Anteil des Landes an den Betriebskosten der Hochschul-Informationssystem GmbH. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 18. | 1 314 176,13 1 298 400,00 15 776,13 | — — — | 1 314 176,13 1 298 400,00 15 776,13 |
| | Vermerke: aus Titel 892 18 | | | 15 776,13 |
| 686 21 137 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 154 926 761,00 154 500 000,00 426 761,00 | — — — | 154 926 761,00 154 500 000,00 426 761,00 |
| | Vermerke: aus Titel 231 21 aus Titel 892 21 | | | 399 691,00 27 070,00 |
| 686 22 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 22. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Rückennahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Nach §§ 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und 64 LHO wird zugelassen, dass der Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin (ehemals MPI für Vaskuläre Biologie) in Münster das Grundstück unentgeltlich überlassen wird - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. | 96 754 000,00 96 754 000,00 — | — — — | 96 754 000,00 96 754 000,00 — |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 686 23 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft. | 9 012 040,00 7 284 000,00 | — — | 9 012 040,00 7 284 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 23. | 1 728 040,00 | — | 1 728 040,00 |
| | 2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. | Vermerke: aus Titel 892 23 | | 1 728 040,00 |
| | 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 50 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| 686 24 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). | 24 594 000,00 25 570 000,00 | — — | 24 594 000,00 25 570 000,00 |
| | 1. In Abweichung von §§ 63, 64 Landeshaushaltsordnung dürfen die zum Betrieb des Forschungszentrums Jülich erforderlichen beweglichen Sachen, die Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen sind, an die Forschungszentrum Jülich GmbH unentgeltlich übereignet werden. Ebenso werden dem Forschungszentrum Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen. | -976 000,00 | — | -976 000,00 |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | Vermerke: an Titel 892 24 | | 976 000,00 |
| | 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 24. | | | |
| 686 25 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). | 7 318 000,00 7 318 000,00 | — — | 7 318 000,00 7 318 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 25. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| 686 26 164 | Anteil des Landes an den Betriebskosten hinsichtlich Betriebsrisiko, Stilllegung und Beseitigung kerntechnischer Anlagen auf dem Gelände der Forschungszentrum Jülich GmbH (Altlasten FZJ). | 4 157 297,90 6 006 000,00 | — — | 4 157 297,90 6 006 000,00 |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 892 16. | -1 848 702,10 | — | -1 848 702,10 |
| | | Vermerke: an Titel 892 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 848 664,12 37,98 |
| 686 27 164 | Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. | 9 021 400,00 9 021 400,00 | — — | 9 021 400,00 9 021 400,00 |
| | 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 27. | | | |
| 686 28 164 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund. | 11 432 900,00 10 772 900,00 | — — | 11 432 900,00 10 772 900,00 |
| | 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 31 und - soweit es sich um Bundeseinnahmen handelt, die mit Titel 686 28 korrespondieren - bei Titel 231 11 und Titel 331 11 erhöhen oder vermindern jeweils die Ausgabeansätze. | 660 000,00 | — | 660 000,00 |
| | 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße Zwecke Grundstück, Gebäude und Räume "Otto-Hahn-Str. 6a, Dortmund" unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. | Vermerke: aus Titel 231 31 | | 660 000,00 |
| | 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 28. | | | |
| 686 29 164 | Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen. | 5 652 800,00 5 652 800,00 | — — | 5 652 800,00 5 652 800,00 |
| | 1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | — | — | — |
| | 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 29. | | | |

Kapitel 06 030

| Kapitel Titel | 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 |
| 686 31 164 | Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf. | 10 462 800,00 10 462 800,00 | — — | 10 462 800,00 10 462 800,00 |
| | 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung darf die Universität Düsseldorf (Kapitel 06 171) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 31. | | | |
| 686 32 162 | Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e. V., Bonn. | 4 701 100,00 4 701 100,00 | — — | 4 701 100,00 4 701 100,00 |
| | 1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 32. | | | |
| 686 33 164 | Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum. | 5 788 100,00 5 788 100,00 | — — | 5 788 100,00 5 788 100,00 |
| | 1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | — | — | — |
| | 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 33. | | | |
| 686 34 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.. | 3 347 500,00 3 580 000,00 | — — | 3 347 500,00 3 580 000,00 |
| | Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | -232 500,00 | — | -232 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 232 500,00 |
| 686 36 164 | Zuschuss zu den Betriebskosten an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V., Münster. | 2 302 400,00 4 477 000,00 | 2 174 600,00 — | 4 477 000,00 4 477 000,00 |
| | 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung darf das Universitätsklinikum Münster (Kapitel 06 104) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen. | -2 174 600,00 | 2 174 600,00 | — |
| | 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 36. | | | |
| | 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| 686 38 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech). | 265 250,00 270 000,00 | — — | 265 250,00 270 000,00 |
| | | -4 750,00 | — | -4 750,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 750,00 |
| 686 40 165 | Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Betriebskosten) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.. | 2 844 000,00 1 531 000,00 | — — | 2 844 000,00 1 531 000,00 |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 40. | 1 313 000,00 | — | 1 313 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 892 40 | | | 1 313 000,00 |
| 686 41 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek. | 91 953,20 100 000,00 | — — | 91 953,20 100 000,00 |
| | | -8 046,80 | — | -8 046,80 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 046,80 |
| 686 42 164 | Zuschuss des Landes an die Gesellschaft zur Förderung der umweltmedizinischen Forschung e. V. Düsseldorf. | 5 531 000,00 5 531 000,00 | — — | 5 531 000,00 5 531 000,00 |
| | 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 42. | | | |
| 686 43 139 | Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. | 2 804 063,08 1 750 000,00 | — — | 2 804 063,08 1 750 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 892 43. | 1 054 063,08 | — | 1 054 063,08 |
| | 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.800.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden. | | | |
| | Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 894 70 | | | 1 054 063,08 |

| 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 |
| 686 47 164 | Zuschuss des Landes an die Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe zu den Betriebsausgaben des Fraunhofer Anwendungszentrums INA. | 572 000,00 572 000,00 | — — | 572 000,00 572 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 47. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. | | | |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 831 11 164 | Erwerb von Anteilen an der HIS GmbH bzw. deren Nachfolge. | 1 025,00 — | — — | 1 025,00 — |
| | | 1 025,00 | — | 1 025,00 |
| | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 892 18 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 1 025,00 1 025,00 |
| 892 16 164 | Anteil des Landes an den Kosten der Herrichtung des ehemaligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich (AVR). | 12 621 664,12 10 773 000,00 | — — | 12 621 664,12 10 773 000,00 |
| | Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Tite 686 26 übersritten werden. | 1 848 664,12 | — | 1 848 664,12 |
| | Vermerke: aus Titel 686 26 | | | 1 848 664,12 |
| 892 18 139 | Zuschuss zu den Investitionen der Hochschul-Informations-System GmbH. | — 30 000,00 | — — | — 30 000,00 |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 18. | -30 000,00 | — | -30 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 18 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 831 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 15 776,13 13 198,87 1 025,00 |
| | | | | -30 000,00 |
| 892 21 137 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). | 5 072 930,00 5 100 000,00 | — — | 5 072 930,00 5 100 000,00 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 21. | -27 070,00 | — | -27 070,00 |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | 27 070,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 21 | | | 27 070,00 |
| 892 22 164 | Anteil des Landes an den Investitionskosten der Max-Planck-Gesellschaft. | 32 251 000,00 32 251 000,00 | — — | 32 251 000,00 32 251 000,00 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 22. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| 892 23 164 | Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Fraunhofer-Gesellschaft. | — 2 428 000,00 | — — | — 2 428 000,00 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 23. | -2 428 000,00 | — | -2 428 000,00 |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 50% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesewerden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | 1 728 040,00 699 960,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 23 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 728 040,00 699 960,00 |
| 892 24 164 | Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). | 5 406 000,00 4 430 000,00 | — — | 5 406 000,00 4 430 000,00 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 24. | 976 000,00 | — | 976 000,00 |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | 976 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 686 24 | | | 976 000,00 |
| 892 25 164 | Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). | 1 463 000,00 1 463 000,00 | — — | 1 463 000,00 1 463 000,00 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 25. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |
| 892 27 164 | Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V. Dortmund. | 1 111 000,00 1 111 000,00 | — — | 1 111 000,00 1 111 000,00 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 27. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | |

Kapitel 06 030

| 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 |
| 892 28 | 164 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 838 000,00 838 000,00 | — — | 838 000,00 838 000,00 |
| 892 29 | 164 | Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e. V. Essen für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 73 600,00 73 600,00 | — — | 73 600,00 73 600,00 |
| 892 31 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e.V. Düsseldorf für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 31. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 1 144 900,00 1 144 900,00 | — — | 1 144 900,00 1 144 900,00 |
| 892 32 | 162 | Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e. V., Bonn für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 32. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 40 000,00 40 000,00 | — — | 40 000,00 40 000,00 |
| 892 33 | 164 | Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum, für Investitionen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 33. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 632 000,00 632 000,00 | — — | 632 000,00 632 000,00 |
| 892 35 | 164 | Sonderfinanzierung des Landes an der Herrichtung des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO). | — 800 000,00 -800 000,00 | — — — | — 800 000,00 -800 000,00 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 800 000,00 |
| 892 36 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V. Münster für Investitionen. . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 36. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 892 40 | 165 | Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Investitionen) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 40. | — 1 313 000,00 -1 313 000,00 | — — — | — 1 313 000,00 -1 313 000,00 |
| | | | Vermerke: | an Titel 686 40 | 1 313 000,00 |
| 892 42 | 164 | Anteil des Landes an den Investitionskosten des Instituts für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 250 000,00 250 000,00 | — — | 250 000,00 250 000,00 |
| 892 43 | 139 | Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43. | 13 000,00 13 000,00 | — — | 13 000,00 13 000,00 |
| 892 46 | 164 | Sanierung des Gebäudes der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn. | — — — | — — — | — — — |
| 892 47 | 164 | Zuschuss des Landes an die Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe zu den Investitionsausgaben des Fraunhofer Anwendungszentrums INA. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 47. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|---------------|-----------|---------------|
| | Titelgruppe 62 | 7 000 000,00 | — | 7 000 000,00 |
| | Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns in Köln | 7 000 000,00 | — | 7 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | — | — | — |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | — | — | — |
| | 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — |
| 547 62 | 164 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 686 62 | 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | — | — | — |
| 892 62 | 164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . | 7 000 000,00 | — | 7 000 000,00 |
| | | 7 000 000,00 | — | 7 000 000,00 |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 63 | 11 720 673,55 | — | 11 720 673,55 |
| | Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE) | 16 772 500,00 | — | 16 772 500,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -5 051 826,45 | — | -5 051 826,45 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | — | — | — |
| | 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | — | — | — |
| | 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — |
| 686 63 | 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. | 2 311 773,55 | — | 2 311 773,55 |
| | | 3 363 600,00 | — | 3 363 600,00 |
| | | -1 051 826,45 | — | -1 051 826,45 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 051 826,45 |
| 892 63 | 164 Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. | 1 408 900,00 | — | 1 408 900,00 |
| | | 1 408 900,00 | — | 1 408 900,00 |
| | | — | — | — |
| 893 63 | 164 Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Ersteinrichtungskosten. | 8 000 000,00 | — | 8 000 000,00 |
| | | 12 000 000,00 | — | 12 000 000,00 |
| | | -4 000 000,00 | — | -4 000 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 000 000,00 |
| | Titelgruppe 64 | 8 480 000,00 | — | 8 480 000,00 |
| | Sonderfinanzierung des Landes an der 2. Ausbaustufe des Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich | 8 480 000,00 | 4 600,00 | 8 484 600,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | — | -4 600,00 | -4 600,00 |
| | 2. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | — | — | — |
| | 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — |
| 686 64 | 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | 480 000,00 | — | 480 000,00 |
| | | 480 000,00 | 4 600,00 | 484 600,00 |
| | | — | -4 600,00 | -4 600,00 |
| | Vermerke: Reste-Inabgangstellung | | | 4 600,00 |
| 892 64 | 164 Zuschüsse zu den Investitionen. | 8 000 000,00 | — | 8 000 000,00 |
| | | 8 000 000,00 | — | 8 000 000,00 |
| | | — | — | — |

Kapitel 06 030

| 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 |
| | Titelgruppe 65 | 537 335,38 | — | 537 335,38 |
| | Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung | 676 200,00 | — | 676 200,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | -138 864,62 | — | -138 864,62 |
| 547 65 | 164 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 65 | 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | 537 335,38 | — | 537 335,38 |
| | | 676 200,00 | — | 676 200,00 |
| | | -138 864,62 | — | -138 864,62 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 138 864,62 |
| 892 65 | 164 Zuschüsse zu den Investitionen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 66 | — | — | — |
| | Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim | 11 000 000,00 | — | 11 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -11 000 000,00 | — | -11 000 000,00 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 686 66 | 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 66 | 164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . | — | — | — |
| | | 11 000 000,00 | — | 11 000 000,00 |
| | | -11 000 000,00 | — | -11 000 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 000 000,00 |
| | Titelgruppe 68 | 92 463,00 | — | 92 463,00 |
| | Anteil des Landes an den Kosten des "Centrums für angewandte Regenerative Entwicklungstechnologien (CARE)" | 2 000 000,00 | — | 2 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | -1 907 537,00 | — | -1 907 537,00 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 68 darf auch bei Titel 892 68 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 547 68 | 164 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 68 | 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . | 92 463,00 | — | 92 463,00 |
| | | 2 000 000,00 | — | 2 000 000,00 |
| | | -1 907 537,00 | — | -1 907 537,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 907 537,00 |
| 892 68 | 164 Zuschüsse zu den Investitionen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 030. | 473 364 751,33 | 2 174 600,00 | 475 539 351,33 |
| | | 494 918 500,00 | 4 600,00 | 494 923 100,00 |
| | | -21 553 748,67 | 2 170 000,00 | -19 383 748,67 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 19 383 748,67 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 1 025,00 |

| 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 |

| 06 040 | | Forschungsförderung | | |
|---|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 165 | Vermischte Einnahmen. | 1 591,59 4 000,00 -2 408,41 | — — -2 408,41 |
| 121 00 | 165 | Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. | — — — | — — — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 06 040. | | 1 591,59 4 000,00 -2 408,41 | — — — | 1 591,59 4 000,00 -2 408,41 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 2 408,41 |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | |
| 518 04 | 165 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. | 5 521 300,00 5 521 300,00 — | — — — |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 686 21 | 164 | Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 1 176 000,00 1 176 000,00 — | — — — |
| 686 40 | 165 | Zuschuss an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 40. | 3 790 800,00 3 790 800,00 — | — — — |
| 686 49 | 164 | Zuschuss an die/den Rechtsnachfolgerin/-nachfolger der AVR-GmbH für Erbbauzins an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb. | 73 886,00 74 000,00 -114,00 | — — — |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 114,00 |
| 686 50 | 164 | Zuschuss an die Bonn International Center for Conversion GmbH. | 1 000 000,00 1 000 000,00 — | — — — |
| 686 51 | 164 | Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen, Essen. | 287 000,00 287 000,00 — | — — — |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 892 21 | 164 | Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste für Baumaßnahme "Brandschutz". | — — — | — — — |
| 892 40 | 164 | Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 40. | 208 000,00 208 000,00 — | — — — |

Kapitel 06 040

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|---------------|---|---------------|
| | Titelgruppe 70 | 320 184,44 | — | 320 184,44 |
| | Förderung der Biotechnologie | 5 814 000,00 | — | 5 814 000,00 |
| | Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -5 493 815,56 | — | -5 493 815,56 |
| 686 70 | 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. | 320 184,44 | — | 320 184,44 |
| | | 5 148 000,00 | — | 5 148 000,00 |
| | | -4 827 815,56 | — | -4 827 815,56 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 827 815,56 |
| 892 70 | 164 Zuschüsse zu den Investitionen. | — | — | — |
| | | 666 000,00 | — | 666 000,00 |
| | | -666 000,00 | — | -666 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 666 000,00 |
| | Titelgruppe 73 | 7 939 739,00 | — | 7 939 739,00 |
| | Finanzierungshilfe für Johannes-Rau-Forschungsinstitute | 7 941 100,00 | — | 7 941 100,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -1 361,00 | — | -1 361,00 |
| | 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 3. Die Zuwendung darf für Zwecke der Eingliederung einzelner Forschungsinstitute auch an die aufnehmende Hochschule gezahlt werden. | | | |
| 547 73 | 165 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 73 | 165 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. | 7 939 739,00 | — | 7 939 739,00 |
| | | 7 941 100,00 | — | 7 941 100,00 |
| | | -1 361,00 | — | -1 361,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 361,00 |
| 893 73 | 165 Zuschüsse zu den Investitionen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 74 | 7 885 000,00 | — | 7 885 000,00 |
| | Unterstützung der Proteinforschung | 7 885 000,00 | — | 7 885 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 547 74 | 165 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 74 | 165 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. | 6 785 000,00 | — | 6 785 000,00 |
| | | 6 785 000,00 | — | 6 785 000,00 |
| | | — | — | — |
| 893 74 | 165 Zuschüsse zu den Investitionen. | 1 100 000,00 | — | 1 100 000,00 |
| | | 1 100 000,00 | — | 1 100 000,00 |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 040. | 28 201 909,44 | — | 28 201 909,44 |
| | | 33 697 200,00 | — | 33 697 200,00 |
| | | -5 495 290,56 | — | -5 495 290,56 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 5 495 290,56 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

06 070

**Zoologisches Forschungsmuseum
Alexander Koenig**

- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und werden durch Mehreinnahmen bei Hauptgruppe 1 verstärkt.
- Ausgenommen von den vorgenannten Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 99, der Gruppe 529 und - soweit ihnen ein genehmigter Kostenrahmen zugrunde liegt - die Ausgaben des Titels 519 02, der Hauptgruppe 7 und Gruppe 812.
- Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 55 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs (ohne Hauptgruppe 7) gemäß Haushaltsplan nicht überschreiten.
- Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---|------------|
| 111 24 | 164 | Benutzungsgebühren für Lehrgänge und Vorträge, Eintrittsgelder. | — | — | — |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00. | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | | -80 000,00 | — | -80 000,00 |

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------|---|------------|
| 119 01 | 164 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | 27 000,00 | — | 27 000,00 |
| | | | -27 000,00 | — | -27 000,00 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 125 10 | 164 | Einnahmen aus Museumsshop und Veranstaltungen. | — | — | — |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 235 01 | 164 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — | — | — |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 282 11 | 164 | Beiträge Dritter. | — | — | — |
| | | Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99 | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 287 00 | 164 | Beiträge Dritter aus dem Ausland. | — | — | — |
| | | Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|-------------|
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 070. | — | — | — |
| | | | 107 000,00 | — | 107 000,00 |
| | | | -107 000,00 | — | -107 000,00 |

| | |
|------------------------|------------|
| Mehreinnahmen | — |
| Mindereinnahmen | 107 000,00 |

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|---|-------------|
| 422 01 | 164 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 288 793,76 | — | 288 793,76 |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51. | 469 300,00 | — | 469 300,00 |
| | | | -180 506,24 | — | -180 506,24 |

| | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|
| Vermerke: | an Titel 427 01 | 1 411,21 |
| | an Titel 428 01 | 4 839,26 |
| | an Titel 684 10 | 108 700,00 |
| | an Titel 547 99 | 2 411,57 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 63 144,20 |
| | | -180 506,24 |

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-----------|---|-----------|
| 427 01 | 164 | Entgelte für Aushilfen. | 71 311,21 | — | 71 311,21 |
| | | | 69 900,00 | — | 69 900,00 |
| | | | 1 411,21 | — | 1 411,21 |

| | | |
|------------------|------------------|----------|
| Vermerke: | aus Titel 422 01 | 1 411,21 |
|------------------|------------------|----------|

Kapitel 06 070

| 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 |
| 427 02 164 | 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 13 164 | Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge. | 3 000,00 3 000,00 | — — | 3 000,00 3 000,00 |
| 428 01 164 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 181 346,81 2 181 700,00 | — — | 2 181 346,81 2 181 700,00 |
| | | -353,19 | — | -353,19 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 4 839,26 5 192,45 |
| 441 01 164 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 20 800,00 20 800,00 | — — | 20 800,00 20 800,00 |
| 441 04 164 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 441 05 164 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 443 00 164 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — — | — — — | — — — |
| 453 01 164 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 2 500,00 2 500,00 | — — | 2 500,00 2 500,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 517 01 164 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 766 300,00 766 300,00 | — — | 766 300,00 766 300,00 |
| 519 02 164 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — — — | — — — | — — — |
| 527 01 164 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 1 000,00 1 000,00 | — — | 1 000,00 1 000,00 |
| 527 02 164 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 500,00 500,00 | — — | 500,00 500,00 |
| 529 10 164 | Zur Verfügung des Direktors. | 100,00 100,00 | — — | 100,00 100,00 |
| 529 20 164 | Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 100,00 100,00 | — — | 100,00 100,00 |
| 541 00 164 | Ausgaben für Ausstellungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 24 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | 43 700,00 43 700,00 | — — | 43 700,00 43 700,00 |
| 546 10 164 | Ausgaben für Museumsshop und Veranstaltungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|--|---|---|--|--|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 547 12 164 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 651 200,00 651 200,00 | — — | 651 200,00 651 200,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 671 10 164 | Erstattungen an Inland. | 87 200,00 87 200,00 | — — | 87 200,00 87 200,00 |
| 684 10 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). | 300 000,00 191 300,00 108 700,00 | — — — | 300 000,00 191 300,00 108 700,00 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 108 700,00 |
| 687 10 164 | Beiträge an Organisationen im Ausland. | 1 800,00 1 800,00 | — — | 1 800,00 1 800,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 20 164 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. | 367 500,00 367 500,00 | — — | 367 500,00 367 500,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 10 990 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10. | 227 438,13 140 800,00 86 638,13 | — — — | 227 438,13 140 800,00 86 638,13 |
| | Vermerke: aus Kapitel 06 900 Titel 381 10 | | | 86 638,13 |
| 981 51 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes NRW" für Besoldungsemp- fänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 über- schritten werden. | 4 000,00 4 000,00 | — — | 4 000,00 4 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 61 | 1 800 000,00 | — | 1 800 000,00 |
| | Ausgaben für den strukturellen Ausbau mit Schwerpunkt auf die Molekulare Biodiversitätsforschung | 1 800 000,00 | — | 1 800 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 518 61 164 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt. | 150 000,00 150 000,00 | — — | 150 000,00 150 000,00 |
| 547 61 164 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 60 000,00 60 000,00 | — — | 60 000,00 60 000,00 |
| 685 61 164 | Erstattung von Personalausgaben an die Universität Bonn. | 1 490 000,00 1 490 000,00 | — — | 1 490 000,00 1 490 000,00 |
| 812 61 164 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen. | 100 000,00 100 000,00 | — — | 100 000,00 100 000,00 |

Kapitel 06 070

| 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 |
| | Titelgruppe 99 | 276 773,28 | — | 276 773,28 |
| | Ausgaben aus Beiträgen Dritter | — | 274 361,71 | 274 361,71 |
| | 1. Die Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 11 und 287 00 geleistet werden. | 276 773,28 | -274 361,71 | 2 411,57 |
| | 2. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberreste durch das Finanzministerium verfügt werden. | | | |
| | 3. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 5. Zu Lasten des Titels 429 99 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | | | |
| 429 99 164 | Personalausgaben. | -593,03 | — | -593,03 |
| | | — | 274 361,71 | 274 361,71 |
| | | -593,03 | -274 361,71 | -274 954,74 |
| | Vermerke: an Titel 547 99 | | | 274 954,74 |
| 547 99 164 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 277 366,31 | — | 277 366,31 |
| | | — | — | — |
| | | 277 366,31 | — | 277 366,31 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 2 411,57 |
| | aus Titel 429 99 | | | 274 954,74 |
| 812 99 164 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 070. | 7 095 363,19 | — | 7 095 363,19 |
| | | 6 802 700,00 | 274 361,71 | 7 077 061,71 |
| | | 292 663,19 | -274 361,71 | 18 301,48 |
| | Mehrausgaben | | | 18 301,48 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

06 072

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 01 und 119 01 erhöhen oder verringern die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8. Die Inanspruchnahme von Mehreinnahmen auf der Ausgabenseite von der Zustimmung des Finanzministers abhängig.
3. Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppe 99.
4. Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 45 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs gemäß Haushaltsplan nicht überschreiten.
5. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------|--------|----------------------------|
| 111 01 | 164 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 953 971,40 1 200 000,00 | — — | 953 971,40 1 200 000,00 |
| | | | -246 028,60 | — | -246 028,60 |
| | | Vermerke: | aus Titel 523 10 | | 115 697,89 |
| | | | aus Titel 812 13 | | 130 330,71 |
| 119 01 | 164 | Vermischte Einnahmen. | 72 670,45 25 500,00 | — — | 72 670,45 25 500,00 |
| | | | 47 170,45 | — | 47 170,45 |
| 119 13 | 164 | Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10. | 120 336,50 — | — — | 120 336,50 — |
| | | | 120 336,50 | — | 120 336,50 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| 235 10 | 164 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. | 19 723,42 — | — — | 19 723,42 — |
| | | | 19 723,42 | — | 19 723,42 |
| 282 11 | 164 | Beiträge Dritter. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99. | 162 699,33 — | — — | 162 699,33 — |
| | | | 162 699,33 | — | 162 699,33 |
| | | Vermerke: | an Titel 547 99 | | 162 699,33 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 072. | 1 329 401,10 1 225 500,00 | — — | 1 329 401,10 1 225 500,00 |
| | | | 103 901,10 | — | 103 901,10 |
| | | Mehreinnahmen | | | 103 901,10 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben**Personalausgaben**

Die Besetzung von Planstellen und Stellen, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| 422 01 | 164 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51. | 1 045 960,88 1 155 700,00 | — — | 1 045 960,88 1 155 700,00 |
| | | | -109 739,12 | — | -109 739,12 |
| | | Vermerke: | an Titel 427 01 | | 107 818,92 |
| | | | an Titel 981 51 | | 1 920,20 |

Kapitel 06 072

| 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 |
| 427 01 164 | Entgelte für Aushilfen. | 464 302,12 236 800,00 <hr/> 227 502,12 | — — <hr/> — | 464 302,12 236 800,00 <hr/> 227 502,12 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 aus Titel 441 00 aus Titel 443 00 aus Titel 453 01 aus Titel 523 10 | | 107 818,92 552,88 500,00 500,00 <hr/> 118 130,32 227 502,12 |
| 428 01 164 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 741 131,22 2 728 400,00 <hr/> 12 731,22 | — — <hr/> — | 2 741 131,22 2 728 400,00 <hr/> 12 731,22 |
| | Vermerke: | aus Titel 441 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 546 10 | | 12 731,22 6 493,59 6 493,59 |
| 441 00 164 | Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 48 215,90 61 500,00 <hr/> -13 284,10 | — — <hr/> — | 48 215,90 61 500,00 <hr/> -13 284,10 |
| | Vermerke: | an Titel 427 01 an Titel 428 01 | | 552,88 12 731,22 |
| 441 04 164 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 441 05 164 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 443 00 164 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — 500,00 <hr/> -500,00 | — — <hr/> — | — 500,00 <hr/> -500,00 |
| | Vermerke: | an Titel 427 01 | | 500,00 |
| 453 01 164 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | — 500,00 <hr/> -500,00 | — — <hr/> — | — 500,00 <hr/> -500,00 |
| | Vermerke: | an Titel 427 01 | | 500,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 523 10 164 | Wissenschaftliche Literatur. | 5 246 746,18 5 700 100,00 <hr/> -453 353,82 | — — <hr/> — | 5 246 746,18 5 700 100,00 <hr/> -453 353,82 |
| | Vermerke: | an Titel 111 01 an Titel 427 01 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 547 12 an Titel 671 10 | | 115 697,89 118 130,32 29 614,02 288,95 126 615,14 63 007,50 <hr/> -453 353,82 |
| 527 01 164 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 39 614,02 10 000,00 <hr/> 29 614,02 | — — <hr/> — | 39 614,02 10 000,00 <hr/> 29 614,02 |
| | Vermerke: | aus Titel 523 10 | | 29 614,02 |
| 527 02 164 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 888,95 600,00 <hr/> 288,95 | — — <hr/> — | 888,95 600,00 <hr/> 288,95 |
| | Vermerke: | aus Titel 523 10 | | 288,95 |
| 529 10 164 | Zur Verfügung des Direktors. | 174,85 200,00 <hr/> -25,15 | — — <hr/> — | 174,85 200,00 <hr/> -25,15 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 25,15 |

| 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 11 164 | Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt. | 100,00 100,00 | — — | 100,00 100,00 |
| 546 10 164 | Urheberrechtsabgaben. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 13 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden. | 152 857,68 — 152 857,68 | 110 000,00 606 555,75 -496 555,75 | 262 857,68 606 555,75 -343 698,07 |
| | | Vermerke: | an Titel 428 01 an Titel 671 10 an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 6 493,59 29 914,00 112 772,65 194 517,83 |
| | | | Restevortrag bei Kap. 06 030 Titel 686 61 | -343 698,07 |
| 547 12 164 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 084 115,14 957 500,00 126 615,14 | — — — | 1 084 115,14 957 500,00 126 615,14 |
| | | Vermerke: | aus Titel 523 10 | 126 615,14 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 671 10 164 | Erstattungen an Inland. | 707 921,50 615 000,00 | — — | 707 921,50 615 000,00 |
| | | 92 921,50 | — | 92 921,50 |
| | | Vermerke: | aus Titel 523 10 aus Titel 546 10 | 63 007,50 29 914,00 |
| 686 10 164 | Beiträge an Organisationen im Inland. | 527 472,65 414 700,00 | — — | 527 472,65 414 700,00 |
| | | 112 772,65 | — | 112 772,65 |
| | | Vermerke: | aus Titel 546 10 | 112 772,65 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 711 01 164 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — — | — — | — — |
| 812 13 164 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung. Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heuti- gen Stand nicht mehr entsprechenden Apparaten, Maschinen, Instrumen- ten u.ä. fließt den Mitteln dieses Titels zu. | 118 869,29 249 200,00 -130 330,71 | — — — | 118 869,29 249 200,00 -130 330,71 |
| | | Vermerke: | an Titel 111 01 | 130 330,71 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 10 990 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Ti- tel 381 10. | 313 788,26 331 700,00 -17 911,74 | — — — | 313 788,26 331 700,00 -17 911,74 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 06 900 Titel 381 10 | 17 911,74 |
| 981 30 990 | Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem. | 56 997,27 57 000,00 -2,73 | — — — | 56 997,27 57 000,00 -2,73 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 06 860 Titel 381 10 | 2,73 |
| 981 51 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 über- schritten werden. | 10 020,20 8 100,00 1 920,20 | — — — | 10 020,20 8 100,00 1 920,20 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | 1 920,20 |

Kapitel 06 072

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--|--|---------------|-------------|---------------|
| Titelgruppe 99 | | 239 575,14 | 50 650,26 | 290 225,40 |
| Ausgaben aus Beiträgen Dritter | | — | 131 945,20 | 131 945,20 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | 239 575,14 | -81 294,94 | 158 280,20 |
| 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden. | | | | |
| 3. Zu Lasten des Titels 429 99 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | | | | |
| 4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden. | | | | |
| 429 99 | 164 Personalausgaben. | 25 118,86 | — | 25 118,86 |
| | | — | 131 945,20 | 131 945,20 |
| | | 25 118,86 | -131 945,20 | -106 826,34 |
| | Vermerke: an Titel 547 99 | | | 106 826,34 |
| 547 99 | 164 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 214 456,28 | 50 650,26 | 265 106,54 |
| | | — | — | — |
| | | 214 456,28 | 50 650,26 | 265 106,54 |
| | Vermerke: aus Titel 282 11 | | | 162 699,33 |
| | aus Titel 429 99 | | | 106 826,34 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 419,13 |
| | Restevortrag bei Kap. 06 030 Titel 686 61 | | | |
| 812 99 | 164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 072. | 12 798 751,25 | 160 650,26 | 12 959 401,51 |
| | | 12 527 600,00 | 738 500,95 | 13 266 100,95 |
| | | 271 151,25 | -577 850,69 | -306 699,44 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 306 699,44 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

06 100 Hochschulen Allgemein

A. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850:

Die Universitäten und Fachhochschulen sind nach Art. 1 § 2 des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) ab dem 1.1.2007 ausschließlich vom Land getragene rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das Land stellt den Hochschulen nach Maßgabe des Landeshaushalts die Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben in Form von Zuschüssen für den laufenden Betrieb und für Investitionen bereit. Bemessungsgrundlage für die Finanzierung der Hochschulen ist der Haushalt 2007 (siehe Art. 7 § 4 HFG).

- Die Zuschüsse aus den Titeln 685 10 und 894 10 werden unmittelbar an die Hochschulen geleitet.
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben für Ersteinrichtungen und Rechnernetze bei den Titeln 894 30 und 894 65 dürfen im Rahmen genehmigter Kostenunterlagen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 10 und 894 10 überschritten werden.
- Die Zuschüsse für Investitionen des Titels 894 30 werden maßnahmebezogen zur Verfügung gestellt und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur Sicherung von Lehre, Forschung und Ausbildung Haushaltsmittel, Planstellen und Stellen zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.
- Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur Erfüllung bestehender Mietverpflichtungen Mietmittel zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.
- Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
- Die Erläuterungen zu Kapitel 06 101 sind verbindlich.
- Siehe Haushaltsvermerke zu Kapitel 06 100 Titel 685 10.
- Über die in den Kapiteln 06 670 - 06 850 genannten W 3-Stellen hinaus können durch die Hochschulen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes weitere W 3-Stellen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zuschussneutral eingerichtet werden. Für die neu geschaffenen Stellen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung.

B. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 520 - 06 580 und 06 860:

Die Kunsthochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich Einrichtungen des Landes (§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 Kunsthochschulgesetz) und das Hochschulbibliothekszentrum Köln führen einen Globalhaushalt. Sie erhalten die Haushaltsmittel als Zuschüsse für den laufenden Betrieb und für die Investitionen. Die Erläuterungen zu Kapitel 06 101 sind verbindlich.

- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen im Rahmen genehmigter Kostenberechnungen auch für Maßnahmen im Hochschulbau verwendet werden.
- Bei der Bewirtschaftung aufkommende Einnahmen fließen unmittelbar den Selbstbewirtschaftungskonten zu. Ausnahmeregelungen gelten für die in den Kapiteln veranschlagten Einnahmen (siehe dortige Haushaltsvermerke).
- Ab dem 01.01.2006 aufkommende Drittmittel werden außerhalb des Landeshaushalts und des Kassenbestands des Landes geführt. Ihre verzinsliche Anlage wird zugelassen.
- Studienbeiträge nach dem Gesetz zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen (HFGG) werden wie Drittmittel behandelt. Die den Kunst- und Musikhochschulen nach dem Studiumsqualitätsgesetz vom 01.03.2010 zugewiesenen Qualitätsverbesserungsmittel aus Kapitel 06 100 Titelgruppe 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Ordnungen der Hochschule an Studienbewerber und Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Dies gilt auch für Veröffentlichungen, die für Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken für Bibliotheken, Büchereien und Hochschulen erstellt werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.
- Nach § 61 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die Hochschule mit Zustimmung des Ministeriums Mitgliedern anderer Hochschulen zum Zweck der Veranstaltung von Campus-Rundfunk Einrichtungen und Vermögensgegenstände auch dann unentgeltlich überlassen, wenn der Wert der abzugebenden Vermögensgegenstände bzw. die Höhe der Aufwendungen, die in VV Nr. 2 zu § 61 LHO genannten Beträge überschreiten.
- Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Hochschulen, die als staatliche Einrichtungen nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Patente in Anspruch genommen haben, diese vorbehaltlich der Rechte Dritter der Hochschule als Körperschaft unentgeltlich überlassen.
- Die allgemeinen Hinweise zu den Stellenplänen und den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO). Die Regelungen zu Kapitel 06 101 bleiben unberührt.
- Siehe Haushaltsvermerke Buchstabe A, Nummern 4 und 5.

Kapitel 06 100

| 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 |

11. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können auf den auf die W-Besoldung umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte/Beamtinnen geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.

12. Die Ausgaben für Verfügungsmittel sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Ihre Höhe wird vom Ministerium durch Bewirtschaftungserlass festgelegt. Aufwendungen für die Personalvertretungen gelten mit der Auszahlung als verausgabt. Die Höhe der Mittel ist durch Aufwandsdeckungsverordnung festgelegt.

| 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 |

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------|--------|----------------------------|
| 119 01 | 131 | Vermischte Einnahmen. | 4 294 580,35 120 000,00 | — — | 4 294 580,35 120 000,00 |
| | | | 4 174 580,35 | — | 4 174 580,35 |
| 129 00 | 165 | Einnahmen aus dem Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung". | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 231 40 | 139 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) zur Ausfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung und der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsstandards. | 1 644 631,67 — | — — | 1 644 631,67 — |
| | | | 1 644 631,67 | — | 1 644 631,67 |
| | | Vermerke: an Titel 685 69 | | | 1 644 631,67 |
| | | 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 69 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 69. | | | |
| 231 50 | 165 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020. | 425 211 808,00 432 048 000,00 | — — | 425 211 808,00 432 048 000,00 |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden. | -6 836 192,00 | — | -6 836 192,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 894 70 | | | 6 836 192,00 |
| 331 30 | 131 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 91 b GG. | 24 923 228,00 24 900 000,00 | — — | 24 923 228,00 24 900 000,00 |
| | | | 23 228,00 | — | 23 228,00 |
| | | Vermerke: an Titel 891 10 | | | 12 620 500,00 |
| 331 40 | 131 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 1 zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz). | 107 045 000,00 107 045 000,00 | — — | 107 045 000,00 107 045 000,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 100. | 563 119 248,02 564 113 000,00 | — — | 563 119 248,02 564 113 000,00 |
| | | | -993 751,98 | — | -993 751,98 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 993 751,98 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------|--------|--------|
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — — | — — | — — |
| | | 1. Die Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren) können nur mit Zustimmung des Finanzministeriums gewidmet und nach Umsetzung in das jeweilige Hochschulkapitel besetzt werden. Die in den Kapiteln 06 520 bis 06 580 weggefallenen Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Stiftungsprofessuren wachsen diesem Titel zu. 2. Die Besetzung von Planstellen der Besoldungsordnungen A und B, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen. | — | — | — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 518 10 | 131 | Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 11 947 395,54 12 456 600,00 | — — | 11 947 395,54 12 456 600,00 |
| | | | -509 204,46 | — | -509 204,46 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 509 204,46 |

Kapitel 06 100

| 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 |
| 526 10 135 | Aufwand des Kunsthochschulbeirats. | 12 420,21 35 000,00 -22 579,79 | — — — | 12 420,21 35 000,00 -22 579,79 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 22 579,79 |
| 529 10 131 | Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen. | 3 300,00 6 600,00 -3 300,00 | — — — | 3 300,00 6 600,00 -3 300,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 300,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 671 10 131 | Erstattung der Personalausgaben für die Landespersonalrätekonferenzen. | 154 358,50 180 000,00 -25 641,50 | — — — | 154 358,50 180 000,00 -25 641,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 25 641,50 |
| 671 20 131 | Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen. | 46 572,27 90 000,00 -43 427,73 | — — — | 46 572,27 90 000,00 -43 427,73 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 43 427,73 |
| 684 20 136 | Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen. | 39 999 996,00 40 000 000,00 -4,00 | — — — | 39 999 996,00 40 000 000,00 -4,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4,00 |
| 685 10 139 | Zuschüsse an die Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln. | 11 114 100,00 — 11 114 100,00 | — — — | 11 114 100,00 — 11 114 100,00 |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 10 der Kapitel 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 (ohne Kapitel 06 790 bis 06 810) geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 11 114 100,00 |
| 685 20 139 | Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Unfallkasse für die Studierenden. | 7 228 580,26 7 350 000,00 -121 419,74 | — — — | 7 228 580,26 7 350 000,00 -121 419,74 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 121 419,74 |
| 685 30 139 | Zuschüsse an die Hochschulen zur Implementierung von Online-Self-Assessment-Tests. | 500 000,00 500 000,00 — | — — — | 500 000,00 500 000,00 — |
| 685 40 139 | Zuschüsse an die Hochschulen zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für die Förderpädagogik. | 4 600 000,00 4 600 000,00 — | — — — | 4 600 000,00 4 600 000,00 — |
| 685 50 143 | Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler. | 33 000,00 60 000,00 -27 000,00 | — — — | 33 000,00 60 000,00 -27 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 27 000,00 |
| 686 10 131 | Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen. | 9 612,09 70 000,00 -60 387,91 | — — — | 9 612,09 70 000,00 -60 387,91 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 60 387,91 |
| 686 20 131 | Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen. | — 35 000,00 -35 000,00 | — — — | — 35 000,00 -35 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 35 000,00 |
| 686 51 013 | Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Journalisten | 25 000,00 25 000,00 — | — — — | 25 000,00 25 000,00 — |

| 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 |
| 686 53 165 | Zuschüsse an die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. für den Betrieb des Physikzentrums Bad Honnef. | 197 800,00 197 800,00 | — — | 197 800,00 197 800,00 |
| 686 54 131 | Zuschuss an die Private Hochschule Witten/Herdecke GmbH. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 698 20. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Aus- gabe abgesetzt werden. | 4 500 000,00 4 500 000,00 | — — | 4 500 000,00 4 500 000,00 |
| 686 55 131 | Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Län- dern (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 893 00. | 21 022 094,34 20 000 000,00 1 022 094,34 Vermerke: aus Titel 893 00 | — — — | 21 022 094,34 20 000 000,00 1 022 094,34 1 022 094,34 |
| 698 20 131 | Vermögensübertragung an Sonstige im Inland. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 54 an die Stiftung "Private Universität Witten/Herdecke" geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 891 10 131 | Baukostenzuschüsse. Ausgaben dürfen in der Höhe geleistet werden, in der Bundesmittel nach Art. 91 b GG bei Titel 331 30 für die in den Erläuterungen genannten Bau- maßnahmen aufgekomen sind. | 12 620 500,00 — 12 620 500,00 Vermerke: aus Titel 331 30 | — — — | 12 620 500,00 — 12 620 500,00 12 620 500,00 |
| 893 00 131 | Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die ge- meinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55. | — 11 000 000,00 -11 000 000,00 Vermerke: an Titel 686 55 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — — — | — 11 000 000,00 -11 000 000,00 1 022 094,34 9 977 905,66 |
| 894 12 131 | Zuschüsse für Investitionen für IuK-Technik. | 699 270,88 699 800,00 -529,12 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — — — | 699 270,88 699 800,00 -529,12 529,12 |
| 894 30 131 | Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großge- räten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht ander- weitig veranschlagt. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 17 882 877,99 27 200 000,00 -9 317 122,01 Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 5 000 000,00 7 826 300,00 -2 826 300,00 | 22 882 877,99 35 026 300,00 -12 143 422,01 2 826 300,00 9 317 122,01 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 971 50 988 | Zur Deckung von Ausgaberesten. | — 7 000 000,00 -7 000 000,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 111 Titel 894 30 zur Restdeckung an Kapitel 06 141 Titel 894 30 zur Restdeckung an Kapitel 06 260 Titel 894 30 zur Restdeckung | — — — | — 7 000 000,00 -7 000 000,00 5 008 200,00 282 600,00 1 409 200,00 300 000,00 -7 000 000,00 |

Kapitel 06 100

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|---|-----|---|----------------|---------------|
| Titelgruppe 64 | | 35 094 094,34 | — | 35 094 094,34 |
| Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer | | 35 100 000,00 | — | 35 100 000,00 |
| | | -5 905,66 | — | -5 905,66 |
| <p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 686 64 und 893 64 dürfen für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).</p> <p>4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>5. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>6. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen und Zeitpersonal finanziert werden.</p> <p>7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.</p> <p>8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.</p> | | | | |
| 429 64 | 131 | Sonstige Personalausgaben. | — | — |
| | | | 517 200,00 | — |
| | | | -517 200,00 | — |
| | | Vermerke: an Titel 547 64 | | 517 200,00 |
| 547 64 | 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 3 130 403,87 | — |
| | | | 2 336 500,00 | — |
| | | | 793 903,87 | — |
| | | Vermerke: aus Titel 429 64 | | 517 200,00 |
| | | | | 276 703,87 |
| | | | | 276 703,87 |
| 681 64 | 139 | Leistungen an Dritte. | 214 049,44 | — |
| | | | 1 574 300,00 | — |
| | | | -1 360 250,56 | — |
| | | Vermerke: an Titel 547 64 | | 276 703,87 |
| | | | | 1 077 641,03 |
| | | | | 5 905,66 |
| | | | | -1 360 250,56 |
| 686 64 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke. | 27 749 641,03 | — |
| | | | 10 844 000,00 | — |
| | | | 16 905 641,03 | — |
| | | Vermerke: aus Titel 681 64 | | 1 077 641,03 |
| | | | | 15 828 000,00 |
| 893 64 | 139 | Investitionen. | 4 000 000,00 | — |
| | | Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden. | 19 828 000,00 | — |
| | | | -15 828 000,00 | — |
| | | Vermerke: an Titel 686 64 | | 15 828 000,00 |

| 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 |
| | Titelgruppe 65 | 3 623 000,00 | 911 900,00 | 4 534 900,00 |
| | Ausgaben für das Rückkehrprogramm des wissenschaftlichen Spitzennachwuchses aus dem Ausland | 3 623 000,00 | 911 900,00 | 4 534 900,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | — | — | — |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 65 darf auch zugunsten des Titels 894 65 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. | | | |
| | 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert werden. | | | |
| 547 65 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 67 802,02 100 000,00 | — — | 67 802,02 100 000,00 |
| | | -32 197,98 | — | -32 197,98 |
| | Vermerke: an Titel 685 65 | | | 32 197,98 |
| 685 65 139 | Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke. | 3 253 895,91 2 263 000,00 | 911 900,00 911 900,00 | 4 165 795,91 3 174 900,00 |
| | | 990 895,91 | — | 990 895,91 |
| | Vermerke: aus Titel 547 65 aus Titel 894 65 | | | 32 197,98 958 697,93 |
| 894 65 139 | Investitionen. | 301 302,07 1 260 000,00 | — — | 301 302,07 1 260 000,00 |
| | | -958 697,93 | — | -958 697,93 |
| | Vermerke: an Titel 685 65 | | | 958 697,93 |
| | Titelgruppe 66 | 2 556 500,00 | — | 2 556 500,00 |
| | Bonn-Aachen International Center for Information Technology | 2 556 500,00 | — | 2 556 500,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | — | — | — |
| | 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 3. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass für Zwecke des B-IT vom BLB NRW angemietete Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. | | | |
| 686 66 131 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 2 256 500,00 2 256 500,00 | — — | 2 256 500,00 2 256 500,00 |
| | | — | — | — |
| 893 66 131 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | 300 000,00 300 000,00 | — — | 300 000,00 300 000,00 |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 67 | 1 200 000,00 | — | 1 200 000,00 |
| | German Research School for Simulation Science | 1 200 000,00 | — | 1 200 000,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | — | — | — |
| 686 67 139 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben. | 600 000,00 600 000,00 | — — | 600 000,00 600 000,00 |
| | | — | — | — |
| 892 67 139 | Zuschüsse zu den Investitionen. | 600 000,00 600 000,00 | — — | 600 000,00 600 000,00 |
| | | — | — | — |

Kapitel 06 100

| 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 |
| | Titelgruppe 69 | 428 257,23 | 3 173 758,08 | 3 602 015,31 |
| | Multimediaprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich | — | 1 957 383,64 | 1 957 383,64 |
| | | 428 257,23 | 1 216 374,44 | 1 644 631,67 |
| | 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 40 aufkommenden Einnahmen sowie in Höhe der Einsparungen bei Titel 894 12 geleistet werden. | | | |
| | 2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden. | | | |
| 547 69 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 685 69 139 | Zuschüsse an Hochschulen. | 428 257,23 | 3 173 758,08 | 3 602 015,31 |
| | | — | 1 957 383,64 | 1 957 383,64 |
| | | 428 257,23 | 1 216 374,44 | 1 644 631,67 |
| | Vermerke: aus Titel 231 40 | | | 1 644 631,67 |
| 894 69 139 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 70 | 822 939 895,31 | — | 822 939 895,31 |
| | Hochschulpakt 2020 | 830 846 000,00 | — | 830 846 000,00 |
| | | -7 906 104,69 | — | -7 906 104,69 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 50 erhöhen oder mindern die Ausgaben. | | | |
| | 3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. | | | |
| | 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 686 43. | | | |
| 685 70 139 | Zuschüsse an Hochschulen. | 639 818 431,94 | — | 639 818 431,94 |
| | | 540 146 000,00 | — | 540 146 000,00 |
| | | 99 672 431,94 | — | 99 672 431,94 |
| | Vermerke: aus Titel 894 70 | | | 99 672 431,94 |
| 894 70 139 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen. | 183 121 463,37 | — | 183 121 463,37 |
| | | 290 700 000,00 | — | 290 700 000,00 |
| | | -107 578 536,63 | — | -107 578 536,63 |
| | Vermerke: an Titel 231 50 | | | 6 836 192,00 |
| | an Kapitel 06 030 Titel 686 43 | | | 1 054 063,08 |
| | an Titel 685 70 | | | 99 672 431,94 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 15 849,61 |
| | | | | -107 578 536,63 |
| | Titelgruppe 71 | 27 102 822,96 | — | 27 102 822,96 |
| | Reform der Lehrerbildung | 27 500 000,00 | — | 27 500 000,00 |
| | | -397 177,04 | — | -397 177,04 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 71 darf auch zugunsten des Titels 894 71 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. | | | |
| 685 71 139 | Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke. | 25 839 754,85 | — | 25 839 754,85 |
| | | 20 000 000,00 | — | 20 000 000,00 |
| | | 5 839 754,85 | — | 5 839 754,85 |
| | Vermerke: aus Titel 894 71 | | | 5 839 754,85 |

| 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 |
| 894 71 139 | Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen. | 1 263 068,11 7 500 000,00 | — — | 1 263 068,11 7 500 000,00 |
| | | -6 236 931,89 | — | -6 236 931,89 |
| | | Vermerke: an Titel 685 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 839 754,85 397 177,04 |
| | Titelgruppe 72 | 248 999 999,00 | — | 248 999 999,00 |
| | Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen | 249 000 000,00 | — | 249 000 000,00 |
| | | -1,00 | — | -1,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden. 3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. | | | |
| 685 72 139 | Zuschüsse an Hochschulen. | 248 953 959,00 200 000 000,00 | — — | 248 953 959,00 200 000 000,00 |
| | | 48 953 959,00 | — | 48 953 959,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 894 72 | | 48 953 959,00 |
| 894 72 139 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen. | 46 040,00 49 000 000,00 | — — | 46 040,00 49 000 000,00 |
| | | -48 953 960,00 | — | -48 953 960,00 |
| | | Vermerke: an Titel 685 72 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 48 953 959,00 1,00 |
| | Titelgruppe 73 | 3 464 487,11 | — | 3 464 487,11 |
| | Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen | 3 500 000,00 | — | 3 500 000,00 |
| | | -35 512,89 | — | -35 512,89 |
| | 1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 547 73 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 685 73 299 | Landesanteil an dem Professorinnenprogramm. | 762 609,50 1 000 000,00 | — — | 762 609,50 1 000 000,00 |
| | | -237 390,50 | — | -237 390,50 |
| | | Vermerke: an Titel 686 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 201 877,61 35 512,89 |
| 686 73 299 | Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich. | 2 701 877,61 2 500 000,00 | — — | 2 701 877,61 2 500 000,00 |
| | | 201 877,61 | — | 201 877,61 |
| | | Vermerke: aus Titel 685 73 | | 201 877,61 |
| 687 73 299 | Unterstützung des Netzwerks Frauenforschung. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 74 | 214 934,81 | — | 214 934,81 |
| | Förderung eines Diversity-Managements an den Hochschulen | 215 000,00 | — | 215 000,00 |
| | | -65,19 | — | -65,19 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 547 74 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 49 934,81 65 000,00 | — — | 49 934,81 65 000,00 |
| | | -15 065,19 | — | -15 065,19 |
| | | Vermerke: an Titel 685 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 15 000,00 65,19 |

Kapitel 06 100

| 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 |
| 685 74 139 | Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes für laufende Zwecke. | 165 000,00 120 000,00 45 000,00 | — — — | 165 000,00 120 000,00 45 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 547 74 aus Titel 686 74 | | | 15 000,00 30 000,00 |
| 686 74 135 | Zuweisung an die staatlichen Hochschulen für laufende Zwecke. | — 30 000,00 -30 000,00 | — — — | — 30 000,00 -30 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 685 74 | | | 30 000,00 |
| | Titelgruppe 75 | 9 999 312,35 | — | 9 999 312,35 |
| | Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW") | 10 000 000,00 | — | 10 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | -687,65 | — | -687,65 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 429 75 139 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — 200 000,00 -200 000,00 | — — — | — 200 000,00 -200 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 75 | | | 200 000,00 |
| 547 75 139 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 | — — — | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 75 an Titel 892 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 657 162,35 342 150,00 687,65 -1 000 000,00 |
| 681 75 139 | Leistungen an Dritte. | — 500 000,00 -500 000,00 | — — — | — 500 000,00 -500 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 75 | | | 500 000,00 |
| 685 75 139 | Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke. | 854 116,16 5 000 000,00 -4 145 883,84 | — — — | 854 116,16 5 000 000,00 -4 145 883,84 |
| | Vermerke: an Titel 686 75 | | | 4 145 883,84 |
| 686 75 139 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 5 503 046,19 — 5 503 046,19 | — — — | 5 503 046,19 — 5 503 046,19 |
| | Vermerke: aus Titel 429 75 aus Titel 547 75 aus Titel 681 75 aus Titel 685 75 | | | 200 000,00 657 162,35 500 000,00 4 145 883,84 5 503 046,19 |
| 892 75 139 | Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen. | 3 642 150,00 3 300 000,00 342 150,00 | — — — | 3 642 150,00 3 300 000,00 342 150,00 |
| | Vermerke: aus Titel 547 75 | | | 342 150,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 100. | 1 288 220 181,19 1 299 546 300,00 -11 326 118,81 | 9 085 658,08 10 695 583,64 -1 609 925,56 | 1 297 305 839,27 1 310 241 883,64 -12 936 044,37 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 12 936 044,37 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

06 101

Zukunfts-/Qualitätspakt**A u s g a b e n****Titelgruppen**

| | | | | | |
|--|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| Titelgruppe 81 | | 24 970 123,31 | — | 24 970 123,31 | |
| Fonds zur Erneuerung der wissenschaftlichen Infrastruktur (Strukturfonds) | | 25 000 000,00 | — | 25 000 000,00 | |
| | | -29 876,69 | — | -29 876,69 | |
| 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. | | | | | |
| 2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. | | | | | |
| 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 685 81 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke. | 9 019 310,59 | — | 9 019 310,59 |
| | | | 7 000 000,00 | — | 7 000 000,00 |
| | | | 2 019 310,59 | — | 2 019 310,59 |
| | | Vermerke: aus Titel 894 81 | | | 2 019 310,59 |
| 894 81 | 131 | Zuschüsse für Investitionen. | 15 950 812,72 | — | 15 950 812,72 |
| | | | 18 000 000,00 | — | 18 000 000,00 |
| | | | -2 049 187,28 | — | -2 049 187,28 |
| | | Vermerke: an Titel 685 81 | | | 2 019 310,59 |
| | | | | | 29 876,69 |
| | | | | | 29 876,69 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 101. | | 24 970 123,31 | — | 24 970 123,31 | |
| | | 25 000 000,00 | — | 25 000 000,00 | |
| | | -29 876,69 | — | -29 876,69 | |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 29 876,69 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 102

| 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 |

06 102

Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein

A u s g a b e n

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug in dem Umfang, in dem Personal für den Bau- und Liegenschaftsbereich übergeht oder eingestellt wird, Mittel aus den Titeln 891 20 in die Titel 682 10 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden. Die Umsetzungen können sowohl innerhalb eines Kapitels, als auch zwischen den Kapiteln 06 103 bis 06 108 erfolgen.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|---|--|
| 671 10 | 132 | Erstattung von Nachversicherungsbeiträgen an die Universitätsklinikum. | — 120 000,00 -120 000,00 | — — — | — 120 000,00 -120 000,00 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 120 000,00 |
| 682 10 | 132 | Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln. | 6 373 700,00 — | — — | 6 373 700,00 — |
| | | | Vermerke: | aus Kapitel 06 106 Titel 682 10 aus Kapitel 06 107 Titel 682 10 aus Kapitel 06 108 Titel 682 10 | 1 018 200,00 4 360 900,00 994 600,00 |
| | | | | | 6 373 700,00 |

Ausgaben für Investitionen

1. Zurückgezahlte Beträge bei den Titeln der Gruppe 891 können gem. § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
2. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug Mittel zwischen den Titeln 891 20 und 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden. Die Umsetzungen können sowohl innerhalb eines Kapitels als auch zwischen den Kapiteln 06 103 bis 06 108 erfolgen.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|--|--|
| 891 11 | 132 | Zuschüsse an Universitätsklinikum zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt. | 9 632 737,64 13 500 000,00 -3 867 262,36 | — 916 200,00 -916 200,00 | 9 632 737,64 14 416 200,00 -4 783 462,36 |
| | | | Vermerke: | Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 916 200,00 3 867 262,36 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--------------------------------|---|
| | | Titelgruppe 60 | 3 218 054,15 | — | 3 218 054,15 |
| | | Schwerpunktprofessuren für die Forschung in der Hochschulmedizin sowie Stärkung der Allgemeinmedizin | 3 885 000,00 | — | 3 885 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -666 945,85 | — | -666 945,85 |
| | | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| 682 60 | 132 | Personal- und Sachausgaben. | 3 218 054,15 3 775 000,00 -556 945,85 | — — — | 3 218 054,15 3 775 000,00 -556 945,85 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 556 945,85 |
| 893 60 | 132 | Investitionen. | — 110 000,00 -110 000,00 | — — — | — 110 000,00 -110 000,00 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 110 000,00 |

| 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 |
| | Titelgruppe 62 | 4 877,00 | — | 4 877,00 |
| | Praktische Medizinausbildung in der Modellregion Ost- westfalen-Lippe | 800 000,00 | — | 800 000,00 |
| | | -795 123,00 | — | -795 123,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 671 62 darf auch zugunsten des Titels 894 62 in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 671 62 132 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. | 4 877,00 | — | 4 877,00 |
| | | 800 000,00 | — | 800 000,00 |
| | | -795 123,00 | — | -795 123,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 795 123,00 |
| 894 62 132 | Zuschüsse für sonstige Investitionen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 102. | 19 229 368,79 | — | 19 229 368,79 |
| | | 18 305 000,00 | 916 200,00 | 19 221 200,00 |
| | | 924 368,79 | -916 200,00 | 8 168,79 |
| | Mehrausgaben | | | 8 168,79 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 103

| 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 |

**06 103 Fachbereich Medizin der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
und Universitätsklinikum Bonn**

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 682 10 | 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. | 98 457 600,00 95 957 300,00 | — — | 98 457 600,00 95 957 300,00 |
| | | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.328.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. | 2 500 300,00 | — | 2 500 300,00 |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | |
| | | 3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden. | | | |
| | | 4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 500 300,00 |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 879 900,00 862 200,00 | — — | 879 900,00 862 200,00 |
| | | | 17 700,00 | — | 17 700,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 17 700,00 |

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 7 807 700,00 7 807 700,00 | — — | 7 807 700,00 7 807 700,00 |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. | 13 545 400,00 13 545 400,00 | — — | 13 545 400,00 13 545 400,00 |
| | | 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.157.600 EUR gesperrt. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| 891 30 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. | 25 350 500,00 25 350 500,00 | — — | 25 350 500,00 25 350 500,00 |
| | | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 103. | 146 041 100,00 143 523 100,00 | — — | 146 041 100,00 143 523 100,00 |
| | | | 2 518 000,00 | — | 2 518 000,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 2 518 000,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| 06 104 Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster A u s g a b e n Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
|---|--|---|--------|----------------------------------|
| 682 10 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. | 122 832 500,00 120 213 200,00 | — — | 122 832 500,00 120 213 200,00 |
| | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind insgesamt 6.960.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. | 2 619 300,00 | — | 2 619 300,00 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | |
| | 3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden. | | | |
| | 4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 619 300,00 |
| 682 20 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 3 835 800,00 3 713 400,00 | — — | 3 835 800,00 3 713 400,00 |
| | | 122 400,00 | — | 122 400,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 122 400,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 891 10 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. | 9 311 400,00 9 311 400,00 | — — | 9 311 400,00 9 311 400,00 |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | — | — | — |
| 891 20 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. | 17 848 400,00 17 848 400,00 | — — | 17 848 400,00 17 848 400,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.557.600 EUR gesperrt. | | | |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| 891 30 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. | 37 492 300,00 37 492 300,00 | — — | 37 492 300,00 37 492 300,00 |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | — | — | — |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 104. | | 191 320 400,00 188 578 700,00 | — — | 191 320 400,00 188 578 700,00 |
| | | 2 741 700,00 | — | 2 741 700,00 |
| | | Mehrausgaben | | 2 741 700,00 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 06 105

| 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 |

| 06 105 Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln | | | | | |
|---|-----|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| A u s g a b e n | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 682 10 | 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. | 116 748 200,00 114 058 700,00 | — — | 116 748 200,00 114 058 700,00 |
| | | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 4.700.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. | 2 689 500,00 | — | 2 689 500,00 |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | |
| | | 3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden. | | | |
| | | 4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 689 500,00 |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 2 419 100,00 2 365 400,00 | — — | 2 419 100,00 2 365 400,00 |
| | | | 53 700,00 | — | 53 700,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 53 700,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 6 059 500,00 6 059 500,00 | — — | 6 059 500,00 6 059 500,00 |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. | 14 342 400,00 14 342 400,00 | — — | 14 342 400,00 14 342 400,00 |
| | | 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.234.800 EUR gesperrt. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| 891 30 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. | 49 463 700,00 49 463 700,00 | — — | 49 463 700,00 49 463 700,00 |
| | | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 105. | 189 032 900,00 186 289 700,00 | — — | 189 032 900,00 186 289 700,00 |
| | | | 2 743 200,00 | — | 2 743 200,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 2 743 200,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| 06 106 Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen | | | | | |
|--|-----|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| Ausgaben | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 682 10 | 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. | 101 123 600,00 99 698 100,00 | — — | 101 123 600,00 99 698 100,00 |
| | | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.175.380 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.380.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | |
| | | 3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden. | | | |
| | | 4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 102 Titel 682 10 | | | 2 443 700,00 1 018 200,00 |
| | | | 1 425 500,00 | — | 1 425 500,00 |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 3 794 400,00 3 722 700,00 | — — | 3 794 400,00 3 722 700,00 |
| | | | 71 700,00 | — | 71 700,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 71 700,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. | 8 770 200,00 8 770 200,00 | — — | 8 770 200,00 8 770 200,00 |
| | | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | | | |
| | | | — | — | — |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. | 19 932 700,00 19 932 700,00 | — — | 19 932 700,00 19 932 700,00 |
| | | 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.605.700 EUR gesperrt. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | | — | — | — |
| 891 30 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. | 40 680 600,00 40 680 600,00 | — — | 40 680 600,00 40 680 600,00 |
| | | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 106. | 174 301 500,00 172 804 300,00 | — — | 174 301 500,00 172 804 300,00 |
| | | | 1 497 200,00 | — | 1 497 200,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 1 497 200,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 107

| 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 |

06 107 Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 682 10 | 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. | 117 887 300,00 120 069 600,00 | — — | 117 887 300,00 120 069 600,00 |
| | | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | |
| | | 3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden. | | | |
| | | 4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 102 Titel 682 10 | | | 2 178 600,00 4 360 900,00 |
| | | | -2 182 300,00 | — | -2 182 300,00 |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 758 900,00 744 000,00 | — — | 758 900,00 744 000,00 |
| | | | 14 900,00 | — | 14 900,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 14 900,00 |

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 7 507 100,00 7 507 100,00 | — — | 7 507 100,00 7 507 100,00 |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. | 14 838 400,00 14 838 400,00 | — — | 14 838 400,00 14 838 400,00 |
| | | 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.294.600 EUR gesperrt. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| 891 30 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. | 36 426 700,00 36 426 700,00 | — — | 36 426 700,00 36 426 700,00 |
| | | 1. Der in den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerk ist verbindlich. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | | | |
| | | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 107. | 177 418 400,00 179 585 800,00 | — — | 177 418 400,00 179 585 800,00 |
| | | | -2 167 400,00 | — | -2 167 400,00 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 2 167 400,00 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

**06 108 Fachbereich Medizin der Universität Duisburg
- Essen und Universitätsklinikum Essen**

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--|
| 682 10 | 132 | Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. | 88 810 000,00 87 922 200,00 | — — | 88 810 000,00 87 922 200,00 |
| | | 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | |
| | | 3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden. | | | |
| | | 4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht. | | | |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 102 Titel 682 10 | 887 800,00 | — | 887 800,00 1 882 400,00 994 600,00 |
| 682 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten. | 1 405 000,00 1 369 900,00 | — — | 1 405 000,00 1 369 900,00 |
| | | | 35 100,00 | — | 35 100,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 35 100,00 |

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 891 10 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | 5 187 800,00 5 187 800,00 | — — | 5 187 800,00 5 187 800,00 |
| 891 20 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. | 12 769 000,00 12 769 000,00 | — — | 12 769 000,00 12 769 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.025.300 EUR gesperrt. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| 891 30 | 132 | Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. | 27 586 200,00 27 586 200,00 | — — | 27 586 200,00 27 586 200,00 |
| | | 1. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Sperrvermerke sind verbindlich. | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. | | | |
| | | 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 108. | 135 758 000,00 134 835 100,00 | — — | 135 758 000,00 134 835 100,00 |
| | | | 922 900,00 | — | 922 900,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 922 900,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 109

| 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 |

06 109 Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen**A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| 634 10 139 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 109. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

06 110 Hochschulmodernisierungsprogramm

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Die Mittel der in diesem Kapitel veranschlagten Titel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
4. Die Mittel dürfen nicht den Hochschulen, die am Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" teilnehmen, zur Verfügung gestellt werden.

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 685 20 | 139 | Zuschüsse an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms. | 5 698 099,63 19 850 200,00 -14 152 100,37 | — — — | 5 698 099,63 19 850 200,00 -14 152 100,37 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14 152 100,37 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 894 20 | 139 | Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms. | 20 588 308,20 28 206 800,00 -7 618 491,80 | 10 559 700,00 4 425 700,00 6 134 000,00 | 31 148 008,20 32 632 500,00 -1 484 491,80 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 484 491,80 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|------------------------------------|
| 971 50 | 988 | Zur Deckung von Ausgaberesten. | — 5 000 000,00 -5 000 000,00 | — — — | — 5 000 000,00 -5 000 000,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 000 000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Gesamtausgaben Kapitel 06 110. | | 26 286 407,83 53 057 000,00 -26 770 592,17 | 10 559 700,00 4 425 700,00 6 134 000,00 | 36 846 107,83 57 482 700,00 -20 636 592,17 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 20 636 592,17 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 06 111

| 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 |

06 111 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------|---|----------------|
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 260 165 104,00 | — | 260 165 104,00 |
| | | Die Mittel sind in Höhe von 172.400 EUR gesperrt (UT 4). | 259 147 600,00 | — | 259 147 600,00 |
| | | | 1 017 504,00 | — | 1 017 504,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 017 504,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|-------------|----------------|
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 2 934 300,00 | — | 2 934 300,00 |
| | | | 2 934 300,00 | — | 2 934 300,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 602 464,05 | — | 602 464,05 |
| | | | 322 000,00 | 282 600,00 | 604 600,00 |
| | | | 280 464,05 | -282 600,00 | -2 135,95 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 | | | 282 600,00 |
| | | zur Restdeckung | | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 135,95 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 111. | 263 701 868,05 | — | 263 701 868,05 |
| | | | 262 403 900,00 | 282 600,00 | 262 686 500,00 |
| | | | 1 297 968,05 | -282 600,00 | 1 015 368,05 |
| | | Mehrausgaben | | | 1 015 368,05 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

06 121 Westfälische Wilhelms-Universität Münster

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|---|---------------------|
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 250 045 459,00 | — | 250 045 459,00 |
| | | | 247 142 000,00 | — | 247 142 000,00 |
| | | | <u>2 903 459,00</u> | — | <u>2 903 459,00</u> |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 903 459,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 2 141 700,00 | — | 2 141 700,00 |
| | | | <u>2 141 700,00</u> | — | <u>2 141 700,00</u> |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 4 500 000,00 | — | 4 500 000,00 |
| | | | <u>4 500 000,00</u> | — | <u>4 500 000,00</u> |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 121. | 256 687 159,00 | — | 256 687 159,00 |
| | | | <u>253 783 700,00</u> | — | <u>253 783 700,00</u> |
| | | | <u>2 903 459,00</u> | — | <u>2 903 459,00</u> |
| | | Mehrausgaben | | | 2 903 459,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 131

| 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 |

| | | | | |
|--|-----|--|----------------------------------|--|
| 06 131 | | Universität zu Köln | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 193 756 377,00 193 132 800,00 | — — 193 756 377,00 193 132 800,00 |
| | | | 623 577,00 | 623 577,00 |
| Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | | 623 577,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|--------|-----|---|------------------------------|--|
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 1 908 800,00 1 908 800,00 | — — 1 908 800,00 1 908 800,00 |
| | | | — | — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Titelgruppe 65 | | | 75 642 000,00 | 11 469 700,00 | 87 111 700,00 |
| Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -" | | | 75 642 000,00 | 11 469 700,00 | 87 111 700,00 |
| 1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt. | | | | | |
| 2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden. | | | | | |
| 3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule. | | | | | |
| 4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest. | | | | | |
| 5. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest. | | | | | |
| 6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement". | | | | | |
| 685 65 | 131 | Zuschüsse für Fremdanmietungen und Bauunterhaltung . Die in UT 1 aufgeführten Mittel sind in Höhe von 2.702.000 EUR kw. | 10 202 000,00 10 202 000,00 | — — | 10 202 000,00 10 202 000,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 65 | 131 | Zuschüsse für Investitionen. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten. | 65 440 000,00 65 440 000,00 | 11 469 700,00 11 469 700,00 | 76 909 700,00 76 909 700,00 |
| | | | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 131. | | | 271 307 177,00 270 683 600,00 | 11 469 700,00 11 469 700,00 | 282 776 877,00 282 153 300,00 |
| | | | 623 577,00 | — | 623 577,00 |
| Mehrausgaben | | | | | 623 577,00 |
| Minderausgaben | | | | | — |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|--|
| 06 141 | | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. Die Mittel sind in Höhe von 4.085.300 EUR gesperrt (UT 4). | 318 397 983,00 316 312 200,00 <hr/> 2 085 783,00 | — — <hr/> 2 085 783,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 2 085 783,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 3 007 600,00 3 007 600,00 <hr/> — | — — <hr/> — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 10 259 200,00 8 850 000,00 <hr/> 1 409 200,00 | — 1 409 200,00 <hr/> -1 409 200,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung | 1 409 200,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 141. | 331 664 783,00 328 169 800,00 <hr/> 3 494 983,00 | — 1 409 200,00 <hr/> -1 409 200,00 |
| | | Mehrausgaben | | 2 085 783,00 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 06 151

| 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 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--|--------|----------------------------------|
| 06 151 | | Ruhr-Universität Bochum | | | |
| | | A u s g a b e n | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| | | (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 261 023 715,00 259 690 800,00 | — — | 261 023 715,00 259 690 800,00 |
| | | | 1 332 915,00 | — | 1 332 915,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 332 915,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 2 574 700,00 2 574 700,00 | — — | 2 574 700,00 2 574 700,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 4 600,00 4 600,00 | — — | 4 600,00 4 600,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 151. | 263 603 015,00 262 270 100,00 | — — | 263 603 015,00 262 270 100,00 |
| | | | 1 332 915,00 | — | 1 332 915,00 |
| | | | Mehrausgaben | | 1 332 915,00 |
| | | | Minderausgaben | | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 06 152 | Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10. | | | | |
| 671 10 | 132 | Erstattungen von Personal- und Sachausgaben. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet. | 12 848 400,00 12 848 400,00 | — — | 12 848 400,00 12 848 400,00 |
| | | | — | — | — |
| 685 10 | 132 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 24 517 463,00 24 136 700,00 | — — | 24 517 463,00 24 136 700,00 |
| | | | 380 763,00 | — | 380 763,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 380 763,00 |
| | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 894 10 | 132 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 379 400,00 379 400,00 | — — | 379 400,00 379 400,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 132 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 152. | 37 745 263,00 37 364 500,00 | — — | 37 745 263,00 37 364 500,00 |
| | | | 380 763,00 | — | 380 763,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 380 763,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 160

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|------------------------------|
| 06 160 | | Universität Dortmund | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 169 721 696,00 167 432 800,00 <hr/> 2 288 896,00 | — — <hr/> 2 288 896,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 2 288 896,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 1 600 200,00 1 600 200,00 <hr/> — | — — <hr/> — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 300 000,00 300 000,00 <hr/> — | — — <hr/> — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 160. | 171 621 896,00 169 333 000,00 <hr/> 2 288 896,00 | — — <hr/> 2 288 896,00 |
| | | | Mehrausgaben | 2 288 896,00 |
| | | | Minderausgaben | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

| 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 |

06 171 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------|---|-------------------|
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 129 369 893,00 | — | 129 369 893,00 |
| | | | 128 992 400,00 | — | 128 992 400,00 |
| | | | <u>377 493,00</u> | — | <u>377 493,00</u> |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 377 493,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 1 186 000,00 | — | 1 186 000,00 |
| | | | <u>1 186 000,00</u> | — | <u>1 186 000,00</u> |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 1 552 700,00 | — | 1 552 700,00 |
| | | | <u>1 552 700,00</u> | — | <u>1 552 700,00</u> |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 171. | 132 108 593,00 | — | 132 108 593,00 |
| | | | <u>131 731 100,00</u> | — | <u>131 731 100,00</u> |
| | | | <u>377 493,00</u> | — | <u>377 493,00</u> |
| | | Mehrausgaben | | | 377 493,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 181

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|---|
| 06 181 | | Universität Bielefeld | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. Die Mittel sind in Höhe von 2.379.100 EUR gesperrt (UT 4). | 154 484 713,00 153 540 700,00 <hr/> 944 013,00 | — — <hr/> — |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 154 484 713,00 153 540 700,00 <hr/> 944 013,00 |
| 685 11 | 131 | Zuschuss für die Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, Bremen. | 225 000,00 240 000,00 <hr/> -15 000,00 | — — <hr/> — |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 225 000,00 240 000,00 <hr/> -15 000,00 15 000,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 1 009 800,00 1 009 800,00 <hr/> — | — — <hr/> — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 2 309 000,00 2 550 000,00 <hr/> -241 000,00 | — — <hr/> — |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | 2 309 000,00 2 550 000,00 <hr/> -241 000,00 241 000,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 181. | 158 028 513,00 157 340 500,00 <hr/> 688 013,00 | — — <hr/> — |
| | | Mehrausgaben | | 688 013,00 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|---|----------------|
| 06 215 | | Universität Duisburg-Essen | | | |
| | | A u s g a b e n | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 224 706 032,00 | — | 224 706 032,00 |
| | | Die Mittel sind in Höhe von 447.100 EUR gesperrt (UT 4). | 223 397 100,00 | — | 223 397 100,00 |
| | | | 1 308 932,00 | — | 1 308 932,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 308 932,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 2 843 800,00 | — | 2 843 800,00 |
| | | | 2 843 800,00 | — | 2 843 800,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 9 608 074,00 | — | 9 608 074,00 |
| | | | 9 609 000,00 | — | 9 609 000,00 |
| | | | -926,00 | — | -926,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 | | | 926,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 215. | 237 157 906,00 | — | 237 157 906,00 |
| | | | 235 849 900,00 | — | 235 849 900,00 |
| | | | 1 308 006,00 | — | 1 308 006,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 1 308 006,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 230

| 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 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------|---|----------------|
| 06 230 | | Universität Paderborn | | | |
| | | A u s g a b e n | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 101 529 623,00 | — | 101 529 623,00 |
| | | Die Mittel sind i. H. v. 143.200 EUR gesperrt - Erweiterung der Mensa - (UT 4). | 100 450 700,00 | — | 100 450 700,00 |
| | | | 1 078 923,00 | — | 1 078 923,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 078 923,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 939 600,00 | — | 939 600,00 |
| | | | 939 600,00 | — | 939 600,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 565 000,00 | — | 565 000,00 |
| | | | 565 000,00 | — | 565 000,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 230. | 103 034 223,00 | — | 103 034 223,00 |
| | | | 101 955 300,00 | — | 101 955 300,00 |
| | | | 1 078 923,00 | — | 1 078 923,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 1 078 923,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|------------------------------|
| 06 240 | | Universität Siegen | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 93 215 630,00 91 834 100,00 <hr/> 1 381 530,00 | — — <hr/> 1 381 530,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 381 530,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 1 031 700,00 1 031 700,00 <hr/> — | — — <hr/> — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 1 500 000,00 1 500 000,00 <hr/> — | — — <hr/> — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 240. | 95 747 330,00 94 365 800,00 <hr/> 1 381 530,00 | — — <hr/> 1 381 530,00 |
| | | Mehrausgaben | | 1 381 530,00 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 06 250

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|--|
| 06 250 | | Universität Wuppertal | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse | | |
| | | (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 102 503 481,00 101 809 600,00 | — — 102 503 481,00 101 809 600,00 |
| | | | 693 881,00 | 693 881,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 693 881,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 4 261 500,00 4 261 500,00 | — — 4 261 500,00 4 261 500,00 |
| | | | — | — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 250 000,00 250 000,00 | — — 250 000,00 250 000,00 |
| | | | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 250. | 107 014 981,00 106 321 100,00 | — — 107 014 981,00 106 321 100,00 |
| | | | 693 881,00 | 693 881,00 |
| | | | Mehrausgaben | 693 881,00 |
| | | | Minderausgaben | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|--|
| 06 260 | | Fernuniversität in Hagen | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 58 593 102,00 57 911 600,00 | — — 58 593 102,00 57 911 600,00 |
| | | | 681 502,00 | 681 502,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 681 502,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 424 300,00 424 300,00 | — — 424 300,00 424 300,00 |
| | | | — | — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 550 200,00 676 700,00 -126 500,00 | — — 300 000,00 — 550 200,00 976 700,00 -426 500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 06 020 Titel 972 00 aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung | 426 500,00 300 000,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 260. | 59 567 602,00 59 012 600,00 555 002,00 | — 300 000,00 -300 000,00 59 567 602,00 59 312 600,00 255 002,00 |
| | | Mehrausgaben | | 255 002,00 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 06 270

| 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 |

| | | | | |
|---------------|---|--|--------|--------------------------------|
| 06 270 | Deutsche Sporthochschule Köln | | | |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 685 10 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 37 190 507,00 36 833 000,00 | — — | 37 190 507,00 36 833 000,00 |
| | | 357 507,00 | — | 357 507,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 357 507,00 |
| | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 894 10 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 314 600,00 314 600,00 | — — | 314 600,00 314 600,00 |
| | | — | — | — |
| 894 30 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 270. | 37 505 107,00 37 147 600,00 | — — | 37 505 107,00 37 147 600,00 |
| | | 357 507,00 | — | 357 507,00 |
| | | Mehrausgaben | | 357 507,00 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

06 520

Kunstakademie Düsseldorf**A u s g a b e n****Personalausgaben**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | Bis zu 3 (3) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 685 10 | 135 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 10 389 034,00 | — | 10 389 034,00 |
| | | | 10 195 500,00 | — | 10 195 500,00 |
| | | | 193 534,00 | — | 193 534,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 193 534,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 894 10 | 135 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 122 500,00 | — | 122 500,00 |
| | | | 122 500,00 | — | 122 500,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 135 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 520. | 10 511 534,00 | — | 10 511 534,00 |
| | | | 10 318 000,00 | — | 10 318 000,00 |
| | | | 193 534,00 | — | 193 534,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 193 534,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 530

| 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 |

06 530

Hochschule für Musik Detmold

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | Bis zu 6 (6) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | — | — | — |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 685 10 | 135 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 12 140 554,00 | — | 12 140 554,00 |
| | | Die Mittel sind in Höhe von 531.000 EUR gesperrt (UT 4 - Musikbibl. Zentrum -). | 12 396 500,00 | — | 12 396 500,00 |
| | | | -255 946,00 | — | -255 946,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 255 946,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|------------|---------------|
| 894 10 | 135 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 360 000,00 | — | 360 000,00 |
| | | | 360 000,00 | — | 360 000,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 135 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | | — | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Vermerke: Reste-Inabgangstellung | | | 550 000,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 530. | 12 500 554,00 | 550 000,00 | 13 050 554,00 |
| | | | 12 756 500,00 | 550 000,00 | 13 306 500,00 |
| | | | -255 946,00 | — | -255 946,00 |

Mehrausgaben**Minderausgaben****üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**

—

255 946,00

—

| 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 |

06 540

Hochschule für Musik Köln**A u s g a b e n****Personalausgaben**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | Bis zu 8 (8) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 685 10 | 135 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 23 213 720,00 | — | 23 213 720,00 |
| | | | 22 710 200,00 | — | 22 710 200,00 |
| | | | 503 520,00 | — | 503 520,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 503 520,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 894 10 | 135 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 601 200,00 | — | 601 200,00 |
| | | | 601 200,00 | — | 601 200,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 135 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 540. | 23 814 920,00 | — | 23 814 920,00 |
| | | | 23 311 400,00 | — | 23 311 400,00 |
| | | | 503 520,00 | — | 503 520,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 503 520,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 550

| 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 |

06 550

Folkwang Hochschule

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | Bis zu 6 (6) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | — | — | — |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 685 10 | 135 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 25 472 853,00 | — | 25 472 853,00 |
| | | Die Mittel sind in Höhe von 512.000 EUR gesperrt (UT 4). | 25 187 800,00 | — | 25 187 800,00 |
| | | | 285 053,00 | — | 285 053,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 285 053,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|------------|---------------|
| 894 10 | 135 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 355 400,00 | — | 355 400,00 |
| | | | 355 400,00 | — | 355 400,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 135 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | 643 500,00 | 643 500,00 |
| | | | — | 643 500,00 | 643 500,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Vermerke: Reste-Inabgangstellung | | | 643 500,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 550. | 25 828 253,00 | 643 500,00 | 26 471 753,00 |
| | | | 25 543 200,00 | 643 500,00 | 26 186 700,00 |
| | | | 285 053,00 | — | 285 053,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 285 053,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

06 560

Kunstakademie Münster**A u s g a b e n****Personalausgaben**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | Bis zu 2 (2) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 Kunst HG in Anspruch genommen werden. | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 685 10 | 135 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 5 315 043,00 | — | 5 315 043,00 |
| | | | 5 223 400,00 | — | 5 223 400,00 |
| | | | 91 643,00 | — | 91 643,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 91 643,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|---|--------------|
| 894 10 | 135 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 219 700,00 | — | 219 700,00 |
| | | | 219 700,00 | — | 219 700,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 135 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 560. | 5 534 743,00 | — | 5 534 743,00 |
| | | | 5 443 100,00 | — | 5 443 100,00 |
| | | | 91 643,00 | — | 91 643,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 91 643,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 570

| 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 |

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | — | — | — |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 685 10 | 135 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 10 147 293,00 | — | 10 147 293,00 |
| | | | 9 923 300,00 | — | 9 923 300,00 |
| | | | 223 993,00 | — | 223 993,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 223 993,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 894 10 | 135 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 252 800,00 | — | 252 800,00 |
| | | | 252 800,00 | — | 252 800,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 135 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 570. | 10 400 093,00 | — | 10 400 093,00 |
| | | | 10 176 100,00 | — | 10 176 100,00 |
| | | | 223 993,00 | — | 223 993,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 223 993,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

06 580

Kunsthochschule für Medien Köln**A u s g a b e n****Personalausgaben**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 01 | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden. | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 685 10 | 135 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 11 011 328,00 | — | 11 011 328,00 |
| | | | 10 866 500,00 | — | 10 866 500,00 |
| | | | 144 828,00 | — | 144 828,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 144 828,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 894 10 | 135 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 1 357 700,00 | — | 1 357 700,00 |
| | | | 1 357 700,00 | — | 1 357 700,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 135 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 580. | 12 369 028,00 | — | 12 369 028,00 |
| | | | 12 224 200,00 | — | 12 224 200,00 |
| | | | 144 828,00 | — | 144 828,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 144 828,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 670

| 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 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 06 670 | | Fachhochschule Aachen | | | |
| | | A u s g a b e n | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 49 294 204,00 | — | 49 294 204,00 |
| | | Die Mittel in Höhe von 58.100 EUR sind gesperrt (UT 4). | 48 422 600,00 | — | 48 422 600,00 |
| | | | 871 604,00 | — | 871 604,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 871 604,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 304 500,00 | — | 304 500,00 |
| | | | 304 500,00 | — | 304 500,00 |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | | | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 670. | 49 848 704,00 | — | 49 848 704,00 |
| | | | 48 977 100,00 | — | 48 977 100,00 |
| | | | 871 604,00 | — | 871 604,00 |
| | | Mehrausgaben | | | 871 604,00 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|--|
| 06 680 | | Fachhochschule Bielefeld | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 33 589 804,00 32 835 900,00 | — — 33 589 804,00 32 835 900,00 |
| | | | 753 904,00 | — 753 904,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 753 904,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 216 500,00 216 500,00 | — — 216 500,00 216 500,00 |
| | | | — | — |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | -2 096,72 — -2 096,72 | — — -2 096,72 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 096,72 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 680. | 33 804 207,28 33 052 400,00 751 807,28 | — — 33 804 207,28 33 052 400,00 751 807,28 |
| | | Mehrausgaben | | 751 807,28 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 06 690

| 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 |

| | | | | | |
|--|-----|---|--|--------|--------------------------------|
| 06 690 | | Fachhochschule Bochum | | | |
| | | A u s g a b e n | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| | | (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 26 241 094,00 25 623 100,00 | — — | 26 241 094,00 25 623 100,00 |
| | | | 617 994,00 | — | 617 994,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 617 994,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 282 500,00 282 500,00 | — — | 282 500,00 282 500,00 |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — — | — — | — — |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 690. | | | 26 523 594,00 25 905 600,00 | — — | 26 523 594,00 25 905 600,00 |
| | | | 617 994,00 | — | 617 994,00 |
| | | | Mehrausgaben | | 617 994,00 |
| | | | Minderausgaben | | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|--|
| 06 711 | | Fachhochschule Dortmund | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 41 546 099,00 40 978 400,00 | — — 41 546 099,00 40 978 400,00 |
| | | | 567 699,00 | — 567 699,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 567 699,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 343 400,00 343 400,00 | — — 343 400,00 343 400,00 |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — — — | — — — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 711. | 41 889 499,00 41 321 800,00 | — — 41 889 499,00 41 321 800,00 |
| | | | 567 699,00 | — 567 699,00 |
| | | | Mehrausgaben | 567 699,00 |
| | | | Minderausgaben | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

Kapitel 06 721

| 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 |

| | | | | |
|---------------|--|---|--------------------------------|--|
| 06 721 | Fachhochschule Düsseldorf | | | |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 38 973 483,00 38 242 800,00 | — — 38 973 483,00 38 242 800,00 |
| | | | 730 683,00 | — 730 683,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 730 683,00 |
| | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 231 800,00 231 800,00 | — — 231 800,00 231 800,00 |
| | | | — | — |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — — | — — |
| | | | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 721. | 39 205 283,00 38 474 600,00 | — — 39 205 283,00 38 474 600,00 |
| | | | 730 683,00 | — 730 683,00 |
| | | Mehrausgaben | | 730 683,00 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|---|
| 06 731 | | Fachhochschule Südwestfalen | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 42 794 349,00 42 231 000,00 | — — 42 794 349,00 42 231 000,00 |
| | | | 563 349,00 | — 563 349,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 563 349,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 184 900,00 184 900,00 | — — 184 900,00 184 900,00 |
| | | | — | — |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 249 676,62 250 000,00 -323,38 | — — — 249 676,62 250 000,00 -323,38 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 323,38 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 731. | 43 228 925,62 42 665 900,00 563 025,62 | — — — 43 228 925,62 42 665 900,00 563 025,62 |
| | | Mehrausgaben | | 563 025,62 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 06 740

| 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 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---|--|----------------------|--|
| 06 740 | | Fachhochschule Köln | | | |
| | | A u s g a b e n | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 86 467 695,00 85 608 300,00 | — — 859 395,00 | 86 467 695,00 85 608 300,00 859 395,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 859 395,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 555 200,00 555 200,00 | — — | 555 200,00 555 200,00 |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 250 000,00 250 000,00 | — — | 250 000,00 250 000,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 740. | 87 272 895,00 86 413 500,00 | — — | 87 272 895,00 86 413 500,00 |
| | | | 859 395,00 | — | 859 395,00 |
| | | | Mehrausgaben | | 859 395,00 |
| | | | Minderausgaben | | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| | | | | |
|--|-----|---|--|------------|
| 06 750 | | Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe | | |
| A u s g a b e n | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 34 615 174,00 33 968 600,00 | — — |
| | | | 646 574,00 | 646 574,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 646 574,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 211 500,00 211 500,00 | — — |
| | | | — | — |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — — | — — |
| | | | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 750. | | | 34 826 674,00 34 180 100,00 | — — |
| | | | 646 574,00 | 646 574,00 |
| | | | Mehrausgaben | 646 574,00 |
| | | | Minderausgaben | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

Kapitel 06 760

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|------------------------------|
| 06 760 | | Fachhochschule Münster | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 49 552 833,00 48 496 300,00 <hr/> 1 056 533,00 | — — <hr/> 1 056 533,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 1 056 533,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 324 300,00 324 300,00 <hr/> — | — — <hr/> — |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 250 000,00 250 000,00 <hr/> — | — — <hr/> — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 760. | 50 127 133,00 49 070 600,00 <hr/> 1 056 533,00 | — — <hr/> 1 056 533,00 |
| | | Mehrausgaben | | 1 056 533,00 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|--|
| 06 770 | | Fachhochschule Niederrhein | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 49 495 320,00 48 950 900,00 | — — 49 495 320,00 48 950 900,00 |
| | | | 544 420,00 | — 544 420,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 544 420,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 378 500,00 378 500,00 | — — 378 500,00 378 500,00 |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — — — | — — — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 770. | 49 873 820,00 49 329 400,00 | — — 49 873 820,00 49 329 400,00 |
| | | | 544 420,00 | — 544 420,00 |
| | | | Mehrausgaben | 544 420,00 |
| | | | Minderausgaben | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

Kapitel 06 780

| 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 |

06 780**Fachhochschule Hamm-Lippstadt**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 780. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | |
|---|---|
| Mehrausgaben | — |
| Minderausgaben | — |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

| 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 |

06 790

Fachhochschule Rhein-Waal

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 790. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | |
|---|---|
| Mehrausgaben | — |
| Minderausgaben | — |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

Kapitel 06 800

| 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 |

06 800**Fachhochschule Ruhr West**

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 800. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | |
|---|---|
| Mehrausgaben | — |
| Minderausgaben | — |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

| 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 |

06 810

Fachhochschule für Gesundheit

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei 06 025 Titelgruppe 73 geleistet werden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 06 025 Titelgruppe 73.

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 810. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 840

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|---|
| 06 840 | | Fachhochschule Gelsenkirchen | | |
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | |
| 685 10 | 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 39 532 460,00 39 137 700,00 | — — 39 532 460,00 39 137 700,00 |
| | | | 394 760,00 | — 394 760,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 394 760,00 |
| | | Ausgaben für Investitionen | | |
| 894 10 | 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 477 800,00 477 800,00 | — — 477 800,00 477 800,00 |
| | | | — | — |
| 894 30 | 136 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | 130 000,00 250 000,00 -120 000,00 | — — — 130 000,00 250 000,00 -120 000,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 120 000,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 840. | 40 140 260,00 39 865 500,00 274 760,00 | — — — 40 140 260,00 39 865 500,00 274 760,00 |
| | | | Mehrausgaben | 274 760,00 |
| | | | Minderausgaben | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 06 850 | Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg | | | |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 685 10 136 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 22 119 256,00 21 733 700,00 | — — | 22 119 256,00 21 733 700,00 |
| | | 385 556,00 | — | 385 556,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 385 556,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 894 10 136 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 477 400,00 477 400,00 | — — | 477 400,00 477 400,00 |
| | | — | — | — |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Titelgruppe 65 | 6 903 800,00 | 267 100,00 | 7 170 900,00 |
| | Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -" | 6 903 800,00 | 267 100,00 | 7 170 900,00 |
| | 1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt. | | | |
| | 2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden. | | | |
| | 3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule | | | |
| | 4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest. | | | |
| | 5. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest. | | | |
| | 6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement". | | | |
| 685 65 131 | Zuschüsse für Fremdanmietungen und Bauunterhaltung . | 903 800,00 903 800,00 | — — | 903 800,00 903 800,00 |
| | | — | — | — |
| 894 65 131 | Zuschüsse für Investitionen. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten. | 6 000 000,00 6 000 000,00 | 267 100,00 267 100,00 | 6 267 100,00 6 267 100,00 |
| | | — | — | — |
| | Vermerke: Reste-Inabgangstellung | | | 267 100,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 06 850. | 29 500 456,00 29 114 900,00 | 267 100,00 267 100,00 | 29 767 556,00 29 382 000,00 |
| | | 385 556,00 | — | 385 556,00 |
| | Mehrausgaben | | | 385 556,00 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 06 860

| 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 |

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-------------|---|
| 06 860 | | Hochschulbibliothekszentrum Köln | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 381 10 | 990 | Verrechnung zwischen Kapiteln. | 56 997,27 57 000,00 -2,73 | — — — | 56 997,27 57 000,00 -2,73 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 06 072 Titel 981 30 | | | 2,73 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 860. | 56 997,27 57 000,00 -2,73 | — — — | 56 997,27 57 000,00 -2,73 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 2,73 |
| A u s g a b e n | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01 | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 685 10 | 131 | Zuschüsse für den laufenden Betrieb. | 6 080 646,00 6 023 500,00 57 146,00 | — — — | 6 080 646,00 6 023 500,00 57 146,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 57 146,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 894 10 | 131 | Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen. | 335 000,00 335 000,00 — | — — — | 335 000,00 335 000,00 — |
| 894 30 | 131 | Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 860. | 6 415 646,00 6 358 500,00 57 146,00 | — — — | 6 415 646,00 6 358 500,00 57 146,00 |
| | | | Mehrausgaben | | 57 146,00 |
| | | | Minderausgaben | | — |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| 06 900 | | | | | |
|--|-----|---|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. | 130 283,76 100 000,00 | — — | 130 283,76 100 000,00 |
| | | | 30 283,76 | — | 30 283,76 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund. | 67 133,14 1 505 700,00 | — — | 67 133,14 1 505 700,00 |
| | | | -1 438 566,86 | — | -1 438 566,86 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 296 812,89 — 296 812,89 | — — | 296 812,89 — 296 812,89 |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder . | 795 643,77 130 000,00 | — — | 795 643,77 130 000,00 |
| | | | 665 643,77 | — | 665 643,77 |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 8 637 012,80 — 8 637 012,80 | — — | 8 637 012,80 — 8 637 012,80 |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden. | 666 477,88 1 600 000,00 | — — | 666 477,88 1 600 000,00 |
| | | | -933 522,12 | — | -933 522,12 |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 171 201,89 — 171 201,89 | — — | 171 201,89 — 171 201,89 |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. | — 10 000,00 | — — | — 10 000,00 |
| | | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| 261 10 | 131 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . | 21 251,44 50 000,00 | — — | 21 251,44 50 000,00 |
| | | | -28 748,56 | — | -28 748,56 |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 4 617 247,25 5 159 800,00 | — — | 4 617 247,25 5 159 800,00 |
| | | | -542 552,75 | — | -542 552,75 |
| 281 11 | 131 | Sonstige Erstattungen der Hochschulen. | 271 690,00 — | — — | 271 690,00 — |
| | | | 271 690,00 | — | 271 690,00 |
| 381 10 | 990 | Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan. | 400 426,39 472 500,00 | — — | 400 426,39 472 500,00 |
| | | | -72 073,61 | — | -72 073,61 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 06 072 Titel 981 10 | | | 17 911,74 |
| | | an Kapitel 06 070 Titel 981 10 | | | 86 638,13 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 06 900. | 16 075 181,21 9 028 000,00 | — — | 16 075 181,21 9 028 000,00 |
| | | | 7 047 181,21 | — | 7 047 181,21 |
| | | Mehreinnahmen | | | 7 047 181,21 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Kapitel 06 900

| 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 |

Ausgaben

Aus den Titeln der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der Gruppe 443, sind auch die Ausgaben für die Hochschulen gemäß § 1 Hochschulfreiheitsgesetz nachgewiesen.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|---|
| 432 00 | 138 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 439 10. | 388 287 856,60 385 258 400,00 3 029 456,60 | — — — | 388 287 856,60 385 258 400,00 3 029 456,60 |
| | | Vermerke: aus Titel 439 10 | | | 3 029 456,60 |
| 435 00 | 138 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen. | 612 986,76 696 900,00 -83 913,24 | — — — | 612 986,76 696 900,00 -83 913,24 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 83 913,24 |
| 439 10 | 138 | Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 00. | 87 857 651,87 96 874 600,00 -9 016 948,13 | — — — | 87 857 651,87 96 874 600,00 -9 016 948,13 |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Titel 432 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 2 066 572,86 3 029 456,60 3 920 918,67 -9 016 948,13 |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 443 00 | 940 | Fürsorgeleistungen. | 58 169,31 49 000,00 9 169,31 | — — — | 58 169,31 49 000,00 9 169,31 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 9 169,31 |
| 443 02 | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — 100,00 -100,00 | — — — | — 100,00 -100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 100,00 |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 57 999 079,09 61 303 200,00 -3 304 120,91 | — — — | 57 999 079,09 61 303 200,00 -3 304 120,91 |
| | | Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 441 01 an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 1 792 079,48 185 374,55 1 326 666,88 -3 304 120,91 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 6 485 374,55 6 300 000,00 185 374,55 | — — — | 6 485 374,55 6 300 000,00 185 374,55 |
| | | Vermerke: aus Titel 446 01 | | | 185 374,55 |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. | 50 847,55 64 200,00 -13 352,45 | — — — | 50 847,55 64 200,00 -13 352,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 13 352,45 |
| 446 04 | 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 446 05 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00 und 671 00 dieses Kapitels und mit den Ausgaben bei Titel 631 00, 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 des Kapitels 20 900. | 195 025,11 — 195 025,11 | — — — | 195 025,11 — 195 025,11 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 195 025,11 |
| 632 00 018 | Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 11 635 043,48 805 000,00 10 830 043,48 | — — — | 11 635 043,48 805 000,00 10 830 043,48 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 10 830 043,48 |
| 633 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 195 365,05 20 200,00 175 165,05 | — — — | 195 365,05 20 200,00 175 165,05 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 175 165,05 |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. | 17 762,01 — 17 762,01 | — — — | 17 762,01 — 17 762,01 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 | | | 17 762,01 |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 900. | | 553 395 161,38 551 371 600,00 2 023 561,38 | — — — | 553 395 161,38 551 371 600,00 2 023 561,38 |
| | | Mehrausgaben | | 2 023 561,38 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Abschluss Einzelplan 06

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Summe der Einnahmen | 1 006 941 599,84 1 024 510 100,00 -17 568 500,16 | — — — | 1 006 941 599,84 1 024 510 100,00 -17 568 500,16 |
| | Mehreinnahmen | | — |
| | Mindereinnahmen | | 17 568 500,16 |
| Summe der Ausgaben | 7 413 373 429,33 7 448 866 000,00 -35 492 570,67 | 40 509 843,26 42 126 583,39 -1 616 740,13 | 7 453 883 272,59 7 490 992 583,39 -37 109 310,80 |
| | Mehrausgaben | | — |
| | Minderausgaben | | 37 109 310,80 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 1 025,00 |
| Zuschuss / Überschuss | 6 406 431 829,49 6 424 355 900,00 -17 924 070,51 | 40 509 843,26 42 126 583,39 -1 616 740,13 | 6 446 941 672,75 6 466 482 483,39 -19 540 810,64 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 06 010 | Ministerium | 174 009,49 | 19 923 133,94 | — | 19 923 133,94 | 19 749 124,45 |
| 06 020 | Allgemeine Bewilligungen | 156 758,23 | 29 689 116,84 | 2 582,58 | 29 691 699,42 | 29 534 941,19 |
| 06 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | — | 1 210 484,85 | 80 877,15 | 1 291 362,00 | 1 291 362,00 |
| 06 025 | Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen | — | 133 889 870,07 | 5 515 475,19 | 139 405 345,26 | 139 405 345,26 |
| 06 026 | Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen | 60 000,00 | 11 273 621,51 | — | 11 273 621,51 | 11 213 621,51 |
| 06 027 | Allgemeine Studierendenförderung | 386 539 029,06 | 609 841 246,46 | — | 609 841 246,46 | 223 302 217,40 |
| 06 030 | Allgemeine überregionale Finanzierungen | 39 429 383,87 | 473 364 751,33 | 2 174 600,00 | 475 539 351,33 | 436 109 967,46 |
| 06 040 | Forschungsförderung | 1 591,59 | 28 201 909,44 | — | 28 201 909,44 | 28 200 317,85 |
| 06 070 | Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig | — | 7 095 363,19 | — | 7 095 363,19 | 7 095 363,19 |
| 06 072 | Deutsche Zentralbibliothek für Medizin | 1 329 401,10 | 12 798 751,25 | 160 650,26 | 12 959 401,51 | 11 630 000,41 |
| 06 100 | Hochschulen Allgemein | 563 119 248,02 | 1 288 220 181,19 | 9 085 658,08 | 1 297 305 839,27 | 734 186 591,25 |
| 06 101 | Zukunfts-/Qualitätspakt | — | 24 970 123,31 | — | 24 970 123,31 | 24 970 123,31 |
| 06 102 | Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein | — | 19 229 368,79 | — | 19 229 368,79 | 19 229 368,79 |
| 06 103 | Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn | — | 146 041 100,00 | — | 146 041 100,00 | 146 041 100,00 |
| 06 104 | Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster | — | 191 320 400,00 | — | 191 320 400,00 | 191 320 400,00 |
| 06 105 | Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln | — | 189 032 900,00 | — | 189 032 900,00 | 189 032 900,00 |
| 06 106 | Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen | — | 174 301 500,00 | — | 174 301 500,00 | 174 301 500,00 |
| 06 107 | Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf | — | 177 418 400,00 | — | 177 418 400,00 | 177 418 400,00 |
| 06 108 | Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen | — | 135 758 000,00 | — | 135 758 000,00 | 135 758 000,00 |
| 06 109 | Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen | — | — | — | — | — |
| 06 110 | Hochschulmodernisierungsprogramm | — | 26 286 407,83 | 10 559 700,00 | 36 846 107,83 | 36 846 107,83 |
| 06 111 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | — | 263 701 868,05 | — | 263 701 868,05 | 263 701 868,05 |
| 06 121 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | — | 256 687 159,00 | — | 256 687 159,00 | 256 687 159,00 |
| 06 131 | Universität zu Köln | — | 271 307 177,00 | 11 469 700,00 | 282 776 877,00 | 282 776 877,00 |
| 06 141 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | — | 331 664 783,00 | — | 331 664 783,00 | 331 664 783,00 |
| 06 151 | Ruhr-Universität Bochum | — | 263 603 015,00 | — | 263 603 015,00 | 263 603 015,00 |
| 06 152 | Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum | — | 37 745 263,00 | — | 37 745 263,00 | 37 745 263,00 |
| 06 160 | Universität Dortmund | — | 171 621 896,00 | — | 171 621 896,00 | 171 621 896,00 |

Einzelplan 06

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR | Verbesserung EUR | Verschlechterung EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 000,00 | 20 593 200,00 | 20 563 200,00 | 814 075,55 | — | — |
| 73 000,00 | 4 567 929,83 | 4 494 929,83 | — | 25 040 011,36 | — |
| — | 1 291 362,00 | 1 291 362,00 | — | — | — |
| — | 139 405 345,26 | 139 405 345,26 | — | — | — |
| 1 300 000,00 | 12 476 400,00 | 11 176 400,00 | — | 37 221,51 | — |
| 410 675 000,00 | 647 603 800,00 | 236 928 800,00 | 13 626 582,60 | — | — |
| 37 897 600,00 | 494 923 100,00 | 457 025 500,00 | 20 915 532,54 | — | 1 025,00 |
| 4 000,00 | 33 697 200,00 | 33 693 200,00 | 5 492 882,15 | — | — |
| 107 000,00 | 7 077 061,71 | 6 970 061,71 | — | 125 301,48 | — |
| 1 225 500,00 | 13 266 100,95 | 12 040 600,95 | 410 600,54 | — | — |
| 564 113 000,00 | 1 310 241 883,64 | 746 128 883,64 | 11 942 292,39 | — | — |
| — | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 29 876,69 | — | — |
| — | 19 221 200,00 | 19 221 200,00 | — | 8 168,79 | — |
| — | 143 523 100,00 | 143 523 100,00 | — | 2 518 000,00 | — |
| — | 188 578 700,00 | 188 578 700,00 | — | 2 741 700,00 | — |
| — | 186 289 700,00 | 186 289 700,00 | — | 2 743 200,00 | — |
| — | 172 804 300,00 | 172 804 300,00 | — | 1 497 200,00 | — |
| — | 179 585 800,00 | 179 585 800,00 | 2 167 400,00 | — | — |
| — | 134 835 100,00 | 134 835 100,00 | — | 922 900,00 | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | 57 482 700,00 | 57 482 700,00 | 20 636 592,17 | — | — |
| — | 262 686 500,00 | 262 686 500,00 | — | 1 015 368,05 | — |
| — | 253 783 700,00 | 253 783 700,00 | — | 2 903 459,00 | — |
| — | 282 153 300,00 | 282 153 300,00 | — | 623 577,00 | — |
| — | 329 579 000,00 | 329 579 000,00 | — | 2 085 783,00 | — |
| — | 262 270 100,00 | 262 270 100,00 | — | 1 332 915,00 | — |
| — | 37 364 500,00 | 37 364 500,00 | — | 380 763,00 | — |
| — | 169 333 000,00 | 169 333 000,00 | — | 2 288 896,00 | — |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06 171 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | — | 132 108 593,00 | — | 132 108 593,00 | 132 108 593,00 |
| 06 181 | Universität Bielefeld | — | 158 028 513,00 | — | 158 028 513,00 | 158 028 513,00 |
| 06 215 | Universität Duisburg-Essen | — | 237 157 906,00 | — | 237 157 906,00 | 237 157 906,00 |
| 06 230 | Universität Paderborn | — | 103 034 223,00 | — | 103 034 223,00 | 103 034 223,00 |
| 06 240 | Universität Siegen | — | 95 747 330,00 | — | 95 747 330,00 | 95 747 330,00 |
| 06 250 | Universität Wuppertal | — | 107 014 981,00 | — | 107 014 981,00 | 107 014 981,00 |
| 06 260 | Fernuniversität in Hagen | — | 59 567 602,00 | — | 59 567 602,00 | 59 567 602,00 |
| 06 270 | Deutsche Sporthochschule Köln | — | 37 505 107,00 | — | 37 505 107,00 | 37 505 107,00 |
| 06 520 | Kunstakademie Düsseldorf | — | 10 511 534,00 | — | 10 511 534,00 | 10 511 534,00 |
| 06 530 | Hochschule für Musik Detmold | — | 12 500 554,00 | 550 000,00 | 13 050 554,00 | 13 050 554,00 |
| 06 540 | Hochschule für Musik Köln | — | 23 814 920,00 | — | 23 814 920,00 | 23 814 920,00 |
| 06 550 | Folkwang Hochschule | — | 25 828 253,00 | 643 500,00 | 26 471 753,00 | 26 471 753,00 |
| 06 560 | Kunstakademie Münster | — | 5 534 743,00 | — | 5 534 743,00 | 5 534 743,00 |
| 06 570 | Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | — | 10 400 093,00 | — | 10 400 093,00 | 10 400 093,00 |
| 06 580 | Kunsthochschule für Medien Köln | — | 12 369 028,00 | — | 12 369 028,00 | 12 369 028,00 |
| 06 670 | Fachhochschule Aachen | — | 49 848 704,00 | — | 49 848 704,00 | 49 848 704,00 |
| 06 680 | Fachhochschule Bielefeld | — | 33 804 207,28 | — | 33 804 207,28 | 33 804 207,28 |
| 06 690 | Fachhochschule Bochum | — | 26 523 594,00 | — | 26 523 594,00 | 26 523 594,00 |
| 06 711 | Fachhochschule Dortmund | — | 41 889 499,00 | — | 41 889 499,00 | 41 889 499,00 |
| 06 721 | Fachhochschule Düsseldorf | — | 39 205 283,00 | — | 39 205 283,00 | 39 205 283,00 |
| 06 731 | Fachhochschule Südwestfalen | — | 43 228 925,62 | — | 43 228 925,62 | 43 228 925,62 |
| 06 740 | Fachhochschule Köln | — | 87 272 895,00 | — | 87 272 895,00 | 87 272 895,00 |
| 06 750 | Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe | — | 34 826 674,00 | — | 34 826 674,00 | 34 826 674,00 |
| 06 760 | Fachhochschule Münster | — | 50 127 133,00 | — | 50 127 133,00 | 50 127 133,00 |
| 06 770 | Fachhochschule Niederrhein | — | 49 873 820,00 | — | 49 873 820,00 | 49 873 820,00 |
| 06 780 | Fachhochschule Hamm-Lippstadt | — | — | — | — | — |
| 06 790 | Fachhochschule Rhein-Waal | — | — | — | — | — |
| 06 800 | Fachhochschule Ruhr West | — | — | — | — | — |
| 06 810 | Fachhochschule für Gesundheit | — | — | — | — | — |
| 06 840 | Fachhochschule Gelsenkirchen | — | 40 140 260,00 | — | 40 140 260,00 | 40 140 260,00 |
| 06 850 | Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg | — | 29 500 456,00 | 267 100,00 | 29 767 556,00 | 29 767 556,00 |
| 06 860 | Hochschulbibliothekszentrum Köln | 56 997,27 | 6 415 646,00 | — | 6 415 646,00 | 6 358 648,73 |
| 06 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 16 075 181,21 | 553 395 161,38 | — | 553 395 161,38 | 537 319 980,17 |
| | Summe | 1 006 941 599,84 | 7 413 373 429,33 | 40 509 843,26 | 7 453 883 272,59 | 6 446 941 672,75 |

Einzelplan 06

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|---|---|---|---|--------------------|--|
| Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.-Soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| | | | EUR | EUR | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| — | 131 731 100,00 | 131 731 100,00 | — | 377 493,00 | — |
| — | 157 340 500,00 | 157 340 500,00 | — | 688 013,00 | — |
| — | 235 849 900,00 | 235 849 900,00 | — | 1 308 006,00 | — |
| — | 101 955 300,00 | 101 955 300,00 | — | 1 078 923,00 | — |
| — | 94 365 800,00 | 94 365 800,00 | — | 1 381 530,00 | — |
| — | 106 321 100,00 | 106 321 100,00 | — | 693 881,00 | — |
| — | 59 312 600,00 | 59 312 600,00 | — | 255 002,00 | — |
| — | 37 147 600,00 | 37 147 600,00 | — | 357 507,00 | — |
| — | 10 318 000,00 | 10 318 000,00 | — | 193 534,00 | — |
| — | 13 306 500,00 | 13 306 500,00 | 255 946,00 | — | — |
| — | 23 311 400,00 | 23 311 400,00 | — | 503 520,00 | — |
| — | 26 186 700,00 | 26 186 700,00 | — | 285 053,00 | — |
| — | 5 443 100,00 | 5 443 100,00 | — | 91 643,00 | — |
| — | 10 176 100,00 | 10 176 100,00 | — | 223 993,00 | — |
| — | 12 224 200,00 | 12 224 200,00 | — | 144 828,00 | — |
| — | 48 977 100,00 | 48 977 100,00 | — | 871 604,00 | — |
| — | 33 052 400,00 | 33 052 400,00 | — | 751 807,28 | — |
| — | 25 905 600,00 | 25 905 600,00 | — | 617 994,00 | — |
| — | 41 321 800,00 | 41 321 800,00 | — | 567 699,00 | — |
| — | 38 474 600,00 | 38 474 600,00 | — | 730 683,00 | — |
| — | 42 665 900,00 | 42 665 900,00 | — | 563 025,62 | — |
| — | 86 413 500,00 | 86 413 500,00 | — | 859 395,00 | — |
| — | 34 180 100,00 | 34 180 100,00 | — | 646 574,00 | — |
| — | 49 070 600,00 | 49 070 600,00 | — | 1 056 533,00 | — |
| — | 49 329 400,00 | 49 329 400,00 | — | 544 420,00 | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | 39 865 500,00 | 39 865 500,00 | — | 274 760,00 | — |
| — | 29 382 000,00 | 29 382 000,00 | — | 385 556,00 | — |
| 57 000,00 | 6 358 500,00 | 6 301 500,00 | — | 57 148,73 | — |
| 9 028 000,00 | 551 371 600,00 | 542 343 600,00 | 5 023 619,83 | — | — |
| 1 024 510 100,00 | 7 490 992 583,39 | 6 466 482 483,39 | 81 315 400,46 19 540 810,64 | 61 774 589,82 — | 1 025,00 |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 010 | Ministerium | — | 174 009,49 | — | 174 009,49 |
| 06 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 156 758,23 | — | 156 758,23 |
| 06 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | — | — | — | — |
| 06 025 | Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen | — | — | — | — |
| 06 026 | Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen | — | 60 000,00 | — | 60 000,00 |
| 06 027 | Allgemeine Studierendenförderung | — | 246 874,00 | 386 292 155,06 | 386 539 029,06 |
| 06 030 | Allgemeine überregionale Finanzierungen | — | 1 110 646,48 | 38 318 737,39 | 39 429 383,87 |
| 06 040 | Forschungsförderung | — | 1 591,59 | — | 1 591,59 |
| 06 070 | Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig | — | — | — | — |
| 06 072 | Deutsche Zentralbibliothek für Medizin | — | 1 146 978,35 | 182 422,75 | 1 329 401,10 |
| 06 100 | Hochschulen Allgemein | — | 4 294 580,35 | 558 824 667,67 | 563 119 248,02 |
| 06 101 | Zukunfts-/Qualitätspakt | — | — | — | — |
| 06 102 | Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein | — | — | — | — |
| 06 103 | Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn | — | — | — | — |
| 06 104 | Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster | — | — | — | — |
| 06 105 | Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln | — | — | — | — |
| 06 106 | Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen | — | — | — | — |
| 06 107 | Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf | — | — | — | — |
| 06 108 | Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen | — | — | — | — |
| 06 109 | Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen | — | — | — | — |
| 06 110 | Hochschulmodernisierungsprogramm | — | — | — | — |
| 06 111 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | — | — | — | — |
| 06 121 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | — | — | — | — |
| 06 131 | Universität zu Köln | — | — | — | — |
| 06 141 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | — | — | — | — |
| 06 151 | Ruhr-Universität Bochum | — | — | — | — |
| 06 152 | Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum | — | — | — | — |
| 06 160 | Universität Dortmund | — | — | — | — |
| 06 171 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | — | — | — | — |
| 06 181 | Universität Bielefeld | — | — | — | — |
| 06 215 | Universität Duisburg-Essen | — | — | — | — |
| 06 230 | Universität Paderborn | — | — | — | — |
| 06 240 | Universität Siegen | — | — | — | — |
| 06 250 | Universität Wuppertal | — | — | — | — |
| 06 260 | Fernuniversität in Hagen | — | — | — | — |
| 06 270 | Deutsche Sporthochschule Köln | — | — | — | — |
| 06 520 | Kunstakademie Düsseldorf | — | — | — | — |
| 06 530 | Hochschule für Musik Detmold | — | — | — | — |
| 06 540 | Hochschule für Musik Köln | — | — | — | — |
| 06 550 | Folkwang Hochschule | — | — | — | — |
| 06 560 | Kunstakademie Münster | — | — | — | — |

Einzelplan 06

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 542 158,52 | 3 107 278,60 | — | 3 208,68 | 270 488,14 | — | 19 923 133,94 |
| 28 812 579,48 | 879 119,94 | — | — | — | — | 29 691 699,42 |
| — | — | — | — | 1 291 362,00 | — | 1 291 362,00 |
| — | 54 779,80 | — | 120 423 680,94 | 18 926 884,52 | — | 139 405 345,26 |
| — | 193 447,29 | — | 11 080 174,22 | — | — | 11 273 621,51 |
| — | — | — | 340 163 412,98 | 269 677 833,48 | — | 609 841 246,46 |
| — | — | — | 390 212 332,21 | 85 327 019,12 | — | 475 539 351,33 |
| — | 5 521 300,00 | — | 21 372 609,44 | 1 308 000,00 | — | 28 201 909,44 |
| 2 567 158,75 | 1 950 266,31 | — | 1 879 000,00 | 467 500,00 | 231 438,13 | 7 095 363,19 |
| 4 324 728,98 | 6 899 603,36 | — | 1 235 394,15 | 118 869,29 | 380 805,73 | 12 959 401,51 |
| — | 15 211 256,45 | — | 1 052 617 910,40 | 229 476 672,42 | — | 1 297 305 839,27 |
| — | — | — | 9 019 310,59 | 15 950 812,72 | — | 24 970 123,31 |
| — | — | — | 9 596 631,15 | 9 632 737,64 | — | 19 229 368,79 |
| — | — | — | 99 337 500,00 | 46 703 600,00 | — | 146 041 100,00 |
| — | — | — | 126 668 300,00 | 64 652 100,00 | — | 191 320 400,00 |
| — | — | — | 119 167 300,00 | 69 865 600,00 | — | 189 032 900,00 |
| — | — | — | 104 918 000,00 | 69 383 500,00 | — | 174 301 500,00 |
| — | — | — | 118 646 200,00 | 58 772 200,00 | — | 177 418 400,00 |
| — | — | — | 90 215 000,00 | 45 543 000,00 | — | 135 758 000,00 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 5 698 099,63 | 31 148 008,20 | — | 36 846 107,83 |
| — | — | — | 260 165 104,00 | 3 536 764,05 | — | 263 701 868,05 |
| — | — | — | 250 045 459,00 | 6 641 700,00 | — | 256 687 159,00 |
| — | — | — | 203 958 377,00 | 78 818 500,00 | — | 282 776 877,00 |
| — | — | — | 318 397 983,00 | 13 266 800,00 | — | 331 664 783,00 |
| — | — | — | 261 023 715,00 | 2 579 300,00 | — | 263 603 015,00 |
| — | — | — | 37 365 863,00 | 379 400,00 | — | 37 745 263,00 |
| — | — | — | 169 721 696,00 | 1 900 200,00 | — | 171 621 896,00 |
| — | — | — | 129 369 893,00 | 2 738 700,00 | — | 132 108 593,00 |
| — | — | — | 154 709 713,00 | 3 318 800,00 | — | 158 028 513,00 |
| — | — | — | 224 706 032,00 | 12 451 874,00 | — | 237 157 906,00 |
| — | — | — | 101 529 623,00 | 1 504 600,00 | — | 103 034 223,00 |
| — | — | — | 93 215 630,00 | 2 531 700,00 | — | 95 747 330,00 |
| — | — | — | 102 503 481,00 | 4 511 500,00 | — | 107 014 981,00 |
| — | — | — | 58 593 102,00 | 974 500,00 | — | 59 567 602,00 |
| — | — | — | 37 190 507,00 | 314 600,00 | — | 37 505 107,00 |
| — | — | — | 10 389 034,00 | 122 500,00 | — | 10 511 534,00 |
| — | — | — | 12 140 554,00 | 910 000,00 | — | 13 050 554,00 |
| — | — | — | 23 213 720,00 | 601 200,00 | — | 23 814 920,00 |
| — | — | — | 25 472 853,00 | 998 900,00 | — | 26 471 753,00 |
| — | — | — | 5 315 043,00 | 219 700,00 | — | 5 534 743,00 |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 570 | Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | — | — | — | — |
| 06 580 | Kunsthochschule für Medien Köln | — | — | — | — |
| 06 670 | Fachhochschule Aachen | — | — | — | — |
| 06 680 | Fachhochschule Bielefeld | — | — | — | — |
| 06 690 | Fachhochschule Bochum | — | — | — | — |
| 06 711 | Fachhochschule Dortmund | — | — | — | — |
| 06 721 | Fachhochschule Düsseldorf | — | — | — | — |
| 06 731 | Fachhochschule Südwestfalen | — | — | — | — |
| 06 740 | Fachhochschule Köln | — | — | — | — |
| 06 750 | Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe | — | — | — | — |
| 06 760 | Fachhochschule Münster | — | — | — | — |
| 06 770 | Fachhochschule Niederrhein | — | — | — | — |
| 06 780 | Fachhochschule Hamm-Lippstadt | — | — | — | — |
| 06 790 | Fachhochschule Rhein-Waal | — | — | — | — |
| 06 800 | Fachhochschule Ruhr West | — | — | — | — |
| 06 810 | Fachhochschule für Gesundheit | — | — | — | — |
| 06 840 | Fachhochschule Gelsenkirchen | — | — | — | — |
| 06 850 | Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg | — | — | — | — |
| 06 860 | Hochschulbibliothekszentrum Köln | — | — | 56 997,27 | 56 997,27 |
| 06 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 130 283,76 | 15 944 897,45 | 16 075 181,21 |
| | Ist und Reste | — | 7 321 722,25 | 999 619 877,59 | 1 006 941 599,84 |
| | Soll und Reste | — | 3 409 500,00 | 1 021 100 600,00 | 1 024 510 100,00 |
| | Mehr | — | 3 912 222,25 | — | — |
| | Weniger | — | — | 21 480 722,41 | 17 568 500,16 |

Einzelplan 06

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| — | — | — | 10 147 293,00 | 252 800,00 | — | 10 400 093,00 |
| — | — | — | 11 011 328,00 | 1 357 700,00 | — | 12 369 028,00 |
| — | — | — | 49 294 204,00 | 554 500,00 | — | 49 848 704,00 |
| — | — | — | 33 589 804,00 | 214 403,28 | — | 33 804 207,28 |
| — | — | — | 26 241 094,00 | 282 500,00 | — | 26 523 594,00 |
| — | — | — | 41 546 099,00 | 343 400,00 | — | 41 889 499,00 |
| — | — | — | 38 973 483,00 | 231 800,00 | — | 39 205 283,00 |
| — | — | — | 42 794 349,00 | 434 576,62 | — | 43 228 925,62 |
| — | — | — | 86 467 695,00 | 805 200,00 | — | 87 272 895,00 |
| — | — | — | 34 615 174,00 | 211 500,00 | — | 34 826 674,00 |
| — | — | — | 49 552 833,00 | 574 300,00 | — | 50 127 133,00 |
| — | — | — | 49 495 320,00 | 378 500,00 | — | 49 873 820,00 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 39 532 460,00 | 607 800,00 | — | 40 140 260,00 |
| — | — | — | 23 023 056,00 | 6 744 500,00 | — | 29 767 556,00 |
| — | — | — | 6 080 646,00 | 335 000,00 | — | 6 415 646,00 |
| 541 351 965,73 | — | — | 12 043 195,65 | — | — | 553 395 161,38 |
| 593 598 591,46 | 33 817 051,75 | — | 5 655 689 480,04 | 1 170 165 905,48 | 612 243,86 | 7 453 883 272,59 |
| 600 150 506,91 | 34 887 485,58 | — | 5 447 622 928,90 | 1 417 019 162,00 | -8 687 500,00 | 7 490 992 583,39 |
| — | — | — | 208 066 551,14 | — | 9 299 743,86 | — |
| 6 551 915,45 | 1 070 433,83 | — | — | 246 853 256,52 | — | 37 109 310,80 |

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2013

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 07 010

| 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 |

| 07 010 | | | | |
|-----------------------------|-----|--|--------------------------------|-----------------|
| Ministerium | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — 4 000,00 | — 4 000,00 |
| | | | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 1 140,00 20 000,00 | — 20 000,00 |
| | | | -18 860,00 | -18 860,00 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10. | 1 921,30 — | — — |
| | | | 1 921,30 | 1 921,30 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — — | — — |
| | | | — | — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 8 734,95 9 000,00 | — 9 000,00 |
| | | | -265,05 | -265,05 |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen. | 61 777,92 — | — — |
| | | | 61 777,92 | 61 777,92 |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 236 10 | 011 | Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen. | — — | — — |
| | | | — | — |
| 282 10 | 013 | Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10. | — — | — — |
| | | | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 010. | 73 574,17 33 000,00 | — 33 000,00 |
| | | | 40 574,17 | 40 574,17 |
| | | | Mehreinnahmen | 40 574,17 |
| | | | Mindereinnahmen | — |
| Ausgaben | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 6 339 148,89 7 635 500,00 | 721 700,00 — |
| | | | -1 296 351,11 | 721 700,00 |
| | | | Vermerke: | 250 417,00 |
| | | | aus Titel 428 01 | 103 240,41 |
| | | | an Titel 427 01 | 721 827,70 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | -574 651,11 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | 210 240,41 107 000,00 | — — |
| | | | 103 240,41 | 103 240,41 |
| | | | Vermerke: | 103 240,41 |
| | | | aus Titel 422 01 | 103 240,41 |

| 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 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 6 991 705,63 7 176 400,00 -184 694,37 | — — — | 6 991 705,63 7 176 400,00 -184 694,37 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 83 000,00 250 417,00 17 277,37 -184 694,37 |
| 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 . | — 14 200,00 -14 200,00 | — — — | — 14 200,00 -14 200,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 14 200,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11. | | | | |
| 2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. | | | | |
| 5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen. | | | | |
| 7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu. | | | | |
| 8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen. | | | | |
| 9. Siehe Vermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00. | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 322 064,07 475 600,00 -153 535,93 | — — — | 322 064,07 475 600,00 -153 535,93 |
| | Vermerke: | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 50 800,00 102 735,93 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 2 148,00 3 000,00 -852,00 | — — — | 2 148,00 3 000,00 -852,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 852,00 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 1 211 441,77 1 050 000,00 161 441,77 | — — — | 1 211 441,77 1 050 000,00 161 441,77 |
| | Vermerke: | aus Titel 519 03 | | 161 441,77 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 299,00 3 600,00 -2 301,00 | — — — | 1 299,00 3 600,00 -2 301,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 301,00 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 64 510,95 136 200,00 -71 689,05 | — — — | 64 510,95 136 200,00 -71 689,05 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 71 689,05 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 4 715 681,40 4 716 400,00 -718,60 | — — — | 4 715 681,40 4 716 400,00 -718,60 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 718,60 |

Kapitel 07 010

| 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 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 13 862,98 232 700,00 -218 837,02 | — — — | 13 862,98 232 700,00 -218 837,02 |
| | Vermerke: | an Titel 517 04 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 161 441,77 10 000,00 47 395,25 -218 837,02 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 21 384,08 84 000,00 -62 615,92 | — — — | 21 384,08 84 000,00 -62 615,92 |
| | Vermerke: | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 800,00 59 815,92 |
| 526 01 011 | Sachverständige. 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | 315 828,30 436 400,00 -120 571,70 | — — — | 315 828,30 436 400,00 -120 571,70 |
| | Vermerke: | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 9 000,00 111 571,70 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 14 369,25 19 600,00 -5 230,75 | — — — | 14 369,25 19 600,00 -5 230,75 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 230,75 |
| 526 11 011 | Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium. | — 20 000,00 -20 000,00 | — — — | — 20 000,00 -20 000,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 500,00 19 500,00 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 125 416,17 265 400,00 -139 983,83 | — — — | 125 416,17 265 400,00 -139 983,83 |
| | Vermerke: | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 12 200,00 127 783,83 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 1 246,50 25 000,00 -23 753,50 | — — — | 1 246,50 25 000,00 -23 753,50 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 23 753,50 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 13 479,85 15 300,00 -1 820,15 | — — — | 13 479,85 15 300,00 -1 820,15 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 820,15 |
| 529 11 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 244,43 1 500,00 -1 255,57 | — — — | 244,43 1 500,00 -1 255,57 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 255,57 |
| 531 10 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | 156 902,08 274 000,00 -117 097,92 | — — — | 156 902,08 274 000,00 -117 097,92 |
| | Vermerke: | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 900,00 108 197,92 |
| 541 10 011 | Veranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282 10 geleistet werden. 2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | 110 365,29 187 500,00 -77 134,71 | — — — | 110 365,29 187 500,00 -77 134,71 |
| | Vermerke: | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 400,00 70 734,71 |
| 545 00 013 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. | 6 051,09 15 000,00 -8 948,91 | — — — | 6 051,09 15 000,00 -8 948,91 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 948,91 |

| 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 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 6 540,54 3 500,00 <hr/> 3 040,54 | — — <hr/> — | 6 540,54 3 500,00 <hr/> 3 040,54 |
| | Vermerke: aus Titel 547 11 | | | 3 040,54 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden. | — 1 000,00 <hr/> -1 000,00 | — — <hr/> — | — 1 000,00 <hr/> -1 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| 547 11 013 | Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union. | 126,33 10 000,00 <hr/> -9 873,67 | — — <hr/> — | 126,33 10 000,00 <hr/> -9 873,67 |
| | Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 040,54 200,00 6 633,13 <hr/> -9 873,67 |
| 547 12 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 34 382,49 40 000,00 <hr/> -5 617,51 | — — <hr/> — | 34 382,49 40 000,00 <hr/> -5 617,51 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 617,51 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 - 5 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | | |
| 4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5. | | | | |
| 5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen. | | | | |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 68 825,52 162 000,00 <hr/> -93 174,48 | — — <hr/> — | 68 825,52 162 000,00 <hr/> -93 174,48 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 93 174,48 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 91 | | 1 318 823,37 | — | 1 318 823,37 |
| Informations- und Kommunikationstechnik | | 1 660 900,00 | — | 1 660 900,00 |
| Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -342 076,63 | — | -342 076,63 |
| 511 91 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 95 666,68 130 000,00 <hr/> -34 333,32 | — — <hr/> — | 95 666,68 130 000,00 <hr/> -34 333,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 800,00 30 533,32 |
| 518 91 011 | Mieten und Leasingraten für IT-Geräte. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 525 91 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie. | 2 570,40 15 000,00 <hr/> -12 429,60 | — — <hr/> — | 2 570,40 15 000,00 <hr/> -12 429,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 800,00 11 629,60 |
| 526 91 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | — 5 000,00 <hr/> -5 000,00 | — — <hr/> — | — 5 000,00 <hr/> -5 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 000,00 |

Kapitel 07 010

| 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 |
| 538 91 011 | Ausgaben für Informationstechnologie und E-Govern- mentinfrastruktur. | 51 418,30 638 500,00 -587 081,70 | — — — | 51 418,30 638 500,00 -587 081,70 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 | | | 49 600,00 |
| | an Titel 547 91 | | | 154 665,43 |
| | an Titel 812 91 | | | 142 102,56 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 240 713,71 |
| | | | | -587 081,70 |
| 547 91 014 | Ausgaben für Leistungen des IT.NRW. | 537 065,43 382 400,00 154 665,43 | — — — | 537 065,43 382 400,00 154 665,43 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 538 91 | | | 154 665,43 |
| 812 91 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung. | 632 102,56 490 000,00 142 102,56 | — — — | 632 102,56 490 000,00 142 102,56 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 538 91 | | | 142 102,56 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 010. | 22 066 088,39 24 771 800,00 -2 705 711,61 | 721 700,00 — 721 700,00 | 22 787 788,39 24 771 800,00 -1 984 011,61 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 1 984 011,61 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

07 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 3 686,06 — | — — | 3 686,06 — |
| | | | 3 686,06 | — | 3 686,06 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04. | 152 696,05 140 000,00 12 696,05 | — — — | 152 696,05 140 000,00 12 696,05 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 12 696,05 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 235 01 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — — — | — — — | — — — |
| 236 00 | 253 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50. | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 020. | 156 382,11 140 000,00 16 382,11 | — — — | 156 382,11 140 000,00 16 382,11 |
| | | Mehreinnahmen | | | 16 382,11 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

11 (17) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (0) ab 01.01.2012, 0 (6) ab 01.01.2013, 6 (6) ab 01.01.2014 und 5 (5) ab 01.01.2015.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| 427 02 | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — 5 700,00 -5 700,00 | — — — | — 5 700,00 -5 700,00 |
| | | Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 3 257,71 2 442,29 |
| 427 50 | 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 2 036 320,09 600 900,00 1 435 420,09 | — — — | 2 036 320,09 600 900,00 1 435 420,09 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 07 900 Titel 446 10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 39 906,35 1 395 513,74 |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 365 978,64 — 365 978,64 | — — — | 365 978,64 — 365 978,64 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 365 978,64 |
| 441 03 | 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | 2 529,03 — 2 529,03 | — — — | 2 529,03 — 2 529,03 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 2 529,03 |
| 441 04 | 940 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 07 020

| 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 05 940 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. | 11 457,71 8 200,00 3 257,71 | — — — | 11 457,71 8 200,00 3 257,71 |
| | Vermerke: aus Titel 427 02 | | | 3 257,71 |
| 452 10 229 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar. | — 25 000,00 -25 000,00 | — — — | — 25 000,00 -25 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 25 000,00 |
| 462 16 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010. | — — — | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 529 10 011 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 515,80 2 000,00 -1 484,20 | — — — | 515,80 2 000,00 -1 484,20 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 484,20 |
| 529 30 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 102,40 300,00 -197,60 | — — — | 102,40 300,00 -197,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 197,60 |
| 542 01 299 | Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 09 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020. | — — — | — — — | — — — |
| 546 00 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 07 010 und 07 050 und bei Titeln der Hauptgruppe 8 des Kapitels 07 050 geleistet werden. | 4 822,38 12 500,00 -7 677,62 | — — — | 4 822,38 12 500,00 -7 677,62 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 677,62 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | 154 479,42 140 000,00 14 479,42 | -981,77 801,60 -1 783,37 | 153 497,65 140 801,60 12 696,05 |
| | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04 | | | 981,77 12 696,05 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. | — — — | — — — | — — — |

| 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 07. | — -1 307 500,00 | — — | — -1 307 500,00 |
| | | 1 307 500,00 | — | 1 307 500,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 511 01 | | | 50 800,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 519 03 | | | 10 000,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 525 01 | | | 2 800,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 526 01 | | | 9 000,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 526 11 | | | 500,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 527 01 | | | 12 200,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 531 10 | | | 8 900,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 541 10 | | | 6 400,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 547 11 | | | 200,00 |
| | aus Kapitel 07 040 Titel 547 00 | | | 8 000,00 |
| | aus Kapitel 07 070 Titel 534 10 | | | 253 500,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 511 91 | | | 3 800,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 525 91 | | | 800,00 |
| | aus Kapitel 07 010 Titel 538 91 | | | 49 600,00 |
| | aus Kapitel 07 030 Titel 526 60 | | | 8 800,00 |
| | aus Kapitel 07 040 Titel 527 60 | | | 3 200,00 |
| | aus Kapitel 07 050 Titel 531 90 | | | 359 000,00 |
| | aus Kapitel 07 100 Titel 525 61 | | | 33 425,85 |
| | aus Kapitel 07 100 Titel 538 61 | | | 475 463,06 |
| | aus Kapitel 07 100 Titel 547 61 | | | 11 111,09 |
| | | | | 1 307 500,00 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------|---------------------|
| 972 00 989 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. | — -35 192 500,00 | — — | — -35 192 500,00 |
| | Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4-8 erfolgen. | 35 192 500,00 | — | 35 192 500,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 07 040 Titel 633 90 | | | 35 192 500,00 |

Titelgruppen

Titelgruppe 71

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 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden.
3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

| | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|
| 547 71 699 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| 633 71 699 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — — | — — | — — |
| 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. | — — | — — | — — |

Kapitel 07 020

| 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 |
| | Titelgruppe 72 | — | — | — |
| | Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil) | — | — | — |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden. | — | — | — |
| | 2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden. | — | — | — |
| | 3. 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. | — | — | — |
| 883 72 252 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 893 72 252 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 020. | 2 576 205,47 | -981,77 | 2 575 223,70 |
| | | -35 705 400,00 | 801,60 | -35 704 598,40 |
| | | 38 281 605,47 | -1 783,37 | 38 279 822,10 |
| | Mehrausgaben | | | 38 279 822,10 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 981,77 |

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

07 030 Familiendienste und Familienhilfen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|--------|-------------------------|
| 119 01 | 299 | Vermischte Einnahmen. | 49 013,08 150 000,00 | — — | 49 013,08 150 000,00 |
| | | | -100 986,92 | — | -100 986,92 |
| 119 10 | 011 | Einnahmen aus Spenden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|--------------------------------|
| 231 10 | 237 | Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Deckungsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10. | 66 708 792,50 72 857 200,00 | — — | 66 708 792,50 72 857 200,00 |
| | | | -6 148 407,50 | — | -6 148 407,50 |
| | | | Vermerke: an Titel 633 10 | | -6 148 407,50 |
| 233 10 | 237 | Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Be- rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz. Siehe Deckungsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10. | 18 280 067,05 18 200 000,00 | — — | 18 280 067,05 18 200 000,00 |
| | | | 80 067,05 | — | 80 067,05 |
| | | | Vermerke: an Titel 631 10 | | 80 067,05 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 030. | 85 037 872,63 91 207 200,00 | — — | 85 037 872,63 91 207 200,00 |
| | | | -6 169 327,37 | — | -6 169 327,37 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 6 169 327,37 |

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--------------------|---------------------------------|
| 631 10 | 237 | Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von An- sprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Un- terhaltsvorschussgesetz an den Bund. | 14 888 718,93 13 000 000,00 | -1 808 651,88 — | 13 080 067,05 13 000 000,00 |
| | | | 1 888 718,93 | -1 808 651,88 | 80 067,05 |
| | | | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 233 10 | | 1 808 651,88 80 067,05 |
| 633 10 | 237 | Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussge- setz. | 94 604 179,44 102 000 000,00 | — — | 94 604 179,44 102 000 000,00 |
| | | | -7 395 820,56 | — | -7 395 820,56 |
| | | | Vermerke: aus Titel 231 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | -6 148 407,50 1 247 413,06 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--------|--------------------------|
| | | Titelgruppe 60 | 491 256,17 | — | 491 256,17 |
| | | Bürgerschaftliches Engagement | 558 100,00 | — | 558 100,00 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -66 843,83 | — | -66 843,83 |
| | | 2. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs. 3 LHO. | | | |
| | | 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| 526 60 | 011 | Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen En- gagements, insbesondere auch im Bereich des gesell- schaftlichen Engagements von Unternehmen. | 216 934,23 230 000,00 | — — | 216 934,23 230 000,00 |
| | | | -13 065,77 | — | -13 065,77 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 800,00 4 265,77 |

Kapitel 07 030

| 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 |
| 531 60 223 | Versicherungsschutz für Ehrenamtliche. | 221 380,45 293 100,00 -71 719,55 | — — — | 221 380,45 293 100,00 -71 719,55 |
| | Vermerke: an Titel 633 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 38 500,00 33 219,55 |
| 532 60 193 | Würdigung des ehrenamtlichen Engagements. | 14 441,49 35 000,00 -20 558,51 | — — — | 14 441,49 35 000,00 -20 558,51 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 558,51 |
| 633 60 299 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 38 500,00 — 38 500,00 | — — — | 38 500,00 — 38 500,00 |
| | Vermerke: aus Titel 531 60 | | | 38 500,00 |
| | Titelgruppe 61 | 28 142 876,20 | — | 28 142 876,20 |
| | Schwangerschaftsberatung | 28 110 000,00 | — | 28 110 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe 61 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 67. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | 32 876,20 | — | 32 876,20 |
| 547 61 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 386,20 — 386,20 | — — — | 386,20 — 386,20 |
| | Vermerke: aus Titel 633 61 | | | 386,20 |
| 633 61 299 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 2 145 748,00 2 400 000,00 -254 252,00 | — — — | 2 145 748,00 2 400 000,00 -254 252,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 61 an Titel 684 61 | | | 386,20 253 865,80 |
| 684 61 299 | Zuschüsse an freie Träger. | 25 996 742,00 25 710 000,00 286 742,00 | — — — | 25 996 742,00 25 710 000,00 286 742,00 |
| | Vermerke: aus Titel 633 61 aus Titel 636 67 | | | 253 865,80 32 876,20 |
| 685 61 299 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 64 | 15 644 874,04 | — | 15 644 874,04 |
| | Förderung von Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalens | 15 780 000,00 -135 125,96 | — — | 15 780 000,00 -135 125,96 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| 633 64 153 | Zuweisungen an Gemeinden. | 74 595,94 300 000,00 -225 404,06 | — — — | 74 595,94 300 000,00 -225 404,06 |
| | Vermerke: an Titel 684 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 90 278,10 135 125,96 |
| 684 64 153 | Zuschüsse an freie Träger. | 15 570 278,10 15 480 000,00 90 278,10 | — — — | 15 570 278,10 15 480 000,00 90 278,10 |
| | Vermerke: aus Titel 633 64 | | | 90 278,10 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-----------------------|--|---|--|--|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 67 | 7 345 515,99 | — | 7 345 515,99 |
| | Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen | 7 500 000,00 | — | 7 500 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61. | -154 484,01 | — | -154 484,01 |
| 547 67 | 224 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 629,25 | — | 629,25 |
| | | — | — | — |
| | | 629,25 | — | 629,25 |
| | Vermerke: aus Titel 636 67 | | | 629,25 |
| 636 67 | 224 Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger. | 7 344 886,74 | — | 7 344 886,74 |
| | | 7 500 000,00 | — | 7 500 000,00 |
| | | -155 113,26 | — | -155 113,26 |
| | Vermerke: an Titel 547 67 an Titel 684 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 629,25 32 876,20 121 607,81 |
| | | | | -155 113,26 |
| | Titelgruppe 68 | 5 525 085,00 | — | 5 525 085,00 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung | 5 562 200,00 | — | 5 562 200,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen. | -37 115,00 | — | -37 115,00 |
| 547 68 | 299 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 68 | 299 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 299 583,40 | — | 299 583,40 |
| | | 511 300,00 | — | 511 300,00 |
| | | -211 716,60 | — | -211 716,60 |
| | Vermerke: an Titel 684 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 174 601,60 37 115,00 |
| 684 68 | 299 Zuschüsse an freie Träger. | 5 225 501,60 | — | 5 225 501,60 |
| | | 5 050 900,00 | — | 5 050 900,00 |
| | | 174 601,60 | — | 174 601,60 |
| | Vermerke: aus Titel 633 68 | | | 174 601,60 |
| | Titelgruppe 70 | 30 887 326,48 | — | 30 887 326,48 |
| | Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik | 27 638 600,00 | — | 27 638 600,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von insgesamt 4.500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 07 040 Titel 684 10 sowie Titelgruppen 62, 82 und 90 bis 98 geleistet werden. | 3 248 726,48 | — | 3 248 726,48 |
| 547 70 | 299 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 473 745,36 | — | 473 745,36 |
| | | — | — | — |
| | | 473 745,36 | — | 473 745,36 |
| | Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 91 | | | 473 745,36 |
| 633 70 | 299 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 5 765 970,17 | — | 5 765 970,17 |
| | | 5 000 000,00 | — | 5 000 000,00 |
| | | 765 970,17 | — | 765 970,17 |
| | Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 91 | | | 765 970,17 |

Kapitel 07 030

| 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 |
| 684 70 299 | Zuschüsse an freie Träger. | 24 647 610,95 22 638 600,00 | — — | 24 647 610,95 22 638 600,00 |
| | | 2 009 010,95 | — | 2 009 010,95 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 07 040 Titel 633 91 | | 356 611,97 |
| | | aus Kapitel 07 040 Titel 633 92 | | 1 652 398,98 |
| | | | | 2 009 010,95 |
| 893 70 299 | Zuschüsse für Investitionen. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 030. | 197 529 832,25 200 148 900,00 | -1 808 651,88 — | 195 721 180,37 200 148 900,00 |
| | | -2 619 067,75 | -1 808 651,88 | -4 427 719,63 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 4 427 719,63 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 1 808 651,88 |

| 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 |

| 07 040 Kinder- und Jugendhilfe | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 266 | Vermischte Einnahmen. | 128 709,93 1 500 000,00 | — — | 128 709,93 1 500 000,00 |
| | | | -1 371 290,07 | — | -1 371 290,07 |
| 119 10 | 274 | Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 883 10. | 1 583 351,76 — 1 583 351,76 | — — — | 1 583 351,76 — 1 583 351,76 |
| | | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 1 583 351,76 |
| 119 11 | 274 | Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 883 11. | — — — | — — — | — — — |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 232 00 | 272 | Kostenerstattung der Länder nach der Vereinbarung der Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen program- mierten Bildträgern nach §§ 12, 13 und 14 Jugendschutz- gesetz - JuSchG - Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60. | 130 733,20 147 000,00 | — — | 130 733,20 147 000,00 |
| | | | -16 266,80 | — | -16 266,80 |
| 282 10 | 266 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationa- len Jugendaustausch. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40 | 1 238,00 — 1 238,00 | — — — | 1 238,00 — 1 238,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 684 40 | | 1 238,00 |
| 282 11 | 266 | Zuweisungen von Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 65. | — — — | — — — | — — — |
| 334 00 | 274 | Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 5 bei Titel 883 10. | 68 617 057,00 55 075 100,00 | — — | 68 617 057,00 55 075 100,00 |
| | | | 13 541 957,00 | — | 13 541 957,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 883 10 | | 13 541 957,00 |
| 334 11 | 274 | Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 5 bei Titel 883 11. | 41 150 000,00 — 41 150 000,00 | — — — | 41 150 000,00 — 41 150 000,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 883 11 | | 41 150 000,00 |
| Titelgruppen | | | | | |
| | | Titelgruppe 60 | 2 620 464,95 | — | 2 620 464,95 |
| | | Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe | 3 133 400,00 | — | 3 133 400,00 |
| | | | -512 935,05 | — | -512 935,05 |
| 162 60 | 272 | Zinsen. | — — — | — — — | — — — |
| 182 60 | 272 | Tilgung. | 2 620 464,95 3 133 400,00 | — — | 2 620 464,95 3 133 400,00 |
| | | | -512 935,05 | — | -512 935,05 |
| 281 60 | 272 | Verwaltungskostenbeiträge. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 07 040

| 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 |
| | Titelgruppe 66 | 8 928 426,00 | — | 8 928 426,00 |
| | Einnahmen im Bereich "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" | 8 953 200,00 | — | 8 953 200,00 |
| | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei der Ausgabentitelgruppe 66. | -24 774,00 | — | -24 774,00 |
| 119 66 299 | Einnahmen aus Rückerstattungen. | 37 906,00 | — | 37 906,00 |
| | | — | — | — |
| | | 37 906,00 | — | 37 906,00 |
| 231 66 299 | Zuweisungen des Bundes. | 8 890 520,00 | — | 8 890 520,00 |
| | | 8 953 200,00 | — | 8 953 200,00 |
| | | -62 680,00 | — | -62 680,00 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 07 040. | 123 159 980,84 | — | 123 159 980,84 |
| | | 68 808 700,00 | — | 68 808 700,00 |
| | | 54 351 280,84 | — | 54 351 280,84 |
| | Mehreinnahmen | | | 54 351 280,84 |
| | Mindereinnahmen | | | — |
| A u s g a b e n | | | | |
| 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020. | | | | |
| 2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titel der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig und untereinander deckungsfähig. | | | | |
| 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70. | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 538 00 274 | Aufbau und Weiterentwicklung eines webbasierten E-Government-Tools für den Bereich der frühkindlichen Bildung. | 287 813,47 | — | 287 813,47 |
| | | 380 000,00 | — | 380 000,00 |
| | | -92 186,53 | — | -92 186,53 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 92 186,53 |
| 547 00 266 | Ausgaben für laufende IT-Seviceleistungen für den Bereich der frühkindlichen Bildung. | 204 484,77 | — | 204 484,77 |
| | | 220 000,00 | — | 220 000,00 |
| | | -15 515,23 | — | -15 515,23 |
| | Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 000,00 7 515,23 |
| 547 10 266 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 42 675,68 | — | 42 675,68 |
| | | 50 500,00 | — | 50 500,00 |
| | | -7 824,32 | — | -7 824,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 824,32 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 10 274 | Sonstige Zuweisungen an Bund (Rückerstattung von Investitionsausgaben). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 00 274 | Schlussabrechnung nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 10 274 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 91 399 143,65 | — | 91 399 143,65 |
| | | 89 178 000,00 | — | 89 178 000,00 |
| | | 2 221 143,65 | — | 2 221 143,65 |
| | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 633 90 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 2 221 143,65 2 221 143,65 |
| 684 10 274 | Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder. | 588 502,39 | — | 588 502,39 |
| | | 600 000,00 | — | 600 000,00 |
| | | -11 497,61 | — | -11 497,61 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 497,61 |

| 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 |
| 684 40 | 266 | Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern3. | -10 804,49 — | -2 253,44 -14 295,93 | -13 057,93 -14 295,93 |
| | | 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO). | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | 2 253,44 |
| | | 2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vorliegen. | | aus Titel 282 10 | 1 238,00 |
| | | 3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| 686 10 | 011 | Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe. | 67 760,25 72 000,00 | — — | 67 760,25 72 000,00 |
| | | | -4 239,75 | — | -4 239,75 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4 239,75 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 883 10 | 274 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmittel -. | 70 263 736,69 55 075 100,00 | 408 700,91 472 028,84 | 70 672 437,60 55 547 128,84 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334 00 geleistet werden. | Vermerke: | aus Titel 119 10 | 1 583 351,76 |
| | | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt. | | aus Titel 334 00 | 13 541 957,00 |
| | | 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v.H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. | | | |
| | | 4. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz. | | | |
| | | 5. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | | 6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 883 11 | 274 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmittel -. | 40 723 833,87 — | 426 166,13 — | 41 150 000,00 — |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334 11 geleistet werden. | Vermerke: | aus Titel 334 11 | 41 150 000,00 |
| | | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt. | | | |
| | | 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v.H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. | | | |
| | | 4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz. | | | |
| | | 5. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | | 6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 883 20 | 274 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder. | 6 771 532,45 — | 4 487 100,00 5 330 500,00 | 11 258 632,45 5 330 500,00 |
| | | 1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben für substanzerhaltende Maßnahmen geleistet werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Instandhaltung bzw. Wartung regelmäßig in angemessener Weise durchgeführt wurde und andernfalls der weitere Betrieb der Einrichtung gefährdet wäre. | Vermerke: | aus Titel 633 99 | 599 000,00 |
| | | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. | | aus Titel 883 99 | 5 329 134,59 |
| | | 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu. | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2,14 |
| | | 4. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | 5 928 132,45 |
| 883 30 | 274 | Zuweisungen des Landes zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder im Rahmen des Bundesprogramms Investitionspakt "Energetische Gebäudesanierung". | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 07 040

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--|---|----------------|---|----------------|
| Titelgruppe 60 | | 300 670,08 | — | 300 670,08 |
| Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht | | 336 200,00 | — | 336 200,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -35 529,92 | — | -35 529,92 |
| 2. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe. | | | | |
| 3. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. | | | | |
| 428 60 | 272 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 176 458,20 | — | 176 458,20 |
| | | 156 200,00 | — | 156 200,00 |
| | | 20 258,20 | — | 20 258,20 |
| | Vermerke: aus Titel 632 60 | | | 20 258,20 |
| 527 60 | 272 Reisekosten. | 5 122,89 | — | 5 122,89 |
| | | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| | | -14 877,11 | — | -14 877,11 |
| | Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 | | | 3 200,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 677,11 |
| 547 60 | 272 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 14,99 | — | 14,99 |
| | | — | — | — |
| | | 14,99 | — | 14,99 |
| | Vermerke: aus Titel 632 60 | | | 14,99 |
| 632 60 | 272 Sonstige Zuweisungen an Länder. | 119 074,00 | — | 119 074,00 |
| | | 160 000,00 | — | 160 000,00 |
| | | -40 926,00 | — | -40 926,00 |
| | Vermerke: an Titel 428 60 | | | 20 258,20 |
| | an Titel 547 60 | | | 14,99 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 652,81 |
| | | | | -40 926,00 |
| Titelgruppe 61 | | 94 809 288,74 | — | 94 809 288,74 |
| Kinder- und Jugendförderplan | | 100 225 700,00 | — | 100 225 700,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -5 416 411,26 | — | -5 416 411,26 |
| 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | |
| 5. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. | | | | |
| 6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 7. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale). | | | | |
| 8. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 werden als fachbezogene Pauschale ausbezahlt. | | | | |
| 9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen. | | | | |
| 10. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für soziale Arbeit e.V., Münster, Räume und notwendige Arbeitsmittel im Dienstgebäude des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. | | | | |
| 526 61 | 266 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | 556 631,50 | — | 556 631,50 |
| | | — | — | — |
| | | 556 631,50 | — | 556 631,50 |
| | Vermerke: aus Titel 684 61 | | | 556 631,50 |
| 531 61 | 266 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . | 3 670,25 | — | 3 670,25 |
| | | — | — | — |
| | | 3 670,25 | — | 3 670,25 |
| | Vermerke: aus Titel 684 61 | | | 3 670,25 |

| 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 |
| 541 61 266 | Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen. | 35 824,87 — | — — | 35 824,87 — |
| | | 35 824,87 | — | 35 824,87 |
| | Vermerke: aus Titel 684 61 | | | 35 824,87 |
| 547 61 266 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 149 285,50 — | — — | 149 285,50 — |
| | | 149 285,50 | — | 149 285,50 |
| | Vermerke: aus Titel 684 61 | | | 149 285,50 |
| 633 61 271 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. | 28 721 927,04 29 000 000,00 | — — | 28 721 927,04 29 000 000,00 |
| | | -278 072,96 | — | -278 072,96 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 278 072,96 |
| 681 61 271 | Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsgewäh- rung nach dem Sonderurlaubsgesetz. | 1 841 994,31 1 960 000,00 | — — | 1 841 994,31 1 960 000,00 |
| | | -118 005,69 | — | -118 005,69 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 118 005,69 |
| 683 61 266 | Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute. | 257 465,00 — | — — | 257 465,00 — |
| | | 257 465,00 | — | 257 465,00 |
| | Vermerke: aus Titel 684 61 | | | 257 465,00 |
| 684 61 271 | Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe. | 58 811 727,32 66 265 700,00 | — — | 58 811 727,32 66 265 700,00 |
| | | -7 453 972,68 | — | -7 453 972,68 |
| | Vermerke: an Titel 526 61 | | | 556 631,50 |
| | an Titel 531 61 | | | 3 670,25 |
| | an Titel 541 61 | | | 35 824,87 |
| | an Titel 547 61 | | | 149 285,50 |
| | an Titel 683 61 | | | 257 465,00 |
| | an Titel 893 61 | | | 1 430 762,95 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 020 332,61 |
| | | | | -7 453 972,68 |
| 685 61 266 | Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemein- nützige Institutionen. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 893 61 271 | Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zur Errichtung oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur Instandset- zung und zur Ausstattung von Einrichtungen der Jugend- arbeit und der Jugendsozialarbeit. | 4 430 762,95 3 000 000,00 | — — | 4 430 762,95 3 000 000,00 |
| | | 1 430 762,95 | — | 1 430 762,95 |
| | Vermerke: aus Titel 684 61 | | | 1 430 762,95 |
| | Titelgruppe 62 | 639 672,58 | — | 639 672,58 |
| | Sprachförderung | 800 000,00 | — | 800 000,00 |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. | -160 327,42 | — | -160 327,42 |
| 526 62 274 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben. | 139 542,26 — | — — | 139 542,26 — |
| | | 139 542,26 | — | 139 542,26 |
| | Vermerke: aus Titel 633 62 | | | 139 542,26 |
| 547 62 271 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 633 62 271 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 500 130,32 800 000,00 | — — | 500 130,32 800 000,00 |
| | | -299 869,68 | — | -299 869,68 |
| | Vermerke: an Titel 526 62 | | | 139 542,26 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 160 327,42 |
| 684 62 271 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

Kapitel 07 040

| 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 |
| 686 62 271 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 64 | 249 094,82 | — | 249 094,82 |
| | Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -905,18 | — | -905,18 |
| | 2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 547 64 266 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 188,54 | — | 188,54 |
| | | — | — | — |
| | | 188,54 | — | 188,54 |
| | Vermerke: aus Titel 684 64 | | | 188,54 |
| 633 64 266 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 64 266 | Zuschüsse an freie Träger. | 248 906,28 | — | 248 906,28 |
| | | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | | -1 093,72 | — | -1 093,72 |
| | Vermerke: an Titel 547 64 | | | 188,54 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 905,18 |
| | Titelgruppe 65 | 2 362 971,60 | — | 2 362 971,60 |
| | Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren | 2 363 000,00 | — | 2 363 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -28,40 | — | -28,40 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. | | | |
| | 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 526 65 299 | Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 531 65 299 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 541 65 299 | Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 65 299 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 685 65 299 | Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemeinnützige Institutionen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 65 299 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 2 362 971,60 | — | 2 362 971,60 |
| | | 2 363 000,00 | — | 2 363 000,00 |
| | | -28,40 | — | -28,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 28,40 |

| 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 |
| | Titelgruppe 66 | 8 848 709,31 | — | 8 848 709,31 |
| | Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 | 8 953 200,00 | — | 8 953 200,00 |
| | | -104 490,69 | — | -104 490,69 |
| | 1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | 4. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmetitelgruppe 66 geleistet werden. | | | |
| | 5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 427 66 299 | Entgelte für Aushilfen. | 155 841,56 250 000,00 | — — | 155 841,56 250 000,00 |
| | | -94 158,44 | — | -94 158,44 |
| | Vermerke: | an Titel 547 66 | | 26 247,15 |
| | | an Titel 671 66 | | 37 906,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 30 005,29 |
| | | | | -94 158,44 |
| 428 66 299 | Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| 526 66 299 | Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | — | — | — |
| 531 66 299 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen | — | — | — |
| 541 66 299 | Qualifizierungsmaßnahmen. | 175 214,61 200 000,00 | — — | 175 214,61 200 000,00 |
| | | -24 785,39 | — | -24 785,39 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 24 785,39 |
| 547 66 299 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 76 247,15 50 000,00 | — — | 76 247,15 50 000,00 |
| | | 26 247,15 | — | 26 247,15 |
| | Vermerke: | aus Titel 427 66 | | 26 247,15 |
| 633 66 299 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. | 8 403 499,99 8 453 200,00 | — — | 8 403 499,99 8 453 200,00 |
| | | -49 700,01 | — | -49 700,01 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 49 700,01 |
| 671 66 299 | Erstattungen von Rückflüssen an den Bund. | 37 906,00 — | — — | 37 906,00 — |
| | | 37 906,00 | — | 37 906,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 427 66 | | 37 906,00 |
| 683 66 299 | Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute. | — | — | — |
| 685 66 299 | Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe. | — | — | — |
| 883 66 299 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden. | — | — | — |

Kapitel 07 040

| 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 |
| | Titelgruppe 69 | 35 600 864,44 | — | 35 600 864,44 |
| | Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII | 36 000 000,00 | — | 36 000 000,00 |
| | | -399 135,56 | — | -399 135,56 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR für die Förderung von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bei den Kommunen Dortmund und Bielefeld geleistet werden. | | | |
| 632 69 | 266 Sonstige Zuweisungen an andere Länder. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 69 | 266 Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Jugendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89 d SGB VIII entstandenen Kosten. | 35 600 864,44 | — | 35 600 864,44 |
| | | 36 000 000,00 | — | 36 000 000,00 |
| | | -399 135,56 | — | -399 135,56 |
| | Vermerke: an Titel 547 82 | | | 399 135,56 |
| | Titelgruppe 82 | 794 642,63 | — | 794 642,63 |
| | Förderung von Familienzentren | — | — | — |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. | 794 642,63 | — | 794 642,63 |
| | 2. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| 547 82 | 274 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 863 689,39 | — | 863 689,39 |
| | | — | — | — |
| | | 863 689,39 | — | 863 689,39 |
| | Vermerke: aus Titel 633 69 | | | 399 135,56 |
| | aus Titel 633 82 | | | 69 046,76 |
| | aus Titel 633 93 | | | 395 507,07 |
| | | | | 863 689,39 |
| 633 82 | 274 Zuweisungen an Gemeinden. | -69 046,76 | — | -69 046,76 |
| | | — | — | — |
| | | -69 046,76 | — | -69 046,76 |
| | Vermerke: an Titel 547 82 | | | 69 046,76 |
| | Titelgruppe 83 | 198 611,37 | — | 198 611,37 |
| | Maßnahmen der "Politik für Kinder" und Förderung von Maßnahmen für Kinder in Risikosituationen | 200 000,00 | — | 200 000,00 |
| | | -1 388,63 | — | -1 388,63 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 3. 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). | | | |
| 547 83 | 266 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 4 681,37 | — | 4 681,37 |
| | | — | — | — |
| | | 4 681,37 | — | 4 681,37 |
| | Vermerke: aus Titel 684 83 | | | 4 681,37 |
| 633 83 | 266 Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 83 | 266 Zuschüsse an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 83 | 266 Zuschüsse an freie Träger. | 193 930,00 | — | 193 930,00 |
| | | 200 000,00 | — | 200 000,00 |
| | | -6 070,00 | — | -6 070,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 83 | | | 4 681,37 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 388,63 |

| 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 |
| | Titelgruppe 90 | 1 426 740 384,83 | — | 1 426 740 384,83 |
| | Pauschalen nach § 21 Abs. 1 und Abs. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) | 1 502 540 100,00 | — | 1 502 540 100,00 |
| | | -75 799 715,17 | — | -75 799 715,17 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. | | | |
| | 4. Die Erläuterung zu Nr. 2.1 ist verbindlich. | | | |
| 526 90 | 274 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 531 90 | 274 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 541 90 | 274 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 90 | 274 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 389,68 | — | 389,68 |
| | | — | — | — |
| | | 389,68 | — | 389,68 |
| | Vermerke: aus Titel 633 90 | | | 389,68 |
| 633 90 | 274 Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 1 426 739 995,15 | — | 1 426 739 995,15 |
| | | 1 502 540 100,00 | — | 1 502 540 100,00 |
| | | -75 800 104,85 | — | -75 800 104,85 |
| | Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 | | | 35 192 500,00 |
| | an Titel 547 90 | | | 389,68 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 38 386 071,52 |
| | an Titel 633 10 | | | 2 221 143,65 |
| | zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | — |
| | | | | -75 800 104,85 |
| | Titelgruppe 91 | 25 011 972,50 | — | 25 011 972,50 |
| | Zuschüsse für die Sprachförderung nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) | 26 608 300,00 | — | 26 608 300,00 |
| | | -1 596 327,50 | — | -1 596 327,50 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. | | | |
| 547 91 | 274 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 91 | 274 Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 25 011 972,50 | — | 25 011 972,50 |
| | | 26 608 300,00 | — | 26 608 300,00 |
| | | -1 596 327,50 | — | -1 596 327,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 07 030 Titel 547 70 | | | 473 745,36 |
| | an Kapitel 07 030 Titel 633 70 | | | 765 970,17 |
| | an Kapitel 07 030 Titel 684 70 | | | 356 611,97 |
| | | | | -1 596 327,50 |

Kapitel 07 040

| 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 |
| | Titelgruppe 92 | 27 972 500,00 | — | 27 972 500,00 |
| | Zuschüsse für Familienzentren nach § 21 Abs. 4 bis 6 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) | 29 855 000,00 | — | 29 855 000,00 |
| | | -1 882 500,00 | — | -1 882 500,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe können - unter Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zur Titelgruppe 82 - auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren, das Zertifizierungsverfahren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden. | | | |
| 547 92 | 274 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 92 | 274 Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 27 972 500,00 | — | 27 972 500,00 |
| | | 29 855 000,00 | — | 29 855 000,00 |
| | | -1 882 500,00 | — | -1 882 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 07 030 Titel 684 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 652 398,98 230 101,02 |
| | Titelgruppe 93 | 41 152 301,11 | — | 41 152 301,11 |
| | Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen, Waldkindergärten und Einrichtungen in Sozialen Brenn- punkten nach § 21 Abs. 7 des Gesetzes zur frühen Bil- dung und Förderung von Kindern (KiBiz) | 42 120 200,00 | — | 42 120 200,00 |
| | | -967 898,89 | — | -967 898,89 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. | | | |
| 547 93 | 274 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 93 | 274 Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 41 152 301,11 | — | 41 152 301,11 |
| | | 42 120 200,00 | — | 42 120 200,00 |
| | | -967 898,89 | — | -967 898,89 |
| | Vermerke: an Titel 547 82 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 395 507,07 572 391,82 |
| | Titelgruppe 94 | 27 667 659,50 | — | 27 667 659,50 |
| | Zuschüsse zur Tagespflege nach § 22 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) | 29 052 200,00 | — | 29 052 200,00 |
| | | -1 384 540,50 | — | -1 384 540,50 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 4. Die Erläuterung zu Nr. 1 ist verbindlich. | | | |
| 547 94 | 274 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 94 | 274 Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 27 667 659,50 | — | 27 667 659,50 |
| | | 29 052 200,00 | — | 29 052 200,00 |
| | | -1 384 540,50 | — | -1 384 540,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 384 540,50 |

| 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 |
| | Titelgruppe 95 | 3 343 083,66 | — | 3 343 083,66 |
| | Umsetzung der Fortbildungsvereinbarung nach § 26 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) und NRW-Sonderprogramm für Berufspraktika in Kindertageseinrichtungen | 4 250 000,00 | — | 4 250 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 3. Rückflüsse dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | -906 916,34 | — | -906 916,34 |
| 547 95 274 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 95 274 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 3 343 083,66 | — | 3 343 083,66 |
| | | — | — | — |
| | | 3 343 083,66 | — | 3 343 083,66 |
| | Vermerke: aus Titel 686 95 | | | 3 343 083,66 |
| 686 95 274 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | 4 250 000,00 | — | 4 250 000,00 |
| | | -4 250 000,00 | — | -4 250 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 633 95 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 343 083,66 906 916,34 |
| | Titelgruppe 96 | 222 122,40 | — | 222 122,40 |
| | Dokumentation und Revision KiBiz | 500 000,00 | — | 500 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. | -277 877,60 | — | -277 877,60 |
| 526 96 274 | Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 531 96 274 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 541 96 274 | Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 96 274 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 222 122,40 | — | 222 122,40 |
| | | 500 000,00 | — | 500 000,00 |
| | | -277 877,60 | — | -277 877,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 277 877,60 |
| 633 96 274 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 96 274 | Zuschüsse an Sonstige. | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 07 040

| 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 |
| | Titelgruppe 97 | 66 212,33 | — | 66 212,33 |
| | Frühe Bildung | 550 000,00 | — | 550 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -483 787,67 | — | -483 787,67 |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. | | | |
| | 4. Aus dieser Titelgruppe können auch Ausgaben im Rahmen des Landesprogramms "Bildung und Gesundheit" geleistet werden. | | | |
| 526 97 | 274 Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | — | — | — |
| 531 97 | 274 Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . | — | — | — |
| 541 97 | 274 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen. | — | — | — |
| 547 97 | 274 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 633 97 | 274 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. | 66 212,33 550 000,00 -483 787,67 | — — — | 66 212,33 550 000,00 -483 787,67 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 483 787,67 |
| 684 97 | 274 Zuschüsse an Sonstige. | — | — | — |
| | Titelgruppe 98 | 145 332 740,05 | — | 145 332 740,05 |
| | Kostenerstattung Elternbeitragsfreiheit | 148 241 200,00 | — | 148 241 200,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -2 908 459,95 | — | -2 908 459,95 |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. | | | |
| 547 98 | 274 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 633 98 | 274 Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. | 145 332 740,05 148 241 200,00 -2 908 459,95 | — — — | 145 332 740,05 148 241 200,00 -2 908 459,95 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 908 459,95 |
| | Titelgruppe 99 | 84 670 865,41 | — | 84 670 865,41 |
| | Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung | 90 599 000,00 | — | 90 599 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -5 928 134,59 | — | -5 928 134,59 |
| | 2. Bei Titel 883 20, den Titelgruppen 62, 82 und 90 bis 98 können Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparung bei dieser Titelgruppe geleistet werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen der Titelgruppe wieder zu. | | | |
| | 4. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 547 99 | 274 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |

| 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 |
| 633 99 274 | Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. | — 599 000,00 -599 000,00 | — — | — 599 000,00 -599 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 883 20 | | 599 000,00 |
| 684 99 274 | Zuschüsse an Sonstige. | 25 400,00 — | — — | 25 400,00 — |
| | | Vermerke: aus Titel 883 99 | | 25 400,00 |
| 883 99 274 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrich- tungen und Kindertagespflege. | 84 645 465,41 90 000 000,00 -5 354 534,59 | — — | 84 645 465,41 90 000 000,00 -5 354 534,59 |
| | 1. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen i.H.v. 85 Mio. EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz veraus- gabt. | Vermerke: an Titel 684 99 | | 25 400,00 |
| | 2. Die Erläuterungen sind verbindlich. | an Titel 883 20 | | 5 329 134,59 |
| | 3. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die aus diesem Titel im Haushaltsjahr 2013 ausgezahlten fachbezogenen Pauschalen eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.01.2014 vorzulegen. | | | |
| | 4. Gemäß § 29 Abs. 5 Haushaltsgesetz ist für die aus diesem Titel im Haushaltsjahr 2013 ausgezahlten fachbezogenen Pauschalen der Rückzahlungstermin der 31.03.2014. | | | |
| | 5. Für die fachbezogenen Pauschalen 2011 und 2012 gelten die Haus- haltsvermerke Nr. 3 und 4 entsprechend. | | | |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 040. | 2 136 323 046,09 2 169 019 700,00 -32 696 653,91 | 5 319 713,60 5 788 232,91 -468 519,31 | 2 141 642 759,69 2 174 807 932,91 -33 165 173,22 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 33 165 173,22 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 2 223 397,09 |

Kapitel 07 050

| 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 |

07 050

Kulturförderung

1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titel 427 00 und 427 30 und die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zugunsten der übrigen Titel der jeweiligen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
8. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
9. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
10. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 00.
11. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
12. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------|--------|----------------------------|
| 111 01 | 187 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61. | — — | — — | — — |
| 119 01 | 187 | Vermischte Einnahmen. | 996 799,29 1 500 000,00 | — — | 996 799,29 1 500 000,00 |
| | | | -503 200,71 | — | -503 200,71 |
| 121 00 | 183 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — — | — — | — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|--------|----------------|
| 231 00 | 193 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90. | 10 062,30 — | — — | 10 062,30 — |
| | | | 10 062,30 | — | 10 062,30 |
| | | | Vermerke: an Titel 531 90 | | 10 062,30 |
| 282 00 | 193 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 681 00. | — — | — — | — — |
| 282 10 | 193 | Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter / Spenden. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 73. | — — | — — | — — |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--|---|--------------|---|--------------|
| Titelgruppe 71 | | 20 453,16 | — | 20 453,16 |
| Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Ausgabeteilgruppe 71. | | — | — | — |
| | | 20 453,16 | — | 20 453,16 |
| 119 71 | 183 Vermischte Einnahmen der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster in Aachen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 124 71 | 183 Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. | 20 453,16 | — | 20 453,16 |
| | | — | — | — |
| | | 20 453,16 | — | 20 453,16 |
| Vermerke: an Titel 547 71 | | | | 20 453,16 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 07 050. | | 1 027 314,75 | — | 1 027 314,75 |
| | | 1 500 000,00 | — | 1 500 000,00 |
| | | -472 685,25 | — | -472 685,25 |
| Mehreinnahmen | | | | — |
| Mindereinnahmen | | | | 472 685,25 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|---|------------|
| 427 00 | 011 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte. | 40 476,22 | — | 40 476,22 |
| | | — | — | — |
| | | 40 476,22 | — | 40 476,22 |
| Vermerke: aus Titel 427 30 | | | | 10 393,52 |
| aus Titel 539 10 | | | | 7 055,85 |
| aus Titel 633 74 | | | | 23 026,85 |
| | | | | 40 476,22 |
| 427 30 | 011 Prüfungsvergütungen. | 20 606,48 | — | 20 606,48 |
| | | 31 000,00 | — | 31 000,00 |
| | | -10 393,52 | — | -10 393,52 |
| Vermerke: an Titel 427 00 | | | | 10 393,52 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|---|------------|
| 519 01 | 011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 405 294,63 | — | 405 294,63 |
| | | 400 000,00 | — | 400 000,00 |
| | | 5 294,63 | — | 5 294,63 |
| Vermerke: aus Titel 633 74 | | | | 5 294,63 |
| 526 01 | 193 Sachverständige. | 5 880,40 | — | 5 880,40 |
| | | 1 300,00 | — | 1 300,00 |
| | | 4 580,40 | — | 4 580,40 |
| Vermerke: aus Titel 633 74 | | | | 4 580,40 |
| 526 02 | 193 Gerichts- und ähnliche Kosten. | 85 477,33 | — | 85 477,33 |
| | | 1 300,00 | — | 1 300,00 |
| | | 84 177,33 | — | 84 177,33 |
| Vermerke: aus Titel 633 74 | | | | 59 753,22 |
| aus Titel 686 75 | | | | 24 424,11 |
| 539 10 | 193 Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler. | 112 944,15 | — | 112 944,15 |
| | | 120 000,00 | — | 120 000,00 |
| | | -7 055,85 | — | -7 055,85 |
| Vermerke: an Titel 427 00 | | | | 7 055,85 |
| 539 20 | 193 Staatspreis für das Kunsthandwerk in Nordrhein-Westfalen. | 45 000,00 | — | 45 000,00 |
| | | 51 100,00 | — | 51 100,00 |
| | | -6 100,00 | — | -6 100,00 |
| Vermerke: an Titel 633 10 | | | | 6 100,00 |

Kapitel 07 050

| 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 |
| 539 30 | 193 | Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden. | 19 318,54 12 000,00 <hr/> 7 318,54 | — — <hr/> — | 19 318,54 12 000,00 <hr/> 7 318,54 |
| | | | Vermerke: aus Titel 539 40 | | 7 318,54 |
| 539 40 | 193 | Kultureller Ehrenamtspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden. | — 60 000,00 <hr/> -60 000,00 | — — <hr/> — | — 60 000,00 <hr/> -60 000,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 539 30 an Titel 633 10 | | 7 318,54 52 681,46 |
| 546 01 | 193 | Vermischte Ausgaben. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 546 02 | 193 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 633 00 | 193 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 12 271,00 14 000,00 <hr/> -1 729,00 | — — <hr/> — | 12 271,00 14 000,00 <hr/> -1 729,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 633 10 | | 1 729,00 |
| 633 10 | 193 | Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrich- tungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusam- menarbeit. | 2 140 000,00 1 875 000,00 <hr/> 265 000,00 | — — <hr/> — | 2 140 000,00 1 875 000,00 <hr/> 265 000,00 |
| | | | Vermerke: aus Titel 539 20 aus Titel 539 40 aus Titel 633 00 aus Titel 681 00 aus Titel 685 10 aus Titel 685 51 aus Titel 685 52 aus Titel 685 53 aus Titel 685 54 aus Titel 685 55 aus Titel 685 97 | | 6 100,00 52 681,46 1 729,00 5,00 3 852,46 300,00 100 921,00 2 830,26 2 763,07 47 650,15 46 167,60 <hr/> 265 000,00 |
| 681 00 | 193 | Zur Gewährung von Ehrensold. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. | 119 995,00 120 000,00 <hr/> -5,00 | — — <hr/> — | 119 995,00 120 000,00 <hr/> -5,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 633 10 | | 5,00 |
| 685 10 | 187 | Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Ein- richtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zu- sammenarbeit. | 785 447,54 789 300,00 <hr/> -3 852,46 | — — <hr/> — | 785 447,54 789 300,00 <hr/> -3 852,46 |
| | | | Vermerke: an Titel 633 10 | | 3 852,46 |
| 685 20 | 183 | Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen". 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung das Ständehaus und das Grundstück und Gebäude in Düsseldorf, Grabbeplatz 5, mit einer Nutzfläche von 7.668 qm und einem jährlichen Nutzungswert von 1.176.200 EUR sowie die Ersteinrichtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen. 2. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigen- tum des Landes befinden, der Stiftung unentgeltlich zur Nutzung über- lassen werden. 3. Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 4. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Ent- lohnung von Aushilfskräften geleistet werden. | 10 500 000,00 10 500 000,00 <hr/> — | — — <hr/> — | 10 500 000,00 10 500 000,00 <hr/> — |

| 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 |
| 685 30 183 | Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der "Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten Joseph Beuys Archiv - des Landes Nordrhein-Westfalen". Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. | 2 938 900,00 2 938 900,00 | — — | 2 938 900,00 2 938 900,00 |
| | | — | — | — |
| 685 40 183 | Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold. | 215 000,00 215 000,00 | — — | 215 000,00 215 000,00 |
| | | — | — | — |
| 685 50 187 | Zuschuss für das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen e.V. in Straelen. | 284 500,00 284 500,00 | — — | 284 500,00 284 500,00 |
| | | — | — | — |
| 685 51 187 | Anteiliger Zuschuss des Landes für die Stiftung "Preußischer Kulturbesitz". | 5 445 000,00 5 445 300,00 | — — | 5 445 000,00 5 445 300,00 |
| | | -300,00 | — | -300,00 |
| | Vermerke: an Titel 633 10 | | | 300,00 |
| 685 52 187 | Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder. | 2 099 079,00 2 200 000,00 | — — | 2 099 079,00 2 200 000,00 |
| | | -100 921,00 | — | -100 921,00 |
| | Vermerke: an Titel 633 10 | | | 100 921,00 |
| 685 53 187 | Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Koordinierungsstelle Magdeburg. | 19 169,74 22 000,00 | — — | 19 169,74 22 000,00 |
| | | -2 830,26 | — | -2 830,26 |
| | Vermerke: an Titel 633 10 | | | 2 830,26 |
| 685 54 187 | Mitgliedsbeiträge des Landes. | 9 236,93 12 000,00 | — — | 9 236,93 12 000,00 |
| | | -2 763,07 | — | -2 763,07 |
| | Vermerke: an Titel 633 10 | | | 2 763,07 |
| 685 55 186 | Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantieme. | 3 745 950,71 3 800 000,00 | — — | 3 745 950,71 3 800 000,00 |
| | | -54 049,29 | — | -54 049,29 |
| | Vermerke: an Titel 685 56 an Titel 633 10 | | | 6 399,14 47 650,15 |
| 685 56 186 | Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken in öffentlichen Bibliotheken. | 13 399,14 7 000,00 | — — | 13 399,14 7 000,00 |
| | | 6 399,14 | — | 6 399,14 |
| | Vermerke: aus Titel 685 55 | | | 6 399,14 |
| 685 57 186 | Zuschuss für den FrauenMediaTurm, Köln. | 35 000,00 35 000,00 | — — | 35 000,00 35 000,00 |
| | | — | — | — |
| 686 10 187 | Zuschuss an die Ruhr 2010 GmbH. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 686 20 183 | Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Insel Hombroich". Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. | 650 000,00 650 000,00 | — — | 650 000,00 650 000,00 |
| | | — | — | — |
| 686 30 183 | Zuschuss zu den Betriebskosten des RuhrMuseums. Die Stiftung kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwendungen und Mehreinnahmen eine Rücklage bilden. | 1 000 000,00 1 000 000,00 | — — | 1 000 000,00 1 000 000,00 |
| | | — | — | — |
| 698 10 183 | Vermögensübertragung an die Stiftung Museum für Gegenwartskunst Siegen. | 250 000,00 250 000,00 | — — | 250 000,00 250 000,00 |
| | | — | — | — |
| 698 20 187 | Vermögensübertragung an die Annette von Droste Hüls-hoff-Stiftung. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

Kapitel 07 050

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-----------------------------------|---|
| 711 01 | 183 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 134 773,74 154 000,00 -19 226,26 | — — — | 134 773,74 154 000,00 -19 226,26 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 226,26 |
| 712 00 | 183 | Grundsanierung und Erweiterungsbau K 20. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen des Kapitels überschritten werden, soweit die Einsparungen nicht der Verstärkung des Titels 812 00 dienen. | 25 409,75 — 25 409,75 | 1 064 900,00 1 064 900,00 — | 1 090 309,75 1 064 900,00 25 409,75 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 63 | | | 25 409,75 |
| 812 00 | 183 | Zum Ankauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio EUR der Einsparungen des Kapitels geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|---|-----|--|---|--|--|
| Titelgruppe 60 | | 30 632 640,82 | 2 692 929,83 | 33 325 570,65 | |
| Musikpflege und Musikerziehung | | 33 112 300,00 | 2 526 474,76 | 35 638 774,76 | |
| In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden. | | -2 479 659,18 | 166 455,07 | -2 313 204,11 | |
| 547 60 | 182 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | |
| 633 60 | 182 | Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste. | 5 619 354,84 8 652 000,00 -3 032 645,16 | — — — | 5 619 354,84 8 652 000,00 -3 032 645,16 |
| | | Vermerke: an Titel 685 60 an Titel 686 62 an Titel 893 60 | | | 868 546,98 2 134 278,18 29 820,00 -3 032 645,16 |
| 681 60 | 182 | Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen. | — — — | — — — | — — — |
| 682 60 | 182 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| 685 60 | 182 | Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege. Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden. | 22 496 046,98 21 627 500,00 868 546,98 | — — — | 22 496 046,98 21 627 500,00 868 546,98 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 60 | | | 868 546,98 |
| 686 60 | 182 | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur. 1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52. | 2 487 419,00 2 832 800,00 -345 381,00 | 2 692 929,83 2 526 474,76 166 455,07 | 5 180 348,83 5 359 274,76 -178 925,93 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52 | | | 178 925,93 |
| 883 60 | 182 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 893 60 | 182 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche. | 29 820,00 — 29 820,00 | — — — | 29 820,00 — 29 820,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 60 | | | 29 820,00 |

| 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 |
| | Titelgruppe 61 | 1 504 256,10 | — | 1 504 256,10 |
| | Filmförderung | 1 505 000,00 | — | 1 505 000,00 |
| | 1. Mehrausgaben bei Titel 685 61 dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. | -743,90 | — | -743,90 |
| | 2. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 523 61 193 | Ankauf einer Auswahl nordrhein-westfälischen Filmerbes. | 33 971,10 20 000,00 | — — | 33 971,10 20 000,00 |
| | | 13 971,10 | — | 13 971,10 |
| | Vermerke: aus Titel 633 61 | | | 13 971,10 |
| 547 61 193 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — 10 000,00 | — — | — 10 000,00 |
| | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 682 61 | | | 10 000,00 |
| 633 61 193 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 410 000,00 445 000,00 | — — | 410 000,00 445 000,00 |
| | | -35 000,00 | — | -35 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 523 61 an Titel 682 61 an Titel 893 61 | | | 13 971,10 20 000,00 1 028,90 |
| | | | | -35 000,00 |
| 681 61 193 | Film- und Fernsehpreise. | 15 000,00 20 000,00 | — — | 15 000,00 20 000,00 |
| | | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 893 61 | | | 5 000,00 |
| 682 61 193 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | 330 000,00 300 000,00 | — — | 330 000,00 300 000,00 |
| | | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 547 61 aus Titel 633 61 | | | 10 000,00 20 000,00 |
| 685 61 193 | Zuschüsse zur Förderung des Films in Nordrhein-Westfalen. | 636 680,00 680 000,00 | — — | 636 680,00 680 000,00 |
| | | -43 320,00 | — | -43 320,00 |
| | Vermerke: an Titel 893 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 42 576,10 743,90 |
| 883 61 193 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV). | 4 605,00 30 000,00 | — — | 4 605,00 30 000,00 |
| | | -25 395,00 | — | -25 395,00 |
| | Vermerke: an Titel 893 61 | | | 25 395,00 |
| 893 61 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | 74 000,00 — | — — | 74 000,00 — |
| | | 74 000,00 | — | 74 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 633 61 aus Titel 681 61 aus Titel 685 61 aus Titel 883 61 | | | 1 028,90 5 000,00 42 576,10 25 395,00 |
| | | | | 74 000,00 |

Kapitel 07 050

| 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 |
| | Titelgruppe 62 | 56 518 728,47 | — | 56 518 728,47 |
| | Theaterförderung | 54 142 800,00 | — | 54 142 800,00 |
| | | 2 375 928,47 | — | 2 375 928,47 |
| 547 62 181 | Sonstige sächliche Verwaltungskosten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 62 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 7 713 193,32 | — | 7 713 193,32 |
| | | 20 221 900,00 | — | 20 221 900,00 |
| | | -12 508 706,68 | — | -12 508 706,68 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 682 62 | | | 10 617 200,00 |
| | an Titel 685 62 | | | 1 742 392,62 |
| | an Titel 686 62 | | | 149 114,06 |
| | | | | -12 508 706,68 |
| 681 62 181 | Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 682 62 181 | Zuschüsse für öffentliche Unternehmen. | 10 617 200,00 | — | 10 617 200,00 |
| | | — | — | — |
| | | 10 617 200,00 | — | 10 617 200,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 633 62 | | | 10 617 200,00 |
| 684 62 181 | Zuschüsse an Landestheater. | 14 582 172,11 | — | 14 582 172,11 |
| | | 14 605 800,00 | — | 14 605 800,00 |
| | | -23 627,89 | — | -23 627,89 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 686 62 | | | 23 627,89 |
| 685 62 181 | Zuschüsse für das rheinisch-westfälische Theaterwesen . | 9 282 392,62 | — | 9 282 392,62 |
| | | 7 540 000,00 | — | 7 540 000,00 |
| | | 1 742 392,62 | — | 1 742 392,62 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 633 62 | | | 1 742 392,62 |
| 686 62 181 | Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH in Düsseldorf. . | 14 323 770,42 | — | 14 323 770,42 |
| | Die GmbH kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und Mehreinnahmen eine Rücklage zweckgebunden für die Durchführung der Schadstoffsanierung und die Sanierung der Bühnentechnik sowie für das sonstige langfristige Sanierungsprogramm bilden. | 11 775 100,00 | — | 11 775 100,00 |
| | | 2 548 670,42 | — | 2 548 670,42 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 633 60 | | | 2 134 278,18 |
| | aus Titel 633 62 | | | 149 114,06 |
| | aus Titel 684 62 | | | 23 627,89 |
| | aus Titel 686 75 | | | 241 650,29 |
| | | | | 2 548 670,42 |
| 894 62 181 | Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH - Sanierungs- maßnahmen -. | — | — | — |
| | Die GmbH kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und Mehreinnahmen eine Rücklage zweckgebunden für die Durchführung der Schadstoffsanierung und die Sanierung der Bühnentechnik sowie für das sonstige langfristige Sanierungsprogramm bilden. | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| | Titelgruppe 63 | 2 009 103,16 | — | 2 009 103,16 |
| | Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz | 2 062 000,00 | — | 2 062 000,00 |
| | | -52 896,84 | — | -52 896,84 |
| | 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen aus den Mitteln der Titel 541 63 und 547 63 auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. | | | |
| | 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen aus den Mitteln der Titelgruppe angekauftes Schriftgut Dritten unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen zu Eigentum übertragen werden. | | | |
| 541 63 246 | Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa". | 108 799,07 | — | 108 799,07 |
| | | — | — | — |
| | | 108 799,07 | — | 108 799,07 |
| | Vermerke: aus Titel 684 63 | | | 108 799,07 |
| 547 63 246 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 63 246 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 63 246 | Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen. | 1 900 304,09 | — | 1 900 304,09 |
| | | 2 062 000,00 | — | 2 062 000,00 |
| | | -161 695,91 | — | -161 695,91 |
| | Vermerke: an Titel 712 00 | | | 25 409,75 |
| | an Titel 541 63 | | | 108 799,07 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 27 487,09 |
| | | | | -161 695,91 |
| | Titelgruppe 64 | 6 339 488,47 | — | 6 339 488,47 |
| | Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche | 8 700 000,00 | — | 8 700 000,00 |
| | | -2 360 511,53 | — | -2 360 511,53 |
| 547 64 193 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 359 446,19 | — | 359 446,19 |
| | | — | — | — |
| | | 359 446,19 | — | 359 446,19 |
| | Vermerke: aus Titel 633 74 | | | 47 725,15 |
| | aus Titel 681 64 | | | 50 000,00 |
| | aus Titel 685 64 | | | 261 721,04 |
| | | | | 359 446,19 |
| 633 64 193 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden. | 5 491 763,32 | — | 5 491 763,32 |
| | | 7 900 000,00 | — | 7 900 000,00 |
| | | -2 408 236,68 | — | -2 408 236,68 |
| | Vermerke: an Titel 893 70 | | | 2 408 236,68 |
| 671 64 193 | Erstattung an Inland.. . . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 681 64 193 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | — | — | — |
| | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 64 | | | 50 000,00 |
| 682 64 193 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 685 64 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 488 278,96 | — | 488 278,96 |
| | | 750 000,00 | — | 750 000,00 |
| | | -261 721,04 | — | -261 721,04 |
| | Vermerke: an Titel 547 64 | | | 261 721,04 |
| 883 64 193 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 07 050

| 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 |
| 893 64 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 65 | 2 135 082,25 | — | 2 135 082,25 |
| | Erhalt von Kulturgütern | 2 100 000,00 | — | 2 100 000,00 |
| | Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und anderen Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden. | 35 082,25 | — | 35 082,25 |
| 429 65 193 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | 73 473,13 — 73 473,13 | — — — | 73 473,13 — 73 473,13 |
| | Vermerke: aus Titel 633 65 | | | 73 473,13 |
| 547 65 193 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 101 287,77 100 000,00 1 001 287,77 | — — — | 1 101 287,77 100 000,00 1 001 287,77 |
| | Vermerke: aus Titel 633 65 | | | 1 001 287,77 |
| 633 65 193 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 341 127,96 1 500 000,00 -1 158 872,04 | — — — | 341 127,96 1 500 000,00 -1 158 872,04 |
| | Vermerke: an Titel 429 65 an Titel 547 65 an Titel 685 65 | | | 73 473,13 1 001 287,77 84 111,14 -1 158 872,04 |
| 683 65 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| 685 65 193 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | 613 193,39 10 000,00 603 193,39 | — — — | 613 193,39 10 000,00 603 193,39 |
| | Vermerke: aus Titel 633 65 aus Titel 685 80 aus Titel 686 65 aus Titel 812 65 aus Titel 883 65 aus Titel 893 65 | | | 84 111,14 35 082,25 10 000,00 100 000,00 294 000,00 80 000,00 603 193,39 |
| 686 65 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 685 65 | | | 10 000,00 |
| 687 65 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | — — — | — — — | — — — |
| 812 65 193 | Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland. | — 100 000,00 -100 000,00 | — — — | — 100 000,00 -100 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 685 65 | | | 100 000,00 |
| 883 65 193 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 6 000,00 300 000,00 -294 000,00 | — — — | 6 000,00 300 000,00 -294 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 685 65 | | | 294 000,00 |
| 893 65 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — 80 000,00 -80 000,00 | — — — | — 80 000,00 -80 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 685 65 | | | 80 000,00 |

| 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 |
| | Titelgruppe 66 | 687 741,00 | — | 687 741,00 |
| | Interkulturelle Kulturarbeit | 720 000,00 | — | 720 000,00 |
| | | -32 259,00 | — | -32 259,00 |
| 547 66 | 193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 66 | 193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 58 000,00 100 000,00 | — — | 58 000,00 100 000,00 |
| | | -42 000,00 | — | -42 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 686 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 29 741,00 12 259,00 |
| 681 66 | 193 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | — 20 000,00 | — — | — 20 000,00 |
| | | -20 000,00 | — | -20 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 20 000,00 |
| 682 66 | 193 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. | — — | — — | — — |
| 686 66 | 193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 629 741,00 600 000,00 | — — | 629 741,00 600 000,00 |
| | | 29 741,00 | — | 29 741,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 66 | | 29 741,00 |
| 883 66 | 193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — — | — — | — — |
| 893 66 | 193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 67 | 4 122 534,73 | — | 4 122 534,73 |
| | Zur Förderung des Bibliothekswesens sowie zur Förde- rung innovativer Entwicklungen der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung | 6 010 500,00 | — | 6 010 500,00 |
| | | -1 887 965,27 | — | -1 887 965,27 |
| 547 67 | 186 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 264 673,07 — | — — | 264 673,07 — |
| | | 264 673,07 | — | 264 673,07 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 67 | | 264 673,07 |
| 633 67 | 186 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 256 687,00 2 721 000,00 | — — | 256 687,00 2 721 000,00 |
| | | -2 464 313,00 | — | -2 464 313,00 |
| | | Vermerke: an Titel 547 67 an Titel 686 67 an Titel 893 70 | | 264 673,07 365 004,96 1 834 634,97 |
| | | | | -2 464 313,00 |
| 682 67 | 186 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Bibliothe- ken. | — — | — — | — — |
| 685 67 | 186 Zuschuss an die Lippische Landesbibliothek Detmold. . . . | 430 000,00 430 000,00 | — — | 430 000,00 430 000,00 |
| 686 67 | 186 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 365 004,96 — | — — | 365 004,96 — |
| | | 365 004,96 | — | 365 004,96 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 67 | | 365 004,96 |

Kapitel 07 050

| 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 |
| 883 67 | 186 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken. | 2 806 169,70 2 859 500,00 | — — | 2 806 169,70 2 859 500,00 |
| | | | -53 330,30 | — | -53 330,30 |
| | | | Vermerke: an Titel 893 70 | | 53 330,30 |
| 893 67 | 186 | Zuschüsse an Sonstige im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| | | Titelgruppe 68 | 1 581 949,00 | — | 1 581 949,00 |
| | | Landesbibliotheksaufgaben | 1 620 000,00 | — | 1 620 000,00 |
| | | In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | -38 051,00 | — | -38 051,00 |
| 547 68 | 186 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 2 380,00 — | — — | 2 380,00 — |
| | | | 2 380,00 | — | 2 380,00 |
| | | | Vermerke: aus Titel 685 68 | | 2 380,00 |
| 685 68 | 186 | Kostenerstattung für die Übernahme von Aufgaben nach dem Pflichtexemplargesetz. | 1 579 569,00 1 620 000,00 | — — | 1 579 569,00 1 620 000,00 |
| | | | -40 431,00 | — | -40 431,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 547 68 an Titel 893 70 | | 2 380,00 38 051,00 |
| | | Titelgruppe 70 | 6 609 207,73 | — | 6 609 207,73 |
| | | Förderung von Zwecken der bildenden Kunst und der Medienkunst | 2 220 000,00 | — | 2 220 000,00 |
| | | 1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unentgeltlich abgegeben werden. | 4 389 207,73 | — | 4 389 207,73 |
| | | 2. Sonstige Veröffentlichungen des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugendliche, Kultur und Sport sowie Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern, angekauften Büchern usw. dürfen zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| 547 70 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 26 963,39 50 000,00 | — — | 26 963,39 50 000,00 |
| | | | -23 036,61 | — | -23 036,61 |
| | | | Vermerke: an Titel 893 70 | | 23 036,61 |
| 633 70 | 183 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 718 251,28 1 000 000,00 | — — | 718 251,28 1 000 000,00 |
| | | | -281 748,72 | — | -281 748,72 |
| | | | Vermerke: an Titel 685 70 an Titel 893 70 | | 39 313,06 242 435,66 |
| 637 70 | 183 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 681 70 | 183 | Stipendien für Künstlerinnen/Künstler sowie sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | 81 900,00 100 000,00 | — — | 81 900,00 100 000,00 |
| | | | -18 100,00 | — | -18 100,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 893 70 | | 18 100,00 |
| 685 70 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 539 313,06 500 000,00 | — — | 539 313,06 500 000,00 |
| | | | 39 313,06 | — | 39 313,06 |
| | | | Vermerke: aus Titel 633 70 | | 39 313,06 |
| 812 70 | 183 | Zum Ankauf von Kunstwerken. | 60 965,00 70 000,00 | — — | 60 965,00 70 000,00 |
| | | | -9 035,00 | — | -9 035,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 893 70 | | 9 035,00 |

| 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 |
| 883 70 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV). | 181 835,00 500 000,00 -318 165,00 | — — — | 181 835,00 500 000,00 -318 165,00 |
| | Vermerke: an Titel 893 70 | | | 318 165,00 |
| 891 70 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — — — | — — — | — — — |
| 893 70 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | 4 999 980,00 — 4 999 980,00 | — — — | 4 999 980,00 — 4 999 980,00 |
| | Vermerke: aus Titel 547 70 | | | 23 036,61 |
| | aus Titel 633 64 | | | 2 408 236,68 |
| | aus Titel 633 67 | | | 1 834 634,97 |
| | aus Titel 633 70 | | | 242 435,66 |
| | aus Titel 633 74 | | | 54 954,78 |
| | aus Titel 681 70 | | | 18 100,00 |
| | aus Titel 685 68 | | | 38 051,00 |
| | aus Titel 812 70 | | | 9 035,00 |
| | aus Titel 883 67 | | | 53 330,30 |
| | aus Titel 883 70 | | | 318 165,00 |
| | | | | 4 999 980,00 |
| | Titelgruppe 71 | 580 864,14 | — | 580 864,14 |
| | Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen | 553 200,00 | — | 553 200,00 |
| | 1. Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 27 664,14 | — | 27 664,14 |
| | 2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 427 71 183 | Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenberuflich Tätige. | 22 876,50 20 000,00 2 876,50 | — — — | 22 876,50 20 000,00 2 876,50 |
| | Vermerke: aus Titel 517 71 | | | 2 876,50 |
| 428 71 183 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 139 217,54 137 700,00 1 517,54 | — — — | 139 217,54 137 700,00 1 517,54 |
| | Vermerke: aus Titel 517 71 | | | 1 517,54 |
| 517 71 183 | Gebäudemanagement an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 73 258,58 95 000,00 -21 741,42 | — — — | 73 258,58 95 000,00 -21 741,42 |
| | Vermerke: an Titel 427 71 | | | 2 876,50 |
| | an Titel 428 71 | | | 1 517,54 |
| | an Titel 518 71 | | | 710,88 |
| | an Titel 547 71 | | | 16 636,50 |
| | | | | -21 741,42 |
| 518 71 183 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 244 710,88 244 000,00 710,88 | — — — | 244 710,88 244 000,00 710,88 |
| | Vermerke: aus Titel 517 71 | | | 710,88 |
| 547 71 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 100 800,64 56 500,00 44 300,64 | — — — | 100 800,64 56 500,00 44 300,64 |
| | Vermerke: aus Titel 124 71 | | | 20 453,16 |
| | aus Titel 517 71 | | | 16 636,50 |
| | aus Titel 682 97 | | | 7 210,98 |
| | | | | 44 300,64 |
| 812 71 183 | Zum Ankauf von Kunstwerken. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 07 050

| 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 |
| Titelgruppe 72 | | 8 777 663,30 | 199 357,56 | 8 977 020,86 |
| Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen | | 9 553 300,00 | 27 263,35 | 9 580 563,35 |
| 1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). | | -775 636,70 | 172 094,21 | -603 542,49 |
| 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52. | | | | |
| 685 72 | 187 Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen. | 8 777 663,30 9 553 300,00 | 199 357,56 27 263,35 | 8 977 020,86 9 580 563,35 |
| | | -775 636,70 | 172 094,21 | -603 542,49 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52 | | | 603 542,49 |
| 698 72 | 187 Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen. | — — — | — — — | — — — |
| Titelgruppe 73 | | 659 761,15 | — | 659 761,15 |
| Kunst und Bau | | 400 000,00 | — | 400 000,00 |
| Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | 259 761,15 | — | 259 761,15 |
| 519 73 | 193 Bauliche Herrichtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, Unterhaltungsarbeiten. | — — — | — — — | — — — |
| 547 73 | 193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 20 306,15 120 000,00 | — — | 20 306,15 120 000,00 |
| | | -99 693,85 | — | -99 693,85 |
| | Vermerke: an Titel 812 73 | | | 99 693,85 |
| 799 73 | 193 Baumaßnahmen. | — — — | — — — | — — — |
| 812 73 | 193 Ankauf von Kunstwerken. | 639 455,00 280 000,00 | — — | 639 455,00 280 000,00 |
| | | 359 455,00 | — | 359 455,00 |
| | Vermerke: aus Titel 547 73 aus Titel 633 90 | | | 99 693,85 259 761,15 |
| Titelgruppe 74 | | 1 407 289,51 | — | 1 407 289,51 |
| Kultur und Kreative Ökonomie/Wandel durch Kultur | | 2 580 000,00 | — | 2 580 000,00 |
| | | -1 172 710,49 | — | -1 172 710,49 |
| 547 74 | 193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 654,50 — 654,50 | — — — | 654,50 — 654,50 |
| | Vermerke: aus Titel 633 74 | | | 654,50 |
| 633 74 | 193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 230 206,94 800 000,00 | — — | 230 206,94 800 000,00 |
| | | -569 793,06 | — | -569 793,06 |
| | Vermerke: an Titel 427 00 an Titel 519 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 547 64 an Titel 547 74 an Titel 637 76 an Titel 686 74 an Titel 893 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 23 026,85 5 294,63 4 580,40 59 753,22 47 725,15 654,50 20 319,61 346 428,07 54 954,78 7 055,85 |
| | | | | -569 793,06 |
| 637 74 | 193 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — 950 000,00 | — — | — 950 000,00 |
| | | -950 000,00 | — | -950 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 637 76 | | | 950 000,00 |

| 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 |
| 683 74 193 | Zuschüsse an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 74 193 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 685 74 193 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 74 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 1 176 428,07 | — | 1 176 428,07 |
| | | 830 000,00 | — | 830 000,00 |
| | | 346 428,07 | — | 346 428,07 |
| | Vermerke: aus Titel 633 74 | | | 346 428,07 |
| 812 74 193 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 74 193 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 887 74 193 | Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 74 193 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 74 193 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 74 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 75 | 524 333,52 | — | 524 333,52 |
| | Digitale Archivierung | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | | -475 666,48 | — | -475 666,48 |
| 547 75 186 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 135 022,48 | — | 135 022,48 |
| | | — | — | — |
| | | 135 022,48 | — | 135 022,48 |
| | Vermerke: aus Titel 686 75 | | | 135 022,48 |
| 633 75 186 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 681 75 186 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 682 75 186 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 75 186 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 389 311,04 | — | 389 311,04 |
| | | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | | -610 688,96 | — | -610 688,96 |
| | Vermerke: an Titel 526 02 | | | 24 424,11 |
| | an Titel 547 75 | | | 135 022,48 |
| | an Titel 686 62 | | | 241 650,29 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 209 592,08 |
| | | | | -610 688,96 |

Kapitel 07 050

| 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 |
| 883 75 186 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 893 75 186 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | Titelgruppe 76 | 3 370 319,61 | — | 3 370 319,61 |
| | Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2010 | 2 400 000,00 | — | 2 400 000,00 |
| | | 970 319,61 | — | 970 319,61 |
| 547 76 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben. | — | — | — |
| 633 76 187 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 637 76 187 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | Vermerke: | | | 20 319,61 |
| | aus Titel 633 74 | | | 950 000,00 |
| | aus Titel 637 74 | | | 29 680,39 |
| | aus Titel 686 76 | | | 1 000 000,00 |
| 683 76 187 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |
| 685 76 187 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| 686 76 187 | Zuschuss an die RUHR.2010 GmbH oder Nachfolgeorganisation. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | 2 370 319,61 2 400 000,00 | — — | 2 370 319,61 2 400 000,00 |
| | | -29 680,39 | — | -29 680,39 |
| | Vermerke: | | | 29 680,39 |
| | an Titel 637 76 | | | |
| 812 76 187 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| 831 76 187 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland. | — | — | — |
| 883 76 187 | Zuweisung für Investitionen an Gemeinden. | — | — | — |
| 887 76 187 | Zuweisung für Investitionen an Zweckverbände. | — | — | — |
| 891 76 187 | Zuweisung für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — | — | — |
| 893 76 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-----------------------|--|---|--|--|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 80 | 957 873,15 | — | 957 873,15 |
| | Förderung literarischer Zwecke | 1 036 000,00 | — | 1 036 000,00 |
| | In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und andere Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden. | -78 126,85 | — | -78 126,85 |
| 547 80 | 193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 80 | 193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 23 000,00 | — | 23 000,00 |
| | | — | — | — |
| | | 23 000,00 | — | 23 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 685 80 | | | 23 000,00 |
| 681 80 | 193 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | 57 185,00 | — | 57 185,00 |
| | | 62 000,00 | — | 62 000,00 |
| | | -4 815,00 | — | -4 815,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 815,00 |
| 685 80 | 193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 868 138,15 | — | 868 138,15 |
| | | 956 000,00 | — | 956 000,00 |
| | | -87 861,85 | — | -87 861,85 |
| | Vermerke: an Titel 633 80 | | | 23 000,00 |
| | an Titel 685 65 | | | 35 082,25 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 29 779,60 |
| | | | | -87 861,85 |
| 883 80 | 193 Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte. | 9 550,00 | — | 9 550,00 |
| | | 13 000,00 | — | 13 000,00 |
| | | -3 450,00 | — | -3 450,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 450,00 |
| 893 80 | 193 Zuschüsse an Sonstige im Inland für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte. | — | — | — |
| | | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
| | | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 000,00 |
| | Titelgruppe 90 | 2 818 954,86 | — | 2 818 954,86 |
| | Allgemeine Kulturförderung und internationaler Kulturaustausch | 4 035 700,00 | — | 4 035 700,00 |
| | | -1 216 745,14 | — | -1 216 745,14 |
| | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden. | | | |
| | 2. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden. | | | |
| 526 90 | 019 Ausgaben für Sachverständige und Dolmetscher. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 531 90 | 193 Ausgaben für ein Kulturmarketing NRW. | 373 382,40 | — | 373 382,40 |
| | | 800 000,00 | — | 800 000,00 |
| | | -426 617,60 | — | -426 617,60 |
| | Vermerke: aus Titel 231 00 | | | 10 062,30 |
| | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 | | | 359 000,00 |
| | an Titel 547 90 | | | 52 804,82 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 24 875,08 |
| | | | | -426 617,60 |
| 541 90 | 193 Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen zum Kulturaustausch. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 07 050

| 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 |
| 547 90 193 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 52 804,82 — | — — | 52 804,82 — |
| | | 52 804,82 | — | 52 804,82 |
| | Vermerke: aus Titel 531 90 | | | 52 804,82 |
| 633 90 193 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 49 850,00 1 393 000,00 | — — | 49 850,00 1 393 000,00 |
| | | -1 343 150,00 | — | -1 343 150,00 |
| | Vermerke: an Titel 681 90 an Titel 685 90 an Titel 812 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 115 890,00 931 927,64 259 761,15 35 571,21 |
| | | | | -1 343 150,00 |
| 681 90 193 | Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | 115 890,00 — | — — | 115 890,00 — |
| | | 115 890,00 | — | 115 890,00 |
| | Vermerke: aus Titel 633 90 | | | 115 890,00 |
| 685 90 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 1 774 627,64 842 700,00 | — — | 1 774 627,64 842 700,00 |
| | | 931 927,64 | — | 931 927,64 |
| | Vermerke: aus Titel 633 90 | | | 931 927,64 |
| 686 90 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | — — | — — | — — |
| 812 90 193 | Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland. | — — | — — | — — |
| 883 90 193 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV). | — 1 000 000,00 | — — | — 1 000 000,00 |
| | | -1 000 000,00 | — | -1 000 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 893 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 452 400,00 547 600,00 |
| 893 90 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | 452 400,00 — | — — | 452 400,00 — |
| | | 452 400,00 | — | 452 400,00 |
| | Vermerke: aus Titel 883 90 | | | 452 400,00 |
| | Titelgruppe 91 | 3 196 146,20 | — | 3 196 146,20 |
| | Förderung von Kulturbauten | 3 700 000,00 | — | 3 700 000,00 |
| | | -503 853,80 | — | -503 853,80 |
| 427 91 193 | Vergütungen für besondere Aufgaben. | 36 138,05 — | — — | 36 138,05 — |
| | | 36 138,05 | — | 36 138,05 |
| | Vermerke: aus Titel 883 91 | | | 36 138,05 |
| 547 91 193 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| 633 91 193 | Sonstige Zuwendungen an Gemeinden. | — — | — — | — — |
| 685 91 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — | — — | — — |
| 686 91 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | — — | — — | — — |

| 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 |
| 883 91 193 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden. | 3 160 008,15 3 700 000,00 -539 991,85 | — — — | 3 160 008,15 3 700 000,00 -539 991,85 |
| | Vermerke: an Titel 427 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 36 138,05 503 853,80 |
| 893 91 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 97 | 13 506 521,00 | — | 13 506 521,00 |
| | Regionale Kulturförderung | 14 145 300,00 | — | 14 145 300,00 |
| | In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden. | -638 779,00 | — | -638 779,00 |
| 547 97 193 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 11 091,32 — 11 091,32 | — — — | 11 091,32 — 11 091,32 |
| | Vermerke: aus Titel 685 97 | | | 11 091,32 |
| 633 97 193 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 1 313 131,13 — 1 313 131,13 | — — — | 1 313 131,13 — 1 313 131,13 |
| | Vermerke: aus Titel 685 97 | | | 1 313 131,13 |
| 682 97 193 | Zuschuss an die Kultur Ruhr GmbH zur Durchführung der RuhrTriennalen. | 9 222 500,00 9 230 000,00 -7 500,00 | — — — | 9 222 500,00 9 230 000,00 -7 500,00 |
| | Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). | | | 7 210,98 289,02 |
| 685 97 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 2 959 798,55 4 915 300,00 -1 955 501,45 | — — — | 2 959 798,55 4 915 300,00 -1 955 501,45 |
| | Vermerke: an Titel 633 10 an Titel 547 97 an Titel 633 97 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 46 167,60 11 091,32 1 313 131,13 585 111,40 -1 955 501,45 |
| 698 97 193 | Vermögensübertragung an Sonstige. | — — — | — — — | — — — |
| 831 97 011 | Erwerb von Beteiligungen im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 883 97 193 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 893 97 193 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 98 | — | — | — |
| | Förderung der Kunst und Kultur der Frauen | — | — | — |
| 547 98 193 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 07 050

| 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 |
| 633 98 193 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — — | — — | — — |
| 681 98 193 | Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen. | — — | — — | — — |
| 685 98 193 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | — — | — — | — — |
| 812 98 193 | Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen. | — — | — — | — — |
| 883 98 193 | Zuweisungen für Investitionen. | — — | — — | — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 050. | 179 098 588,47 182 584 800,00 -3 486 211,53 | 3 957 187,39 3 618 638,11 338 549,28 | 183 055 775,86 186 203 438,11 -3 147 662,25 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 3 147 662,25 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| 07 060 Förderung des Sports | | | | | |
|---|-----|---|----------------------------|--------|---------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 324 | Vermischte Einnahmen. | 1 192 930,18 200 000,00 | — — | 1 192 930,18 200 000,00 |
| | | | 992 930,18 | — | 992 930,18 |
| 119 02 | 016 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 282 00 | 324 | Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 060. | 1 192 930,18 200 000,00 | — — | 1 192 930,18 200 000,00 |
| | | | 992 930,18 | — | 992 930,18 |
| | | | | | Mehreinnahmen 992 930,18 |
| | | | | | Mindereinnahmen — |
| Ausgaben | | | | | |
| Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020. | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 427 30 | 011 | Prüfungsvergütungen. | 24 784,13 25 000,00 | — — | 24 784,13 25 000,00 |
| | | | -215,87 | — | -215,87 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 215,87 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| Die Ausgaben der Titel 511 01, 539 10 und 686 20 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 3 878,18 5 000,00 | — — | 3 878,18 5 000,00 |
| | | | -1 121,82 | — | -1 121,82 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 121,82 |
| | | 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | | 2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 539 10 | 129 | Ausgaben für Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden sowie deren Verleihung. | 28 059,63 30 000,00 | — — | 28 059,63 30 000,00 |
| | | | -1 940,37 | — | -1 940,37 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 940,37 |
| | | Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 686 20 | 324 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Inland. Siehe Deckungsvermerk bei den sächlichen Verwaltungsausgaben | 41 600,00 41 600,00 | — — | 41 600,00 41 600,00 |
| | | | — | — | — |

Kapitel 07 060

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 871 00 | 323 | Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.BANK . | — 50 000,00 -50 000,00 | — — — | — 50 000,00 -50 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 50 000,00 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|---|-----|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | Titelgruppe 60 | 36 565 653,85 | 39 000,00 | 36 604 653,85 |
| | | Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports. | 34 980 300,00 | 1 624 400,00 | 36 604 700,00 |
| | | | 1 585 353,85 | -1 585 400,00 | -46,15 |
| 1. Einnahmen bei den Titeln 119 02 und 282 00 verstärken die Ausgaben dieser Titelgruppe. | | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | | |
| 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | | |
| 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | | | |
| 6. Rückflüsse bei den Titeln 459 60, 546 60 und bei Titel 686 60 fließen den Ausgaben zu. | | | | | |
| 7. Die bei Titel 686 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | | |
| 459 60 | 129 | Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete). | 1 250 000,00 976 000,00 | — — | 1 250 000,00 976 000,00 |
| | | | 274 000,00 | — | 274 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 60 | | | 274 000,00 |
| 526 60 | 324 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 2 804,10 24 000,00 | — — | 2 804,10 24 000,00 |
| | | | -21 195,90 | — | -21 195,90 |
| | | Vermerke: an Titel 531 60 | | | 21 195,90 |
| 531 60 | 324 | Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports. | 566 835,56 123 200,00 | — — | 566 835,56 123 200,00 |
| | | | 443 635,56 | — | 443 635,56 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 60 aus Titel 539 60 aus Titel 894 60 | | | 21 195,90 25 364,37 397 075,29 |
| | | | | | 443 635,56 |
| 539 60 | 324 | Für Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich des Schulsports, sowie zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen. | 854 635,63 880 000,00 | — — | 854 635,63 880 000,00 |
| | | | -25 364,37 | — | -25 364,37 |
| | | Vermerke: an Titel 531 60 | | | 25 364,37 |
| 546 60 | 324 | Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter). | — 274 000,00 | — — | — 274 000,00 |
| | | | -274 000,00 | — | -274 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 459 60 | | | 274 000,00 |
| 633 60 | 324 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände insbesondere zur Unterhaltung von Leistungszentren und Olympiastützpunkten. | 32 475,00 13 000,00 | — — | 32 475,00 13 000,00 |
| | | | 19 475,00 | — | 19 475,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 894 60 | | | 19 475,00 |
| 686 60 | 324 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 18 094 176,51 17 629 400,00 | — — | 18 094 176,51 17 629 400,00 |
| | | | 464 776,51 | — | 464 776,51 |
| | | Vermerke: aus Titel 894 60 | | | 464 776,51 |
| 893 60 | 323 | Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen. | 13 764 727,05 8 160 700,00 | — 1 624 400,00 | 13 764 727,05 9 785 100,00 |
| | | | 5 604 027,05 | -1 624 400,00 | 3 979 627,05 |
| | | Vermerke: aus Titel 894 60 | | | 3 979 627,05 |

| Kapitel Titel | 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 |
| 894 60 183 | Zuschuss zu den Investitionen für die Errichtung des Nationalen Fußballmuseums in Dortmund. | 2 000 000,00 6 900 000,00 | 39 000,00 — | 2 039 000,00 6 900 000,00 |
| | | -4 900 000,00 | 39 000,00 | -4 861 000,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 531 60 | | | 397 075,29 |
| | an Titel 633 60 | | | 19 475,00 |
| | an Titel 686 60 | | | 464 776,51 |
| | an Titel 893 60 | | | 3 979 627,05 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 46,15 |
| | | | | -4 861 000,00 |
| | Titelgruppe 70 | 32 507 969,89 | 10 945 389,10 | 43 453 358,99 |
| | Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie "KENO", aus den Sportwetten (Oddset-Wetten), der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und der Zusatzlotterie "Spiel 77" | 34 275 300,00 | 11 343 335,56 | 45 618 635,56 |
| | | -1 767 330,11 | -397 946,46 | -2 165 276,57 |
| | 1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, Titel 122 31, Titel 122 50 Titel 122 51 und Titel 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 5. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, Titel 122 31, Titel 122 50, Titel 122 51 und Titel 122 52. | | | |
| 547 70 324 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 685 70 324 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 70 324 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 30 113 295,89 33 105 900,00 | 5 484 019,01 4 582 780,91 | 35 597 314,90 37 688 680,91 |
| | | -2 992 604,11 | 901 238,10 | -2 091 366,01 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 122 52 | | | -2 091 366,01 |
| 698 70 324 | Vermögensübertragung an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 70 323 | Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen. | 2 394 674,00 1 169 400,00 | 5 461 370,09 6 760 554,65 | 7 856 044,09 7 929 954,65 |
| | | 1 225 274,00 | -1 299 184,56 | -73 910,56 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 122 52 | | | -73 910,56 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 060. | 69 171 945,68 69 407 200,00 | 10 984 389,10 12 967 735,56 | 80 156 334,78 82 374 935,56 |
| | | -235 254,32 | -1 983 346,46 | -2 218 600,78 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 2 218 600,78 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 07 070

| 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 |

07 070 Landeszentrale für politische Bildung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|---|-----------|
| 111 01 | 153 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 01 | 153 | Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und Titelgruppe 80. | 10 830,16 | — | 10 830,16 |
| | | | — | — | — |
| | | | 10 830,16 | — | 10 830,16 |
| | | Vermerke: an Titel 684 21 | | | 10 830,16 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 231 10 | 153 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 80. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 261 10 | 153 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland für Aufgaben der Landeszentrale. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| | | Titelgruppe 70 | 746 871,08 | — | 746 871,08 |
| | | Einnahmen für die Durchführung der Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung | — | — | — |
| | | 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Ausgaben, bei Titel 534 10 und Ausgabeteilgruppe 80. | 746 871,08 | — | 746 871,08 |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben. | | | |
| 119 70 | 153 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspauschalen, Spenden und andere. | 122 152,01 | — | 122 152,01 |
| | | | — | — | — |
| | | | 122 152,01 | — | 122 152,01 |
| 266 70 | 153 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 272 70 | 153 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 282 70 | 153 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | 624 719,07 | — | 624 719,07 |
| | | | — | — | — |
| | | | 624 719,07 | — | 624 719,07 |
| | | Vermerke: an Titel 684 80 | | | 492 792,97 |
| | | an Titel 547 80 | | | 63 500,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 070. | 757 701,24 | — | 757 701,24 |
| | | | — | — | — |
| | | | 757 701,24 | — | 757 701,24 |
| | | Mehreinnahmen | | | 757 701,24 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

| 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 |

Ausgaben

1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 272 70 und 282 70 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Einnahmen bei Titel 119 01 können für Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 verwendet werden.
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.
4. Die Titel 427 01 , 534 10 und 684 22 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | 96 773,47 | — | 96 773,47 |
| | | | — | — | — |
| | | | 96 773,47 | — | 96 773,47 |
| | | Vermerke: aus Titel 534 10 | | | 96 773,47 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|---|--------------|
| 534 10 | 153 | Für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung. | 1 325 143,92 | — | 1 325 143,92 |
| | | | 1 755 000,00 | — | 1 755 000,00 |
| | | 1. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 80 dienen. | -429 856,08 | — | -429 856,08 |
| | | 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 21. | | | |
| | | 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Material zur Förderung politischer Bildung an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen gegen eine Bereitstellungspauschale, gegebenenfalls unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | | 4. 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). | | | |
| | | Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 | | | 253 500,00 |
| | | an Titel 427 01 | | | 96 773,47 |
| | | an Titel 684 21 | | | 6 369,84 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 73 212,77 |
| | | | | | -429 856,08 |
| 534 20 | 153 | Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. | 25 621,67 | — | 25 621,67 |
| | | | 29 700,00 | — | 29 700,00 |
| | | | -4 078,33 | — | -4 078,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 078,33 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 684 10 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung. | 1 895 500,00 | — | 1 895 500,00 |
| | | | 1 895 500,00 | — | 1 895 500,00 |
| | | | — | — | — |
| 684 20 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung. | 2 613 675,00 | — | 2 613 675,00 |
| | | | 2 659 700,00 | — | 2 659 700,00 |
| | | | -46 025,00 | — | -46 025,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 46 025,00 |
| 684 21 | 153 | Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit. | 65 500,00 | — | 65 500,00 |
| | | | 48 300,00 | — | 48 300,00 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Titel 534 10 geleistet werden. | 17 200,00 | — | 17 200,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 119 01 | | | 10 830,16 |
| | | aus Titel 534 10 | | | 6 369,84 |
| 684 22 | 153 | Beratung für Opfer rechtsextremistischer und rassistischer Gewalt. | 735 715,01 | — | 735 715,01 |
| | | | 850 000,00 | — | 850 000,00 |
| | | | -114 284,99 | — | -114 284,99 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 114 284,99 |

Kapitel 07 070

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|--------------|---|--------------|
| | Titelgruppe 80 | 2 839 492,97 | — | 2 839 492,97 |
| | Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur | 2 283 200,00 | — | 2 283 200,00 |
| | | 556 292,97 | — | 556 292,97 |
| | 1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei Titeln der Hauptgruppe 6 verwendet werden. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 534 10 dienen. | | | |
| | 5. Einnahmen bei Titel 231 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO. | | | |
| 534 80 | 183 Verleihung von Preisen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 80 | 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 63 500,00 | — | 63 500,00 |
| | | — | — | — |
| | | 63 500,00 | — | 63 500,00 |
| | Vermerke: aus Titel 282 70 | | | 63 500,00 |
| 633 80 | 183 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 681 80 | 183 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 80 | 153 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | 1 496 716,97 | — | 1 496 716,97 |
| | | 983 200,00 | — | 983 200,00 |
| | | 513 516,97 | — | 513 516,97 |
| | Vermerke: aus Titel 699 80 | | | 20 724,00 |
| | aus Titel 282 70 | | | 492 792,97 |
| 685 80 | 183 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 80 | 183 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 699 80 | 187 Zuführung an die Auschwitz-Birkenau-Stiftung. | 1 279 276,00 | — | 1 279 276,00 |
| | | 1 300 000,00 | — | 1 300 000,00 |
| | | -20 724,00 | — | -20 724,00 |
| | Vermerke: an Titel 684 80 | | | 20 724,00 |
| 883 80 | 153 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| 893 80 153 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 894 80 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 070. | 9 597 422,04 | — | 9 597 422,04 |
| | | 9 521 400,00 | — | 9 521 400,00 |
| | | 76 022,04 | — | 76 022,04 |
| | | Mehrausgaben | | 76 022,04 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 07 100

| 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 |

07 100

Landesarchiv, Archivwesen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 sind übertragbar.
2. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 111 01 | 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 139 267,31 130 000,00 | — — | 139 267,31 130 000,00 |
| | | | 9 267,31 | — | 9 267,31 |
| 119 01 | 162 | Vermischte Einnahmen. | 15 386,41 2 800,00 | — — | 15 386,41 2 800,00 |
| | | | 12 586,41 | — | 12 586,41 |
| 119 02 | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10. | 7 312,29 10 000,00 | — — | 7 312,29 10 000,00 |
| | | | -2 687,71 | — | -2 687,71 |
| | | Vermerke: an Titel 531 10 | | | -2 687,71 |
| 119 40 | 162 | Einnahmen aus Schadensersatz. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 124 01 | 162 | Mieten und Pachten. | 72 842,58 85 000,00 | — — | 72 842,58 85 000,00 |
| | | | -12 157,42 | — | -12 157,42 |
| 132 01 | 162 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|--------|--------------------------|
| 231 00 | 162 | Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 zu Titelgruppe 63. | 276 910,00 319 000,00 | — — | 276 910,00 319 000,00 |
| | | | -42 090,00 | — | -42 090,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 63 aus Titel 547 63 | | | 16 880,12 25 209,88 |
| 236 00 | 251 | Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigungen nach § 16 d SGB II. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 681 00. | 26 480,43 — | — — | 26 480,43 — |
| | | | 26 480,43 | — | 26 480,43 |
| | | Vermerke: an Titel 681 00 | | | 26 480,43 |
| 282 00 | 162 | Beiträge Dritter. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 zu Titelgruppe 99. | 58 600,00 110 000,00 | — — | 58 600,00 110 000,00 |
| | | | -51 400,00 | — | -51 400,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 99 | | | 51 400,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 100. | 596 799,02 656 800,00 | — — | 596 799,02 656 800,00 |
| | | | -60 000,98 | — | -60 000,98 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 60 000,98 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| 422 01 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 3 268 146,12 3 388 200,00 | — — | 3 268 146,12 3 388 200,00 |
| | | | -120 053,88 | — | -120 053,88 |
| | | Vermerke: an Titel 427 01 | | | 120 053,88 |

| 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 |
| 422 02 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 143 050,62 229 000,00 -85 949,38 | — — — | 143 050,62 229 000,00 -85 949,38 |
| | Vermerke: | an Titel 427 01 an Titel 428 01 | | 22 735,16 63 214,22 |
| 427 01 162 | Entgelte für Aushilfen. | 357 789,04 215 000,00 142 789,04 | — — — | 357 789,04 215 000,00 142 789,04 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 | | 120 053,88 22 735,16 |
| 428 01 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 4 715 718,55 4 598 200,00 117 518,55 | — — — | 4 715 718,55 4 598 200,00 117 518,55 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 63 214,22 54 304,33 |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. | 14 822,85 10 000,00 4 822,85 | — — — | 14 822,85 10 000,00 4 822,85 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 4 822,85 |
| 453 01 162 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 4 175,61 — 4 175,61 | — — — | 4 175,61 — 4 175,61 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 4 175,61 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 323 805,13 253 500,00 70 305,13 | — — — | 323 805,13 253 500,00 70 305,13 |
| | Vermerke: | aus Titel 523 10 | | 70 305,13 |
| 514 01 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 18 001,60 12 800,00 5 201,60 | — — — | 18 001,60 12 800,00 5 201,60 |
| | Vermerke: | aus Titel 519 03 | | 5 201,60 |
| 514 02 162 | Dienst- und Schutzkleidung. | 3 748,96 2 500,00 1 248,96 | — — — | 3 748,96 2 500,00 1 248,96 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 61 | | 1 248,96 |
| 517 01 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 430 127,05 310 000,00 120 127,05 | — — — | 430 127,05 310 000,00 120 127,05 |
| | Vermerke: | aus Titel 519 03 aus Titel 525 10 aus Titel 511 61 | | 10 743,55 107 181,64 2 201,86 |
| | | | | 120 127,05 |
| 517 04 162 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 1 080 343,00 886 000,00 194 343,00 | — — — | 1 080 343,00 886 000,00 194 343,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 547 62 | | 51 272,87 29 390,42 113 679,71 |
| | | | | 194 343,00 |
| 518 01 162 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 722 827,13 774 100,00 -51 272,87 | — — — | 722 827,13 774 100,00 -51 272,87 |
| | Vermerke: | an Titel 517 04 | | 51 272,87 |

Kapitel 07 100

| 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 |
| 518 02 162 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 17 909,58 47 300,00 -29 390,42 | — — — | 17 909,58 47 300,00 -29 390,42 |
| | Vermerke: an Titel 517 04 | | | 29 390,42 |
| 518 04 162 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 3 231 399,22 3 220 000,00 11 399,22 | — — — | 3 231 399,22 3 220 000,00 11 399,22 |
| | Vermerke: aus Titel 547 61 | | | 11 399,22 |
| 519 01 162 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 526 02 | | | 1 000,00 |
| 519 03 162 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 12 455,69 28 900,00 -16 444,31 | — — — | 12 455,69 28 900,00 -16 444,31 |
| | Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 517 01 an Titel 525 20 an Titel 527 02 | | | 5 201,60 10 743,55 70,11 429,05 -16 444,31 |
| 523 10 162 | Bestandserhaltung. | 97 789,45 178 000,00 -80 210,55 | — — — | 97 789,45 178 000,00 -80 210,55 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 70 305,13 9 551,18 354,24 -80 210,55 |
| 525 10 162 | Ausgaben für Ausbildung. | 79 818,36 187 000,00 -107 181,64 | — — — | 79 818,36 187 000,00 -107 181,64 |
| | Vermerke: an Titel 517 01 | | | 107 181,64 |
| 525 20 162 | Ausgaben für Fortbildung. | 30 810,24 30 000,00 810,24 | — — — | 30 810,24 30 000,00 810,24 |
| | Vermerke: aus Titel 547 61 aus Titel 519 03 | | | 740,13 70,11 |
| 526 01 162 | Sachverständige. | 7 135,92 20 000,00 -12 864,08 | — — — | 7 135,92 20 000,00 -12 864,08 |
| | Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 920,84 11 943,24 |
| 526 02 162 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 2 920,84 1 000,00 1 920,84 | — — — | 2 920,84 1 000,00 1 920,84 |
| | Vermerke: aus Titel 519 01 aus Titel 526 01 | | | 1 000,00 920,84 |
| 527 01 162 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 39 551,18 30 000,00 9 551,18 | — — — | 39 551,18 30 000,00 9 551,18 |
| | Vermerke: aus Titel 523 10 | | | 9 551,18 |
| 527 02 162 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 2 929,05 2 500,00 429,05 | — — — | 2 929,05 2 500,00 429,05 |
| | Vermerke: aus Titel 519 03 | | | 429,05 |
| 529 00 162 | Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung. | — 200,00 -200,00 | — — — | — 200,00 -200,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 200,00 |

| 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 |
| 529 11 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. | 248,64 800,00 | — — | 248,64 800,00 |
| | | -551,36 | — | -551,36 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 551,36 |
| 531 10 162 | Öffentlichkeitsarbeit. | 62 627,93 | — | 62 627,93 |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. | 78 100,00 | — | 78 100,00 |
| | 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche Institute unentgeltlich abgegeben werden. | -15 472,07 | — | -15 472,07 |
| | | Vermerke: | aus Titel 119 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | -2 687,71 12 784,36 |
| 531 20 162 | Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle. | 8 389,51 20 000,00 | — — | 8 389,51 20 000,00 |
| | | -11 610,49 | — | -11 610,49 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 11 610,49 |
| 545 00 013 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. | — 2 000,00 | — — | — 2 000,00 |
| | | -2 000,00 | — | -2 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2 000,00 |
| 546 01 162 | Vermischte Ausgaben. | — 500,00 | — — | — 500,00 |
| | | -500,00 | — | -500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 500,00 |
| 546 02 162 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — 500,00 | — — | — 500,00 |
| | Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | -500,00 | — | -500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 500,00 |
| 546 03 162 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | 190 002,36 200 000,00 | — — | 190 002,36 200 000,00 |
| | | -9 997,64 | — | -9 997,64 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 9 997,64 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 681 00 251 | Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II. | 15 809,50 | 10 670,93 | 26 480,43 |
| | 1. (§ 17 (3) LHO). | — | — | — |
| | 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden. | 15 809,50 | 10 670,93 | 26 480,43 |
| | | Vermerke: | aus Titel 236 00 | 26 480,43 |
| 685 10 162 | Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden. | 40 000,00 40 000,00 | — — | 40 000,00 40 000,00 |
| | | — | — | — |
| 685 20 162 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 5 670,40 7 500,00 | — — | 5 670,40 7 500,00 |
| | | -1 829,60 | — | -1 829,60 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 829,60 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 712 00 049 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 1 000 000,00 1 000 000,00 | — — | 1 000 000,00 1 000 000,00 |
| | | — | — | — |
| 811 01 162 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — 50 000,00 | 100 000,00 50 000,00 | 100 000,00 100 000,00 |
| | | -50 000,00 | 50 000,00 | — |
| 812 10 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 1 375 907,13 2 568 000,00 | 1 192 000,00 — | 2 567 907,13 2 568 000,00 |
| | | -1 192 092,87 | 1 192 000,00 | -92,87 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 92,87 |

Kapitel 07 100

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|---|---|--------------|------------|--------------|
| Titelgruppe 61 | | 1 615 474,71 | 545 400,00 | 2 160 874,71 |
| Angelegenheiten der Informationstechnik | | 2 225 500,00 | 471 100,00 | 2 696 600,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -610 025,29 | 74 300,00 | -535 725,29 |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | |
| 511 61 | 162 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung. | 174 758,23 | — | 174 758,23 |
| | | 182 500,00 | — | 182 500,00 |
| | | -7 741,77 | — | -7 741,77 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 517 01 | | | 2 201,86 |
| | an Titel 526 61 | | | 5 503,70 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 36,21 |
| | | | | -7 741,77 |
| 518 61 | 162 Mieten für IT-Geräte. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 525 61 | 162 Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel. | 6 574,15 | — | 6 574,15 |
| | | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| | | -33 425,85 | — | -33 425,85 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 | | | 33 425,85 |
| 526 61 | 162 Sachverständige. | 20 503,70 | — | 20 503,70 |
| | | 15 000,00 | — | 15 000,00 |
| | | 5 503,70 | — | 5 503,70 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 511 61 | | | 5 503,70 |
| 538 61 | 162 Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen. | 626 536,94 | — | 626 536,94 |
| | | 1 102 000,00 | — | 1 102 000,00 |
| | | -475 463,06 | — | -475 463,06 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 | | | 475 463,06 |
| 547 61 | 162 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik. | 53 500,60 | — | 53 500,60 |
| | | 78 000,00 | — | 78 000,00 |
| | | -24 499,40 | — | -24 499,40 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 07 020 Titel 549 10 | | | 11 111,09 |
| | an Titel 514 02 | | | 1 248,96 |
| | an Titel 518 04 | | | 11 399,22 |
| | an Titel 525 20 | | | 740,13 |
| | | | | -24 499,40 |
| 812 61 | 162 Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude. | 733 601,09 | 545 400,00 | 1 279 001,09 |
| | | 808 000,00 | 471 100,00 | 1 279 100,00 |
| | | -74 398,91 | 74 300,00 | -98,91 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 98,91 |
| Titelgruppe 62 | | 1 444 386,12 | 523 400,00 | 1 967 786,12 |
| Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaß- nahmen | | 1 870 000,00 | 243 600,00 | 2 113 600,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -425 613,88 | 279 800,00 | -145 813,88 |
| 2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. | | | | |
| 547 62 | 162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 354 244,81 | — | 1 354 244,81 |
| | | 1 500 000,00 | — | 1 500 000,00 |
| | | -145 755,19 | — | -145 755,19 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 517 04 | | | 113 679,71 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 32 075,48 |
| 812 62 | 162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. | 90 141,31 | 523 400,00 | 613 541,31 |
| | | 370 000,00 | 243 600,00 | 613 600,00 |
| | | -279 858,69 | 279 800,00 | -58,69 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 58,69 |

| 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 |
| | Titelgruppe 63 | 276 908,52 | 110,17 | 277 018,69 |
| | Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes | 319 000,00 | 108,69 | 319 108,69 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | -42 091,48 | 1,48 | -42 090,00 |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 428 63 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 262 119,88 | — | 262 119,88 |
| | | 279 000,00 | — | 279 000,00 |
| | | -16 880,12 | — | -16 880,12 |
| | Vermerke: an Titel 231 00 | | | 16 880,12 |
| 547 63 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 14 788,64 | 110,17 | 14 898,81 |
| | | 40 000,00 | 108,69 | 40 108,69 |
| | | -25 211,36 | 1,48 | -25 209,88 |
| | Vermerke: an Titel 231 00 | | | 25 209,88 |
| 812 63 162 | Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 64 | 99 600,79 | — | 99 600,79 |
| | Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut | 106 300,00 | — | 106 300,00 |
| | | -6 699,21 | — | -6 699,21 |
| 428 64 162 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 84 643,51 | — | 84 643,51 |
| | | 91 300,00 | — | 91 300,00 |
| | | -6 656,49 | — | -6 656,49 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 6 656,49 |
| 547 64 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 14 957,28 | — | 14 957,28 |
| | | 15 000,00 | — | 15 000,00 |
| | | -42,72 | — | -42,72 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 42,72 |
| | Titelgruppe 99 | 69 846,21 | 5 342,42 | 75 188,63 |
| | Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter | 110 000,00 | 16 588,63 | 126 588,63 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | -40 153,79 | -11 246,21 | -51 400,00 |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 429 99 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | 47 647,92 | — | 47 647,92 |
| | Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | — | — | — |
| | | 47 647,92 | — | 47 647,92 |
| | Vermerke: aus Titel 547 99 | | | 47 647,92 |
| 547 99 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 22 198,29 | 5 342,42 | 27 540,71 |
| | | 110 000,00 | 16 588,63 | 126 588,63 |
| | | -87 801,71 | -11 246,21 | -99 047,92 |
| | Vermerke: an Titel 429 99 | | | 47 647,92 |
| | an Titel 282 00 | | | 51 400,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 07 100. | 20 810 147,01 | 2 376 923,52 | 23 187 070,53 |
| | | 23 023 400,00 | 781 397,32 | 23 804 797,32 |
| | | -2 213 252,99 | 1 595 526,20 | -617 726,79 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 617 726,79 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 07 900

| 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 |

07 900 **Versorgung der Beamtinnen und
Beamten des Landes, der früheren
Länder Preußen und Lippe, des früheren
Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------|--------|----------------------------|
| 231 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 62 391,21 650 000,00 | — — | 62 391,21 650 000,00 |
| | | | -587 608,79 | — | -587 608,79 |
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | — 800,00 | — — | — 800,00 |
| | | | -800,00 | — | -800,00 |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | 44 595,10 43 300,00 | — — | 44 595,10 43 300,00 |
| | | | 1 295,10 | — | 1 295,10 |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. | — 33 100,00 | — — | — 33 100,00 |
| | | | -33 100,00 | — | -33 100,00 |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | — 700,00 | — — | — 700,00 |
| | | | -700,00 | — | -700,00 |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 28 346,67 108 500,00 | — — | 28 346,67 108 500,00 |
| | | | -80 153,33 | — | -80 153,33 |
| 381 10 | 990 | Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzel- plan 05. | 201 746,08 168 900,00 | — — | 201 746,08 168 900,00 |
| | | | 32 846,08 | — | 32 846,08 |
| | | Vermerke: an Kapitel 05 073 Titel 981 10 | | | 32 846,08 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 07 900. | 337 079,06 1 006 300,00 | — — | 337 079,06 1 006 300,00 |
| | | | -669 220,94 | — | -669 220,94 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 669 220,94 |

| 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 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. | 10 720 278,28 12 284 300,00 -1 564 021,72 | — — — | 10 720 278,28 12 284 300,00 -1 564 021,72 |
| | | | Vermerke: an Titel 446 20 an Titel 446 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 152 284,34 283,84 1 411 453,54 -1 564 021,72 |
| 443 00 | 940 | Fürsorgeleistungen. | — — — | — — — | — — — |
| 443 02 | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — — | — — — | — — — |
| 446 04 | 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 | 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 10 | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger. | 1 213 993,65 1 253 900,00 -39 906,35 | — — — | 1 213 993,65 1 253 900,00 -39 906,35 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 441 01 | | 39 906,35 |
| 446 20 | 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger. | 446 384,34 294 100,00 152 284,34 | — — — | 446 384,34 294 100,00 152 284,34 |
| | | | Vermerke: aus Titel 432 00 | | 152 284,34 |
| 446 30 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfänger. | 2 283,84 2 000,00 283,84 | — — — | 2 283,84 2 000,00 283,84 |
| | | | Vermerke: aus Titel 432 00 | | 283,84 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|-------------------------------|
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. | — — — | — — — | — — — |
| 632 10 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. | 300 569,36 — 300 569,36 | — — — | 300 569,36 — 300 569,36 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 300 569,36 |
| 633 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt. | 62 334,89 — 62 334,89 | — — — | 62 334,89 — 62 334,89 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 62 334,89 |
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 07 900

| 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 |
| 636 20 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/ -innen (Ersatzzusatzrenten). | — | — | — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. | — | — | — |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 07 900. | | 12 745 844,36 | — | 12 745 844,36 |
| | | 13 834 300,00 | — | 13 834 300,00 |
| | | -1 088 455,64 | — | -1 088 455,64 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 088 455,64 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Abschluss Einzelplan 07

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|------------------|
| Summe der Einnahmen | 212 339 634,00 | — | 212 339 634,00 |
| | 163 552 000,00 | — | 163 552 000,00 |
| | 48 787 634,00 | — | 48 787 634,00 |
| | Mehreinnahmen | | 48 787 634,00 |
| | Mindereinnahmen | | — |
| Summe der Ausgaben | 2 649 919 119,76 | 21 550 279,96 | 2 671 469 399,72 |
| | 2 656 606 100,00 | 23 156 805,50 | 2 679 762 905,50 |
| | -6 686 980,24 | -1 606 525,54 | -8 293 505,78 |
| | Mehrausgaben | | — |
| | Minderausgaben | | 8 293 505,78 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 4 033 030,74 |
| Zuschuss / Überschuss | 2 437 579 485,76 | 21 550 279,96 | 2 459 129 765,72 |
| | 2 493 054 100,00 | 23 156 805,50 | 2 516 210 905,50 |
| | -55 474 614,24 | -1 606 525,54 | -57 081 139,78 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|---|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 010 | Ministerium | 73 574,17 | 22 066 088,39 | 721 700,00 | 22 787 788,39 | 22 714 214,22 |
| 07 020 | Allgemeine Bewilligungen | 156 382,11 | 2 576 205,47 | -981,77 | 2 575 223,70 | 2 418 841,59 |
| 07 030 | Familiendienste und Familienhilfen | 85 037 872,63 | 197 529 832,25 | -1 808 651,88 | 195 721 180,37 | 110 683 307,74 |
| 07 040 | Kinder- und Jugendhilfe | 123 159 980,84 | 2 136 323 046,09 | 5 319 713,60 | 2 141 642 759,69 | 2 018 482 778,85 |
| 07 050 | Kulturförderung | 1 027 314,75 | 179 098 588,47 | 3 957 187,39 | 183 055 775,86 | 182 028 461,11 |
| 07 060 | Förderung des Sports | 1 192 930,18 | 69 171 945,68 | 10 984 389,10 | 80 156 334,78 | 78 963 404,60 |
| 07 070 | Landeszentrale für politische Bildung | 757 701,24 | 9 597 422,04 | — | 9 597 422,04 | 8 839 720,80 |
| 07 100 | Landesarchiv, Archivwesen | 596 799,02 | 20 810 147,01 | 2 376 923,52 | 23 187 070,53 | 22 590 271,51 |
| 07 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 337 079,06 | 12 745 844,36 | — | 12 745 844,36 | 12 408 765,30 |
| | Summe | 212 339 634,00 | 2 649 919 119,76 | 21 550 279,96 | 2 671 469 399,72 | 2 459 129 765,72 |

Einzelplan 07

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR | Verbesserung EUR | Verschlechterung EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 000,00 | 24 771 800,00 | 24 738 800,00 | 2 024 585,78 | — | — |
| 140 000,00 | -35 704 598,40 | -35 844 598,40 | — | 38 263 439,99 | 981,77 |
| 91 207 200,00 | 200 148 900,00 | 108 941 700,00 | — | 1 741 607,74 | 1 808 651,88 |
| 68 808 700,00 | 2 174 807 932,91 | 2 105 999 232,91 | 87 516 454,06 | — | 2 223 397,09 |
| 1 500 000,00 | 186 203 438,11 | 184 703 438,11 | 2 674 977,00 | — | — |
| 200 000,00 | 82 374 935,56 | 82 174 935,56 | 3 211 530,96 | — | — |
| — | 9 521 400,00 | 9 521 400,00 | 681 679,20 | — | — |
| 656 800,00 | 23 804 797,32 | 23 147 997,32 | 557 725,81 | — | — |
| 1 006 300,00 | 13 834 300,00 | 12 828 000,00 | 419 234,70 | — | — |
| 163 552 000,00 | 2 679 762 905,50 | 2 516 210 905,50 | 97 086 187,51 57 081 139,78 | 40 005 047,73 — | 4 033 030,74 |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 010 | Ministerium | — | 73 574,17 | — | 73 574,17 |
| 07 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 156 382,11 | — | 156 382,11 |
| 07 030 | Familiendienste und Familienhilfen | — | 49 013,08 | 84 988 859,55 | 85 037 872,63 |
| 07 040 | Kinder- und Jugendhilfe | — | 1 749 967,69 | 121 410 013,15 | 123 159 980,84 |
| 07 050 | Kulturförderung | — | 1 017 252,45 | 10 062,30 | 1 027 314,75 |
| 07 060 | Förderung des Sports | — | 1 192 930,18 | — | 1 192 930,18 |
| 07 070 | Landeszentrale für politische Bildung | — | 132 982,17 | 624 719,07 | 757 701,24 |
| 07 100 | Landesarchiv, Archivwesen | — | 234 808,59 | 361 990,43 | 596 799,02 |
| 07 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | — | 337 079,06 | 337 079,06 |
| | Ist und Reste | — | 4 606 910,44 | 207 732 723,56 | 212 339 634,00 |
| | Soll und Reste | — | 3 751 800,00 | 159 800 200,00 | 163 552 000,00 |
| | Mehr | — | 855 110,44 | 47 932 523,56 | 48 787 634,00 |
| | Weniger | — | — | — | — |

Einzelplan 07

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 262 794,93 | 7 824 065,38 | — | — | 700 928,08 | — | 22 787 788,39 |
| 2 416 285,47 | 158 938,23 | — | — | — | — | 2 575 223,70 |
| — | 927 516,98 | — | 194 793 663,39 | — | — | 195 721 180,37 |
| 332 299,76 | 2 767 599,32 | — | 1 926 385 562,20 | 212 157 298,41 | — | 2 141 642 759,69 |
| 332 787,92 | 3 583 467,41 | — | 165 489 649,19 | 13 649 871,34 | — | 183 055 775,86 |
| 1 274 784,13 | 1 456 213,10 | — | 53 765 566,41 | 23 659 771,14 | — | 80 156 334,78 |
| 96 773,47 | 1 414 265,59 | — | 8 086 382,98 | — | — | 9 597 422,04 |
| 8 898 114,10 | 8 656 356,07 | — | 72 150,83 | 5 560 449,53 | — | 23 187 070,53 |
| 12 382 940,11 | — | — | 362 904,25 | — | — | 12 745 844,36 |
| 39 996 779,89 | 26 788 422,08 | — | 2 348 955 879,25 | 255 728 318,50 | — | 2 671 469 399,72 |
| 39 813 900,00 | 24 661 298,92 | — | 2 455 568 423,09 | 194 911 783,49 | -35 192 500,00 | 2 679 762 905,50 |
| 182 879,89 | 2 127 123,16 | — | — | 60 816 535,01 | 35 192 500,00 | — |
| — | — | — | 106 612 543,84 | — | — | 8 293 505,78 |

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 09 010

| 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 |

09 010

Ministerium

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 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.
4. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabebetitel zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|------------------------|--------|------------------------|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — 1 200,00 | — — | — 1 200,00 |
| | | | -1 200,00 | — | -1 200,00 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | — 600,00 | — — | — 600,00 |
| | | | -600,00 | — | -600,00 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 7 334,60 21 000,00 | — — | 7 334,60 21 000,00 |
| | | | -13 665,40 | — | -13 665,40 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 4 470,00 5 000,00 | — — | 4 470,00 5 000,00 |
| | | | -530,00 | — | -530,00 |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 232 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01. | — 30 000,00 | — — | — 30 000,00 |
| | | | -30 000,00 | — | -30 000,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 010. | 11 804,60 57 800,00 | — — | 11 804,60 57 800,00 |
| | | | -45 995,40 | — | -45 995,40 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 45 995,40 |

| 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 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 11 672 267,42 12 865 800,00 | 99 300,00 — | 11 771 567,42 12 865 800,00 |
| | Die beim Titel 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels. | -1 193 532,58 | 99 300,00 | -1 094 232,58 |
| | Vermerke: | an Titel 427 01 | | 74 909,78 |
| | | an Titel 428 01 | | 781 113,45 |
| | | an Titel 453 01 | | 2 062,48 |
| | | an Kapitel 09 111 Titel 428 01 | | 136 695,32 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 99 451,55 |
| | | | | -1 094 232,58 |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 154 209,78 79 300,00 | — — | 154 209,78 79 300,00 |
| | | 74 909,78 | — | 74 909,78 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 74 909,78 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 9 566 254,93 8 806 100,00 | — — | 9 566 254,93 8 806 100,00 |
| | | 760 154,93 | — | 760 154,93 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 781 113,45 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 20 958,52 |
| | | | | 760 154,93 |
| 451 00 011 | Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. | 4 883,00 8 200,00 | — — | 4 883,00 8 200,00 |
| | | -3 317,00 | — | -3 317,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 3 317,00 |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 8 262,48 6 200,00 | — — | 8 262,48 6 200,00 |
| | | 2 062,48 | — | 2 062,48 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 2 062,48 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|--------|--------------------------|
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 297 079,63 503 600,00 | — — | 297 079,63 503 600,00 |
| | | -206 520,37 | — | -206 520,37 |
| | Vermerke: | an Titel 526 01 | | 57 572,77 |
| | | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 148 947,60 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 4 508,00 5 500,00 | — — | 4 508,00 5 500,00 |
| | | -992,00 | — | -992,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 992,00 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 55,74 900,00 | — — | 55,74 900,00 |
| | | -844,26 | — | -844,26 |
| | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 136,62 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 707,64 |
| | | | | -844,26 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 630 526,32 641 000,00 | — — | 630 526,32 641 000,00 |
| | | -10 473,68 | — | -10 473,68 |
| | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 10 473,68 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 12 915,71 13 100,00 | — — | 12 915,71 13 100,00 |
| | | -184,29 | — | -184,29 |
| | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 184,29 |

Kapitel 09 010

| 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 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 146 582,82 166 400,00 -19 817,18 | — — — | 146 582,82 166 400,00 -19 817,18 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 19 817,18 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 2 395 168,24 2 401 500,00 -6 331,76 | — — — | 2 395 168,24 2 401 500,00 -6 331,76 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 6 331,76 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 12 861,94 244 700,00 -231 838,06 | — — — | 12 861,94 244 700,00 -231 838,06 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 231 838,06 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010. | 39 955,15 115 800,00 -75 844,85 | — — — | 39 955,15 115 800,00 -75 844,85 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 75 844,85 |
| 525 10 011 | Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer. | 21 211,36 40 500,00 -19 288,64 | — — — | 21 211,36 40 500,00 -19 288,64 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 288,64 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 2 556,79 258 700,00 -256 143,21 | 223 100,00 — 223 100,00 | 225 656,79 258 700,00 -33 043,21 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 511 60 aus Titel 538 60 aus Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 57 572,77 26 180,19 16 827,71 51 197,89 37 737,53 540,70 223 100,00 -33 043,21 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 161 194,20 196 500,00 -35 305,80 | — — — | 161 194,20 196 500,00 -35 305,80 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 26 180,19 9 125,61 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 210 602,32 332 500,00 -121 897,68 | — — — | 210 602,32 332 500,00 -121 897,68 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 16 827,71 105 069,97 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 6 855,60 13 300,00 -6 444,40 | — — — | 6 855,60 13 300,00 -6 444,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 6 444,40 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 7 399,25 10 200,00 -2 800,75 | — — — | 7 399,25 10 200,00 -2 800,75 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 800,75 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 000,64 1 500,00 -499,36 | — — — | 1 000,64 1 500,00 -499,36 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 499,36 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | — 2 200,00 -2 200,00 | — — — | — 2 200,00 -2 200,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 2 200,00 |

| 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 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | — 600,00 -600,00 | — — — | — 600,00 -600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 600,00 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — — — | — — — | — — — |
| 546 10 011 | Facility Management. | 250 459,30 242 600,00 7 859,30 | — — — | 250 459,30 242 600,00 7 859,30 |
| | Vermerke: aus Titel 546 60 | | | 7 859,30 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 632 00 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder. | 54 959,72 50 500,00 4 459,72 | — — — | 54 959,72 50 500,00 4 459,72 |
| | Vermerke: aus Titel 632 10 | | | 4 459,72 |
| 632 10 011 | Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz. | 38 080,33 45 500,00 -7 419,67 | — — — | 38 080,33 45 500,00 -7 419,67 |
| | Vermerke: an Titel 632 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 459,72 2 959,95 -7 419,67 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — — | — — — | — — — |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland. | 57 490,02 60 000,00 -2 509,98 | 18 500,00 16 000,00 2 500,00 | 75 990,02 76 000,00 -9,98 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 9,98 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 558 335,15 | 111 000,00 | 669 335,15 |
| | Angelegenheiten der Informationstechnik | 766 800,00 | — | 766 800,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -208 464,85 | 111 000,00 | -97 464,85 |
| 511 60 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik. | 92 702,11 143 900,00 -51 197,89 | — — — | 92 702,11 143 900,00 -51 197,89 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 | | | 51 197,89 |
| 518 60 011 | Miete für IT-Geräte. | — — — | — — — | — — — |
| 525 60 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 28 247,48 16 300,00 11 947,48 | — — — | 28 247,48 16 300,00 11 947,48 |
| | Vermerke: aus Titel 526 60 | | | 11 947,48 |
| 526 60 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 12 000,00 -12 000,00 | — — — | — 12 000,00 -12 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 947,48 52,52 -12 000,00 |

Kapitel 09 010

| 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 |
| 538 60 011 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). | 75 534,49 264 000,00 -188 465,51 | — — — | 75 534,49 264 000,00 -188 465,51 |
| | | Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 547 60 | | 37 737,53 150 727,98 -188 465,51 |
| 546 60 011 | Vermischte Ausgaben. | — 8 400,00 -8 400,00 | — — — | — 8 400,00 -8 400,00 |
| | | Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 546 10 | | 540,70 7 859,30 -8 400,00 |
| 547 60 011 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. | 180 727,98 30 000,00 150 727,98 | — — — | 180 727,98 30 000,00 150 727,98 |
| | | Vermerke: aus Titel 538 60 | | 150 727,98 |
| 812 60 011 | Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. | 181 123,09 292 200,00 -111 076,91 | 111 000,00 — 111 000,00 | 292 123,09 292 200,00 -76,91 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 76,91 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 010. | 26 315 675,84 27 879 500,00 -1 563 824,16 | 451 900,00 16 000,00 435 900,00 | 26 767 575,84 27 895 500,00 -1 127 924,16 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 127 924,16 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-----------------------|---|---|--|---|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 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: | | | |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 511 01 | | | 148 947,60 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 514 01 | | | 992,00 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 514 02 | | | 136,62 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 517 04 | | | 10 473,68 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 518 01 | | | 184,29 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 518 02 | | | 19 817,18 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 518 04 | | | 6 331,76 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 519 03 | | | 231 838,06 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 526 02 | | | 9 125,61 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 527 01 | | | 105 069,97 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 527 02 | | | 6 444,40 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 546 01 | | | 2 200,00 |
| | aus Kapitel 09 010 Titel 546 02 | | | 600,00 |
| | aus Titel 514 00 | | | 364,80 |
| | aus Titel 519 11 | | | 237 500,00 |
| | aus Titel 526 01 | | | 48 600,00 |
| | aus Titel 531 10 | | | 60 866,46 |
| | aus Titel 531 20 | | | 66 900,00 |
| | aus Titel 541 00 | | | 48 580,68 |
| | aus Titel 546 01 | | | 300,00 |
| | aus Titel 546 02 | | | 200,00 |
| | aus Kapitel 09 030 Titel 517 01 | | | 13 951,16 |
| | aus Kapitel 09 030 Titel 526 01 | | | 6 147,67 |
| | aus Kapitel 09 030 Titel 526 02 | | | 3 579,71 |
| | aus Kapitel 09 030 Titel 541 00 | | | 63 819,81 |
| | aus Kapitel 09 040 Titel 526 01 | | | 1 000,00 |
| | aus Kapitel 09 040 Titel 526 02 | | | 1 000,00 |
| | aus Kapitel 09 040 Titel 526 11 | | | 5 000,00 |
| | aus Kapitel 09 040 Titel 526 51 | | | 104 737,50 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 511 01 | | | 17 176,61 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 514 01 | | | 459,42 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 514 02 | | | 3 602,73 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 517 01 | | | 66 751,40 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 519 01 | | | 19 061,29 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 526 01 | | | 23 395,27 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 541 00 | | | 24 504,57 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 546 02 | | | 454,25 |
| | aus Titel 526 61 | | | 152 236,27 |
| | aus Titel 534 70 | | | 54 464,15 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 511 60 | | | 6 581,25 |
| | aus Kapitel 09 530 Titel 538 60 | | | 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 | | | — |

| 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 |

09 021

Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Bei Erstattung von aus diesem Kapitel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

A u s g a b e n**Titelgruppen**

| | | | | |
|------------|---|------------|-----------|---|
| | Titelgruppe 61 | -64 885,69 | 64 885,69 | — |
| | Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung im Sinne von § 3 Nr. 4 Buchst. a) bis c) sowie Nr. 1 Buchst. d) des Strukturhilfegesetzes | — | — | — |
| | | -64 885,69 | 64 885,69 | — |
| 883 61 440 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | -64 885,69 | 64 885,69 | — |
| | | — | — | — |
| | | -64 885,69 | 64 885,69 | — |
| | Vermerke: Restevortrag bei Kap. 20 021 Titel 883 10 | | | |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 021. | -64 885,69 | 64 885,69 | — |
| | | — | — | — |
| | | -64 885,69 | 64 885,69 | — |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 09 030

| 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 |

| 09 030 Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele | | | | | |
|---|-----|---|---|---------------------|---|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 012 | Vermischte Einnahmen. | 61 218,24 3 000,00 58 218,24 | — — 58 218,24 | 61 218,24 3 000,00 58 218,24 |
| 124 01 | 012 | Mieten und Pachten. | 54 610,88 45 000,00 9 610,88 | — — — | 54 610,88 45 000,00 9 610,88 |
| 132 01 | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — — — | — — — | — — — |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 281 10 | 012 | Erlöse aus der Bewirtschaftung des Glindfelder Kloster- vermögens. | — — — | — — — | — — — |
| 341 10 | 012 | Beiträge der Kirchengemeinde an den Kosten der Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn. | 282 227,23 997 000,00 -714 772,77 | — — — | 282 227,23 997 000,00 -714 772,77 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 030. | | | 398 056,35 1 045 000,00 -646 943,65 | — — — | 398 056,35 1 045 000,00 -646 943,65 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 646 943,65 |

Ausgaben

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der HGr. 5 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel des Kapitels, ausgenommen Titel der HGr. 4.
4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 530 Hauptgruppe 7.

Personalausgaben

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 427 01 | 012 | Entgelte für Aushilfen. | — 1 300,00 -1 300,00 | — — — | — 1 300,00 -1 300,00 |
| Vermerke: | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 300,00 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|------------------|-----|---|---|-------------|--|
| 517 01 | 199 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 45 341,20 60 000,00 -14 658,80 | — — — | 45 341,20 60 000,00 -14 658,80 |
| Vermerke: | | | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Titel 519 01 | | 13 951,16 707,64 |
| 519 01 | 195 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. | 1 707,64 1 000,00 707,64 | — — — | 1 707,64 1 000,00 707,64 |
| Vermerke: | | | aus Titel 517 01 | | 707,64 |
| 519 02 | 195 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. | 6 438 263,33 6 291 000,00 147 263,33 | — — — | 6 438 263,33 6 291 000,00 147 263,33 |
| Vermerke: | | | aus Titel 711 01 | | 147 263,33 |

| 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 |
| 521 00 195 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. | 60 000,00 60 000,00 | — — | 60 000,00 60 000,00 |
| 526 01 012 | Sachverständige. | 13 852,33 20 000,00 | — — | 13 852,33 20 000,00 |
| | | -6 147,67 | — | -6 147,67 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 6 147,67 |
| 526 02 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 6 420,29 10 000,00 | — — | 6 420,29 10 000,00 |
| | | -3 579,71 | — | -3 579,71 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 3 579,71 |
| 541 00 012 | Wettbewerbe und Veranstaltungen. | — 90 000,00 | — — | — 90 000,00 |
| | | -90 000,00 | — | -90 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 00 | | | 26 180,19 |
| | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 63 819,81 |
| 547 00 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 246 180,19 220 000,00 | — — | 246 180,19 220 000,00 |
| | | 26 180,19 | — | 26 180,19 |
| | Vermerke: aus Titel 541 00 | | | 26 180,19 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 711 01 195 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 138 583,79 300 000,00 | — — | 138 583,79 300 000,00 |
| | | -161 416,21 | — | -161 416,21 |
| | Vermerke: an Titel 519 02 | | | 147 263,33 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 14 152,88 |
| 712 00 195 | Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um - und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen. | — — | — — | — — |
| 712 17 195 | Sanierung der ehemaligen Abteikirche Essen-Werden, St. Ludgerus. | — — | — — | — — |
| 712 18 195 | Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn. | — 625 000,00 | — — | — 625 000,00 |
| | | -625 000,00 | — | -625 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 625 000,00 |
| 799 00 012 | Maßnahmen zur Umsetzung baupolitischer Ziele. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 030. | 6 950 348,77 7 678 300,00 | — — | 6 950 348,77 7 678 300,00 |
| | | -727 951,23 | — | -727 951,23 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 727 951,23 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 09 040

| 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 |

09 040 **Angelegenheiten des Bauwesens****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 111 01 | 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. In dem Gebührenaufkommen für Zustimmungen im Einzelfall sind Leistungsentgelte des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin und für externe Gutachter enthalten, die durch Absetzen von der Einnahme zu zahlen sind. | 141 070,98 150 000,00 -8 929,02 | — — — | 141 070,98 150 000,00 -8 929,02 |
| 111 40 | 012 | Gebühren und Auslagenersatz. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| 111 50 | 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte bei der Vergabe von Zeitaufträgen an freiberufliche Ingenieure. Siehe Vermerk bei Titel 526 50. | — — — | — — — | — — — |
| 111 51 | 012 | Marktaufsicht über Bauprodukte. | — 52 500,00 -52 500,00 | — — — | — 52 500,00 -52 500,00 |
| 119 01 | 012 | Vermischte Einnahmen. | — — — | — — — | — — — |
| 119 22 | 013 | Einnahmen aus Tagungsbeiträgen. Siehe Vermerk bei Titel 526 11. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | Titelgruppe 71 | 77 155,95 | — | 77 155,95 |
| | | Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen | 1 500,00 | — | 1 500,00 |
| | | | 75 655,95 | — | 75 655,95 |
| 119 71 | 419 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 71. | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| 282 71 | 419 | Beiträge Dritter zu den Kosten von Veranstaltungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 71. | 77 155,95 — 77 155,95 | — — — | 77 155,95 — 77 155,95 |
| | | Vermerke: an Titel 526 71 | | | 1 946,05 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 040. | 218 226,93 206 000,00 12 226,93 | — — — | 218 226,93 206 000,00 12 226,93 |
| | | Mehreinnahmen | | | 12 226,93 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

Die Ausgaben der HGr. 5 - mit Ausnahme der Titel 526 50 und 526 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 526 01 | 419 | Sachverständige. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 1 000,00 |
| 526 02 | 419 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 1 000,00 |

| 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 |
| 526 11 | 419 | Kosten von bautechnischen Seminaren. Mehreinnahmen bei Titel 119 22 erhöhen den Ansatz dieses Titels. | — 5 000,00 -5 000,00 | — — — | — 5 000,00 -5 000,00 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | 5 000,00 |
| 526 50 | 012 | Vergütungen für freiberuflich tätige Ingenieure/Ingenieurinnen, die im Rahmen von Prüfaufträgen eingeschaltet werden. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 526 51 | 012 | Marktaufsicht über Bauprodukte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 685 12. | 262,50 105 000,00 -104 737,50 | — — — | 262,50 105 000,00 -104 737,50 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | 104 737,50 |
| 546 02 | 419 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 685 12 | 419 | Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 14 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden. 3. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 1 201 670,00 1 300 000,00 -98 330,00 | — — — | 1 201 670,00 1 300 000,00 -98 330,00 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 98 330,00 |
| 685 14 | 419 | Für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 12. 2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 194 646,54 210 000,00 -15 353,46 | — — — | 194 646,54 210 000,00 -15 353,46 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 15 353,46 |
| Titelgruppen | | | | | |
| | | Titelgruppe 71 | 434 946,05 | — | 434 946,05 |
| | | Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen | 433 000,00 | — | 433 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 282 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 526 71 herangezogen werden. 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 531 71 herangezogen werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden. 5. Die Ausgaben sind übertragbar. 6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe 71. | 1 946,05 | — | 1 946,05 |
| 526 71 | 419 | Ausgaben für Gutachten, Sachverständige und Tagungen. | 370 926,03 368 000,00 | — — | 370 926,03 368 000,00 |
| | | | 2 926,03 | — | 2 926,03 |
| | | | Vermerke: | aus Titel 537 71 aus Titel 282 71 | 979,98 1 946,05 |
| | | | | | 2 926,03 |
| 531 71 | 419 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation. | 6 644,52 40 000,00 -33 355,48 | — — — | 6 644,52 40 000,00 -33 355,48 |
| | | | Vermerke: | an Titel 685 71 | 33 355,48 |
| 537 71 | 419 | Planungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes. | — 25 000,00 -25 000,00 | — — — | — 25 000,00 -25 000,00 |
| | | | Vermerke: | an Titel 681 71 an Titel 685 71 an Titel 526 71 | 24 000,00 20,02 979,98 |
| | | | | | -25 000,00 |

Kapitel 09 040

| 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 |
| 681 71 419 | Auszeichnung für Innovationen. | 24 000,00 — | — — | 24 000,00 — |
| | | 24 000,00 | — | 24 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 71 | | 24 000,00 |
| 685 71 419 | Planungen und Wettbewerbe durch Dritte. Rückerneinnahmen fließen den Ausgaben zu. | 33 375,50 — | — — | 33 375,50 — |
| | | 33 375,50 | — | 33 375,50 |
| | | Vermerke: aus Titel 531 71 | | 33 355,48 |
| | | aus Titel 537 71 | | 20,02 |
| | | | | 33 375,50 |
| 883 71 419 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — — | — — | — — |
| 892 71 419 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 040. | 1 831 525,09 | — | 1 831 525,09 |
| | | 2 055 000,00 | — | 2 055 000,00 |
| | | -223 474,91 | — | -223 474,91 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 223 474,91 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

09 050 Förderung des Wohnungsbaus

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 111 01 | 419 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 36,00 100,00 -64,00 | — — — | 36,00 100,00 -64,00 |
| 119 01 | 419 | Vermischte Einnahmen. | — 500,00 -500,00 | — — — | — 500,00 -500,00 |
| 129 00 | 411 | Rückzahlung von Zuschüssen. | — — — | — — — | — — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| 231 10 | 233 | Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10. | 121 951 516,11 165 000 000,00 -43 048 483,89 | — — — | 121 951 516,11 165 000 000,00 -43 048 483,89 |
| | | Vermerke: aus Titel 681 10 | | | 43 048 483,89 |
| 233 10 | 233 | Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a. F. bis 2004). Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10. | 369 173,74 — 369 173,74 | — — — | 369 173,74 — 369 173,74 |
| | | Vermerke: an Titel 681 10 | | | 369 173,74 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| | | Titelgruppe 70 | 97 072 000,00 | — | 97 072 000,00 |
| | | Bundesmittel - Wohnungsbau | 97 072 000,00 | — | 97 072 000,00 |
| | | Siehe Vermerke zu den Ausgaben bei Titelgruppe 70. | — | — | — |
| 331 70 | 411 | Haushaltsmittel des Bundes. | 97 072 000,00 97 072 000,00 — | — — — | 97 072 000,00 97 072 000,00 — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 050. | 219 392 725,85 262 072 600,00 -42 679 874,15 | — — — | 219 392 725,85 262 072 600,00 -42 679 874,15 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 42 679 874,15 |

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Titel 546 40 und 547 00 sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 546 40 | 411 | Postbargebühren Wohngeld. | 735,79 1 000,00 -264,21 | — — — | 735,79 1 000,00 -264,21 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 264,21 |
| 547 00 | 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW und anderer IT-Anbieter. | 1 479 877,92 1 481 000,00 -1 122,08 | — — — | 1 479 877,92 1 481 000,00 -1 122,08 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 122,08 |

Kapitel 09 050

| 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 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---|----------------|
| 681 10 233 | Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. | 244 272 205,95 | — | 244 272 205,95 |
| | 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 10 und 233 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels. | 330 000 000,00 | — | 330 000 000,00 |
| | 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | -85 727 794,05 | — | -85 727 794,05 |
| | 3. Zurückgezahltes Wohngeld ist von der Ausgabe abzusetzen. | | | |
| | Vermerke: | aus Titel 233 10 | | 369 173,74 |
| | | an Titel 231 10 | | 43 048 483,89 |
| | | an Kapitel 09 020 Titel 972 20 | | 13 871 100,00 |
| | | an Kapitel 09 020 Titel 972 30 | | 1 120 000,00 |
| | | an Kapitel 09 020 Titel 972 40 | | 625 000,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 27 432 383,90 |
| | | | | -85 727 794,05 |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|---|---|------------|----------------|
| | Titelgruppe 70 | 97 090 000,00 | -18 000,00 | 97 072 000,00 |
| | Bundesmittle - Wohnungsbau | 97 072 000,00 | — | 97 072 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben bei Titel 891 70 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 883 70 überschritten werden. | 18 000,00 | -18 000,00 | — |
| | 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 70 erhöhen oder vermindern die Ausgaben bei Titel 891 70. | | | |
| 883 70 411 | Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln für investive Maßnahmen zur Umstrukturierung von Wohnquartieren. | 7 500 000,00 | — | 7 500 000,00 |
| | | 7 500 000,00 | — | 7 500 000,00 |
| | | — | — | — |
| 891 70 411 | Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln an die NRW.BANK. | 89 590 000,00 | -18 000,00 | 89 572 000,00 |
| | | 89 572 000,00 | — | 89 572 000,00 |
| | | 18 000,00 | -18 000,00 | — |
| | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 18 000,00 |
| | Titelgruppe 71 | 133 568 274,60 | — | 133 568 274,60 |
| | Schuldendienst | 135 000 000,00 | — | 135 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | -1 431 725,40 | — | -1 431 725,40 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 561 71 920 | Zinsen. | 10 300,20 | — | 10 300,20 |
| | | — | — | — |
| | | 10 300,20 | — | 10 300,20 |
| | Vermerke: | aus Titel 581 71 | | 10 300,20 |
| 581 71 920 | Tilgung. | 133 477 425,20 | — | 133 477 425,20 |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden. | 135 000 000,00 | — | 135 000 000,00 |
| | | -1 522 574,80 | — | -1 522 574,80 |
| | Vermerke: | an Titel 561 71 | | 10 300,20 |
| | | an Titel 631 71 | | 80 549,20 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 431 725,40 |
| | | | | -1 522 574,80 |
| 631 71 411 | Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund. | 80 549,20 | — | 80 549,20 |
| | | — | — | — |
| | | 80 549,20 | — | 80 549,20 |
| | Vermerke: | aus Titel 581 71 | | 80 549,20 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 050. | 476 411 094,26 | -18 000,00 | 476 393 094,26 |
| | | 563 554 000,00 | — | 563 554 000,00 |
| | | -87 142 905,74 | -18 000,00 | -87 160 905,74 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 87 160 905,74 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 18 000,00 |

| 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 |

09 100 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---|---|---|
| 119 01 | 790 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 282 10 | 013 | Beiträge Dritter zu den Kosten von Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 287 10 | 790 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 100. | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

Ausgaben

Titelgruppen

| | | | |
|-----------------------|------------|---|------------|
| Titelgruppe 61 | 491 000,00 | — | 491 000,00 |
|-----------------------|------------|---|------------|

| | | | |
|------------------|------------|---|------------|
| mobil:nrw | 880 000,00 | — | 880 000,00 |
|------------------|------------|---|------------|

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| 1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 282 10 und 287 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | -389 000,00 | — | -389 000,00 |
|---|-------------|---|-------------|

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppen 62 und 63.

4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 541 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

5. Einnahmen bei Titel 282 10 und 287 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 09 110, Titelgruppe 62.

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---|------------|
| 526 61 | 011 | Gutachter, Sachverständige und ähnliche Kosten. | 491 000,00 | — | 491 000,00 |
| | | | 330 000,00 | — | 330 000,00 |
| | | | 161 000,00 | — | 161 000,00 |

| | | | |
|------------------|------------------|--|------------|
| Vermerke: | aus Titel 541 61 | | 161 000,00 |
|------------------|------------------|--|------------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| 531 61 | 013 | Ausgaben für Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 50 000,00 |
|------------------|--------------------------------|--|-----------|

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|---|-------------|
| 541 61 | 013 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — | — | — |
| | | | 500 000,00 | — | 500 000,00 |
| | | | -500 000,00 | — | -500 000,00 |

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|-------------|
| Vermerke: | an Titel 526 61 | | 161 000,00 |
| | an Kapitel 09 110 Titel 891 62 | | 310 112,47 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 28 887,53 |
| | | | -500 000,00 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 682 61 | 790 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 683 61 | 790 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Kapitel 09 100

| 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 |
| 891 61 790 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — — | — — | — — |
| 892 61 790 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — — | — — | — — |
| Titelgruppe 62 | | 216 784,77 | — | 216 784,77 |
| Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung | | 1 782 500,00 | — | 1 782 500,00 |
| 1. Für Ausgaben, die aus Titel 287 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | | -1 565 715,23 | — | -1 565 715,23 |
| 2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 61. | | | | |
| 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 61. | | | | |
| 526 62 790 | Gutachten auf Grund von Werkverträgen. | 25 239,65 700 000,00 | — — | 25 239,65 700 000,00 |
| | | -674 760,35 | — | -674 760,35 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 674 760,35 |
| 537 62 422 | Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung. | 122 975,50 1 000 000,00 | — — | 122 975,50 1 000 000,00 |
| | | -877 024,50 | — | -877 024,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 877 024,50 |
| 541 62 790 | Ausgaben für Veranstaltungen. | — — | — — | — — |
| 686 62 790 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 68 569,62 82 500,00 | — — | 68 569,62 82 500,00 |
| | | -13 930,38 | — | -13 930,38 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 930,38 |
| Titelgruppe 63 | | — | — | — |
| Begleitung des Rhein-Ruhr-Express | | — | — | — |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 63 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 61. | | | | |
| 526 63 741 | Sachverständige. | — — | — — | — — |
| 531 63 741 | Veröffentlichungen. | — — | — — | — — |
| 541 63 741 | Veranstaltungen. | — — | — — | — — |
| 547 63 741 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| Gesamtausgaben Kapitel 09 100. | | 707 784,77 2 662 500,00 | — — | 707 784,77 2 662 500,00 |
| | | -1 954 715,23 | — | -1 954 715,23 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 1 954 715,23 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

| 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 |

**09 110 Förderung der Eisenbahnen und
des öffentlichen Nahverkehrs**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| 111 01 | 749 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 130 096,25 115 000,00 | — — | 130 096,25 115 000,00 |
| | | | 15 096,25 | — | 15 096,25 |
| 111 10 | 749 | Betriebsleiterprüfungsgebühr. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 631 11. | 4 400,00 — | — — | 4 400,00 — |
| | | | 4 400,00 | — | 4 400,00 |
| | | Vermerke: an Titel 631 11 | | | 3 700,00 |
| 119 01 | 749 | Vermischte Einnahmen. | 2 541 433,15 1 000 000,00 | — — | 2 541 433,15 1 000 000,00 |
| | | | 1 541 433,15 | — | 1 541 433,15 |
| 119 11 | 741 | Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finan- ziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66. | 121 445,21 — | — — | 121 445,21 — |
| | | | 121 445,21 | — | 121 445,21 |
| | | Vermerke: an Titel 891 66 | | | 121 445,21 |
| 119 12 | 741 | Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 68. | 9 554,77 — | — — | 9 554,77 — |
| | | | 9 554,77 | — | 9 554,77 |
| | | Vermerke: an Titel 891 68 | | | 9 554,77 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 231 10 | 741 | Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsge- setz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben. | 1 133 281 226,40 1 133 281 200,00 | — — | 1 133 281 226,40 1 133 281 200,00 |
| | | | 26,40 | — | 26,40 |
| | | Vermerke: an Titel 546 01 | | | 26,40 |
| 331 10 | 741 | Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs- gesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68. | 47 565 864,00 89 000 000,00 | — — | 47 565 864,00 89 000 000,00 |
| | | | -41 434 136,00 | — | -41 434 136,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 883 68 aus Titel 891 68 | | | 12 793 436,00 28 640 700,00 |
| 331 12 | 741 | Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) für das Landesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 66. | 129 760 500,00 129 760 500,00 | — — | 129 760 500,00 129 760 500,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 110. | 1 313 414 519,78 1 353 156 700,00 | — — | 1 313 414 519,78 1 353 156 700,00 |
| | | | -39 742 180,22 | — | -39 742 180,22 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 39 742 180,22 |

Kapitel 09 110

| 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 |

Ausgaben

1. Für die aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanzierten Ausgaben der Titel 526 10, 546 01, 637 10 und 671 12 sowie der Titelgruppen 71 bis 73 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt für diese Titel und Titelgruppen:
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Gesamtausgaben.
5. Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programnteilen fließen den Ausgaben zu.
6. Verpflichtungen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 veranschlagten Einnahmen eingegangen werden, soweit der Eingang der Mittel im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|--|
| 526 10 | 741 | ÖPNV- Gutachten. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | 187 527,61 500 000,00 -312 472,39 | — — — | 187 527,61 500 000,00 -312 472,39 |
| | | Vermerke: an Titel 546 01 | | | 312 472,39 |
| 546 01 | 741 | Vermischte Ausgaben. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels. | 392 588,41 — 392 588,41 | — — — | 392 588,41 — 392 588,41 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 10 aus Titel 682 80 aus Titel 231 10 | | | 312 472,39 80 089,62 26,40 392 588,41 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 631 11 | 741 | Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden. | 3 700,00 — 3 700,00 | — — — | 3 700,00 — 3 700,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 111 10 | | | 3 700,00 |
| 637 10 | 741 | Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels. | — — — | — — — | — — — |
| 671 10 | 749 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt. | 1 145 925,00 1 594 000,00 -448 075,00 | — — — | 1 145 925,00 1 594 000,00 -448 075,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 448 075,00 |
| 671 11 | 741 | Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Landesmitteln. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei Kapitel 09 130 Titel 671 10. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | -8 498 343,00 — -8 498 343,00 | — — — | -8 498 343,00 — -8 498 343,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 498 343,00 |
| 671 12 | 741 | Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Regionalisierungsmitteln. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | -6 029 656,00 — -6 029 656,00 | — — — | -6 029 656,00 — -6 029 656,00 |
| | | Vermerke: an Titel 887 71 | | | 6 029 656,00 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 981 10 | 990 | Bundesmitten für die Unterhaltung und den Betrieb höhen gleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Strecken der nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen. | — — — | — — — | — — — |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | Titelgruppe 60 | 27 876 665,65 | — | 27 876 665,65 |
| | Sozialticket | 30 000 000,00 | — | 30 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -2 123 334,35 | — | -2 123 334,35 |
| | 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 633 60 | 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 27 876 665,65 30 000 000,00 | — — | 27 876 665,65 30 000 000,00 |
| | | -2 123 334,35 | — | -2 123 334,35 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 123 334,35 |
| 637 60 | 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — | — | — |
| 682 60 | 741 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| 683 60 | 741 Zuschüsse an private Unternehmen. | — | — | — |
| | Titelgruppe 62 | 310 112,47 | — | 310 112,47 |
| | Investitionszuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen | — | — | — |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 69. | 310 112,47 | — | 310 112,47 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 100 Titelgruppe 61 überschritten werden. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 891 62 | 749 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | 318 112,47 | — | 318 112,47 |
| | | — | — | — |
| | | 318 112,47 | — | 318 112,47 |
| | Vermerke: aus Titel 892 62 | | | 8 000,00 |
| | aus Kapitel 09 100 Titel 541 61 | | | 310 112,47 |
| | | | | 318 112,47 |
| 892 62 | 749 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | -8 000,00 | — | -8 000,00 |
| | | — | — | — |
| | | -8 000,00 | — | -8 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 891 62 | | | 8 000,00 |
| | Titelgruppe 66 | 120 907 461,83 | 122 482 613,14 | 243 390 074,97 |
| | Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz | 129 760 500,00 | 113 508 129,76 | 243 268 629,76 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | -8 853 038,17 | 8 974 483,38 | 121 445,21 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 14. | | | |
| | 4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe. | | | |
| | 5. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe. | | | |
| | 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| 883 66 | 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 13 569 551,00 9 760 500,00 | — — | 13 569 551,00 9 760 500,00 |
| | | 3 809 051,00 | — | 3 809 051,00 |
| | Vermerke: aus Titel 891 66 | | | 3 809 051,00 |
| 887 66 | 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | 88 680 808,83 100 000 000,00 | 11 319 191,17 — | 100 000 000,00 100 000 000,00 |
| | | -11 319 191,17 | 11 319 191,17 | — |

Kapitel 09 110

| 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 |
| 891 66 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 18 657 102,00 20 000 000,00 -1 342 898,00 | 111 163 421,97 113 508 129,76 -2 344 707,79 | 129 820 523,97 133 508 129,76 -3 687 605,79 |
| | Vermerke: aus Titel 119 11 an Titel 883 66 | | | 121 445,21 3 809 051,00 -3 687 605,79 |
| 892 66 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 68 | 47 565 864,00 | 10 270,42 | 47 576 134,42 |
| | Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm - | 89 000 000,00 | 715,65 | 89 000 715,65 |
| | 1. (§17 Abs. 3 LHO). | -41 434 136,00 | 9 554,77 | -41 424 581,23 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe. | | | |
| | 4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe. | | | |
| | 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| 883 68 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 27 206 564,00 40 000 000,00 -12 793 436,00 | — — — | 27 206 564,00 40 000 000,00 -12 793 436,00 |
| | Vermerke: an Titel 331 10 | | | 12 793 436,00 |
| 891 68 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 20 359 300,00 49 000 000,00 -28 640 700,00 | 10 270,42 715,65 9 554,77 | 20 369 570,42 49 000 715,65 -28 631 145,23 |
| | Vermerke: an Titel 331 10 aus Titel 119 12 | | | 28 640 700,00 9 554,77 -28 631 145,23 |
| 892 68 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 69 | 387 031,63 | — | 387 031,63 |
| | Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen | 440 000,00 | 28 600,00 | 468 600,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 62. | -52 968,37 | -28 600,00 | -81 568,37 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| | 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 883 69 749 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — 40 000,00 -40 000,00 | — 28 600,00 -28 600,00 | — 68 600,00 -68 600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung | | | 40 000,00 28 600,00 |
| 891 69 749 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 387 031,63 240 000,00 147 031,63 | — — — | 387 031,63 240 000,00 147 031,63 |
| | Vermerke: aus Titel 892 69 | | | 147 031,63 |
| 892 69 749 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — 160 000,00 -160 000,00 | — — — | — 160 000,00 -160 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 891 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 147 031,63 12 968,37 |

| 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 |
| | Titelgruppe 70 | 8 840 448,72 | — | 8 840 448,72 |
| | Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten | 9 244 000,00 | — | 9 244 000,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -403 551,28 | — | -403 551,28 |
| 682 70 749 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | 7 453 510,58 | — | 7 453 510,58 |
| | | 7 658 000,00 | — | 7 658 000,00 |
| | | -204 489,42 | — | -204 489,42 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 204 489,42 |
| 683 70 749 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 1 386 938,14 | — | 1 386 938,14 |
| | | 1 586 000,00 | — | 1 586 000,00 |
| | | -199 061,86 | — | -199 061,86 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 199 061,86 |
| | Titelgruppe 71 | 940 029 153,54 | — | 940 029 153,54 |
| | SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW | 909 073 000,00 | — | 909 073 000,00 |
| | Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | 30 956 153,54 | — | 30 956 153,54 |
| 633 71 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 637 71 741 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | 563 381 769,74 | — | 563 381 769,74 |
| | | 545 443 800,00 | — | 545 443 800,00 |
| | | 17 937 969,74 | — | 17 937 969,74 |
| | Vermerke: aus Titel 891 72 | | | 1 655 039,75 |
| | aus Titel 883 72 | | | 12 779 734,00 |
| | aus Titel 887 72 | | | 2 263 837,83 |
| | aus Titel 887 73 | | | 7 204,74 |
| | aus Titel 682 80 | | | 1 232 153,42 |
| | | | | 17 937 969,74 |
| 883 71 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 887 71 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | 376 647 383,80 | — | 376 647 383,80 |
| | | 363 629 200,00 | — | 363 629 200,00 |
| | | 13 018 183,80 | — | 13 018 183,80 |
| | Vermerke: aus Titel 671 12 | | | 6 029 656,00 |
| | aus Titel 661 72 | | | 1 093 000,00 |
| | aus Titel 891 72 | | | 5 895 527,80 |
| | | | | 13 018 183,80 |
| | Titelgruppe 72 | 74 205 424,14 | 534 167 635,06 | 608 373 059,20 |
| | Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs | 103 708 200,00 | 528 351 998,58 | 632 060 198,58 |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | -29 502 775,86 | 5 815 636,48 | -23 687 139,38 |
| | 2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorbereitungskosten bis zu einer Höhe von 13 % gewährt werden. | | | |
| 661 72 741 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. | -1 093 000,00 | — | -1 093 000,00 |
| | | — | — | — |
| | | -1 093 000,00 | — | -1 093 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 887 71 | | | 1 093 000,00 |
| 883 72 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 2 220 266,00 | — | 2 220 266,00 |
| | | 15 000 000,00 | — | 15 000 000,00 |
| | | -12 779 734,00 | — | -12 779 734,00 |
| | Vermerke: an Titel 637 71 | | | 12 779 734,00 |
| 887 72 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | 17 736 162,17 | — | 17 736 162,17 |
| | | 20 000 000,00 | — | 20 000 000,00 |
| | | -2 263 837,83 | — | -2 263 837,83 |
| | Vermerke: an Titel 637 71 | | | 2 263 837,83 |

Kapitel 09 110

| 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 |
| 891 72 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 55 341 995,97 68 708 200,00 -13 366 204,03 | 534 167 635,06 528 351 998,58 5 815 636,48 | 589 509 631,03 597 060 198,58 -7 550 567,55 |
| | Vermerke: an Titel 887 71 an Titel 637 71 | | | 5 895 527,80 1 655 039,75 -7 550 567,55 |
| 892 72 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 73 ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | 109 992 795,26 110 000 000,00 -7 204,74 | — — — | 109 992 795,26 110 000 000,00 -7 204,74 |
| 633 73 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 29 731 255,33 28 513 400,00 1 217 855,33 | — — — | 29 731 255,33 28 513 400,00 1 217 855,33 |
| | Vermerke: aus Titel 637 73 aus Titel 887 73 | | | 1 075 306,09 142 549,24 1 217 855,33 |
| 637 73 741 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | 36 411 293,91 37 486 600,00 -1 075 306,09 | — — — | 36 411 293,91 37 486 600,00 -1 075 306,09 |
| | Vermerke: an Titel 633 73 | | | 1 075 306,09 |
| 883 73 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | 19 759 816,81 19 009 000,00 750 816,81 | — — — | 19 759 816,81 19 009 000,00 750 816,81 |
| | Vermerke: aus Titel 887 73 | | | 750 816,81 |
| 887 73 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | 24 090 429,21 24 991 000,00 -900 570,79 | — — — | 24 090 429,21 24 991 000,00 -900 570,79 |
| | Vermerke: an Titel 633 73 an Titel 883 73 an Titel 637 71 | | | 142 549,24 750 816,81 7 204,74 -900 570,79 |
| | Titelgruppe 74 Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11 und Kapitel 09 130 Titel 671 10. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 129 983 709,35 130 000 000,00 -16 290,65 | — — — | 129 983 709,35 130 000 000,00 -16 290,65 |
| 633 74 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 62 508 371,55 78 000 000,00 -15 491 628,45 | — — — | 62 508 371,55 78 000 000,00 -15 491 628,45 |
| | Vermerke: an Titel 637 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 15 475 337,80 16 290,65 -15 491 628,45 |
| 637 74 741 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | 67 475 337,80 52 000 000,00 15 475 337,80 | — — — | 67 475 337,80 52 000 000,00 15 475 337,80 |
| | Vermerke: aus Titel 633 74 | | | 15 475 337,80 |
| | Titelgruppe 80 Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels. | 8 687 756,96 10 000 000,00 -1 312 243,04 | — — — | 8 687 756,96 10 000 000,00 -1 312 243,04 |
| 633 80 741 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 596 334,41 250 000,00 346 334,41 | — — — | 596 334,41 250 000,00 346 334,41 |
| | Vermerke: aus Titel 682 80 | | | 346 334,41 |

| 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 |
| 637 80 741 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | 3 475 476,22 2 500 000,00 975 476,22 | — — — | 3 475 476,22 2 500 000,00 975 476,22 |
| | Vermerke: aus Titel 682 80 | | | 975 476,22 |
| 682 80 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. | 3 701 093,55 6 500 000,00 -2 798 906,45 | — — — | 3 701 093,55 6 500 000,00 -2 798 906,45 |
| | Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 633 80 an Titel 637 71 an Titel 637 80 an Titel 891 80 | | | 80 089,62 346 334,41 1 232 153,42 975 476,22 164 852,78 -2 798 906,45 |
| 683 80 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — — — | — — — | — — — |
| 883 80 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 887 80 741 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 891 80 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | 914 852,78 750 000,00 164 852,78 | — — — | 914 852,78 750 000,00 164 852,78 |
| | Vermerke: aus Titel 682 80 | | | 164 852,78 |
| 892 80 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 110. | 1 455 988 165,57 1 523 319 700,00 -67 331 534,43 | 656 660 518,62 641 889 443,99 14 771 074,63 | 2 112 648 684,19 2 165 209 143,99 -52 560 459,80 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 52 560 459,80 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 09 111

| 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 |

**09 111 Erledigung von Aufgaben nach dem
ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 119 01 | 741 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 111. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 428 01 | 741 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 609 599,28 | — | 1 609 599,28 |
| | | | 1 730 500,00 | — | 1 730 500,00 |
| | | | -120 900,72 | — | -120 900,72 |
| | | Vermerke: an Titel 613 10 | | | 155 021,45 |
| | | an Titel 613 30 | | | 98 456,00 |
| | | aus Kapitel 09 010 Titel 422 01 | | | 136 695,32 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 4 118,59 |
| | | | | | -120 900,72 |
| 443 01 | 741 | Fürsorgeleistungen. | — | — | — |
| | | | 100,00 | — | 100,00 |
| | | | -100,00 | — | -100,00 |
| | | Vermerke: an Titel 613 30 | | | 100,00 |
| 453 01 | 741 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 613 10 | 910 | Belastungsausgleich für Zweckverbände zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW. | 1 053 621,45 | — | 1 053 621,45 |
| | | | 898 600,00 | — | 898 600,00 |
| | | | 155 021,45 | — | 155 021,45 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | | 155 021,45 |
| 613 20 | 910 | Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 613 30 | 910 | Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentli- chen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Be- schäftigter. | 305 156,00 | — | 305 156,00 |
| | | | 206 600,00 | — | 206 600,00 |
| | | | 98 556,00 | — | 98 556,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 443 01 | | | 100,00 |
| | | aus Titel 428 01 | | | 98 456,00 |
| | | | | | 98 556,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 111. | 2 968 376,73 | — | 2 968 376,73 |
| | | | 2 835 800,00 | — | 2 835 800,00 |
| | | | 132 576,73 | — | 132 576,73 |
| | | Mehrausgaben | | | 132 576,73 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 09 120

| 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 |
| 526 10 011 | Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrt- personal. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. | 89 772,18 — 89 772,18 | — — — | 89 772,18 — 89 772,18 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 111 11 | | 161 332,72 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 71 560,54 |
| | | | | 89 772,18 |
| 526 11 011 | Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsge- setz. | 2 435,60 9 000,00 -6 564,40 | — — — | 2 435,60 9 000,00 -6 564,40 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 564,40 |
| 526 12 759 | Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfah- ren. | — 180 000,00 -180 000,00 | — — — | — 180 000,00 -180 000,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 180 000,00 |
| 526 13 759 | Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in beson- deren Fällen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 111 14 erhöhen den Ansatz dieses Titels. | — — — | — — — | — — — |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 61 | | | | |
| | Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes auf Flugplätzen sowie Förderung des Segelfluges | — — — | — — — | — — — |
| 891 61 759 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — — — | — — — | — — — |
| Titelgruppe 63 | | | | |
| | Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht | 700 489,66 1 690 000,00 -989 510,34 | — — — | 700 489,66 1 690 000,00 -989 510,34 |
| | 1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungs- fähig. | | | |
| | 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 überschrit- ten werden. | | | |
| | 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. | | | |
| | 5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden. | | | |
| 511 63 759 | Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen. | 11 416,44 15 000,00 -3 583,56 | — — — | 11 416,44 15 000,00 -3 583,56 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 583,56 |
| 525 63 759 | Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht. | 165 764,93 180 000,00 -14 235,07 | — — — | 165 764,93 180 000,00 -14 235,07 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14 235,07 |
| 671 63 759 | Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flug- sicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht. | 117 410,46 300 000,00 -182 589,54 | — — — | 117 410,46 300 000,00 -182 589,54 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 182 589,54 |
| 812 63 759 | Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit . | 170 905,25 230 000,00 -59 094,75 | — — — | 170 905,25 230 000,00 -59 094,75 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 59 094,75 |

| 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 |
| 891 63 759 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — 325 000,00 -325 000,00 | — — — | — 325 000,00 -325 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 325 000,00 |
| 892 63 759 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | 234 992,58 640 000,00 -405 007,42 | — — — | 234 992,58 640 000,00 -405 007,42 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 405 007,42 |
| | Titelgruppe 67 | 203 500,35 | — | 203 500,35 |
| | Für den Flughafen Essen/Mülheim | 325 000,00 | — | 325 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -121 499,65 | — | -121 499,65 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 682 67 835 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. | 189 000,00 230 000,00 -41 000,00 | — — — | 189 000,00 230 000,00 -41 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 41 000,00 |
| 891 67 835 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | 14 500,35 95 000,00 -80 499,65 | — — — | 14 500,35 95 000,00 -80 499,65 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 80 499,65 |
| | Titelgruppe 68 | 13 064 515,60 | 11 870 600,00 | 24 935 115,60 |
| | Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs | 18 249 000,00 | 6 686 400,00 | 24 935 400,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -5 184 484,40 | 5 184 200,00 | -284,40 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 518 68 751 | Mieten und Pachten. | 51 663,69 60 000,00 -8 336,31 | 8 300,00 — 8 300,00 | 59 963,69 60 000,00 -36,31 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 36,31 |
| 536 68 751 | Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . . | 6 438 384,91 9 250 000,00 -2 811 615,09 | 7 327 800,00 4 569 900,00 2 757 900,00 | 13 766 184,91 13 819 900,00 -53 715,09 |
| | Vermerke: an Titel 812 68 | | | 53 661,85 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 53,24 |
| | | | | -53 715,09 |
| 547 68 751 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 533 246,36 750 000,00 -216 753,64 | 409 000,00 192 300,00 216 700,00 | 942 246,36 942 300,00 -53,64 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 53,64 |
| 671 68 751 | Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. | 5 212 046,69 7 385 000,00 -2 172 953,31 | 3 820 500,00 1 647 600,00 2 172 900,00 | 9 032 546,69 9 032 600,00 -53,31 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 53,31 |
| 812 68 751 | Erwerb Sicherheitsausrüstungen. | 77 661,85 24 000,00 53 661,85 | — — — | 77 661,85 24 000,00 53 661,85 |
| | Vermerke: aus Titel 536 68 | | | 53 661,85 |
| 881 68 751 | Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsaus- rüstungen an den Bund. | 751 512,10 780 000,00 -28 487,90 | 305 000,00 276 600,00 28 400,00 | 1 056 512,10 1 056 600,00 -87,90 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 87,90 |

Kapitel 09 120

| 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 |
| | Titelgruppe 69 | 340 508,48 | 619 766,22 | 960 274,70 |
| | Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP | 310 000,00 | 650 274,70 | 960 274,70 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | 30 508,48 | -30 508,48 | — |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 130. | | | |
| 538 69 751 | Optimierungskosten für die Software. | 110 509,16 | — | 110 509,16 |
| | | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | 30 509,16 | — | 30 509,16 |
| | Vermerke: aus Titel 547 69 | | | 30 509,16 |
| 547 69 751 | Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW . | 229 999,32 | 619 766,22 | 849 765,54 |
| | | 230 000,00 | 650 274,70 | 880 274,70 |
| | | -0,68 | -30 508,48 | -30 509,16 |
| | Vermerke: an Titel 538 69 | | | 30 509,16 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 120. | 14 521 644,45 | 12 490 366,22 | 27 012 010,67 |
| | | 20 906 400,00 | 7 336 674,70 | 28 243 074,70 |
| | | -6 384 755,55 | 5 153 691,52 | -1 231 064,03 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 1 231 064,03 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 09 130

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--|---|---------------|------------|---------------|
| Titelgruppe 69 | | — | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -50 000,00 | 50 000,00 | — |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | |
| 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 120. | | | | |
| 538 69 | 751 Optimierungskosten für die Software. | — | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | -30 000,00 | 30 000,00 | — |
| 547 69 | 751 Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW . | — | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | -20 000,00 | 20 000,00 | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 09 130. | | 2 878 148,52 | 100 000,00 | 2 978 148,52 |
| | | 6 906 600,00 | 50 000,00 | 6 956 600,00 |
| | | -4 028 451,48 | 50 000,00 | -3 978 451,48 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 3 978 451,48 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

| 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 |

09 140 Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| 111 01 | 711 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 330,05 500,00 -169,95 | — — — | 330,05 500,00 -169,95 |
| 111 11 | 711 | Prüfungsgebühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11. | 76 316,00 — 76 316,00 | — — — | 76 316,00 — 76 316,00 |
| | | Vermerke: an Titel 526 11 | | | 41 779,89 |
| 119 01 | 729 | Vermischte Einnahmen. | 95 299,19 200 000,00 -104 700,81 | — — — | 95 299,19 200 000,00 -104 700,81 |
| 119 11 | 725 | Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 14. | 3 276 646,39 — 3 276 646,39 | — — — | 3 276 646,39 — 3 276 646,39 |
| | | Vermerke: an Titel 883 14 | | | 3 276 646,39 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 231 10 | 729 | Zuweisungen des Bundes. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61 und 70. | — — — | — — — | — — — |
| 261 10 | 711 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 526 10 und Titelgruppe 60. | 66 108,00 — 66 108,00 | — — — | 66 108,00 — 66 108,00 |
| | | Vermerke: an Titel 526 10 | | | 66 108,00 |
| 266 10 | 711 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 526 10 und Titelgruppe 60. | 281 302,11 — 281 302,11 | — — — | 281 302,11 — 281 302,11 |
| | | Vermerke: an Titel 526 10 | | | 281 302,11 |
| 331 10 | 725 | Bundeszuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusre- form-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für den kom- munalen Straßenbau. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 14. | 129 760 500,00 129 760 500,00 — | — — — | 129 760 500,00 129 760 500,00 — |
| 333 10 | 725 | Rückzahlung gewährter Zuweisungen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemein- den im Bereich des kommunalen Straßenbaues. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 15. | 1 111 070,15 — 1 111 070,15 | — — — | 1 111 070,15 — 1 111 070,15 |
| | | Vermerke: an Titel 883 15 | | | 1 111 070,15 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 140. | 134 667 571,89 129 961 000,00 4 706 571,89 | — — — | 134 667 571,89 129 961 000,00 4 706 571,89 |
| | | Mehreinnahmen | | | 4 706 571,89 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Kapitel 09 140

| 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 |

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5 - mit Ausnahme des Titels 526 11- sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 511 10 | 729 | Überarbeitung und Druck der Straßenkarte und der Verkehrsstärkenkarte des Landes. | — 60 000,00 | — — | — 60 000,00 |
| | | | -60 000,00 | — | -60 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 60 000,00 |
| 526 10 | 711 | Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen. 1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 261 10 und 266 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Einnahmen bei Titel 261 10 und bei Titel 266 10 erhöhen den Ansatz dieses Titels, soweit sie nicht bei Titelgruppe 60 zu berücksichtigen sind. | 278 815,66 600 000,00 | 347 410,11 339 954,96 | 626 225,77 939 954,96 |
| | | | -321 184,34 | 7 455,15 | -313 729,19 |
| | | Vermerke: aus Titel 261 10 aus Titel 266 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 66 108,00 281 302,11 661 139,30 |
| | | | | | -313 729,19 |
| 526 11 | 719 | Kosten des Ausschusses für die Prüfung von amtlich anerkannten Sachverständigen und amtlich anerkannten Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr sowie von Prüfungsingenieuren der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden. 2. Die Entschädigungen an die Mitglieder des Ausschusses richten sich nach den hierfür geltenden Verwaltungsvorschriften. | 41 779,89 — | — — | 41 779,89 — |
| | | | 41 779,89 | — | 41 779,89 |
| | | Vermerke: aus Titel 111 11 | | | 41 779,89 |
| 526 12 | 724 | Verkehrszählung an Kreisstraßen als Teil der Straßenverkehrszählung an klassifizierten Straßen. | 12 495,00 — | — — | 12 495,00 — |
| | | | 12 495,00 | — | 12 495,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 535 10 | | | 12 495,00 |
| 526 13 | 724 | Untersuchungen und Planungen zum Aufbau und Betrieb von Verkehrsinformationssystemen. | 200 000,00 200 000,00 | — — | 200 000,00 200 000,00 |
| | | | — | — | — |
| 535 10 | 729 | Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB). | 21 559,23 69 500,00 | — — | 21 559,23 69 500,00 |
| | | | -47 940,77 | — | -47 940,77 |
| | | Vermerke: an Titel 526 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 12 495,00 35 445,77 |
| | | | | | -47 940,77 |
| 537 10 | 729 | Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 97 724,87 225 000,00 | — — | 97 724,87 225 000,00 |
| | | | -127 275,13 | — | -127 275,13 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 127 275,13 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 686 10 | 729 | Zuschuss an die Ruhrpilot Besitzgesellschaft mbH. | 274 849,00 565 400,00 | — — | 274 849,00 565 400,00 |
| | | | -290 551,00 | — | -290 551,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 290 551,00 |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 883 14 | 725 | Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise. | 106 051 892,06 129 760 500,00 | 52 615 274,14 25 630 019,81 | 158 667 166,20 155 390 519,81 |
| | | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 110 Titelgruppe 66. | | | |
| | | 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben. | | | |
| | | 4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. | | | |
| | | 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | | Vermerke: aus Titel 119 11 | | | 3 276 646,39 |
| | | | | | 3 276 646,39 |
| 883 15 | 725 | Zuweisungen an Gemeinden und Kreise für Investitionen im Bereich des kommunalen Straßenbaus nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) vom 05.09.2006 und nach § 5a Bundesfernstraßengesetz (FStrG). | 2 924 576,00 5 700 000,00 | — — | 2 924 576,00 5 700 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16 und Titel 883 61. | | | |
| | | 2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | |
| | | Vermerke: aus Titel 333 10 an Titel 883 16 | | | 1 111 070,15 3 886 494,15 |
| | | | | | -2 775 424,00 |
| 883 16 | 723 | Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes | 6 441 735,89 2 500 000,00 | — — | 6 441 735,89 2 500 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11. | | | |
| | | 2. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | | 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15 | | | |
| | | Vermerke: aus Titel 883 15 aus Kapitel 09 150 Titel 777 11 | | | 3 886 494,15 55 241,74 |
| | | | | | 3 941 735,89 |
| 883 17 | 725 | Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben des Radwegebbaus an kommunalen und überörtlichen Straßen. | — — — | — — — | — — — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|----------------------------|--------|----------------------------|
| | | Titelgruppe 60 | 1 000 379,24 | — | 1 000 379,24 |
| | | IT-Ausstattung für die Regionalen Verkehrsleitzentralen / Verkehrszentrale | 1 700 000,00 | — | 1 700 000,00 |
| | | 1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 261 10 oder 266 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | | | |
| | | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | | 4. Einnahmen bei Titel 261 10 und 266 10 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe, soweit sie nicht bei Titel 526 10 zu berücksichtigen sind. | | | |
| | | | -699 620,76 | — | -699 620,76 |
| 511 60 | 711 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 982 726,74 1 580 000,00 | — — | 982 726,74 1 580 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 597 273,26 |
| | | | | | 597 273,26 |
| 538 60 | 711 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . | 17 652,50 120 000,00 | — — | 17 652,50 120 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 102 347,50 |
| | | | | | 102 347,50 |

Kapitel 09 140

| 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 |
| | Titelgruppe 61 | 9 464 232,61 | — | 9 464 232,61 |
| | Nahmobilität | 10 940 000,00 | — | 10 940 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | -1 475 767,39 | — | -1 475 767,39 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| | 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15 | | | |
| | 4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der TGr. 70 zu berücksichtigen sind. | | | |
| | 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 6. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 zu finanzieren sind, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | | | |
| 526 61 | 729 Gutachten. | 115 501,40 | — | 115 501,40 |
| | | 340 000,00 | — | 340 000,00 |
| | | -224 498,60 | — | -224 498,60 |
| | Vermerke: an Titel 531 61 | | | 481,50 |
| | an Titel 541 61 | | | 151 094,20 |
| | an Titel 633 61 | | | 7 358,74 |
| | an Titel 683 61 | | | 35 069,73 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 494,43 |
| | | | | -224 498,60 |
| 531 61 | 729 Veröffentlichungen. | 481,50 | — | 481,50 |
| | | — | — | — |
| | | 481,50 | — | 481,50 |
| | Vermerke: aus Titel 526 61 | | | 481,50 |
| 541 61 | 729 Veranstaltungen. | 151 094,20 | — | 151 094,20 |
| | | — | — | — |
| | | 151 094,20 | — | 151 094,20 |
| | Vermerke: aus Titel 526 61 | | | 151 094,20 |
| 546 61 | 729 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 61 | 729 Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. | 7 358,74 | — | 7 358,74 |
| | | — | — | — |
| | | 7 358,74 | — | 7 358,74 |
| | Vermerke: aus Titel 526 61 | | | 7 358,74 |
| 683 61 | 729 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 35 069,73 | — | 35 069,73 |
| | | — | — | — |
| | | 35 069,73 | — | 35 069,73 |
| | Vermerke: aus Titel 526 61 | | | 35 069,73 |
| 684 61 | 729 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 61 | 729 Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität. | 9 154 727,04 | — | 9 154 727,04 |
| | | 10 600 000,00 | — | 10 600 000,00 |
| | | -1 445 272,96 | — | -1 445 272,96 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 445 272,96 |
| | Titelgruppe 70 | 1 113 431,10 | — | 1 113 431,10 |
| | Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr | 1 119 000,00 | — | 1 119 000,00 |
| | 1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | -5 568,90 | — | -5 568,90 |
| | 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 61 zu berücksichtigen sind. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| 531 70 | 729 Öffentlichkeitsarbeit. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| 536 70 729 | Vergabe von Aufträgen. | 6 820,00 472 000,00 -465 180,00 | — — — | 6 820,00 472 000,00 -465 180,00 |
| | Vermerke: | an Titel 633 70 an Titel 686 70 | | 226 976,09 238 203,91 |
| 633 70 729 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 470 976,09 244 000,00 226 976,09 | — — — | 470 976,09 244 000,00 226 976,09 |
| | Vermerke: | aus Titel 536 70 | | 226 976,09 |
| 686 70 729 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 635 635,01 375 000,00 260 635,01 | — — — | 635 635,01 375 000,00 260 635,01 |
| | Vermerke: | aus Titel 536 70 aus Titel 883 70 aus Titel 892 70 | | 238 203,91 14 000,00 8 431,10 260 635,01 |
| 883 70 729 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — 14 000,00 -14 000,00 | — — — | — 14 000,00 -14 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 686 70 | | 14 000,00 |
| 892 70 729 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — 14 000,00 -14 000,00 | — — — | — 14 000,00 -14 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 431,10 5 568,90 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 140. | 127 923 470,55 153 439 400,00 -25 515 929,45 | 52 962 684,25 25 969 974,77 26 992 709,48 | 180 886 154,80 179 409 374,77 1 476 780,03 |
| | Mehrausgaben | | | 1 476 780,03 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 777 15 | 723 | Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen. | 1 561 507,76 1 600 000,00 -38 492,24 | — — — | 1 561 507,76 1 600 000,00 -38 492,24 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 38 492,24 |
| 821 10 | 723 | Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme. | 6 693 462,42 6 725 000,00 -31 537,58 | — — — | 6 693 462,42 6 725 000,00 -31 537,58 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 31 537,58 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 989 10 | 990 | Liquiditätshilfefzahlungen an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen. Zurückgezahlte Liquiditätsmittel dürfen von der Ausgabe abgezogen werden. | — — — | — — — | — — — |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| | | Titelgruppe 80 | 6 091 535,18 6 092 000,00 -464,82 | — — — | 6 091 535,18 6 092 000,00 -464,82 |
| | | Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal | | | |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | | 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden. | | | |
| 518 80 | 723 | Finanzierungskosten. | 758 062,37 760 000,00 -1 937,63 | — — — | 758 062,37 760 000,00 -1 937,63 |
| | | Vermerke: an Titel 821 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 472,81 464,82 |
| 821 80 | 723 | Tilgung der Baukosten. | 5 333 472,81 5 332 000,00 1 472,81 | — — — | 5 333 472,81 5 332 000,00 1 472,81 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 80 | | | 1 472,81 |
| | | Titelgruppe 81 | 3 041 919,14 3 042 000,00 -80,86 | — — — | 3 041 919,14 3 042 000,00 -80,86 |
| | | Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697) | | | |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | | 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden. | | | |
| 518 81 | 723 | Finanzierungskosten. | 456 229,25 456 000,00 229,25 | — — — | 456 229,25 456 000,00 229,25 |
| | | Vermerke: aus Titel 821 81 | | | 229,25 |
| 821 81 | 723 | Tilgung der Baukosten. | 2 585 689,89 2 586 000,00 -310,11 | — — — | 2 585 689,89 2 586 000,00 -310,11 |
| | | Vermerke: an Titel 518 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 229,25 80,86 |

Kapitel 09 150

| 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 |
| | Titelgruppe 90 | 366 251 800,00 | — | 366 251 800,00 |
| | Landesbetrieb Straßenbau | 365 637 200,00 | — | 365 637 200,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | 614 600,00 | — | 614 600,00 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen. | | | |
| 682 90 723 | Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau. | 349 499 800,00 348 885 200,00 | — — | 349 499 800,00 348 885 200,00 |
| | | 614 600,00 | — | 614 600,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 125 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 510 400,00 |
| 891 90 723 | Zuführung zu betrieblichen Investitionen. | 16 752 000,00 16 752 000,00 | — — | 16 752 000,00 16 752 000,00 |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 150. | 527 099 509,99 528 151 700,00 -1 052 190,01 | — — — | 527 099 509,99 528 151 700,00 -1 052 190,01 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 1 052 190,01 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| 09 210 | | | | |
|---|-----|---|---|---|
| Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) | | | | |
| Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 538 10 - gegen- seitig deckungsfähig. | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 019 | Vermischte Einnahmen. | — — — | — — — |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 00 | 019 | Zuweisungen des Bundes. | 26 771,00 26 700,00 71,00 | — — — 26 771,00 26 700,00 71,00 |
| 232 00 | 019 | Erstattungen der Länder. | 190 239,00 208 300,00 -18 061,00 | — — — 190 239,00 208 300,00 -18 061,00 |
| 361 20 | 970 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. | — 33 300,00 -33 300,00 | — — — — 33 300,00 -33 300,00 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 09 210. | | | 217 010,00 268 300,00 -51 290,00 | — — — 217 010,00 268 300,00 -51 290,00 |
| | | | Mehreinnahmen | — |
| | | | Mindereinnahmen | 51 290,00 |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 427 01 | 019 | Entgelte für Aushilfen. | — 500,00 -500,00 | — — — — 500,00 -500,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 500,00 |
| 427 10 | 019 | Aufwendungsentschädigung für den Geschäftsführer/ die Geschäftsführerin. | 3 681,36 3 700,00 -18,64 | — — — 3 681,36 3 700,00 -18,64 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 18,64 |
| 428 01 | 019 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 51 653,51 57 000,00 -5 346,49 | — — — 51 653,51 57 000,00 -5 346,49 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 135,66 5 210,83 |
| 441 01 | 019 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung. | — 200,00 -200,00 | — — — — 200,00 -200,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 200,00 |
| 443 02 | 019 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze. | — 100,00 -100,00 | — — — — 100,00 -100,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 100,00 |
| 453 01 | 019 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — — — | — — — — — — |

Kapitel 09 210

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 511 01 | 019 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 1 239,22 2 500,00 -1 260,78 | — — — | 1 239,22 2 500,00 -1 260,78 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 260,78 |
| 518 01 | 019 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 2 479,68 2 700,00 -220,32 | — — — | 2 479,68 2 700,00 -220,32 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 220,32 |
| 526 01 | 019 | Sachverständige. | — — — | — — — | — — — |
| 526 02 | 019 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — — — | — — — | — — — |
| 527 01 | 019 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 67 831,30 89 600,00 -21 768,70 | — — — | 67 831,30 89 600,00 -21 768,70 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 21 768,70 |
| 538 10 | 019 | Informations- und Datenbanksystem. | 149 500,00 149 500,00 — | — — — | 149 500,00 149 500,00 — |
| 546 01 | 019 | Vermischte Ausgaben. | — 100,00 -100,00 | — — — | — 100,00 -100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 100,00 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 632 00 | 019 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder. | 16 166,70 19 400,00 -3 233,30 | — — — | 16 166,70 19 400,00 -3 233,30 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 233,30 |
| 686 10 | 011 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Ausland. | 1 100,00 1 300,00 -200,00 | — — — | 1 100,00 1 300,00 -200,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 200,00 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|----------------------------------|---|
| 961 10 | 970 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 09 210. | 293 651,77 326 600,00 -32 948,23 | — — — | 293 651,77 326 600,00 -32 948,23 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 32 948,23 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 09 500

| 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 |
| 331 20 440 | Zuwendungen des Bundes für den Experimentellen Städtebau. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 20. | — — — | — — — | — — — |
| 331 22 440 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22. | 36 677 566,13 42 882 000,00 -6 204 433,87 | — — — | 36 677 566,13 42 882 000,00 -6 204 433,87 |
| | Vermerke: aus Titel 883 22 | | | 6 204 433,87 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 500. | 126 565 998,40 106 736 000,00 19 829 998,40 | — — — | 126 565 998,40 106 736 000,00 19 829 998,40 |
| | Mehreinnahmen | | | 19 829 998,40 |
| | Mindereinnahmen | | | — |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 02 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 860 871,65 1 009 300,00 -148 428,35 | 74 200,00 — 74 200,00 | 935 071,65 1 009 300,00 -74 228,35 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Restevortrag bei Kap. 09 010 Titel 422 01 | | | 74 228,35 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 525 01 012 | 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. | 115 237,33 140 000,00 -24 762,67 | — — — | 115 237,33 140 000,00 -24 762,67 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 24 762,67 |
| 537 00 440 | Planung städtebaulicher Maßnahmen. | 305 291,60 350 000,00 -44 708,40 | — — — | 305 291,60 350 000,00 -44 708,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 44 708,40 |
| 546 05 440 | Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. | 136 519,83 150 000,00 -13 480,17 | — — — | 136 519,83 150 000,00 -13 480,17 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 480,17 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 637 00 187 | Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 11. | 3 600 000,00 3 600 000,00 — | — — — | 3 600 000,00 3 600 000,00 — |
| 682 00 440 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen - Flächenpool NRW -. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 700.000 Euro der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. | -40 170,42 — -40 170,42 | — — — | -40 170,42 — -40 170,42 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 40 170,42 |
| 682 10 440 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. | 1 249 827,50 1 250 000,00 -172,50 | — — — | 1 249 827,50 1 250 000,00 -172,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 172,50 |
| 682 20 439 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - EGZ. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 400.000 Euro der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 685 00 165 | Zuschuss an die ILS gGmbH. | 4 000 000,00 4 000 000,00 | — — | 4 000 000,00 4 000 000,00 |
| 686 00 187 | Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen. | 4 500 000,00 4 500 000,00 | — — | 4 500 000,00 4 500 000,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 821 10 871 | Grundstücksfonds für den Erwerb und die Nutzbarma- chung von Brachflächen. | 13 295 596,94 17 500 000,00 | — — | 13 295 596,94 17 500 000,00 |
| | 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 01 und 131 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. | -4 204 403,06 | — | -4 204 403,06 |
| | 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden. | | | |
| | 4. Die Mittel können auch zur Vorfinanzierung von EU-Mitteln, die für Projekte des Grundstücksfonds vorgesehen sind und im Kapitel 14 731 ausgewiesen werden, eingesetzt werden. | | | |
| | 5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß landeseigene Grundstücke auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen, des Landschaftsparks Duisburg-Nord und des Westparks in Bochum (Jahrhunderthalle Bochum und Umfeld) an den Regionalverband Ruhr (RVR), die Belegenheitsgemeinden oder Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 11. | | | |
| | Vermerke: | an Titel 124 01 | | 449 867,20 |
| | | an Titel 131 10 | | 5 254 469,53 |
| | | aus Titel 883 11 | | 1 499 933,67 |
| | | | | -4 204 403,06 |
| 883 10 440 | Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. | 34 228 296,63 15 342 000,00 | 11 214 607,16 12 682 987,54 | 45 442 903,79 28 024 987,54 |
| | 1. § 17 Abs. 3 LHO | | | |
| | 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. | | | |
| | 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | Vermerke: | aus Titel 331 10 | | 17 417 916,25 |
| 883 11 440 | Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung . | 93 785 529,57 106 147 000,00 | 81 738 900,00 73 187 100,00 | 175 524 429,57 179 334 100,00 |
| | 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben wieder zu. | -12 361 470,43 | 8 551 800,00 | -3 809 670,43 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 682 00. | | | |
| | 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 637 00 und 821 10. | | | |
| | 4. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 00. | | | |
| | 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 893 00. | | | |
| | 6. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 510 Titel 685 40. | | | |
| | 7. Die Verpflichtungsermächtigung gilt auch für Titel 893 00. | | | |
| | 8. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 682 20. | | | |
| | 9. Die Ausgaben sind gem. § 22 Satz 2 LHO i.H.v. 4.200.000 Euro gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses. | | | |
| | Vermerke: | an Titel 821 10 | | 1 499 933,67 |
| | | an Titel 893 00 | | 2 309 716,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 20,76 |
| | | | | -3 809 670,43 |
| 883 12 440 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisie- rung sozialer Infrastruktur in den Kommunen (Landesan- teil). | 15 830 090,09 9 596 000,00 | 2 917 700,00 9 151 800,00 | 18 747 790,09 18 747 800,00 |
| | Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 6 234 090,09 | -6 234 100,00 | -9,91 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 09 130 Titel 881 10 | | 3 540 000,00 |
| | | zur Restdeckung | | |
| | | aus Titel 881 90 | | 2 694 100,00 |
| | | zur Restdeckung | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 9,91 |
| | | | | -9,91 |
| 883 13 440 | Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt. | 18 830 823,98 9 462 000,00 | 2 180 538,69 5 729 586,76 | 21 011 362,67 15 191 586,76 |
| | 1. § 17 Abs. 3 LHO | 9 368 823,98 | -3 549 048,07 | 5 819 775,91 |
| | 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. | | | |
| | 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | Vermerke: | aus Titel 331 12 | | 5 819 775,91 |
| 883 14 440 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwick- lung der Städte und Gemeinden. | 8 274 434,67 6 001 000,00 | 3 342 322,91 2 807 878,79 | 11 616 757,58 8 808 878,79 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | 2 273 434,67 | 534 444,12 | 2 807 878,79 |
| | 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 14 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. | | | |
| | 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | Vermerke: | aus Titel 331 14 | | 2 807 878,79 |

Kapitel 09 500

| 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 |
| 883 15 440 | Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 15 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 14 115 192,34 9 596 000,00 <hr/> 4 519 192,34 | 1 239 617,46 464 054,86 <hr/> 775 562,60 | 15 354 809,80 10 060 054,86 <hr/> 5 294 754,94 |
| | Vermerke: aus Titel 331 15 | | | 5 294 754,94 |
| 883 16 440 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 16 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 2 853 645,00 3 500 000,00 <hr/> -646 355,00 | 694 290,25 — <hr/> 694 290,25 | 3 547 935,25 3 500 000,00 <hr/> 47 935,25 |
| | Vermerke: aus Titel 331 16 | | | 47 935,25 |
| 883 17 440 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 17 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel des Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 1 348 995,31 953 000,00 <hr/> 395 995,31 | 342 421,31 369 208,31 <hr/> -26 787,00 | 1 691 416,62 1 322 208,31 <hr/> 369 208,31 |
| | Vermerke: aus Titel 331 17 | | | 369 208,31 |
| 883 20 440 | Zuwendungen des Bundes für den Experimentellen Städtebau. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 20 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 883 22 440 | Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 40 592 304,47 42 882 000,00 <hr/> -2 289 695,53 | 4 792 827,79 8 707 566,13 <hr/> -3 914 738,34 | 45 385 132,26 51 589 566,13 <hr/> -6 204 433,87 |
| | Vermerke: an Titel 331 22 | | | 6 204 433,87 |
| 883 50 634 | Zuweisungen für Investitionen im Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN)" an Gemeinden und Gemeindeverbände (EU-Anteil). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — — <hr/> — | 960 986,55 960 986,55 <hr/> — | 960 986,55 960 986,55 <hr/> — |
| 893 00 440 | Zuschüsse an Sonstige für die Förderung von Maßnahmen der Stadterneuerung. 1. Die Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000.000 EUR der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 bei Titel 883 11. | 2 309 716,00 — <hr/> 2 309 716,00 | — — <hr/> — | 2 309 716,00 — <hr/> 2 309 716,00 |
| | Vermerke: aus Titel 883 11 | | | 2 309 716,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 1 886 868,00 | 44 600,00 | 1 931 468,00 |
| Für Maßnahmen und Projekte der StadtBauKultur NRW 2020 | | 1 947 800,00 | 1 130 700,00 | 3 078 500,00 |
| | | -60 932,00 | -1 086 100,00 | -1 147 032,00 |
| 1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | | |
| 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | | |
| 526 60 176 | Sachverständige und Untersuchungen durch Dritte für laufende Zwecke. | — 198 800,00 <hr/> -198 800,00 | 44 600,00 — <hr/> 44 600,00 | 44 600,00 198 800,00 <hr/> -154 200,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 Restevortrag bei Kap. 09 500 Titel 686 60 | | | 154 200,00 |

| 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 |
| 531 60 176 | Dokumentationen und Veröffentlichungen. | — 100 000,00 -100 000,00 | — — — | — 100 000,00 -100 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 685 60 | | 100 000,00 |
| 533 60 176 | Informationstagungen. | — 100 000,00 -100 000,00 | — — — | — 100 000,00 -100 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 685 60 | | 100 000,00 |
| 685 60 176 | Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 200 000,00 — 200 000,00 | — — — | 200 000,00 — 200 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 531 60 aus Titel 533 60 | | 100 000,00 100 000,00 |
| 686 60 176 | Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 1 686 868,00 1 549 000,00 137 868,00 | — 1 130 700,00 -1 130 700,00 | 1 686 868,00 2 679 700,00 -992 832,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung an Titel 685 70 zur Restedeckung | | 154 200,00 69,56 1 130 700,00 16 262,44 -992 832,00 |
| | Titelgruppe 70 | 571 262,44 | 25 500,00 | 596 762,44 |
| | Für wissenschaftliche und experimentelle Untersuchungen auf den Gebieten der Stadtentwicklung, der Denkmalpflege, der Freizeit sowie zur Entwicklung und Pflege des Netzwerks Industriekultur | 555 000,00 | 41 800,00 | 596 800,00 |
| | | 16 262,44 | -16 300,00 | -37,56 |
| | 1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| 526 70 176 | Untersuchungen durch Dritte für laufende Zwecke. | 30 163,05 205 000,00 -174 836,95 | — — — | 30 163,05 205 000,00 -174 836,95 |
| | | Vermerke: an Titel 685 70 | | 174 836,95 |
| 531 70 176 | Dokumentationen und Veröffentlichungen. | 129 843,63 100 000,00 29 843,63 | — — — | 129 843,63 100 000,00 29 843,63 |
| | | Vermerke: aus Titel 536 70 | | 29 843,63 |
| 533 70 176 | Informationstagungen. | 91 114,27 50 000,00 41 114,27 | — — — | 91 114,27 50 000,00 41 114,27 |
| | | Vermerke: aus Titel 536 70 | | 41 114,27 |
| 536 70 176 | Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes. | 1 200,00 100 000,00 -98 800,00 | 25 500,00 — 25 500,00 | 26 700,00 100 000,00 -73 300,00 |
| | | Vermerke: an Titel 531 70 an Titel 533 70 an Titel 685 70 | | 29 843,63 41 114,27 2 342,10 -73 300,00 |

Restevortrag bei Kap. 09 500 Titel 685 70

Kapitel 09 500

| 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 |
| 685 70 176 | Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 318 941,49 100 000,00 | — 41 800,00 | 318 941,49 141 800,00 |
| | | 218 941,49 | -41 800,00 | 177 141,49 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 526 70 | | | 174 836,95 |
| | aus Titel 536 70 | | | 2 342,10 |
| | aus Titel 686 60 | | | 16 262,44 |
| | zur Restdeckung | | | |
| | Reste-Inabgangstellung | | | 37,56 |
| | | | | 177 141,49 |
| | Titelgruppe 90 | — | — | — |
| | Umgestaltung des Regierungs- und Parlamentsviertels in Bonn | 3 400 000,00 | — | 3 400 000,00 |
| | | -3 400 000,00 | — | -3 400 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 881 90 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| 631 90 871 | Sonstige Zuweisungen an den Bund. | — | — | — |
| 685 90 871 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | — | — | — |
| 881 90 871 | Zuweisungen für Investitionen. | — | — | — |
| | | 3 400 000,00 | — | 3 400 000,00 |
| | | -3 400 000,00 | — | -3 400 000,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 883 12 | | | 2 694 100,00 |
| | zur Restdeckung | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 705 900,00 |
| 893 90 871 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 500. | 262 650 332,93 | 109 568 512,12 | 372 218 845,05 |
| | | 241 881 100,00 | 115 233 668,94 | 357 114 768,94 |
| | | 20 769 232,93 | -5 665 156,82 | 15 104 076,11 |
| | Mehrausgaben | | | 15 104 076,11 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 09 510 | Denkmalpflege | | | |
| | Einnahmen | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 | 195 Vermischte Einnahmen. | 17 174,51 100 000,00 -82 825,49 | — — — | 17 174,51 100 000,00 -82 825,49 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 09 510. | 17 174,51 100 000,00 -82 825,49 | — — — | 17 174,51 100 000,00 -82 825,49 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 82 825,49 |

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 526 01 | 195 Sachverständige. | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 500,00 |
| 526 02 | 195 Gerichts- und ähnliche Kosten. | — — — | — — — | — — — |
| 539 00 | 195 Staatspreis für die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen. | 9 954,37 10 000,00 -45,63 | — — — | 9 954,37 10 000,00 -45,63 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 45,63 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | |
|--------|--|---|------------------------------------|---|
| 633 00 | 195 Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landesausstellung. | — — — | — — — | — — — |
| 684 00 | 195 Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnahmen aus Lotteriererträgen. | 2 618 625,52 2 850 000,00 -231 374,48 | 59 438,17 8 126,26 51 311,91 | 2 678 063,69 2 858 126,26 -180 062,57 |
| | 1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 122 52 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52. | | | 180 062,57 |
| 685 00 | 195 Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Deutschen Limes-Kommission. | 23 500,00 23 500,00 — | — — — | 23 500,00 23 500,00 — |
| 685 10 | 195 Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. | 21 220,00 23 000,00 -1 780,00 | — — — | 21 220,00 23 000,00 -1 780,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 780,00 |
| 685 30 | 195 Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Jugendbauhütten in Duisburg und Soest. | 89 542,00 100 000,00 -10 458,00 | — — — | 89 542,00 100 000,00 -10 458,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 10 458,00 |

Kapitel 09 510

| 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 |
| 685 40 195 | Anteil des Landes zur Stiftung Preußen-Museum in Minden und Wesel. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 200.000 Euro der Einsparungen bei Kapitel 14 500 Titel 883 11 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 10 195 | Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten am Dom zu Köln. | 767 000,00 767 000,00 — | — — — | 767 000,00 767 000,00 — |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 8 920 050,43 | 432 900,00 | 9 352 950,43 |
| Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) | | 9 353 000,00 | — | 9 353 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu (§ 35 Abs. 1 Satz 2 LHO). 5. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | -432 949,57 | 432 900,00 | -49,57 |
| 693 60 195 | Vermögensübertragungen an Gemeinden. | — — — | — — — | — — — |
| 698 60 195 | Vermögensübertragungen an Sonstige. | — — — | — — — | — — — |
| 812 60 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — — — | — — — | — — — |
| 883 60 195 | Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände. | 4 516 661,39 7 027 000,00 -2 510 338,61 | 432 900,00 — 432 900,00 | 4 949 561,39 7 027 000,00 -2 077 438,61 |
| Vermerke: an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | | 2 077 389,04 49,57 |
| 893 60 195 | Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen. | 4 403 389,04 2 326 000,00 2 077 389,04 | — — — | 4 403 389,04 2 326 000,00 2 077 389,04 |
| Vermerke: aus Titel 883 60 | | | | 2 077 389,04 |
| Gesamtausgaben Kapitel 09 510. | | 12 449 892,32 13 128 000,00 -678 107,68 | 492 338,17 8 126,26 484 211,91 | 12 942 230,49 13 136 126,26 -193 895,77 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 193 895,77 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

| 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 |

09 530

**Schloß Augustusburg und
Schloß Falkenlust in Brühl**

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 525 01 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und den Titeln der Obergruppe 81 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
3. Die Ausgaben sind übertragbar.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 111 01 | 188 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 379 740,00 260 000,00 119 740,00 | — — — | 379 740,00 260 000,00 119 740,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 811 00 an Titel 811 01 | | 1 497,89 118 242,11 |
| 119 01 | 188 | Vermischte Einnahmen. | 7 005,63 4 000,00 3 005,63 | — — — | 7 005,63 4 000,00 3 005,63 |
| | | Vermerke: | an Titel 811 01 | | 2 968,26 |
| 119 02 | 188 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden. | 47 936,95 35 000,00 12 936,95 | — — — | 47 936,95 35 000,00 12 936,95 |
| | | Vermerke: | an Titel 812 60 | | 12 936,95 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04 | 4 008,10 4 500,00 -491,90 | — — — | 4 008,10 4 500,00 -491,90 |
| | | Vermerke: | aus Titel 546 04 | | 491,90 |
| 124 01 | 188 | Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden. | 124 961,31 90 000,00 34 961,31 | — — — | 124 961,31 90 000,00 34 961,31 |
| | | Vermerke: | an Titel 518 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 531 10 | | 4 897,27 4 190,25 338,76 220,14 |
| 124 20 | 188 | Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge. | 17 655,43 10 000,00 7 655,43 | — — — | 17 655,43 10 000,00 7 655,43 |
| | | Vermerke: | an Titel 812 60 | | 5 326,20 |
| 125 10 | 188 | Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf. | 500,00 3 000,00 -2 500,00 | — — — | 500,00 3 000,00 -2 500,00 |
| 132 01 | 188 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — — — | — — — | — — — |
| | | Übrige Einnahmen | | | |
| 282 00 | 188 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20. | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 530. | 581 807,42 406 500,00 175 307,42 | — — — | 581 807,42 406 500,00 175 307,42 |
| | | Mehreinnahmen | | | 175 307,42 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Kapitel 09 530

| 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 |

Ausgaben**Personalausgaben**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-----------------------------|---|
| 422 01 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 147 499,01 139 500,00 7 999,01 | — — — | 147 499,01 139 500,00 7 999,01 |
| | | Vermerke: | aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 | | 5 388,74 2 610,27 7 999,01 |
| 427 01 | 188 | Entgelte für Aushilfen. | 194 611,26 200 000,00 -5 388,74 | — — — | 194 611,26 200 000,00 -5 388,74 |
| | | Vermerke: | an Titel 422 01 | | 5 388,74 |
| 428 01 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 306 547,36 1 496 100,00 -189 552,64 | 91 600,00 — 91 600,00 | 1 398 147,36 1 496 100,00 -97 952,64 |
| | | Vermerke: | an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 2 610,27 3 560,72 91 781,65 -97 952,64 |
| 451 01 | 188 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — — — | — — — | — — — |
| 453 01 | 188 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung | — — — | — — — | — — — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|--|
| 511 01 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 152 823,39 170 000,00 -17 176,61 | — — — | 152 823,39 170 000,00 -17 176,61 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 17 176,61 |
| 514 01 | 188 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 23 495,61 32 000,00 -8 504,39 | — — — | 23 495,61 32 000,00 -8 504,39 |
| | | Vermerke: | an Titel 685 00 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 8 044,97 459,42 |
| 514 02 | 188 | Dienst- und Schutzkleidung. | 6 397,27 10 000,00 -3 602,73 | — — — | 6 397,27 10 000,00 -3 602,73 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 3 602,73 |
| 517 01 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 503 248,60 570 000,00 -66 751,40 | — — — | 503 248,60 570 000,00 -66 751,40 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 66 751,40 |
| 518 02 | 188 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 39 897,27 35 000,00 4 897,27 | — — — | 39 897,27 35 000,00 4 897,27 |
| | | Vermerke: | aus Titel 124 01 | | 4 897,27 |
| 519 01 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 119 538,71 138 600,00 -19 061,29 | — — — | 119 538,71 138 600,00 -19 061,29 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | 19 061,29 |
| 525 01 | 188 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010. | 1 994,25 2 000,00 -5,75 | — — — | 1 994,25 2 000,00 -5,75 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5,75 |

| 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 |
| 526 01 188 | Sachverständige. | 12 404,73 35 800,00 -23 395,27 | — — — | 12 404,73 35 800,00 -23 395,27 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | 23 395,27 |
| 526 02 188 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — — — | — — — | — — — |
| 527 01 188 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 6 990,25 2 800,00 4 190,25 | — — — | 6 990,25 2 800,00 4 190,25 |
| | | Vermerke: | aus Titel 124 01 | 4 190,25 |
| 527 02 188 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 638,76 300,00 338,76 | — — — | 638,76 300,00 338,76 |
| | | Vermerke: | aus Titel 124 01 | 338,76 |
| 531 10 176 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . . 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. | 30 220,14 30 000,00 220,14 | — — — | 30 220,14 30 000,00 220,14 |
| | | Vermerke: | aus Titel 124 01 | 220,14 |
| 541 00 188 | Kosten für kulturelle Veranstaltungen. | 15 495,43 40 000,00 -24 504,57 | — — — | 15 495,43 40 000,00 -24 504,57 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | 24 504,57 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 546 02 188 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 45,75 500,00 -454,25 | — — — | 45,75 500,00 -454,25 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | 454,25 |
| 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. | 4 008,10 4 500,00 -491,90 | — — — | 4 008,10 4 500,00 -491,90 |
| | | Vermerke: | an Titel 119 04 | 491,90 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 685 00 188 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke. | 18 544,97 10 500,00 8 044,97 | — — — | 18 544,97 10 500,00 8 044,97 |
| | | Vermerke: | aus Titel 514 01 | 8 044,97 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig mit denen der Hauptgruppe 7 bei Kapitel 09 030. | | | | |
| 712 14 195 | Schloss Augustsburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (11. Teilbetrag). | 470 474,27 678 000,00 -207 525,73 | — — — | 470 474,27 678 000,00 -207 525,73 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 207 525,73 |
| 712 15 195 | Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (14. Teilbetrag). | 93 602,91 120 000,00 -26 397,09 | — — — | 93 602,91 120 000,00 -26 397,09 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 26 397,09 |

Kapitel 09 530

| 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 |
| 712 19 195 | Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustus- burg in Brühl (4. Teilbetrag). | 2 165 426,80 2 600 000,00 -434 573,20 | — — | 2 165 426,80 2 600 000,00 -434 573,20 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 434 573,20 |
| 811 00 188 | Erwerb von Dienstfahrrädern. | 2 397,89 900,00 1 497,89 | — — | 2 397,89 900,00 1 497,89 |
| | Vermerke: aus Titel 111 01 | | | 1 497,89 |
| 811 01 188 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 121 210,37 — | — — | 121 210,37 — |
| | Vermerke: aus Titel 111 01 aus Titel 119 01 | | | 118 242,11 2 968,26 |
| 812 10 188 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. | 85 776,33 111 700,00 -25 923,67 | 25 900,00 — 25 900,00 | 111 676,33 111 700,00 -23,67 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kap. 09 010 Titel 812 10 | | | 23,67 |
| 812 20 188 | Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden. | — 71 000,00 -71 000,00 | 71 000,00 — 71 000,00 | 71 000,00 71 000,00 — |
| | Vermerke: Restevortrag bei Kap. 09 010 Titel 812 10 | | | |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 36 318,73 | — | 36 318,73 |
| | Angelegenheiten der Informationstechnik | 27 300,00 | — | 27 300,00 |
| | | 9 018,73 | — | 9 018,73 |
| 511 60 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik. | 7 418,75 14 000,00 -6 581,25 | — — | 7 418,75 14 000,00 -6 581,25 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 6 581,25 |
| 538 60 188 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . | 496,17 3 000,00 -2 503,83 | — — | 496,17 3 000,00 -2 503,83 |
| | Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 | | | 2 503,83 |
| 546 60 188 | Vermischte Ausgaben. | 140,66 300,00 -159,34 | — — | 140,66 300,00 -159,34 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 159,34 |
| 812 60 188 | Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. | 28 263,15 10 000,00 18 263,15 | — — | 28 263,15 10 000,00 18 263,15 |
| | Vermerke: aus Titel 119 02 aus Titel 124 20 | | | 12 936,95 5 326,20 18 263,15 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 530. | 5 559 608,16 6 526 500,00 -966 891,84 | 188 500,00 — 188 500,00 | 5 748 108,16 6 526 500,00 -778 391,84 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 778 391,84 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

**09 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|----------|---|----------|
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. | 5 810,05 | — | 5 810,05 |
| | | | — | — | — |
| | | | 5 810,05 | — | 5 810,05 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 231 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 231 20 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 58 526,86 | — | 58 526,86 |
| | | | 31 200,00 | — | 31 200,00 |
| | | | 27 326,86 | — | 27 326,86 |
| 232 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | — | — | — |
| | | | 7 200,00 | — | 7 200,00 |
| | | | -7 200,00 | — | -7 200,00 |
| 232 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 2 981,87 | — | 2 981,87 |
| | | | — | — | — |
| | | | 2 981,87 | — | 2 981,87 |
| 233 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 233 11 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 236 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 237 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — | — | — |
| | | | 61 600,00 | — | 61 600,00 |
| | | | -61 600,00 | — | -61 600,00 |
| 281 11 | 019 | Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungs- berechtigte. | 10 884 101,58 | — | 10 884 101,58 |
| | | | 11 713 200,00 | — | 11 713 200,00 |
| | | | -729 098,42 | — | -729 098,42 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 09 900. | 10 951 420,36 | — | 10 951 420,36 |
| | | | 11 713 200,00 | — | 11 713 200,00 |
| | | | -761 779,64 | — | -761 779,64 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 761 779,64 |

Kapitel 09 900

| 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 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------------|--|
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene. | 21 740 230,64 20 563 600,00 <hr/> 1 176 630,64 | — — <hr/> — | 21 740 230,64 20 563 600,00 <hr/> 1 176 630,64 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 1 176 630,64 |
| 443 00 | 940 | Fürsorgeleistungen. | — 600,00 <hr/> -600,00 | — — <hr/> — | — 600,00 <hr/> -600,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 600,00 |
| 443 02 | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05. | 2 617 966,63 3 530 700,00 <hr/> -912 733,37 | — — <hr/> — | 2 617 966,63 3 530 700,00 <hr/> -912 733,37 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 912 733,37 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 3 059,71 363 000,00 <hr/> -359 940,29 | — — <hr/> — | 3 059,71 363 000,00 <hr/> -359 940,29 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 359 940,29 |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 380,32 50 100,00 <hr/> -49 719,68 | — — <hr/> — | 380,32 50 100,00 <hr/> -49 719,68 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 49 719,68 |
| 446 04 | 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 446 05 | 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------------|---|
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 269 138,64 57 200,00 <hr/> 211 938,64 | — — <hr/> — | 269 138,64 57 200,00 <hr/> 211 938,64 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 211 938,64 |
| 633 00 | 940 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 88 456,20 6 300,00 <hr/> 82 156,20 | — — <hr/> — | 88 456,20 6 300,00 <hr/> 82 156,20 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 82 156,20 |
| 636 10 | 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |

| 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 |
| 636 20 940 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — — | — — — | — — — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — — | — — — | — — — |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 09 900. | 24 719 232,14 24 571 500,00 147 732,14 | — — — | 24 719 232,14 24 571 500,00 147 732,14 |
| | | Mehrausgaben | | 147 732,14 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Abschluss Einzelplan 09

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Summe der Einnahmen | 1 823 487 100,27 1 886 787 300,00 -63 300 199,73 | — — — | 1 823 487 100,27 1 886 787 300,00 -63 300 199,73 |
| | Mehreinnahmen | | — |
| | Mindereinnahmen | | 63 300 199,73 |
| Summe der Ausgaben | 2 949 940 494,99 3 110 685 300,00 -160 744 805,01 | 832 961 803,73 790 503 994,52 42 457 809,21 | 3 782 902 298,72 3 901 189 294,52 -118 286 995,80 |
| | Mehrausgaben | | — |
| | Minderausgaben | | 118 286 995,80 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 18 000,00 |
| Zuschuss / Überschuss | 1 126 453 394,72 1 223 898 000,00 -97 444 605,28 | 832 961 803,73 790 503 994,52 42 457 809,21 | 1 959 415 198,45 2 014 401 994,52 -54 986 796,07 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|--|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 09 010 | Ministerium | 11 804,60 | 26 315 675,84 | 451 900,00 | 26 767 575,84 | 26 755 771,24 |
| 09 020 | Allgemeine Bewilligungen | 205 368,50 | 736 918,82 | 98,66 | 737 017,48 | 531 648,98 |
| 09 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | — | -64 885,69 | 64 885,69 | — | — |
| 09 030 | Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele | 398 056,35 | 6 950 348,77 | — | 6 950 348,77 | 6 552 292,42 |
| 09 040 | Angelegenheiten des Bauwesens | 218 226,93 | 1 831 525,09 | — | 1 831 525,09 | 1 613 298,16 |
| 09 050 | Förderung des Wohnungsbaus | 219 392 725,85 | 476 411 094,26 | -18 000,00 | 476 393 094,26 | 257 000 368,41 |
| 09 100 | Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- | — | 707 784,77 | — | 707 784,77 | 707 784,77 |
| 09 110 | Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs | 1 313 414 519,78 | 1 455 988 165,57 | 656 660 518,62 | 2 112 648 684,19 | 799 234 164,41 |
| 09 111 | Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen | — | 2 968 376,73 | — | 2 968 376,73 | 2 968 376,73 |
| 09 120 | Angelegenheiten der Luftfahrt | 16 839 143,68 | 14 521 644,45 | 12 490 366,22 | 27 012 010,67 | 10 172 866,99 |
| 09 130 | Angelegenheiten der Schifffahrt | 6 272,00 | 2 878 148,52 | 100 000,00 | 2 978 148,52 | 2 971 876,52 |
| 09 140 | Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau | 134 667 571,89 | 127 923 470,55 | 52 962 684,25 | 180 886 154,80 | 46 218 582,91 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | — | 527 099 509,99 | — | 527 099 509,99 | 527 099 509,99 |
| 09 210 | Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) | 217 010,00 | 293 651,77 | — | 293 651,77 | 76 641,77 |
| 09 500 | Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit | 126 565 998,40 | 262 650 332,93 | 109 568 512,12 | 372 218 845,05 | 245 652 846,65 |
| 09 510 | Denkmalpflege | 17 174,51 | 12 449 892,32 | 492 338,17 | 12 942 230,49 | 12 925 055,98 |
| 09 530 | Schloß Augustsburg und Schloß Falkenlust in Brühl | 581 807,42 | 5 559 608,16 | 188 500,00 | 5 748 108,16 | 5 166 300,74 |
| 09 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 10 951 420,36 | 24 719 232,14 | — | 24 719 232,14 | 13 767 811,78 |
| | Summe | 1 823 487 100,27 | 2 949 940 494,99 | 832 961 803,73 | 3 782 902 298,72 | 1 959 415 198,45 |

Einzelplan 09

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|---|--|--------------------|--|
| Einnahme-Soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 57 800,00 | 27 895 500,00 | 27 837 700,00 | 1 081 928,76 | — | — |
| 198 000,00 | -15 137 194,14 | -15 335 194,14 | — | 15 866 843,12 | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 1 045 000,00 | 7 678 300,00 | 6 633 300,00 | 81 007,58 | — | — |
| 206 000,00 | 2 055 000,00 | 1 849 000,00 | 235 701,84 | — | — |
| 262 072 600,00 | 563 554 000,00 | 301 481 400,00 | 44 481 031,59 | — | 18 000,00 |
| — | 2 662 500,00 | 2 662 500,00 | 1 954 715,23 | — | — |
| 1 353 156 700,00 | 2 165 209 143,99 | 812 052 443,99 | 12 818 279,58 | — | — |
| — | 2 835 800,00 | 2 835 800,00 | — | 132 576,73 | — |
| 20 816 200,00 | 28 243 074,70 | 7 426 874,70 | — | 2 745 992,29 | — |
| 50 000,00 | 6 956 600,00 | 6 906 600,00 | 3 934 723,48 | — | — |
| 129 961 000,00 | 179 409 374,77 | 49 448 374,77 | 3 229 791,86 | — | — |
| — | 528 151 700,00 | 528 151 700,00 | 1 052 190,01 | — | — |
| 268 300,00 | 326 600,00 | 58 300,00 | — | 18 341,77 | — |
| 106 736 000,00 | 357 114 768,94 | 250 378 768,94 | 4 725 922,29 | — | — |
| 100 000,00 | 13 136 126,26 | 13 036 126,26 | 111 070,28 | — | — |
| 406 500,00 | 6 526 500,00 | 6 120 000,00 | 953 699,26 | — | — |
| 11 713 200,00 | 24 571 500,00 | 12 858 300,00 | — | 909 511,78 | — |
| 1 886 787 300,00 | 3 901 189 294,52 | 2 014 401 994,52 | 74 660 061,76 54 986 796,07 | 19 673 265,69 — | 18 000,00 |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 010 | Ministerium | — | 11 804,60 | — | 11 804,60 |
| 09 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 205 368,50 | — | 205 368,50 |
| 09 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | — | — | — | — |
| 09 030 | Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele | — | 115 829,12 | 282 227,23 | 398 056,35 |
| 09 040 | Angelegenheiten des Bauwesens | — | 141 070,98 | 77 155,95 | 218 226,93 |
| 09 050 | Förderung des Wohnungsbaus | — | 36,00 | 219 392 689,85 | 219 392 725,85 |
| 09 100 | Allgemeine Bewilligungen -Verkehr- | — | — | — | — |
| 09 110 | Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs | — | 2 806 929,38 | 1 310 607 590,40 | 1 313 414 519,78 |
| 09 111 | Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen | — | — | — | — |
| 09 120 | Angelegenheiten der Luftfahrt | — | 16 817 509,48 | 21 634,20 | 16 839 143,68 |
| 09 130 | Angelegenheiten der Schifffahrt | — | 6 272,00 | — | 6 272,00 |
| 09 140 | Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau | — | 3 448 591,63 | 131 218 980,26 | 134 667 571,89 |
| 09 150 | Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW) | — | — | — | — |
| 09 210 | Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) | — | — | 217 010,00 | 217 010,00 |
| 09 500 | Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit | — | 13 276 962,82 | 113 289 035,58 | 126 565 998,40 |
| 09 510 | Denkmalpflege | — | 17 174,51 | — | 17 174,51 |
| 09 530 | Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl | — | 581 807,42 | — | 581 807,42 |
| 09 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 5 810,05 | 10 945 610,31 | 10 951 420,36 |
| | Ist und Reste | — | 37 435 166,49 | 1 786 051 933,78 | 1 823 487 100,27 |
| | Soll und Reste | — | 42 168 600,00 | 1 844 618 700,00 | 1 886 787 300,00 |
| | Mehr | — | — | — | — |
| | Weniger | — | 4 733 433,51 | 58 566 766,22 | 63 300 199,73 |

Einzelplan 09

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 505 177,61 | 4 801 245,07 | — | 93 040,05 | 368 113,11 | — | 26 767 575,84 |
| 149 124,41 | 529 793,07 | — | 58 100,00 | — | — | 737 017,48 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | 6 811 764,98 | — | — | 138 583,79 | — | 6 950 348,77 |
| — | 377 833,05 | — | 1 453 692,04 | — | — | 1 831 525,09 |
| — | 1 480 613,71 | 133 487 725,40 | 244 352 755,15 | 97 072 000,00 | — | 476 393 094,26 |
| — | 639 215,15 | — | 68 569,62 | — | — | 707 784,77 |
| — | 580 116,02 | — | 789 526 672,88 | 1 322 541 895,29 | — | 2 112 648 684,19 |
| 1 609 599,28 | — | — | 1 358 777,45 | — | — | 2 968 376,73 |
| — | 16 118 481,39 | — | 9 338 957,15 | 1 554 572,13 | — | 27 012 010,67 |
| — | 100 000,00 | — | 8 858,15 | 2 869 290,37 | — | 2 978 148,52 |
| — | 2 274 061,10 | — | 1 423 888,57 | 177 188 205,13 | — | 180 886 154,80 |
| — | 1 214 291,62 | — | 349 499 800,00 | 176 385 418,37 | — | 527 099 509,99 |
| 55 334,87 | 221 050,20 | — | 17 266,70 | — | — | 293 651,77 |
| 935 071,65 | 879 469,71 | — | 15 515 466,57 | 354 888 837,12 | — | 372 218 845,05 |
| — | 9 954,37 | — | 2 812 325,69 | 10 119 950,43 | — | 12 942 230,49 |
| 1 740 257,63 | 925 253,84 | — | 18 544,97 | 3 064 051,72 | — | 5 748 108,16 |
| 24 361 637,30 | — | — | 357 594,84 | — | — | 24 719 232,14 |
| 50 356 202,75 | 36 963 143,28 | 133 487 725,40 | 1 415 904 309,83 | 2 146 190 917,46 | — | 3 782 902 298,72 |
| 51 595 600,00 | 41 672 635,52 | 135 000 000,00 | 1 503 302 126,26 | 2 185 235 032,74 | -15 616 100,00 | 3 901 189 294,52 |
| — | — | — | — | — | 15 616 100,00 | — |
| 1 239 397,25 | 4 709 492,24 | 1 512 274,60 | 87 397 816,43 | 39 044 115,28 | — | 118 286 995,80 |

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 10 010

| 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 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 10 010 | | Ministerium | | | |
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 8 013,00 15 000,00 -6 987,00 | — — — | 8 013,00 15 000,00 -6 987,00 |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — — — | — — — | — — — |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 12 300,00 50 000,00 -37 700,00 | — — — | 12 300,00 50 000,00 -37 700,00 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 1 606,09 5 000,00 -3 393,91 | — — — | 1 606,09 5 000,00 -3 393,91 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 26 604,72 26 000,00 604,72 | — — — | 26 604,72 26 000,00 604,72 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 010. | 48 523,81 96 000,00 -47 476,19 | — — — | 48 523,81 96 000,00 -47 476,19 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 47 476,19 |

Ausgaben

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17. | 12 524 097,67 16 684 800,00 -4 160 702,33 | -78 674,41 -320 692,41 242 018,00 | 12 445 423,26 16 364 107,59 -3 918 684,33 |
| | | | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | |
| | | | | aus Titel 427 10 | 78 674,41 |
| | | | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 3 000,00 |
| | | | | an Titel 427 01 | 84 163,26 |
| | | | | an Titel 428 01 | 1 690 817,92 |
| | | | | | 2 315 029,67 |
| | | | | | -3 918 684,33 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. 1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 266 20, 266 40, 271 15, 332 00 und 346 17 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66. 3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 10 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt. 4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden. | 1 838 021,42 90 000,00 1 748 021,42 | — — — | 1 838 021,42 90 000,00 1 748 021,42 |
| | | | Vermerke: | aus Kapitel 10 090 Titel 232 10 | 57 203,50 |
| | | | | aus Titel 422 01 | 1 690 817,92 |
| 427 10 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | — 3 000,00 -3 000,00 | — — — | — 3 000,00 -3 000,00 |
| | | | Vermerke: | an Titel 422 01 | 3 000,00 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 10 467 544,88 7 961 000,00 <hr/> 2 506 544,88 | — — <hr/> — | 10 467 544,88 7 961 000,00 <hr/> 2 506 544,88 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 2 315 029,67 191 515,21 |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — 100,00 <hr/> -100,00 | — — <hr/> — | — 100,00 <hr/> -100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 100,00 |
| 453 01 011 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | 35 455,71 80 000,00 <hr/> -44 544,29 | — — <hr/> — | 35 455,71 80 000,00 <hr/> -44 544,29 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 44 544,29 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 501 631,84 576 200,00 <hr/> -74 568,16 | — — <hr/> — | 501 631,84 576 200,00 <hr/> -74 568,16 |
| | | Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 176,60 2 730,00 65 939,65 5 721,91 <hr/> -74 568,16 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 176,60 <hr/> 176,60 | — <hr/> — | 176,60 <hr/> 176,60 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 176,60 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 2 730,00 <hr/> 2 730,00 | — <hr/> — | 2 730,00 <hr/> 2 730,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 2 730,00 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 1 365 939,65 1 300 000,00 <hr/> 65 939,65 | — — <hr/> — | 1 365 939,65 1 300 000,00 <hr/> 65 939,65 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 65 939,65 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | 3 711 683,86 3 980 000,00 <hr/> -268 316,14 | — — <hr/> — | 3 711 683,86 3 980 000,00 <hr/> -268 316,14 |
| | | Vermerke: an Titel 812 00 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 196 358,20 71 957,94 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | 97 598,55 160 000,00 <hr/> -62 401,45 | — — <hr/> — | 97 598,55 160 000,00 <hr/> -62 401,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 62 401,45 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 2 581,41 20 000,00 <hr/> -17 418,59 | — — <hr/> — | 2 581,41 20 000,00 <hr/> -17 418,59 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 17 418,59 |
| 526 01 011 | Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 110 501,82 200 000,00 <hr/> -89 498,18 | — — <hr/> — | 110 501,82 200 000,00 <hr/> -89 498,18 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 89 498,18 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. | 8 997,09 33 500,00 <hr/> -24 502,91 | — — <hr/> — | 8 997,09 33 500,00 <hr/> -24 502,91 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 24 502,91 |

Kapitel 10 010

| 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 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet wer- den. | 382 322,05 520 400,00 -138 077,95 | — — — | 382 322,05 520 400,00 -138 077,95 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 138 077,95 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 50 630,28 55 000,00 -4 369,72 | — — — | 50 630,28 55 000,00 -4 369,72 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 4 369,72 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 8 005,58 10 200,00 -2 194,42 | — — — | 8 005,58 10 200,00 -2 194,42 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 2 194,42 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Staatssekretäre. | 2 025,45 3 500,00 -1 474,55 | — — — | 2 025,45 3 500,00 -1 474,55 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 1 474,55 |
| 539 00 011 | Umweltpreise. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 10 000,00 |
| 541 11 011 | Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeits- gemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — 5 000,00 -5 000,00 | — — — | — 5 000,00 -5 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 770,22 4 229,78 |
| 541 15 011 | Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 546 01 | | | 1 000,00 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 11 770,22 10 000,00 1 770,22 | — — — | 11 770,22 10 000,00 1 770,22 |
| | Vermerke: aus Titel 541 15 aus Titel 541 11 | | | 1 000,00 770,22 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — — — | — — — | — — — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 00 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 246 358,20 50 000,00 196 358,20 | — — — | 246 358,20 50 000,00 196 358,20 |
| | Vermerke: aus Titel 518 01 | | | 196 358,20 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 992 990,88 | — | 992 990,88 |
| Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK) | | 1 514 500,00 | — | 1 514 500,00 |
| Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -521 509,12 | — | -521 509,12 |
| 511 60 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 185 910,20 260 000,00 -74 089,80 | — — — | 185 910,20 260 000,00 -74 089,80 |
| | Vermerke: an Titel 514 60 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 10 327,27 63 762,53 |

| 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 |
| 514 60 011 | Verbrauchsmittel Datenverarbeitung. | 50 327,27 40 000,00 <hr/> 10 327,27 | — — <hr/> — | 50 327,27 40 000,00 <hr/> 10 327,27 |
| | Vermerke: aus Titel 511 60 | | | 10 327,27 |
| 518 60 011 | Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 525 60 011 | Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV. | 4 156,26 10 000,00 <hr/> -5 843,74 | — — <hr/> — | 4 156,26 10 000,00 <hr/> -5 843,74 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 5 843,74 |
| 537 60 011 | Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium. | 71 150,95 90 000,00 <hr/> -18 849,05 | — — <hr/> — | 71 150,95 90 000,00 <hr/> -18 849,05 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 18 849,05 |
| 538 60 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 420 543,13 942 000,00 <hr/> -521 456,87 | — — <hr/> — | 420 543,13 942 000,00 <hr/> -521 456,87 |
| | Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 88 403,07 433 053,80 |
| 812 60 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 260 903,07 172 500,00 <hr/> 88 403,07 | — — <hr/> — | 260 903,07 172 500,00 <hr/> 88 403,07 |
| | Vermerke: aus Titel 538 60 | | | 88 403,07 |
| | Titelgruppe 62 | 18 149,88 | — | 18 149,88 |
| | Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE) | 25 000,00 | — | 25 000,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -6 850,12 | — | -6 850,12 |
| 518 62 549 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — 4 100,00 <hr/> -4 100,00 | — — <hr/> — | — 4 100,00 <hr/> -4 100,00 |
| | Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 300,33 3 799,67 |
| 531 62 549 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | 3 508,78 7 700,00 <hr/> -4 191,22 | — — <hr/> — | 3 508,78 7 700,00 <hr/> -4 191,22 |
| | Vermerke: an Titel 541 62 | | | 4 191,22 |
| 541 62 549 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 11 591,55 7 100,00 <hr/> 4 491,55 | — — <hr/> — | 11 591,55 7 100,00 <hr/> 4 491,55 |
| | Vermerke: aus Titel 531 62 aus Titel 518 62 | | | 4 191,22 300,33 |
| 547 62 549 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 3 049,55 6 100,00 <hr/> -3 050,45 | — — <hr/> — | 3 049,55 6 100,00 <hr/> -3 050,45 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 3 050,45 |

Kapitel 10 010

| 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 |
| | Titelgruppe 64 | 27 752,46 | — | 27 752,46 |
| | Obere Flurbereinigungsbehörde | 59 000,00 | — | 59 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -31 247,54 | — | -31 247,54 |
| | 2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. | | | |
| 526 64 012 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | 11 365,86 20 000,00 | — — | 11 365,86 20 000,00 |
| | | -8 634,14 | — | -8 634,14 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 8 634,14 |
| 531 64 012 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 535 64 511 | Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren. | 8 330,00 20 000,00 | — — | 8 330,00 20 000,00 |
| | | -11 670,00 | — | -11 670,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 11 670,00 |
| 537 64 511 | Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. | — 7 000,00 | — — | — 7 000,00 |
| | | -7 000,00 | — | -7 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 7 000,00 |
| 541 64 012 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 8 000,00 10 000,00 | — — | 8 000,00 10 000,00 |
| | | -2 000,00 | — | -2 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 2 000,00 |
| 546 64 012 | Vermischte Ausgaben. | 56,60 2 000,00 | — — | 56,60 2 000,00 |
| | | -1 943,40 | — | -1 943,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 1 943,40 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 010. | 32 406 965,50 | -78 674,41 | 32 328 291,09 |
| | | 33 352 200,00 | -320 692,41 | 33 031 507,59 |
| | | -945 234,50 | 242 018,00 | -703 216,50 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 703 216,50 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 78 674,41 |

| 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 |

**10 011 Erledigung von Umweltaufgaben
durch kommunale Stellen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|--------|---------------|
| 111 01 | 331 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 1 850,00 — | — — | 1 850,00 — |
| | | | 1 850,00 | — | 1 850,00 |
| 119 01 | 331 | Vermischte Einnahmen. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 011. | 1 850,00 — | — — | 1 850,00 — |
| | | | 1 850,00 | — | 1 850,00 |
| | | Mehreinnahmen | | | 1 850,00 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|--------|------------------------------|
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 906 536,07 3 045 800,00 | — — | 2 906 536,07 3 045 800,00 |
| | | 1. 54 (64) Stellen sind kw ab 01.01.2008. | | | |
| | | 2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht. | -139 263,93 | — | -139 263,93 |
| | | Vermerke: | an Titel 613 10 | | 132 021,88 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 7 242,05 |
| 453 01 | 331 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| 613 10 | 910 | Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtinnen und Beamten. | 13 517 321,88 8 777 700,00 | — — | 13 517 321,88 8 777 700,00 |
| | | | 4 739 621,88 | — | 4 739 621,88 |
| | | Vermerke: | aus Titel 428 01 | | 132 021,88 |
| | | | aus Titel 613 11 | | 1 641 800,00 |
| | | | aus Titel 613 12 | | 2 965 800,00 |
| | | | | | 4 739 621,88 |
| 613 11 | 910 | Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter. | — 1 641 800,00 | — — | — 1 641 800,00 |
| | | | -1 641 800,00 | — | -1 641 800,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 613 10 | | 1 641 800,00 |

Kapitel 10 011

| 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 |
| 613 12 910 | Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. | — 2 965 800,00 | — — | — 2 965 800,00 |
| | | -2 965 800,00 | — | -2 965 800,00 |
| | | Vermerke: an Titel 613 10 | | 2 965 800,00 |
| 613 14 910 | Einmalige Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte zur pauschalen Abgeltung von Unterdeckungen für die Dauer des Evaluationsverfahrens 2010. | — — | — — | — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 011. | 16 423 857,95 16 431 100,00 | — — | 16 423 857,95 16 431 100,00 |
| | | -7 242,05 | — | -7 242,05 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 7 242,05 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

10 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 099 11 | 542 | Fischereiabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titel- gruppe 60 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden. | 1 224 288,20 1 113 000,00 111 288,20 | — — — | 1 224 288,20 1 113 000,00 111 288,20 |
| | | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 111 288,20 |
| 099 12 | 549 | Reitabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 61 ver- wendet werden. | 1 180 739,16 820 000,00 360 739,16 | — — — | 1 180 739,16 820 000,00 360 739,16 |
| | | Vermerke: an Titel 893 61 | | | 360 739,16 |
| 099 14 | 539 | Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 ver- wendet werden. | — — — | — — — | — — — |

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 111 12 | 319 | Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen zur Ein- und Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen aus dem Ausland. | — — — | — — — | — — — |
| 111 41 | 542 | Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titel- gruppe 63 verwendet werden. | 236 156,07 400 000,00 -163 843,93 | — — — | 236 156,07 400 000,00 -163 843,93 |
| | | Vermerke: aus Titel 683 63 | | | 163 843,93 |
| 119 01 | 511 | Vermischte Einnahmen. | 212 305,04 2 152 200,00 -1 939 894,96 | — — — | 212 305,04 2 152 200,00 -1 939 894,96 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 ver- wendet werden. | 234 692,90 — 234 692,90 | — — — | 234 692,90 — 234 692,90 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 234 692,90 |
| 119 21 | 012 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. | 294,42 1 800,00 -1 505,58 | — — — | 294,42 1 800,00 -1 505,58 |
| 119 22 | 539 | Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposi- en, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 541 00 | | | 10 000,00 |
| 119 23 | 012 | Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01. | — — — | — — — | — — — |
| 119 30 | 324 | Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00. | — — — | — — — | — — — |
| 119 41 | 511 | Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zu- schüssen. | 323 253,76 2 100 000,00 -1 776 746,24 | — — — | 323 253,76 2 100 000,00 -1 776 746,24 |
| 119 42 | 511 | Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zu- schüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden. | 111 171,37 120 000,00 -8 828,63 | — — — | 111 171,37 120 000,00 -8 828,63 |
| | | Vermerke: aus Titel 671 13 | | | 5 297,18 |

Kapitel 10 020

| 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 |
| 119 43 549 | Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden. | — 36 000,00 -36 000,00 | — — — | — 36 000,00 -36 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 671 13 | | | 36 000,00 |
| 119 44 511 | Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen. | 2 949 680,79 3 000 000,00 -50 319,21 | — — — | 2 949 680,79 3 000 000,00 -50 319,21 |
| 119 45 549 | Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden. | 2 082 590,08 2 408 000,00 -325 409,92 | — — — | 2 082 590,08 2 408 000,00 -325 409,92 |
| | Vermerke: aus Titel 671 13 | | | 195 245,95 |
| 119 47 542 | Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden | — — — | — — — | — — — |
| 119 59 623 | Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Umweltschäden. | — — — | — — — | — — — |
| 121 00 012 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — 10 200,00 -10 200,00 | — — — | — 10 200,00 -10 200,00 |
| 132 01 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — 100 000,00 -100 000,00 | — — — | — 100 000,00 -100 000,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 10 529 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 830 358,56 950 000,00 -119 641,44 | — — — | 830 358,56 950 000,00 -119 641,44 |
| 231 20 511 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes. | 161 060,40 268 000,00 -106 939,60 | — — — | 161 060,40 268 000,00 -106 939,60 |
| 233 00 049 | Zuweisungen der Kreise bei Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 12. | — 3 600,00 -3 600,00 | — — — | — 3 600,00 -3 600,00 |
| 235 01 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — — — | — — — | — — — |
| 236 00 253 | Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — — — | — — — | — — — |
| 261 00 422 | Erstattung von Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 271 10 528 | Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 633 71 und 634 71. | — — — | — — — | — — — |
| 271 20 528 | Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 71 und 683 71. | 302 562,07 400 000,00 -97 437,93 | — — — | 302 562,07 400 000,00 -97 437,93 |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| Titelgruppe 61 | | — | — | — |
| | Einnahmen aus Darlehen für Kleingartenwesen | 6 200,00 | — | 6 200,00 |
| | | -6 200,00 | — | -6 200,00 |
| 162 61 | 549 Zinsen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 182 61 | 549 Tilgung. | — | — | — |
| | | 6 200,00 | — | 6 200,00 |
| | | -6 200,00 | — | -6 200,00 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 10 020. | | 9 849 152,82 | — | 9 849 152,82 |
| | | 13 899 000,00 | — | 13 899 000,00 |
| | | -4 049 847,18 | — | -4 049 847,18 |
| Mehreinnahmen | | | | — |
| Mindereinnahmen | | | | 4 049 847,18 |

Ausgaben

Personalausgaben

- 83 (187) Planstellen/Stellen des Einzelplanes 10 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung -, davon fällig 0 (21) ab 01.01.2010, 0 (42) ab 01.01.2012, 0 (41) ab 01.01.2013, 42 (42) ab 01.01.2014 und 41 (41) ab 01.01.2015.
- 39 (39) Stellen des Einzelplans 10 (1 Stelle in Kapitel 10 010, 38 Stellen in Kapitel 10 410) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben sowie die Sachausgaben in Kapitel 10 410 Titel 514 12, 812 40, CVUA-OWL und CVUA-RRW nicht über die Einnahmen in Kapitel 10 410 bei den Titeln 111 10, 111 11, 111 12, 271 11, CVUA-OWL und CVUA-RRW gedeckt werden.

| | | | | |
|--------|---|---------------------------------|--------|------------------------------|
| 422 02 | 511 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 259 894,45 718 500,00 | — — | 259 894,45 718 500,00 |
| | | -458 605,55 | — | -458 605,55 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 427 02 | | 230 000,00 |
| | | an Titel 427 30 | | 1 424,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 687 181,55 |
| | | | | -458 605,55 |
| 427 02 | 253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — 230 000,00 | — — | — 230 000,00 |
| | Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | -230 000,00 | — | -230 000,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 422 02 | | 230 000,00 |
| 427 30 | 511 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | 1 424,00 — | — — | 1 424,00 — |
| | | 1 424,00 | — | 1 424,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 422 02 | | 1 424,00 |
| 427 50 | 253 Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. | — — | — — | — — |
| | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — | — | — |
| 441 01 | 940 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 1 774 163,45 1 750 800,00 | — — | 1 774 163,45 1 750 800,00 |
| | | 23 363,45 | — | 23 363,45 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 23 363,45 |
| 441 02 | 940 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 41 327,23 13 400,00 | — — | 41 327,23 13 400,00 |
| | | 27 927,23 | — | 27 927,23 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 27 927,23 |

Kapitel 10 020

| 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 03 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | 12 769,87 1 800,00 <hr/> 10 969,87 | — — <hr/> — | 12 769,87 1 800,00 <hr/> 10 969,87 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 10 969,87 |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. | 199 655,41 209 300,00 <hr/> -9 644,59 | — — <hr/> — | 199 655,41 209 300,00 <hr/> -9 644,59 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 9 644,59 |
| 452 00 012 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 462 15 989 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 462 16 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Stellenreduzierungen ausgegliederter Bereiche, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 514 10 254 | Verbrauchsmittel. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 519 00 871 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03. | — 200 000,00 <hr/> -200 000,00 | — — <hr/> — | — 200 000,00 <hr/> -200 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 200 000,00 |
| 525 01 331 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 542 671,06 559 300,00 <hr/> -16 628,94 | — — <hr/> — | 542 671,06 559 300,00 <hr/> -16 628,94 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 16 628,94 |
| 525 02 331 | Lehr- und Lernmittel. | 25,80 5 000,00 <hr/> -4 974,20 | — — <hr/> — | 25,80 5 000,00 <hr/> -4 974,20 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 4 974,20 |
| 525 11 511 | Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege | 63 367,91 120 000,00 <hr/> -56 632,09 | — — <hr/> — | 63 367,91 120 000,00 <hr/> -56 632,09 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 56 632,09 |
| 526 01 331 | Sachverständige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02. | 135,00 25 000,00 <hr/> -24 865,00 | — — <hr/> — | 135,00 25 000,00 <hr/> -24 865,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 24 865,00 |
| 526 02 549 | Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. | — 15 000,00 <hr/> -15 000,00 | — — <hr/> — | — 15 000,00 <hr/> -15 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 15 000,00 |
| 529 10 511 | Verfügun gsmittel. | 2 804,44 5 000,00 <hr/> -2 195,56 | — — <hr/> — | 2 804,44 5 000,00 <hr/> -2 195,56 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 2 195,56 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 529 20 511 | Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt. | 2 226,80 6 000,00 -3 773,20 | — — — | 2 226,80 6 000,00 -3 773,20 |
| | | Vermerke: an Titel 549 30 | | 3 773,20 |
| 531 11 011 | Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen, Gegenstände von geringem Wert und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden. | 331 182,49 500 000,00 -168 817,51 | — — — | 331 182,49 500 000,00 -168 817,51 |
| | | Vermerke: an Titel 549 30 | | 168 817,51 |
| 537 11 174 | Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 in Anspruch genommen werden. | 81 106,50 100 000,00 -18 893,50 | — — — | 81 106,50 100 000,00 -18 893,50 |
| | | Vermerke: an Titel 549 30 | | 18 893,50 |
| 537 12 174 | Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 00. und bei Kapitel 10 050 Titel 537 12. | 66 892,25 898 100,00 -831 207,75 | — — — | 66 892,25 898 100,00 -831 207,75 |
| | | Vermerke: an Titel 549 30 | | 831 207,75 |
| 537 13 174 | Werkverträge im Umweltbereich. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden. | 68 428,94 150 000,00 -81 571,06 | — — — | 68 428,94 150 000,00 -81 571,06 |
| | | Vermerke: an Titel 549 30 | | 81 571,06 |
| 537 16 012 | Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologi- scher Dienst NRW". | 988 000,00 988 000,00 — | — — — | 988 000,00 988 000,00 — |
| 538 00 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 15 749,00 70 000,00 -54 251,00 | — — — | 15 749,00 70 000,00 -54 251,00 |
| | | Vermerke: an Titel 549 30 | | 54 251,00 |
| 541 00 539 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i.V. mit § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kosten- erstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden. 4. Siehe Vermerk bei Kapitel 14 730 TG 74. | 460 225,70 600 000,00 -139 774,30 | — — — | 460 225,70 600 000,00 -139 774,30 |
| | | Vermerke: an Titel 119 22 an Titel 549 30 | | 10 000,00 129 774,30 |
| 546 01 511 | Vermischte Ausgaben. | 7 998,00 20 000,00 -12 002,00 | — — — | 7 998,00 20 000,00 -12 002,00 |
| | | Vermerke: an Titel 549 30 | | 12 002,00 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 04 aufkommenden Einnah- men geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | 234 917,69 — 234 917,69 | 1 315,77 1 540,56 -224,79 | 236 233,46 1 540,56 234 692,90 |
| | | Vermerke: aus Titel 119 04 | | 234 692,90 |
| 546 05 011 | Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. | 30 327,45 90 000,00 -59 672,55 | — — — | 30 327,45 90 000,00 -59 672,55 |
| | | Vermerke: an Titel 549 30 | | 59 672,55 |
| 546 10 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. | 1 960,18 2 000,00 -39,82 | — — — | 1 960,18 2 000,00 -39,82 |
| | | Vermerke: an Titel 549 30 | | 39,82 |

Kapitel 10 020

| 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 |
| 547 00 014 | Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. | 5 200 000,00 5 215 000,00 | — — | 5 200 000,00 5 215 000,00 |
| | | -15 000,00 | — | -15 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 15 000,00 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. | — — | — — | — — |
| 549 20 989 | Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements. | — — | — — | — — |
| 549 30 989 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 10. | — -5 389 100,00 | — — | — -5 389 100,00 |
| | | 5 389 100,00 | — | 5 389 100,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 511 01 | | | 5 721,91 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 518 01 | | | 71 957,94 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 518 02 | | | 62 401,45 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 519 03 | | | 17 418,59 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 526 01 | | | 89 498,18 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 526 02 | | | 24 502,91 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 527 01 | | | 138 077,95 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 527 02 | | | 4 369,72 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 529 10 | | | 2 194,42 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 529 20 | | | 1 474,55 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 539 00 | | | 10 000,00 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 541 11 | | | 4 229,78 |
| | aus Titel 519 00 | | | 200 000,00 |
| | aus Titel 525 01 | | | 16 628,94 |
| | aus Titel 525 02 | | | 4 974,20 |
| | aus Titel 525 11 | | | 56 632,09 |
| | aus Titel 526 01 | | | 24 865,00 |
| | aus Titel 526 02 | | | 15 000,00 |
| | aus Titel 529 10 | | | 2 195,56 |
| | aus Titel 529 20 | | | 3 773,20 |
| | aus Titel 531 11 | | | 168 817,51 |
| | aus Titel 537 11 | | | 18 893,50 |
| | aus Titel 537 12 | | | 831 207,75 |
| | aus Titel 537 13 | | | 81 571,06 |
| | aus Titel 538 00 | | | 54 251,00 |
| | aus Titel 541 00 | | | 129 774,30 |
| | aus Titel 546 01 | | | 12 002,00 |
| | aus Titel 546 05 | | | 59 672,55 |
| | aus Titel 546 10 | | | 39,82 |
| | aus Titel 547 00 | | | 15 000,00 |
| | aus Kapitel 10 030 Titel 537 11 | | | 107 974,73 |
| | aus Kapitel 10 050 Titel 537 12 | | | 139 297,80 |
| | aus Kapitel 10 050 Titel 537 13 | | | 283 538,41 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 511 60 | | | 63 762,53 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 518 62 | | | 3 799,67 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 525 60 | | | 5 843,74 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 526 64 | | | 8 634,14 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 535 64 | | | 11 670,00 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 537 60 | | | 18 849,05 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 537 64 | | | 7 000,00 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 538 60 | | | 433 053,80 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 541 64 | | | 2 000,00 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 546 64 | | | 1 943,40 |
| | aus Kapitel 10 010 Titel 547 62 | | | 3 050,45 |
| | aus Titel 534 70 | | | 68 477,85 |
| | aus Titel 537 68 | | | 1 671 102,20 |

| 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 |
| | | | aus Titel 537 71 | 46 438,12 |
| | | | aus Kapitel 10 030 Titel 517 82 | 130 925,50 |
| | | | aus Kapitel 10 030 Titel 518 82 | 967,08 |
| | | | aus Kapitel 10 030 Titel 519 82 | 1 466,53 |
| | | | aus Kapitel 10 030 Titel 521 82 | 29 343,63 |
| | | | aus Kapitel 10 030 Titel 547 60 | 26 815,89 |
| | | | aus Kapitel 10 050 Titel 537 66 | 28 225,01 |
| | | | aus Kapitel 10 050 Titel 537 72 | 167 774,59 |
| | | | | <u>5 389 100,00</u> |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 00 331 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00. | 86 578,79 70 000,00 | — — | 86 578,79 70 000,00 |
| | | 16 578,79 | — | 16 578,79 |
| | | Vermerke: aus Titel 632 00 | | 16 578,79 |
| 632 00 511 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00. | 1 012 772,27 1 501 300,00 | — — | 1 012 772,27 1 501 300,00 |
| | | -488 527,73 | — | -488 527,73 |
| | | Vermerke: an Titel 631 00 | | 16 578,79 |
| | | an Titel 972 10 | | 20 400,60 |
| | | an Kapitel 10 080 Titel 892 75 | | <u>451 548,34</u> |
| | | | | -488 527,73 |
| 633 00 013 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 10 | | 1 000,00 |
| 637 00 332 | Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Landschaftspark. | 2 500 000,00 2 500 000,00 | — — | 2 500 000,00 2 500 000,00 |
| | | — | — | — |
| 671 11 529 | Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute. | 1 058 577,85 1 350 000,00 | — — | 1 058 577,85 1 350 000,00 |
| | | -291 422,15 | — | -291 422,15 |
| | | Vermerke: an Titel 972 10 | | 291 422,15 |
| 671 12 521 | Erstattung von anteiligen Zinsen und Tilgungen an den Bund (Gemeinschaftsaufgabe). 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 10 030, Einnahme-Titelgruppen 63, 67 und 72 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | 2 948 713,42 3 695 400,00 | 267 433,50 442 912,84 | 3 216 146,92 4 138 312,84 |
| | | -746 686,58 | -175 479,34 | -922 165,92 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 030 Titel 162 67 | | 6 369,19 |
| | | an Kapitel 10 030 Titel 162 72 | | 3 408,69 |
| | | an Kapitel 10 030 Titel 177 63 | | 37 883,08 |
| | | an Kapitel 10 030 Titel 182 67 | | 77 875,16 |
| | | an Kapitel 10 030 Titel 182 72 | | 47 829,79 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | <u>748 800,01</u> |
| | | | | -922 165,92 |
| 671 13 549 | Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 43 und in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei den Titeln 119 42 und 119 45 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | 1 370 664,44 1 552 800,00 | 282 038,13 336 445,70 | 1 652 702,57 1 889 245,70 |
| | | -182 135,56 | -54 407,57 | -236 543,13 |
| | | Vermerke: an Titel 119 42 | | 5 297,18 |
| | | an Titel 119 43 | | 36 000,00 |
| | | an Titel 119 45 | | <u>195 245,95</u> |
| | | | | -236 543,13 |
| 671 22 532 | Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 671 23 549 | Erstattungen von Beiträgen zum Zentralen Fonds zur Ab- satzförderung der deutschen Land- und Ernährungswirt- schaft. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 10 020

| 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 |
| 681 00 549 | Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen. | 4 881,56 10 000,00 -5 118,44 | — — — | 4 881,56 10 000,00 -5 118,44 |
| | | Vermerke: an Titel 972 10 | | 5 118,44 |
| 683 00 539 | Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zur Abwendung der Existenzgefährdung als Folge von Naturkatastrophen. | — — — | — — — | — — — |
| 685 00 332 | Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. 1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben werden aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52. | 6 793 970,07 7 394 300,00 -600 329,93 | 154 305,36 21 070,07 133 235,29 | 6 948 275,43 7 415 370,07 -467 094,64 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52 | | 467 094,64 |
| 685 20 539 | Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — — — | 2 320,49 2 320,49 — | 2 320,49 2 320,49 — |
| 686 00 549 | Sonstige Zuschüsse im Inland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 12 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 686 10 549 | Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw. | 202 064,40 203 500,00 -1 435,60 | — — — | 202 064,40 203 500,00 -1 435,60 |
| | | Vermerke: an Titel 972 10 | | 1 435,60 |
| 686 12 151 | Zuschüsse für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 00 geleistet werden. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 10 | | 10 000,00 |
| 686 18 511 | Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft. | 11 000,00 20 000,00 -9 000,00 | — — — | 11 000,00 20 000,00 -9 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 10 | | 9 000,00 |
| 697 00 411 | Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens. | 155 020,00 210 000,00 -54 980,00 | — — — | 155 020,00 210 000,00 -54 980,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 10 | | 54 980,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 883 10 195 | Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 11 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | -15 250,38 400 000,00 -415 250,38 | — — — | -15 250,38 400 000,00 -415 250,38 |
| | | Vermerke: an Titel 883 11 | | 415 250,38 |
| 883 11 433 | Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 10, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 5 394 931,98 3 000 000,00 2 394 931,98 | — — — | 5 394 931,98 3 000 000,00 2 394 931,98 |
| | | Vermerke: aus Titel 883 10 aus Kapitel 10 090 Titel 883 75 | | 415 250,38 1 979 681,60 |
| 883 12 699 | Zuweisungen für die energetische Erneuerung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 500 Titel 883 12. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 883 27 321 | Landesgartenschau 2014. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 1 300 000,00 1 300 000,00 | — — | 1 300 000,00 1 300 000,00 |
| 883 28 321 | Floriade Venlo 2012. | — — | — — | — — |
| 883 29 321 | Landesgartenschau 2017. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 100 000,00 100 000,00 | — — | 100 000,00 100 000,00 |
| 972 10 989 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | — -17 435 300,00 17 435 300,00 | — — — | — -17 435 300,00 17 435 300,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 632 00 | | 20 400,60 |
| | | aus Titel 633 00 | | 1 000,00 |
| | | aus Titel 671 11 | | 291 422,15 |
| | | aus Titel 681 00 | | 5 118,44 |
| | | aus Titel 686 10 | | 1 435,60 |
| | | aus Titel 686 12 | | 10 000,00 |
| | | aus Titel 686 18 | | 9 000,00 |
| | | aus Titel 697 00 | | 54 980,00 |
| | | aus Kapitel 10 040 Titel 633 10 | | 10 000,00 |
| | | aus Kapitel 10 040 Titel 686 10 | | 423 560,65 |
| | | aus Kapitel 10 050 Titel 685 10 | | 33 700,00 |
| | | aus Kapitel 10 050 Titel 685 20 | | 47 067,53 |
| | | aus Kapitel 10 050 Titel 883 00 | | 135 468,00 |
| | | aus Kapitel 10 060 Titel 537 00 | | 196 737,25 |
| | | aus Kapitel 10 060 Titel 538 00 | | 39 524,78 |
| | | aus Kapitel 10 060 Titel 546 00 | | 115 000,00 |
| | | aus Titel 633 68 | | 49 947,32 |
| | | aus Titel 634 71 | | 585 996,66 |
| | | aus Titel 683 71 | | 10 217,12 |
| | | aus Titel 686 66 | | 555 309,39 |
| | | aus Titel 686 70 | | 35 775,89 |
| | | aus Titel 892 62 | | 170 000,00 |
| | | aus Titel 892 71 | | 118 820,54 |
| | | aus Titel 893 65 | | 47 454,21 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 632 60 | | 166 318,38 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 633 82 | | 503 485,54 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 637 75 | | 4 418,21 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 637 82 | | 65 687,45 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 671 82 | | 443 519,95 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 681 75 | | 10 000,00 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 683 75 | | 18 800,91 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 683 76 | | 411 099,60 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 683 77 | | 182 488,65 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 683 82 | | 122 540,48 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 684 82 | | 474 661,92 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 686 65 | | 63 182,46 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 686 76 | | 211 403,34 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 686 83 | | 10 000,00 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 883 82 | | 4 623 801,33 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 884 82 | | 79 000,00 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 893 67 | | 70 000,00 |
| | | aus Kapitel 10 030 Titel 893 82 | | 2 678 871,13 |
| | | aus Kapitel 10 050 Titel 883 66 | | 537 635,33 |
| | | aus Kapitel 10 050 Titel 887 66 | | 2 729 958,68 |
| | | aus Kapitel 10 060 Titel 511 60 | | 55 340,13 |
| | | aus Kapitel 10 060 Titel 531 62 | | 119 521,34 |
| | | aus Kapitel 10 060 Titel 531 64 | | 162 453,89 |

Kapitel 10 020

| 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 |
| | | | aus Kapitel 10 060 Titel 537 60 | 337 720,21 |
| | | | aus Kapitel 10 060 Titel 537 61 | 37 571,72 |
| | | | aus Kapitel 10 090 Titel 892 75 | 347 883,22 |
| | | | | 17 435 300,00 |
| 972 40 989 | 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 10 090 Titel 892 75 | 625 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 990 840,28 | 1 854 022,62 | 2 844 862,90 |
| | Verwendung der Fischereiabgabe | 1 113 000,00 | 1 620 574,70 | 2 733 574,70 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -122 159,72 | 233 447,92 | 111 288,20 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 11 und 119 47 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 5. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht in der Titelgruppe 63 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 6. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 537 60 542 | Versuche und Untersuchungen. | 5 842,67 303 000,00 -297 157,33 | — — — | 5 842,67 303 000,00 -297 157,33 |
| | | Vermerke: | an Titel 686 60 | 297 157,33 |
| 683 60 542 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen. | — — | — — | — — |
| 685 60 542 | Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf". | — — | — — | — — |
| 686 60 542 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 984 997,61 810 000,00 174 997,61 | 1 854 022,62 1 620 574,70 233 447,92 | 2 839 020,23 2 430 574,70 408 445,53 |
| | | Vermerke: | aus Titel 099 11 aus Titel 537 60 | 111 288,20 297 157,33 |
| 698 60 542 | Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf". | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 61 | 1 041 693,00 | 1 266 071,33 | 2 307 764,33 |
| | Verwendung der Reitabgabe | 820 000,00 | 1 127 025,17 | 1 947 025,17 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | 221 693,00 | 139 046,16 | 360 739,16 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 61 darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | |
| | 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 631 61 549 | Sonstige Zuweisungen an Bund. | — 3 000,00 -3 000,00 | — — — | — 3 000,00 -3 000,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 981 61 | 3 000,00 |
| 633 61 549 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV. | 1 150,00 23 000,00 -21 850,00 | — — — | 1 150,00 23 000,00 -21 850,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 981 61 | 21 850,00 |

| 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 |
| 681 61 549 | Ersatzleistungen (an natürliche Personen). | 8 976,78 31 000,00 -22 023,22 | — — — | 8 976,78 31 000,00 -22 023,22 |
| | Vermerke: an Titel 981 61 | | | 22 023,22 |
| 863 61 549 | Darlehen (an Sonstige). | — — — | — — — | — — — |
| 881 61 549 | Zuweisungen (an Bund). | — 3 000,00 -3 000,00 | — — — | — 3 000,00 -3 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 981 61 | | | 3 000,00 |
| 883 61 549 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 317 942,29 481 000,00 -163 057,71 | — — — | 317 942,29 481 000,00 -163 057,71 |
| | Vermerke: an Titel 981 61 | | | 163 057,71 |
| 892 61 549 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — 31 000,00 -31 000,00 | — — — | — 31 000,00 -31 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 981 61 | | | 31 000,00 |
| 893 61 549 | Zuschüsse (an Sonstige). | 370 865,22 248 000,00 122 865,22 | 1 266 071,33 1 127 025,17 139 046,16 | 1 636 936,55 1 375 025,17 261 911,38 |
| | Vermerke: aus Titel 099 12 an Titel 981 61 | | | 360 739,16 98 827,78 |
| 981 61 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen. | 342 758,71 — 342 758,71 | — — — | 342 758,71 — 342 758,71 |
| | Vermerke: aus Titel 631 61 aus Titel 633 61 aus Titel 681 61 aus Titel 881 61 aus Titel 883 61 aus Titel 892 61 aus Titel 893 61 | | | 3 000,00 21 850,00 22 023,22 3 000,00 163 057,71 31 000,00 98 827,78 342 758,71 |
| | Titelgruppe 62 | 1 993 287,03 | — | 1 993 287,03 |
| | Pferdezucht und Pferdesport | 2 160 000,00 | 3 287,03 | 2 163 287,03 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegenseitig deckungsfähig. | -166 712,97 | -3 287,03 | -170 000,00 |
| 681 62 324 | Ehrenpreise. | — — — | — — — | — — — |
| 683 62 324 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — — — | — — — | — — — |
| 685 62 324 | Zuschüsse an Rennvereine. | 903 287,03 900 000,00 3 287,03 | — — 3 287,03 | 903 287,03 903 287,03 — |
| 686 62 324 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 90 000,00 60 000,00 30 000,00 | — — — | 90 000,00 60 000,00 30 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 892 62 | | | 30 000,00 |
| 883 62 324 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 10 020

| 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 |
| 887 62 324 | Zuweisungen (an Zweckverbände) | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 62 324 | Zuschüsse (an private Unternehmen) | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | | 1 200 000,00 | — | 1 200 000,00 |
| | | -200 000,00 | — | -200 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 62 | | | 30 000,00 |
| | an Titel 972 10 | | | 170 000,00 |
| | Titelgruppe 63 | 197 829,75 | 337 435,51 | 535 265,26 |
| | Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei | 400 000,00 | 299 109,19 | 699 109,19 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -202 170,25 | 38 326,32 | -163 843,93 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 5. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 683 63 542 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 197 829,75 | 337 435,51 | 535 265,26 |
| | | 400 000,00 | 299 109,19 | 699 109,19 |
| | | -202 170,25 | 38 326,32 | -163 843,93 |
| | Vermerke: an Titel 111 41 | | | 163 843,93 |
| 684 63 542 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 685 63 542 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 63 542 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 65 | 402 545,79 | — | 402 545,79 |
| | Kleingartenwesen | 450 000,00 | — | 450 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -47 454,21 | — | -47 454,21 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Aus- gaben abgesetzt werden. | | | |
| | 4. Die Erläuterung zu Titel 893 65 ist verbindlich. | | | |
| 537 65 549 | Versuche und Untersuchungen. | 25 690,00 | — | 25 690,00 |
| | | — | — | — |
| | | 25 690,00 | — | 25 690,00 |
| | Vermerke: aus Titel 893 65 | | | 25 690,00 |
| 686 65 549 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 144 000,00 | — | 144 000,00 |
| | | 120 000,00 | — | 120 000,00 |
| | | 24 000,00 | — | 24 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 893 65 | | | 24 000,00 |
| 883 65 549 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV) | 152 855,79 | — | 152 855,79 |
| | | 150 000,00 | — | 150 000,00 |
| | | 2 855,79 | — | 2 855,79 |
| | Vermerke: aus Titel 893 65 | | | 2 855,79 |

| Kapitel Titel | 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 |
| 893 65 549 | Zuschüsse (an Sonstige). Aus diesem Titel werden einmalig 80.000 EUR als Zuweisung an die Landesverbände der Kleingärtner zur Schaffung eines Sozialfonds zum Erwerb von Kleingärten geleistet. | 80 000,00 180 000,00 -100 000,00 | — — — | 80 000,00 180 000,00 -100 000,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 972 10 | | | 47 454,21 |
| | an Titel 537 65 | | | 25 690,00 |
| | an Titel 686 65 | | | 24 000,00 |
| | an Titel 883 65 | | | 2 855,79 |
| | | | | -100 000,00 |
| | Titelgruppe 66 | 644 690,61 | — | 644 690,61 |
| | Nachhaltige Entwicklung | 1 200 000,00 | — | 1 200 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar, innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 68. | -555 309,39 | — | -555 309,39 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 66 sowie der Titelgruppe 68 mit Ausnahme der Titel 427 66 und 427 68 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| 427 66 332 | Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen. Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Geschäftsstelle Forum "Aktion Zukunft lernen" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 526 66 332 | Ausgaben für Sachverständige. | 972,50 — | — — | 972,50 — |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 686 66 | 972,50 | — | 972,50 |
| 531 66 332 | Öffentlichkeitsarbeit. | 38 583,00 — | — — | 38 583,00 — |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 686 66 | 38 583,00 | — | 38 583,00 |
| 537 66 332 | Untersuchungen, Gutachten u.ä.. | 4 325,50 — | — — | 4 325,50 — |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 686 66 | 4 325,50 | — | 4 325,50 |
| 541 66 332 | Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . . | 109 656,92 20 000,00 | — — | 109 656,92 20 000,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 686 66 | 89 656,92 | — | 89 656,92 |
| 633 66 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | — — — | — — — | — — — |
| 683 66 332 | Zuschüsse an Private. | — — — | — — — | — — — |
| 686 66 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 491 152,69 1 180 000,00 -688 847,31 | — — — | 491 152,69 1 180 000,00 -688 847,31 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 972 10 | | | 555 309,39 |
| | an Titel 526 66 | | | 972,50 |
| | an Titel 531 66 | | | 38 583,00 |
| | an Titel 537 66 | | | 4 325,50 |
| | an Titel 541 66 | | | 89 656,92 |
| | | | | -688 847,31 |
| 883 66 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 10 020

| 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 |
| 892 66 332 | Zuschüsse für Investitionen an Private. | — — | — — | — — |
| 893 66 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — — | — — | — — |
| Titelgruppe 68 | | 2 562 050,48 | — | 2 562 050,48 |
| Ressourceneffizientes Wirtschaften | | 4 283 100,00 | — | 4 283 100,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | -1 721 049,52 | — | -1 721 049,52 |
| 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit der Titelgruppe 66 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Ausnahme der Titel 427 66 und 427 68 in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien, die aus Mittel dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden. | | | | |
| 427 68 332 | Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen. | 47 355,16 — | — — | 47 355,16 — |
| | | 47 355,16 | — | 47 355,16 |
| | Vermerke: aus Titel 537 68 | | | 47 355,16 |
| 514 68 332 | Haltung von Fahrzeugen, Verbrauchsmittel. | — — | — — | — — |
| 526 68 332 | Erstellung von Gutachten und wissenschaftlichen Untersuchungen. | — — | — — | — — |
| 531 68 332 | Öffentlichkeitsarbeit. | 8 671,53 — | — — | 8 671,53 — |
| | | 8 671,53 | — | 8 671,53 |
| | Vermerke: aus Titel 537 68 | | | 8 671,53 |
| 537 68 332 | Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A. | 1 576 500,00 3 500 000,00 | — — | 1 576 500,00 3 500 000,00 |
| | | -1 923 500,00 | — | -1 923 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 an Titel 427 68 an Titel 531 68 an Titel 541 68 | | | 1 671 102,20 47 355,16 8 671,53 196 371,11 |
| | | | | -1 923 500,00 |
| 541 68 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 196 371,11 — | — — | 196 371,11 — |
| | | 196 371,11 | — | 196 371,11 |
| | Vermerke: aus Titel 537 68 | | | 196 371,11 |
| 547 68 332 | Sonstige Sachkosten. | — — | — — | — — |
| 633 68 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | 263 999,60 432 000,00 -168 000,40 | — — — | 263 999,60 432 000,00 -168 000,40 |
| | Vermerke: aus Titel 683 68 an Titel 972 10 an Titel 811 68 | | | 6 640,44 49 947,32 124 693,52 |
| | | | | -168 000,40 |
| 661 68 332 | Schuldendiensthilfen an öffentlichen Unternehmen. | — — | — — | — — |

| 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 |
| 682 68 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 68 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 344 459,56 | — | 344 459,56 |
| | | 351 100,00 | — | 351 100,00 |
| | | -6 640,44 | — | -6 640,44 |
| | Vermerke: an Titel 633 68 | | | 6 640,44 |
| 684 68 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 68 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 687 68 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 811 68 332 | Erwerb von Fahrzeugen. | 124 693,52 | — | 124 693,52 |
| | | — | — | — |
| | | 124 693,52 | — | 124 693,52 |
| | Vermerke: aus Titel 633 68 | | | 124 693,52 |
| 812 68 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 68 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 68 332 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 68 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 70 | 190 746,26 | — | 190 746,26 |
| | Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen | 295 000,00 | — | 295 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 060 Titelgruppe 63 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | -104 253,74 | — | -104 253,74 |
| | 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 534 70 029 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit. | 76 522,15 | — | 76 522,15 |
| | | 145 000,00 | — | 145 000,00 |
| | | -68 477,85 | — | -68 477,85 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 68 477,85 |
| 686 70 029 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 114 224,11 | — | 114 224,11 |
| | | 150 000,00 | — | 150 000,00 |
| | | -35 775,89 | — | -35 775,89 |
| | Vermerke: an Titel 972 10 | | | 35 775,89 |
| 687 70 029 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 10 020

| 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 |
| | Titelgruppe 71 | 4 913 527,56 | — | 4 913 527,56 |
| | Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke | 5 675 000,00 | — | 5 675 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -761 472,44 | — | -761 472,44 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 526 71 | 511 Kosten für Sachverständige. | 47 666,57 | — | 47 666,57 |
| | | — | — | — |
| | | 47 666,57 | — | 47 666,57 |
| | Vermerke: aus Titel 537 71 | | | 47 666,57 |
| 531 71 | 511 Öffentlichkeitsarbeit. | 303,45 | — | 303,45 |
| | | — | — | — |
| | | 303,45 | — | 303,45 |
| | Vermerke: aus Titel 537 71 | | | 303,45 |
| 537 71 | 511 Untersuchungen und Gutachten. | — | — | — |
| | | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | -100 000,00 | — | -100 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 30 | | | 46 438,12 |
| | an Titel 526 71 | | | 47 666,57 |
| | an Titel 531 71 | | | 303,45 |
| | an Titel 541 71 | | | 4 240,71 |
| | an Titel 631 71 | | | 1 351,15 |
| | | | | -100 000,00 |
| 539 71 | 511 Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 541 71 | 511 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 4 240,71 | — | 4 240,71 |
| | | — | — | — |
| | | 4 240,71 | — | 4 240,71 |
| | Vermerke: aus Titel 537 71 | | | 4 240,71 |
| 547 71 | 511 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 023 977,93 | — | 1 023 977,93 |
| | | — | — | — |
| | | 1 023 977,93 | — | 1 023 977,93 |
| | Vermerke: aus Titel 683 71 | | | 1 023 977,93 |
| 614 71 | 910 Erstattung von Beitragsausfällen an die Tierseuchenkasse. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 631 71 | 511 Sonstige Zuweisungen an Bund. | 2 722,14 | — | 2 722,14 |
| | | — | — | — |
| | | 2 722,14 | — | 2 722,14 |
| | Vermerke: aus Titel 632 71 | | | 1 370,99 |
| | aus Titel 537 71 | | | 1 351,15 |
| 632 71 | 511 Sonstige Zuweisungen an Länder. | 68 629,01 | — | 68 629,01 |
| | | 70 000,00 | — | 70 000,00 |
| | | -1 370,99 | — | -1 370,99 |
| | Vermerke: an Titel 631 71 | | | 1 370,99 |
| 633 71 | 511 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | — | — | — |
| | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei den Titeln 271 10 und 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — | — | — |
| 634 71 | 549 Erstattung von Entschädigungen bei Tierverlusten durch Seuchen an das "Sondervermögen Tierseuchenkasse". | 31 477,30 | — | 31 477,30 |
| | | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | -968 522,70 | — | -968 522,70 |
| | Vermerke: an Titel 686 71 | | | 382 526,04 |
| | an Titel 972 10 | | | 585 996,66 |

| 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 |
| 671 71 511 | Erstattungen an Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 683 71 549 | Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz. 1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfal- lenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 2 970 804,95 4 005 000,00 -1 034 195,05 | — — — | 2 970 804,95 4 005 000,00 -1 034 195,05 |
| | | Vermerke: an Titel 547 71 an Titel 972 10 | | 1 023 977,93 10 217,12 |
| 686 71 541 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 382 526,04 — 382 526,04 | — — — | 382 526,04 — 382 526,04 |
| | | Vermerke: aus Titel 634 71 | | 382 526,04 |
| 883 71 549 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 892 71 511 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | 381 179,46 500 000,00 -118 820,54 | — — — | 381 179,46 500 000,00 -118 820,54 |
| | | Vermerke: an Titel 972 10 | | 118 820,54 |
| | Titelgruppe 72 | 4 467 596,18 | 59 311,88 | 4 526 908,06 |
| | Stiftung Umwelt und Entwicklung | 4 843 900,00 | -137 303,82 | 4 706 596,18 |
| | 1. Ausgaben bei Titel 698 72 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 72 und 686 72 geleistet werden. 2. Die Ausgaben bei Titel 685 72 werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52 . | -376 303,82 | 196 615,70 | -179 688,12 |
| 685 72 332 | Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord- rhein-Westfalen". | 2 467 596,18 2 843 900,00 -376 303,82 | 59 311,88 -137 303,82 196 615,70 | 2 526 908,06 2 706 596,18 -179 688,12 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52 | | 179 688,12 |
| 686 72 332 | Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord- rhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionsein- nahmen). | 2 000 000,00 2 000 000,00 — | — — — | 2 000 000,00 2 000 000,00 — |
| 698 72 332 | Stiftungskapital für die Stiftung "Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen". | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 74 | 1 650 079,80 | 73 645,26 | 1 723 725,06 |
| | Innovationsfonds | — | 1 723 725,06 | 1 723 725,06 |
| | 1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel- ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) 4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 1 650 079,80 | -1 650 079,80 | — |
| 427 74 960 | Entgelte für Aushilfen. | 60 869,25 — 60 869,25 | — — — | 60 869,25 — 60 869,25 |
| | | Vermerke: aus Titel 892 74 | | 60 869,25 |
| 531 74 960 | Ausgaben für Veröffentlichungen. | — — — | — — — | — — — |
| 537 74 960 | Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge. | 111 351,26 — 111 351,26 | — — — | 111 351,26 — 111 351,26 |
| | | Vermerke: aus Titel 892 74 | | 111 351,26 |

Kapitel 10 020

| 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 |
| 541 74 960 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — | — | — |
| 547 74 960 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 633 74 960 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | — | — |
| 682 74 960 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). | — | — | — |
| 683 74 960 | Zuzuschüsse (an private Unternehmen). | — | — | — |
| 686 74 960 | Zuschüsse (an Sonstige). | — | — | — |
| 883 74 960 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | — | — |
| 887 74 960 | Zuweisungen (an Zweckverbände). | — | — | — |
| 892 74 960 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | 1 477 859,29 | 73 645,26 | 1 551 504,55 |
| | | — | 1 723 725,06 | 1 723 725,06 |
| | | 1 477 859,29 | -1 650 079,80 | -172 220,51 |
| | | Vermerke: | | 60 869,25 |
| | | an Titel 427 74 | | 111 351,26 |
| | | an Titel 537 74 | | |
| 893 74 960 | Zuschüsse (an Sonstige). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 020. | 52 366 064,76 | 4 297 899,85 | 56 663 964,61 |
| | | 33 601 100,00 | 5 440 706,99 | 39 041 806,99 |
| | | 18 764 964,76 | -1 142 807,14 | 17 622 157,62 |
| | | Mehrausgaben | | 17 622 157,62 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

**10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft,
 Naturschutz und Landschaftspflege**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 119 17 | 511 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskam- pagne "Ökologischer Landbau". | — | — | — |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65. | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| 231 10 | 539 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 437 716,29 | — | 437 716,29 |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 ver- wendet werden. | 450 000,00 | — | 450 000,00 |
| | | | -12 283,71 | — | -12 283,71 |
| | | Vermerke: aus Titel 683 10 | | | 12 283,71 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 231 11 | 539 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Liquiditätshilfen. | — | — | — |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 662 00. | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 237 00 | 529 | Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege. | 3 377 448,92 | — | 3 377 448,92 |
| | | | 2 150 000,00 | — | 2 150 000,00 |
| | | | 1 227 448,92 | — | 1 227 448,92 |
| | | Siehe Vermerk bei Titel 637 00. | | | |
| | | Vermerke: an Titel 637 00 | | | 1 227 448,92 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|-----------|
| | | Titelgruppe 61 | 1 380,48 | — | 1 380,48 |
| | | Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (ab 01.01.1974) | 4 400,00 | — | 4 400,00 |
| | | | -3 019,52 | — | -3 019,52 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------|---|---|---|
| 157 61 | 529 | Zinsen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------|---|-----------|
| 177 61 | 529 | Tilgung. | 1 380,48 | — | 1 380,48 |
| | | | 4 400,00 | — | 4 400,00 |
| | | | -3 019,52 | — | -3 019,52 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|---|------------|
| | | Titelgruppe 62 | 10 054,82 | — | 10 054,82 |
| | | Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (bis 31.12.1973) | 24 100,00 | — | 24 100,00 |
| | | | -14 045,18 | — | -14 045,18 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------|--------|---|--------|
| 157 62 | 529 | Zinsen. | 19,80 | — | 19,80 |
| | | | 100,00 | — | 100,00 |
| | | | -80,20 | — | -80,20 |

| | | | | | |
|--------|-----|------------------|------------|---|------------|
| 177 62 | 529 | Tilgung. | 10 035,02 | — | 10 035,02 |
| | | | 24 000,00 | — | 24 000,00 |
| | | | -13 964,98 | — | -13 964,98 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------|---|------------|
| | | Titelgruppe 63 | 36 861,54 | — | 36 861,54 |
| | | Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe) | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden. | -63 138,46 | — | -63 138,46 |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------|---|---|---|
| 157 63 | 521 | Zinsen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| 177 63 | 521 | Tilgung. | 36 861,54 | — | 36 861,54 |
| | | | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | | -63 138,46 | — | -63 138,46 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12 | | | 37 883,08 |

Kapitel 10 030

| 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 |
| | Titelgruppe 65 | 757 169,69 | — | 757 169,69 |
| | Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Übergangshilfen | 1 010 000,00 | — | 1 010 000,00 |
| | | -252 830,31 | — | -252 830,31 |
| 162 65 529 | Zinsen. | 42 196,93 | — | 42 196,93 |
| | | 60 000,00 | — | 60 000,00 |
| | | -17 803,07 | — | -17 803,07 |
| 182 65 529 | Tilgung. | 714 972,76 | — | 714 972,76 |
| | | 950 000,00 | — | 950 000,00 |
| | | -235 027,24 | — | -235 027,24 |
| | Titelgruppe 66 | 9 714,77 | — | 9 714,77 |
| | Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973) | 182 800,00 | — | 182 800,00 |
| | | -173 085,23 | — | -173 085,23 |
| 162 66 529 | Zinsen. | 306,89 | — | 306,89 |
| | | 2 800,00 | — | 2 800,00 |
| | | -2 493,11 | — | -2 493,11 |
| 182 66 529 | Tilgung. | 9 407,88 | — | 9 407,88 |
| | | 180 000,00 | — | 180 000,00 |
| | | -170 592,12 | — | -170 592,12 |
| | Titelgruppe 67 | 4 329 592,73 | — | 4 329 592,73 |
| | Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe) | 4 470 000,00 | — | 4 470 000,00 |
| | Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden. | -140 407,27 | — | -140 407,27 |
| 162 67 529 | Zinsen. | 159 384,67 | — | 159 384,67 |
| | | 170 000,00 | — | 170 000,00 |
| | | -10 615,33 | — | -10 615,33 |
| | Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12 | | | 6 369,19 |
| 182 67 529 | Tilgung. | 4 170 208,06 | — | 4 170 208,06 |
| | | 4 300 000,00 | — | 4 300 000,00 |
| | | -129 791,94 | — | -129 791,94 |
| | Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12 | | | 77 875,16 |
| | Titelgruppe 71 | 16 269 355,81 | — | 16 269 355,81 |
| | Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Nebenerwerbsstellen | 17 400 000,00 | — | 17 400 000,00 |
| | | -1 130 644,19 | — | -1 130 644,19 |
| 162 71 529 | Zinsen. | 931 605,61 | — | 931 605,61 |
| | | 1 200 000,00 | — | 1 200 000,00 |
| | | -268 394,39 | — | -268 394,39 |
| 182 71 529 | Tilgung. | 15 337 750,20 | — | 15 337 750,20 |
| | | 16 200 000,00 | — | 16 200 000,00 |
| | | -862 249,80 | — | -862 249,80 |

| 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 |
| | Titelgruppe 72 | 255 602,53 | — | 255 602,53 |
| | Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe) | 341 000,00 | — | 341 000,00 |
| | Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden. | -85 397,47 | — | -85 397,47 |
| 162 72 | 521 Zinsen. | 5 318,84 | — | 5 318,84 |
| | | 11 000,00 | — | 11 000,00 |
| | | -5 681,16 | — | -5 681,16 |
| | Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12 | | | 3 408,69 |
| 182 72 | 521 Tilgung. | 250 283,69 | — | 250 283,69 |
| | | 330 000,00 | — | 330 000,00 |
| | | -79 716,31 | — | -79 716,31 |
| | Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12 | | | 47 829,79 |
| | Titelgruppe 73 | 5 096,46 | — | 5 096,46 |
| | Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe) | 5 300,00 | — | 5 300,00 |
| | | -203,54 | — | -203,54 |
| 162 73 | 529 Zinsen. | 256,67 | — | 256,67 |
| | | 300,00 | — | 300,00 |
| | | -43,33 | — | -43,33 |
| 182 73 | 529 Tilgung. | 4 839,79 | — | 4 839,79 |
| | | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
| | | -160,21 | — | -160,21 |
| | Titelgruppe 74 | — | — | — |
| | Einnahmen aus Rückflüssen gemäß § 46 Abs. 2b Bun- desvertriebenengesetz | — | — | — |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| 162 74 | 529 Zinsen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 182 74 | 529 Tilgung. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 77 | — | — | — |
| | Einnahmen aus verschiedenen Darlehen | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 162 77 | 549 Zinsen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 182 77 | 549 Tilgung. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 82 | 992 915,37 | — | 992 915,37 |
| | Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes | 442 000,00 | — | 442 000,00 |
| | | 550 915,37 | — | 550 915,37 |
| 119 82 | 332 Vermischte Einnahmen. | 106 408,32 | — | 106 408,32 |
| | | 42 000,00 | — | 42 000,00 |
| | | 64 408,32 | — | 64 408,32 |
| 124 82 | 332 Mieten und Pachten. | 432 863,51 | — | 432 863,51 |
| | Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen. | 400 000,00 | — | 400 000,00 |
| | | 32 863,51 | — | 32 863,51 |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|--|--------------|---|--------------|
| | Titelgruppe 60 | 86 865,73 | — | 86 865,73 |
| | Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen | 280 000,00 | — | 280 000,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -193 134,27 | — | -193 134,27 |
| 547 60 | 511 Sonstige Sachausgaben. | 29,75 | — | 29,75 |
| | | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| | | -29 970,25 | — | -29 970,25 |
| | Vermerke: an Titel 631 60 | | | 3 154,36 |
| | an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 26 815,89 |
| 631 60 | 511 Sonstige Zuweisungen an den Bund. | 3 154,36 | — | 3 154,36 |
| | | — | — | — |
| | | 3 154,36 | — | 3 154,36 |
| | Vermerke: aus Titel 547 60 | | | 3 154,36 |
| 632 60 | 511 Sonstige Zuweisungen an Länder. | 83 681,62 | — | 83 681,62 |
| | | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | | -166 318,38 | — | -166 318,38 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 166 318,38 |
| 812 60 | 511 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 65 | 1 526 917,54 | — | 1 526 917,54 |
| | Überbetriebliche Maßnahmen | 1 590 100,00 | — | 1 590 100,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -63 182,46 | — | -63 182,46 |
| | 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | |
| 531 65 | 529 Ausgaben für Veröffentlichungen. | 39 080,18 | — | 39 080,18 |
| | | 15 000,00 | — | 15 000,00 |
| | | 24 080,18 | — | 24 080,18 |
| | Vermerke: aus Titel 686 65 | | | 24 080,18 |
| 537 65 | 529 Versuche und Untersuchungen. | 257 170,86 | — | 257 170,86 |
| | | — | — | — |
| | | 257 170,86 | — | 257 170,86 |
| | Vermerke: aus Titel 686 65 | | | 257 170,86 |
| 541 65 | 529 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| | | 15 000,00 | — | 15 000,00 |
| | | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 686 65 | | | 5 000,00 |
| 631 65 | 529 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 65 | 529 Zuschüsse (an private Unternehmen). | 130 000,00 | — | 130 000,00 |
| | | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 686 65 | | | 30 000,00 |
| 684 65 | 529 Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen). . . . | — | — | — |
| | Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 11 500,00 | — | 11 500,00 |
| | | -11 500,00 | — | -11 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 685 65 | | | 11 500,00 |

Kapitel 10 030

| 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 |
| 685 65 529 | Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen. | 488 337,48 400 000,00 88 337,48 | — — — | 488 337,48 400 000,00 88 337,48 |
| | Vermerke: aus Titel 684 65 aus Titel 686 65 | | | 11 500,00 76 837,48 |
| 686 65 529 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 592 329,02 1 048 600,00 -456 270,98 | — — — | 592 329,02 1 048 600,00 -456 270,98 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 531 65 an Titel 537 65 an Titel 541 65 an Titel 683 65 an Titel 685 65 | | | 63 182,46 24 080,18 257 170,86 5 000,00 30 000,00 76 837,48 -456 270,98 |
| 892 65 529 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 67 | 1 053 226,11 | — | 1 053 226,11 |
| | Einzelbetriebliche Maßnahmen | 1 203 500,00 | — | 1 203 500,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 537 67 und 686 67 übertragbar. | -150 273,89 | — | -150 273,89 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| 526 67 529 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — — — | — — — | — — — |
| 537 67 529 | Untersuchungen zu Nachwachsenden Rohstoffen und zu Umweltschutzangelegenheiten der Landwirtschaft. | 84 477,00 — 84 477,00 | — — — | 84 477,00 — 84 477,00 |
| | Vermerke: aus Titel 683 67 | | | 84 477,00 |
| 541 67 529 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — — — | — — — | — — — |
| 633 67 529 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — — — | — — — | — — — |
| 683 67 529 | Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 457 339,11 793 000,00 -335 660,89 | — — — | 457 339,11 793 000,00 -335 660,89 |
| | Vermerke: an Titel 537 67 an Titel 686 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 84 477,00 170 910,00 80 273,89 -335 660,89 |
| 685 67 529 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | — — — | — — — | — — — |
| 686 67 529 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 511 410,00 340 500,00 170 910,00 | — — — | 511 410,00 340 500,00 170 910,00 |
| | Vermerke: aus Titel 683 67 | | | 170 910,00 |
| 892 67 529 | Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 893 67 529 | Zuschüsse (an Sonstige). | — 70 000,00 | — — | — 70 000,00 |
| | | -70 000,00 | — | -70 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 70 000,00 |
| | Titelgruppe 75 | 96 780,88 | — | 96 780,88 |
| | Forstwirtschaft | 130 000,00 | — | 130 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -33 219,12 | — | -33 219,12 |
| | 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | | | |
| 632 75 529 | Sonstige Zuweisungen an Länder. | 10 656,79 | — | 10 656,79 |
| | | — | — | — |
| | | 10 656,79 | — | 10 656,79 |
| | Vermerke: aus Titel 633 75 | | | 5 075,00 |
| | aus Titel 637 75 | | | 5 581,79 |
| 633 75 529 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 4 925,00 | — | 4 925,00 |
| | Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | | -5 075,00 | — | -5 075,00 |
| | Vermerke: an Titel 632 75 | | | 5 075,00 |
| 637 75 529 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — | — | — |
| | Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 632 75 | | | 5 581,79 |
| | an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 4 418,21 |
| 681 75 529 | Entschädigungen auf Grund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen. | — | — | — |
| | | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 10 000,00 |
| 683 75 529 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | 81 199,09 | — | 81 199,09 |
| | Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | -18 800,91 | — | -18 800,91 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 18 800,91 |
| 686 75 529 | Zuschüsse (an Sonstige). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 76 | 618 514,24 | — | 618 514,24 |
| | Holzabsatzförderung | 2 000 000,00 | — | 2 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -1 381 485,76 | — | -1 381 485,76 |
| | 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 sowie mit Kapitel 10 260 Titel 682 11 und Titel 682 12 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 77 gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 78. | | | |
| 537 76 529 | Untersuchungsvorhaben. | 161 166,60 | — | 161 166,60 |
| | | — | — | — |
| | | 161 166,60 | — | 161 166,60 |
| | Vermerke: aus Titel 683 76 | | | 161 166,60 |
| 541 76 529 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe. | 100 439,36 | — | 100 439,36 |
| | | — | — | — |
| | | 100 439,36 | — | 100 439,36 |
| | Vermerke: aus Titel 683 76 | | | 100 439,36 |
| 633 76 529 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | — | — |
| | Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 10 030

| 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 |
| 683 76 529 | Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 327 294,44 1 000 000,00 -672 705,56 | — — — | 327 294,44 1 000 000,00 -672 705,56 |
| | Vermerke: | an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 537 76 an Titel 541 76 | | 411 099,60 161 166,60 100 439,36 -672 705,56 |
| 686 76 529 | Zuschüsse (an Sonstige). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 | — — — | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Kapitel 10 260 Titel 682 12 an Titel 892 76 | | 211 403,34 758 982,82 29 613,84 -1 000 000,00 |
| 883 76 529 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — — — | — — — | — — — |
| 892 76 529 | Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 29 613,84 — 29 613,84 | — — — | 29 613,84 — 29 613,84 |
| | Vermerke: | aus Titel 686 76 | | 29 613,84 |
| | Titelgruppe 77 | 547 511,35 | — | 547 511,35 |
| | Holzwirtschaft | 730 000,00 | — | 730 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -182 488,65 | — | -182 488,65 |
| | 2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titel- gruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 78. | | | |
| 537 77 529 | Untersuchungsvorhaben. | 216 508,70 20 000,00 196 508,70 | — — — | 216 508,70 20 000,00 196 508,70 |
| | Vermerke: | aus Titel 683 77 | | 196 508,70 |
| 541 77 529 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe. | 10 015,16 10 000,00 15,16 | — — — | 10 015,16 10 000,00 15,16 |
| | Vermerke: | aus Titel 683 77 | | 15,16 |
| 633 77 529 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — — — | — — — | — — — |
| 683 77 529 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | 33 982,50 700 000,00 -666 017,50 | — — — | 33 982,50 700 000,00 -666 017,50 |
| | Vermerke: | an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 537 77 an Titel 541 77 an Titel 686 77 | | 182 488,65 196 508,70 15,16 287 004,99 -666 017,50 |
| 686 77 529 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 287 004,99 — 287 004,99 | — — — | 287 004,99 — 287 004,99 |
| | Vermerke: | aus Titel 683 77 | | 287 004,99 |
| 883 77 529 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — — — | — — — | — — — |

| Kapitel Titel | 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 |
| 892 77 529 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 78 | — | — | — |
| | Sonderprogramm "Kyrill" | — | — | — |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 76 und 77 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 in Anspruch genommen werden. | — | — | — |
| 633 78 529 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 637 78 529 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 661 78 529 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 78 529 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 82 | 25 565 853,29 | — | 25 565 853,29 |
| | Naturschutz und Landschaftspflege | 36 000 000,00 | — | 36 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -10 434 146,71 | — | -10 434 146,71 |
| | 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 233 82 aufkommen- den Einnahmen geleistet werden. | | | |
| 511 82 332 | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke. | 9 164,36 | — | 9 164,36 |
| | | — | — | — |
| | | 9 164,36 | — | 9 164,36 |
| | Vermerke: aus Titel 517 82 | | | 9 164,36 |
| 517 82 332 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 159 910,14 | — | 159 910,14 |
| | | 300 000,00 | — | 300 000,00 |
| | | -140 089,86 | — | -140 089,86 |
| | Vermerke: an Titel 511 82 | | | 9 164,36 |
| | an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 130 925,50 |
| 518 82 332 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 132,92 | — | 132,92 |
| | | 1 100,00 | — | 1 100,00 |
| | | -967,08 | — | -967,08 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 967,08 |
| 519 82 332 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 533,47 | — | 533,47 |
| | | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
| | | -1 466,53 | — | -1 466,53 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 1 466,53 |
| 521 82 332 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . | 505 539,45 | — | 505 539,45 |
| | Einnahmen bei Titel 381 86 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | | -494 460,55 | — | -494 460,55 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | | 29 343,63 |
| | an Titel 537 82 | | | 432 404,43 |
| | an Titel 539 82 | | | 10 000,00 |
| | an Titel 541 82 | | | 22 712,49 |
| | | | | -494 460,55 |
| 531 82 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 10 030

| 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 |
| 537 82 332 | Untersuchungsvorhaben. | 432 404,43 — | — — | 432 404,43 — |
| | | 432 404,43 | — | 432 404,43 |
| | | Vermerke: aus Titel 521 82 | | 432 404,43 |
| 539 82 332 | Naturschutzpreise. | 10 000,00 — | — — | 10 000,00 — |
| | | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 521 82 | | 10 000,00 |
| 541 82 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 22 712,49 — | — — | 22 712,49 — |
| | | 22 712,49 | — | 22 712,49 |
| | | Vermerke: aus Titel 521 82 | | 22 712,49 |
| 546 82 332 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 631 82 332 | Sonstige Zuweisungen an Bund. | 26 964,90 — | — — | 26 964,90 — |
| | | 26 964,90 | — | 26 964,90 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 82 | | 26 964,90 |
| 633 82 332 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 1 276 181,38 3 100 000,00 -1 823 818,62 | — — — | 1 276 181,38 3 100 000,00 -1 823 818,62 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 631 82 an Titel 681 82 | | 503 485,54 26 964,90 1 293 368,18 -1 823 818,62 |
| 637 82 332 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände). | 934 312,55 1 000 000,00 -65 687,45 | — — — | 934 312,55 1 000 000,00 -65 687,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 65 687,45 |
| 671 82 332 | Erstattungen an Inland. | 3 014 480,05 3 458 000,00 -443 519,95 | — — — | 3 014 480,05 3 458 000,00 -443 519,95 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 443 519,95 |
| 681 82 332 | Entschädigungen und sonstige Leistungen. | 4 293 368,18 3 000 000,00 1 293 368,18 | — — — | 4 293 368,18 3 000 000,00 1 293 368,18 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 82 | | 1 293 368,18 |
| 683 82 332 | Zuschüsse (an private Unternehmen). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 77 459,52 200 000,00 -122 540,48 | — — — | 77 459,52 200 000,00 -122 540,48 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 122 540,48 |
| 684 82 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen). | 525 338,08 1 000 000,00 -474 661,92 | — — — | 525 338,08 1 000 000,00 -474 661,92 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 474 661,92 |
| 686 82 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 9 648 341,38 9 628 900,00 19 441,38 | — — — | 9 648 341,38 9 628 900,00 19 441,38 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 82 aus Titel 821 82 | | 10 000,00 9 441,38 |
| 687 82 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 10 040

| 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 |

10 040 Verbraucherangelegenheiten

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|-----------------------|
| 111 10 | 511 | Gebühren für Angelegenheiten des Lebensmittelrechts. | — 50 000,00 | — — | — 50 000,00 |
| | | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| 119 01 | 549 | Vermischte Einnahmen. | — — | — — | — — |
| 119 16 | 649 | Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände. | 5 772,35 20 000,00 | — — | 5 772,35 20 000,00 |
| | | | -14 227,65 | — | -14 227,65 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 040. | 5 772,35 70 000,00 | — — | 5 772,35 70 000,00 |
| | | | -64 227,65 | — | -64 227,65 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 64 227,65 |

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 684 10 gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben bei Titel 684 10 verstärken die Ausgaben der übrigen Titel.
2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 686 10 darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------------------|--------|-----------------|
| 514 01 | 649 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | — — | — — | — — |
| 526 01 | 649 | Sachverständige. | 854,10 — | — — | 854,10 — |
| | | | 854,10 | — | 854,10 |
| | | | Vermerke: aus Titel 686 10 | | 854,10 |
| 526 02 | 649 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — — | — — | — — |
| 531 10 | 649 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. | 21 981,07 — | — — | 21 981,07 — |
| | | | 21 981,07 | — | 21 981,07 |
| | | | Vermerke: aus Titel 686 10 | | 21 981,07 |
| 537 10 | 649 | Versuche und Untersuchungen. | 460 451,38 — | — — | 460 451,38 — |
| | | | 460 451,38 | — | 460 451,38 |
| | | | Vermerke: aus Titel 686 10 | | 460 451,38 |
| 541 10 | 649 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 49 287,07 — | — — | 49 287,07 — |
| | | | 49 287,07 | — | 49 287,07 |
| | | | Vermerke: aus Titel 686 10 | | 49 287,07 |

| 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 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 633 10 | 649 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | Die Erläuterung zu Titel 633 10 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO). | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 10 000,00 |
| 684 10 | 649 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbände. | 12 250 000,00 | — | 12 250 000,00 |
| | | Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO). | 12 250 000,00 | — | 12 250 000,00 |
| | | | — | — | — |
| 686 10 | 649 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 1 053 865,73 | — | 1 053 865,73 |
| | | Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 2 010 000,00 | — | 2 010 000,00 |
| | | | -956 134,27 | — | -956 134,27 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 423 560,65 |
| | | an Titel 526 01 | | | 854,10 |
| | | an Titel 531 10 | | | 21 981,07 |
| | | an Titel 537 10 | | | 460 451,38 |
| | | an Titel 541 10 | | | 49 287,07 |
| | | | | | -956 134,27 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 811 01 | 649 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 040. | 13 836 439,35 | — | 13 836 439,35 |
| | | | 14 270 000,00 | — | 14 270 000,00 |
| | | | -433 560,65 | — | -433 560,65 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 433 560,65 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 10 050

| 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 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 10 050 | | Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz | | | |
| | | E i n n a h m e n | | | |
| | | Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | |
| 099 00 | 623 | Abwasserabgabe. | 67 454 284,71 | — | 67 454 284,71 |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13 AbwAG) verwendet werden. | 70 400 000,00 | — | 70 400 000,00 |
| | | | -2 945 715,29 | — | -2 945 715,29 |
| | | Vermerke: aus Titel 883 71 | | | 2 945 715,29 |
| | | an Titel 883 71 | | | 1 442 197,26 |
| | | | | | -1 503 518,03 |
| | | veranschlagter Verwaltungsaufwand | | | 6 400 000,00 |
| | | tatsächlicher Verwaltungsaufwand | | | 4 957 802,74 |
| | | Gesamtsumme | | | 2 945 715,29 |

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------|---|----------|
| 119 00 | 623 | Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staats- vertrag. | 3 542,63 | — | 3 542,63 |
| | | | — | — | — |
| | | | 3 542,63 | — | 3 542,63 |
| 119 11 | 623 | Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Lan- deswassergesetzes vom Land zu leisten sind. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 12 | 623 | Einnahme von Ersatzgeldern nach § 113 LWG. | — | — | — |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 ver- wendet werden. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 14 | 623 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 ver- wendet werden. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 124 01 | 623 | Mieten und Pachten. | — | — | — |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 ver- wendet werden. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------|---|------------|
| 282 00 | 623 | Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundli- chen Dienstes. | 94 868,12 | — | 94 868,12 |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 ver- wendet werden. | 130 000,00 | — | 130 000,00 |
| | | | -35 131,88 | — | -35 131,88 |
| | | Vermerke: aus Titel 543 00 | | | 35 131,88 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| | | Titelgruppe 62 | 8 568 849,55 | — | 8 568 849,55 |
| | | Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darle- hen aus der Abwasserabgabe | 13 800 000,00 | — | 13 800 000,00 |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 ver- wendet werden. | -5 231 150,45 | — | -5 231 150,45 |
| 119 62 | 623 | Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zin- sen nach § 66 Abs. 3 LWG. | 1 210 205,29 | — | 1 210 205,29 |
| | | | 2 300 000,00 | — | 2 300 000,00 |
| | | | -1 089 794,71 | — | -1 089 794,71 |
| | | Vermerke: aus Titel 181 62 | | | 1 868,26 |
| | | aus Titel 537 71 | | | 1 087 926,45 |
| 153 62 | 623 | Zinsen (von Gemeinden, GV). | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 157 62 | 623 | Zinsen (von Zweckverbänden). | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| 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 |
| 161 62 623 | Zinsen (von öffentlichen Unternehmen). | — | — | — |
| 162 62 623 | Zinsen (von Sonstigen). | — | — | — |
| 173 62 623 | Tilgung (von Gemeinden, GV). | 4 552 282,99 7 000 000,00 -2 447 717,01 | — — — | 4 552 282,99 7 000 000,00 -2 447 717,01 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 71 | | 2 447 717,01 |
| 177 62 623 | Tilgung (von Zweckverbänden). | 2 137 594,35 3 000 000,00 -862 405,65 | — — — | 2 137 594,35 3 000 000,00 -862 405,65 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 71 | | 862 405,65 |
| 181 62 623 | Tilgung (von öffentlichen Unternehmen). | 1 868,26 — | — — | 1 868,26 — |
| | | 1 868,26 | — | 1 868,26 |
| | | Vermerke: an Titel 119 62 | | 1 868,26 |
| 182 62 623 | Tilgung (von Sonstigen). | 666 898,66 1 500 000,00 -833 101,34 | — — — | 666 898,66 1 500 000,00 -833 101,34 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 71 | | 833 101,34 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 050. | 76 121 545,01 84 330 000,00 -8 208 454,99 | — — — | 76 121 545,01 84 330 000,00 -8 208 454,99 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 8 208 454,99 |

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|---|-----------|-------------|
| 537 12 623 | Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung. | 110 702,20 | — | 110 702,20 |
| | 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 537 12. | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Abfallwirtschaftspläne (räumliche und sachliche Teilpläne) unentgeltlich und Veröffentlichungen über Untersuchungen im Rahmen der Arbeiten zur Aufstellung der Pläne unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden. | -139 297,80 | — | -139 297,80 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 139 297,80 |
| 537 13 332 | Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen. | 436 461,59 | — | 436 461,59 |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden. | 720 000,00 | — | 720 000,00 |
| | | -283 538,41 | — | -283 538,41 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 | | 283 538,41 |
| 543 00 623 | Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewässerserkundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel. | 101 244,94 | 805,20 | 102 050,14 |
| | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 130 000,00 | 7 182,02 | 137 182,02 |
| | 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) | -28 755,06 | -6 376,82 | -35 131,88 |
| | | Vermerke: an Titel 282 00 | | 35 131,88 |

Kapitel 10 050

| 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 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---|------------|
| 633 00 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — | — | — |
| | | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 00. | — | — | — |
| | | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 00 kann auch bei Titel 633 00 in Anspruch genommen werden. | — | — | — |
| 685 10 | 549 | Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin. . . . | 71 300,00 | — | 71 300,00 |
| | | | 105 000,00 | — | 105 000,00 |
| | | | -33 700,00 | — | -33 700,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 33 700,00 |
| 685 20 | 623 | Zuschuss an das "Bildungszentrum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH" (BEW), Duisburg und Es- sen. | 322 932,47 | — | 322 932,47 |
| | | | 370 000,00 | — | 370 000,00 |
| | | | -47 067,53 | — | -47 067,53 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 47 067,53 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 883 00 | 332 | Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes. | 244 532,00 | — | 244 532,00 |
| | | siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 00 | 380 000,00 | — | 380 000,00 |
| | | | -135 468,00 | — | -135 468,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 135 468,00 |
| 887 00 | 332 | Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung . | 14 000 000,00 | — | 14 000 000,00 |
| | | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 7.000.000 EUR aus den aufkom- menden Einnahmen im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 099 71 gelei- stet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| | | 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75. | 7 000 000,00 | -7 000 000,00 | — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| | | Titelgruppe 66 | 26 423 391,38 | — | 26 423 391,38 |
| | | Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorar- beiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanage- ment-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher- Lippe-Raum | 30 000 000,00 | — | 30 000 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -3 576 608,62 | — | -3 576 608,62 |
| | | 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | | 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75. | | | |
| | | 4. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden | | | |
| | | 5. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 und Kapitel 10 010 Titel 422 01 und 427 01 verwendet werden. | | | |
| 427 66 | 332 | Vergütungen für Löhne und Aushilfen. | 29 587,05 | — | 29 587,05 |
| | | | — | — | — |
| | | | 29 587,05 | — | 29 587,05 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 66 | | | 29 587,05 |
| 531 66 | 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| 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 |
| 537 66 332 | Untersuchungen und Planungen. | 1 804 343,38 1 900 000,00 -95 656,62 | — — — | 1 804 343,38 1 900 000,00 -95 656,62 |
| | Vermerke: | an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 66 an Titel 538 66 an Titel 541 66 | | 28 225,01 29 587,05 19 769,70 18 074,86 |
| | | | | -95 656,62 |
| 538 66 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | 69 769,70 50 000,00 19 769,70 | — — — | 69 769,70 50 000,00 19 769,70 |
| | Vermerke: | aus Titel 537 66 | | 19 769,70 |
| 541 66 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 18 074,86 — 18 074,86 | — — — | 18 074,86 — 18 074,86 |
| | Vermerke: | aus Titel 537 66 | | 18 074,86 |
| 546 66 332 | Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen. | — — — | — — — | — — — |
| 547 66 332 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 49 210,40 330 000,00 -280 789,60 | — — — | 49 210,40 330 000,00 -280 789,60 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 280 789,60 |
| 631 66 332 | Sonstige Zuweisungen an den Bund. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 683 66 | | 10 000,00 |
| 633 66 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 100 862,00 100 800,00 62,00 | — — — | 100 862,00 100 800,00 62,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 681 66 | | 62,00 |
| 637 66 332 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 661 66 332 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. | 6 637 890,00 — 6 637 890,00 | — — — | 6 637 890,00 — 6 637 890,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 681 66 aus Titel 883 66 | | 22 938,00 6 614 952,00 |
| 664 66 332 | Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen. | — 891 200,00 -891 200,00 | — — — | — 891 200,00 -891 200,00 |
| | Vermerke: | an Titel 812 66 an Titel 712 66 | | 69 300,39 821 899,61 |
| 681 66 332 | Entschädigungen und sonstige Leistungen. | — 23 000,00 -23 000,00 | — — — | — 23 000,00 -23 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 633 66 an Titel 661 66 | | 62,00 22 938,00 |
| 683 66 332 | Zuschüsse. | 20 000,00 10 000,00 10 000,00 | — — — | 20 000,00 10 000,00 10 000,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 631 66 | | 10 000,00 |
| 712 66 332 | Ausbaumaßnahmen. | 2 172 787,93 — 2 172 787,93 | — — — | 2 172 787,93 — 2 172 787,93 |
| | Vermerke: | aus Titel 664 66 aus Titel 887 66 | | 821 899,61 1 350 888,32 |

Kapitel 10 050

| 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 66 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 69 300,39 — 69 300,39 | — — — | 69 300,39 — 69 300,39 |
| | | Vermerke: aus Titel 664 66 | | 69 300,39 |
| 821 66 332 | Erwerb von Grundstücken (durch das Land). | — — — | — — — | — — — |
| 883 66 332 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 10 572 412,67 17 725 000,00 -7 152 587,33 | — — — | 10 572 412,67 17 725 000,00 -7 152 587,33 |
| | | Vermerke: an Titel 661 66 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 6 614 952,00 537 635,33 |
| 887 66 332 | Zuweisungen (an Zweckverbände). | 4 879 153,00 8 960 000,00 -4 080 847,00 | — — — | 4 879 153,00 8 960 000,00 -4 080 847,00 |
| | | Vermerke: an Titel 712 66 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 1 350 888,32 2 729 958,68 |
| | Titelgruppe 70 | 58 305 287,02 | 28 992 925,34 | 87 298 212,36 |
| | Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | 75 826 000,00 | 27 244 239,97 | 103 070 239,97 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -17 520 712,98 | 1 748 685,37 | -15 772 027,61 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen sofern sie unabweisbar sind, vor Eingang der in Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 099 71 aufkommenden Einnahmen, bzw. in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 27.174.000 EUR im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 099 71. Weitere 7.000.000 EUR werden bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 zweckgebunden verwendet (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 511 70 623 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — 30 000,00 -30 000,00 | 28 992 925,34 27 244 239,97 1 748 685,37 | 28 992 925,34 27 274 239,97 1 718 685,37 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 70 aus Titel 531 70 aus Titel 537 70 aus Titel 541 70 aus Titel 547 70 aus Titel 633 70 aus Titel 637 70 aus Titel 664 70 aus Titel 821 70 aus Titel 887 70 an Kapitel 03 310 Titel 099 71 | | 300 000,00 160 237,57 1 929 165,07 388 178,22 60 000,00 342 539,10 158 951,92 340 777,96 2 866 893,53 10 943 969,61 15 772 027,61 1 718 685,37 |
| 526 70 623 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 300 000,00 -300 000,00 | — — — | — 300 000,00 -300 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 70 | | 300 000,00 |
| 531 70 623 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | 39 762,43 200 000,00 -160 237,57 | — — — | 39 762,43 200 000,00 -160 237,57 |
| | | Vermerke: an Titel 511 70 | | 160 237,57 |
| 537 70 623 | Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc.. | 1 999 811,69 4 000 000,00 -2 000 188,31 | — — — | 1 999 811,69 4 000 000,00 -2 000 188,31 |
| | | Vermerke: an Titel 538 70 an Titel 511 70 | | 71 023,24 1 929 165,07 |

| 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 |
| 538 70 623 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | 401 023,24 330 000,00 71 023,24 | — — — | 401 023,24 330 000,00 71 023,24 |
| | Vermerke: aus Titel 537 70 | | | 71 023,24 |
| 541 70 623 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 61 821,78 450 000,00 -388 178,22 | — — — | 61 821,78 450 000,00 -388 178,22 |
| | Vermerke: an Titel 511 70 | | | 388 178,22 |
| 547 70 623 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — 60 000,00 -60 000,00 | — — — | — 60 000,00 -60 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 70 | | | 60 000,00 |
| 632 70 623 | Sonstige Zuweisungen an Länder. | — — — | — — — | — — — |
| 633 70 623 | Zuweisungen (an Gemeinden, Gemeindeverbände). | 157 460,90 500 000,00 -342 539,10 | — — — | 157 460,90 500 000,00 -342 539,10 |
| | Vermerke: an Titel 511 70 | | | 342 539,10 |
| 637 70 623 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | 341 048,08 500 000,00 -158 951,92 | — — — | 341 048,08 500 000,00 -158 951,92 |
| | Vermerke: an Titel 511 70 | | | 158 951,92 |
| 661 70 623 | Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen. | 9 344 670,00 500 000,00 8 844 670,00 | — — — | 9 344 670,00 500 000,00 8 844 670,00 |
| | Vermerke: aus Titel 887 70 | | | 8 844 670,00 |
| 664 70 623 | Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen. | — 1 400 000,00 -1 400 000,00 | — — — | — 1 400 000,00 -1 400 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 685 70 an Titel 511 70 | | | 1 059 222,04 340 777,96 |
| 685 70 623 | Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. | 3 559 222,04 2 500 000,00 1 059 222,04 | — — — | 3 559 222,04 2 500 000,00 1 059 222,04 |
| | Vermerke: aus Titel 664 70 | | | 1 059 222,04 |
| 711 70 623 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 7 000,00 — 7 000,00 | — — — | 7 000,00 — 7 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 821 70 | | | 7 000,00 |
| 712 70 623 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 2 624 360,44 — 2 624 360,44 | — — — | 2 624 360,44 — 2 624 360,44 |
| | Vermerke: aus Titel 812 70 aus Titel 821 70 | | | 2 000 000,00 624 360,44 |
| 812 70 623 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — 2 000 000,00 -2 000 000,00 | — — — | — 2 000 000,00 -2 000 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 712 70 | | | 2 000 000,00 |
| 821 70 623 | Erwerb von Grundstücken. | 1 001 746,03 4 500 000,00 -3 498 253,97 | — — — | 1 001 746,03 4 500 000,00 -3 498 253,97 |
| | Vermerke: an Titel 511 70 an Titel 711 70 an Titel 712 70 | | | 2 866 893,53 7 000,00 624 360,44 -3 498 253,97 |

Kapitel 10 050

| 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 |
| 883 70 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 26 035 352,42 23 500 000,00 <hr/> 2 535 352,42 | — — <hr/> — | 26 035 352,42 23 500 000,00 <hr/> 2 535 352,42 |
| | Vermerke: aus Titel 887 70 | | | 2 535 352,42 |
| 887 70 623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 12 595 007,97 35 056 000,00 <hr/> -22 460 992,03 | — — <hr/> — | 12 595 007,97 35 056 000,00 <hr/> -22 460 992,03 |
| | Vermerke: an Titel 511 70 an Titel 661 70 an Titel 883 70 an Titel 892 70 | | | 10 943 969,61 8 844 670,00 2 535 352,42 137 000,00 <hr/> -22 460 992,03 |
| 892 70 623 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | 137 000,00 — <hr/> 137 000,00 | — — <hr/> — | 137 000,00 — <hr/> 137 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 887 70 | | | 137 000,00 |
| 893 70 623 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| | Titelgruppe 71 | 58 178 515,41 | 213 923 085,78 | 272 101 601,19 |
| | Verwendung der Abwasserabgabe | 77 800 000,00 | 201 036 269,67 | 278 836 269,67 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -19 621 484,59 | 12 886 816,11 | -6 734 668,48 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titeln 099 00, 119 14 und der Einnahme-Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 00 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 427 71 623 | Vergütungen für Löhne und Aushilfen. | 475 439,54 — <hr/> 475 439,54 | — — <hr/> — | 475 439,54 — <hr/> 475 439,54 |
| | Vermerke: aus Titel 537 71 | | | 475 439,54 |
| 526 71 623 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe. | 10 635,71 50 000,00 <hr/> -39 364,29 | — — <hr/> — | 10 635,71 50 000,00 <hr/> -39 364,29 |
| | Vermerke: an Titel 531 71 | | | 39 364,29 |
| 531 71 623 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | 178 541,22 100 000,00 <hr/> 78 541,22 | — — <hr/> — | 178 541,22 100 000,00 <hr/> 78 541,22 |
| | Vermerke: aus Titel 526 71 aus Titel 537 71 | | | 39 364,29 39 176,93 |
| 537 71 623 | Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte. | 2 993 663,02 14 000 000,00 <hr/> -11 006 336,98 | — — <hr/> — | 2 993 663,02 14 000 000,00 <hr/> -11 006 336,98 |
| | Vermerke: an Titel 119 62 an Titel 173 62 an Titel 177 62 an Titel 182 62 an Titel 427 71 an Titel 531 71 an Titel 633 71 an Titel 637 71 an Titel 661 71 | | | 1 087 926,45 2 447 717,01 862 405,65 833 101,34 475 439,54 39 176,93 1 719 283,81 67 116,36 3 474 169,89 <hr/> -11 006 336,98 |

| 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 |
| 538 71 623 | Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . | 1 422 175,02 2 000 000,00 -577 824,98 | — — — | 1 422 175,02 2 000 000,00 -577 824,98 |
| | Vermerke: an Titel 883 71 | | | 577 824,98 |
| 539 71 623 | Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen. | — — — | — — — | — — — |
| 633 71 623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 2 719 283,81 1 000 000,00 1 719 283,81 | — — — | 2 719 283,81 1 000 000,00 1 719 283,81 |
| | Vermerke: aus Titel 537 71 | | | 1 719 283,81 |
| 637 71 623 | Zuweisungen an Zweckverbände. | 67 116,36 — 67 116,36 | — — — | 67 116,36 — 67 116,36 |
| | Vermerke: aus Titel 537 71 | | | 67 116,36 |
| 661 71 623 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. | 41 877 812,95 33 900 000,00 7 977 812,95 | — — — | 41 877 812,95 33 900 000,00 7 977 812,95 |
| | Vermerke: aus Titel 537 71 aus Titel 683 71 aus Titel 883 71 aus Titel 892 71 | | | 3 474 169,89 341 304,35 3 777 505,37 384 833,34 7 977 812,95 |
| 662 71 623 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. | 344 633,74 — 344 633,74 | — — — | 344 633,74 — 344 633,74 |
| | Vermerke: aus Titel 671 71 aus Titel 893 71 | | | 50 000,00 294 633,74 |
| 671 71 623 | Erstattungen im Inland. | — 50 000,00 -50 000,00 | — — — | — 50 000,00 -50 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 662 71 | | | 50 000,00 |
| 683 71 623 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | -41 304,35 300 000,00 -341 304,35 | — — — | -41 304,35 300 000,00 -341 304,35 |
| | Vermerke: an Titel 661 71 | | | 341 304,35 |
| 685 71 623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten. | 307 658,00 — 307 658,00 | — — — | 307 658,00 — 307 658,00 |
| | Vermerke: aus Titel 893 71 | | | 307 658,00 |
| 686 71 623 | Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung. | 491 711,88 350 000,00 141 711,88 | — — — | 491 711,88 350 000,00 141 711,88 |
| | Vermerke: aus Titel 893 71 | | | 141 711,88 |
| 812 71 623 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 554 813,45 50 000,00 504 813,45 | — — — | 554 813,45 50 000,00 504 813,45 |
| | Vermerke: aus Titel 893 71 | | | 504 813,45 |
| 883 71 623 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 3 335 678,52 20 000 000,00 -16 664 321,48 | 213 923 085,78 201 036 269,67 12 886 816,11 | 217 258 764,30 221 036 269,67 -3 777 505,37 |
| | Vermerke: aus Titel 099 00 aus Titel 538 71 aus Titel 893 71 an Titel 099 00 an Titel 661 71 | | | 1 442 197,26 577 824,98 925 693,05 2 945 715,29 3 777 505,37 -3 777 505,37 |

Kapitel 10 050

| 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 |
| 887 71 623 | Zuweisungen (an Zweckverbände) | 3 430 124,54 3 000 000,00 <hr/> 430 124,54 | — — <hr/> — | 3 430 124,54 3 000 000,00 <hr/> 430 124,54 |
| | | Vermerke: aus Titel 892 71 aus Titel 893 71 | | 104 634,66 325 489,88 |
| 891 71 623 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen) | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 892 71 623 | Zuschüsse (an private Unternehmen) | 10 532,00 500 000,00 <hr/> -489 468,00 | — — <hr/> — | 10 532,00 500 000,00 <hr/> -489 468,00 |
| | | Vermerke: an Titel 661 71 an Titel 887 71 | | 384 833,34 104 634,66 |
| 893 71 623 | Zuschüsse (an Sonstige) | — 2 500 000,00 <hr/> -2 500 000,00 | — — <hr/> — | — 2 500 000,00 <hr/> -2 500 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 662 71 an Titel 685 71 an Titel 686 71 an Titel 812 71 an Titel 883 71 an Titel 887 71 | | 294 633,74 307 658,00 141 711,88 504 813,45 925 693,05 325 489,88 <hr/> -2 500 000,00 |
| | Titelgruppe 72 | 678 062,30 | — | 678 062,30 |
| | Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -321 937,70 | — | -321 937,70 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 72 darf auch zugunsten der übrigen Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| 427 72 332 | Entgelte für Aushilfen. | 96 725,24 — <hr/> 96 725,24 | — — <hr/> — | 96 725,24 — <hr/> 96 725,24 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 72 | | 96 725,24 |
| 511 72 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 5 482,79 — <hr/> 5 482,79 | — — <hr/> — | 5 482,79 — <hr/> 5 482,79 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 72 | | 5 482,79 |
| 537 72 332 | Versuche und Untersuchungen. | 514 065,86 1 000 000,00 <hr/> -485 934,14 | — — <hr/> — | 514 065,86 1 000 000,00 <hr/> -485 934,14 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 72 an Titel 511 72 an Titel 546 72 an Titel 811 72 an Titel 812 72 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 167 774,59 96 725,24 5 482,79 401,87 37 546,83 23 839,71 154 163,11 <hr/> -485 934,14 |
| 538 72 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 546 72 332 | Vermischte Ausgaben. | 401,87 — <hr/> 401,87 | — — <hr/> — | 401,87 — <hr/> 401,87 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 72 | | 401,87 |
| 811 72 332 | Erwerb von Fahrzeugen. | 37 546,83 — <hr/> 37 546,83 | — — <hr/> — | 37 546,83 — <hr/> 37 546,83 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 72 | | 37 546,83 |

| 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 72 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 23 839,71 | — | 23 839,71 |
| | | — | — | — |
| | | 23 839,71 | — | 23 839,71 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 72 | | 23 839,71 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 050. | 158 872 429,31 | 242 916 816,32 | 401 789 245,63 |
| | | 193 581 000,00 | 235 287 691,66 | 428 868 691,66 |
| | | -34 708 570,69 | 7 629 124,66 | -27 079 446,03 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 27 079 446,03 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 10 060

| 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 |

10 060 Immissionsschutz, Gentechnik und Klima

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 111 00 | 332 | Auslagenerstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Emissionserklärungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00. | 7 005,94 — 7 005,94 | — — — | 7 005,94 — 7 005,94 |
| 111 15 | 622 | Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG. | — 16 000,00 -16 000,00 | — — — | — 16 000,00 -16 000,00 |
| 119 01 | 332 | Vermischte Einnahmen. | 2 532,34 1 000,00 1 532,34 | — — — | 2 532,34 1 000,00 1 532,34 |
| 119 11 | 622 | Rückzahlungen von Zuwendungen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 63 | 8 128,00 550 000,00 -541 872,00 | — — — | 8 128,00 550 000,00 -541 872,00 |
| 119 12 | 622 | Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 63 | — — — | — — — | — — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-------------|--|
| 231 00 | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00. | — — — | — — — | — — — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 10 060. | | | 17 666,28 567 000,00 -549 333,72 | — — — | 17 666,28 567 000,00 -549 333,72 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 549 333,72 |

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| 526 10 | 622 | Sachverständige für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG. | — 14 000,00 -14 000,00 | — — — | — 14 000,00 -14 000,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14 000,00 |
| 537 00 | 332 | Durchführung von Untersuchungsvorhaben, Entwicklungsaufgaben sowie Planungs- und Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung von Luftverunreinigungen, Geräuschen und Erschütterungen und auf dem Gebiete des allgemeinen Umweltschutzes. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 00. 2. Einnahmen bei den Titeln 111 00 und 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | 530 762,75 727 500,00 -196 737,25 | — — — | 530 762,75 727 500,00 -196 737,25 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 196 737,25 |
| 538 00 | 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 537 00. | 10 475,22 50 000,00 -39 524,78 | — — — | 10 475,22 50 000,00 -39 524,78 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 39 524,78 |

| 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 |
| 546 00 680 | Erwerb von Emissionszertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen aufgrund von Dienstreisen. | — 115 000,00 -115 000,00 | — — — | — 115 000,00 -115 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 115 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 777 351,76 | — | 777 351,76 |
| | Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhaltevorschriften | 1 200 000,00 -422 648,24 | — — | 1 200 000,00 -422 648,24 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61, 62 und 64 gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 61, 62 und 64 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75. | | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 427 60 332 | Entgelte für Aushilfen. | 49 975,12 — | — — | 49 975,12 — |
| | | 49 975,12 | — | 49 975,12 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 60 | | 49 975,12 |
| 511 60 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 24 684,75 130 000,00 -105 315,25 | — — — | 24 684,75 130 000,00 -105 315,25 |
| | | Vermerke: an Titel 427 60 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 49 975,12 55 340,13 |
| 526 60 332 | Sachverständige. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 10 000,00 |
| 531 60 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | 412,10 20 000,00 -19 587,90 | — — — | 412,10 20 000,00 -19 587,90 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 19 587,90 |
| 537 60 332 | Versuche und Untersuchungen. | 490 657,61 830 000,00 -339 342,39 | — — — | 490 657,61 830 000,00 -339 342,39 |
| | | Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 1 622,18 337 720,21 |
| 538 60 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . | 27 826,22 30 000,00 -2 173,78 | — — — | 27 826,22 30 000,00 -2 173,78 |
| | | Vermerke: an Titel 812 60 | | 2 173,78 |
| 541 60 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — 30 000,00 -30 000,00 | — — — | — 30 000,00 -30 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 812 60 | | 30 000,00 |
| 633 60 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben. | — 150 000,00 -150 000,00 | — — — | — 150 000,00 -150 000,00 |
| | Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | Vermerke: an Titel 812 60 | | 150 000,00 |

Kapitel 10 060

| 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 |
| 683 60 332 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — | — | — |
| 686 60 332 | Zuschüsse (an Sonstige). | — | — | — |
| 812 60 332 | Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsge- genständen. | 183 795,96 | — | 183 795,96 |
| | | 183 795,96 | — | 183 795,96 |
| | Vermerke: | aus Titel 537 60 | | 1 622,18 |
| | | aus Titel 538 60 | | 2 173,78 |
| | | aus Titel 541 60 | | 30 000,00 |
| | | aus Titel 633 60 | | 150 000,00 |
| | | | | 183 795,96 |
| 883 60 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Maß- nahmeplänen. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenan- teil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | — | — | — |
| 892 60 332 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — | — | — |
| | Titelgruppe 61 | 256 880,86 | — | 256 880,86 |
| | Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2002/49/EG des Rates über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 25.06.2002 (Umgebungslärmrichtlinie) und weitere Maßnahmen zur Lärmbekämpfung | 970 000,00 | — | 970 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titel- gruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60, 62 und 64 gegen- seitig deckungsfähig. | -713 119,14 | — | -713 119,14 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60, 62 und 64 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75. | | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 427 61 332 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| 511 61 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | — | — | — |
| 526 61 332 | Sachverständige. | 20 137,89 | — | 20 137,89 |
| | | 20 137,89 | — | 20 137,89 |
| | Vermerke: | aus Titel 531 61 | | 17 068,62 |
| | | aus Titel 537 61 | | 3 069,27 |
| 531 61 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | 12 931,38 | — | 12 931,38 |
| | | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| | | -17 068,62 | — | -17 068,62 |
| | Vermerke: | an Titel 526 61 | | 17 068,62 |
| 537 61 332 | Versuche und Untersuchungen. | 56 233,72 | — | 56 233,72 |
| | | 200 000,00 | — | 200 000,00 |
| | | -143 766,28 | — | -143 766,28 |
| | Vermerke: | an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | 37 571,72 |
| | | an Titel 526 61 | | 3 069,27 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 103 125,29 |
| | | | | -143 766,28 |

| 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 |
| 538 61 332 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | 100 018,61 200 000,00 -99 981,39 | — — — | 100 018,61 200 000,00 -99 981,39 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 99 981,39 |
| 541 61 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 13 718,90 40 000,00 -26 281,10 | — — — | 13 718,90 40 000,00 -26 281,10 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26 281,10 |
| 633 61 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für die Durchführung von Entwicklungsaufgaben und Aufstellung von Lärmkarten und Aktionsplänen. | — 100 000,00 -100 000,00 | — — — | — 100 000,00 -100 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 100 000,00 |
| 684 61 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). | — — — | — — — | — — — |
| 686 61 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 812 61 332 | Erwerb von Messgeräten und technischen Einrichtungen zur Durchführung der Aufsichtstätigkeit. | 53 840,36 50 000,00 3 840,36 | — — — | 53 840,36 50 000,00 3 840,36 |
| | Vermerke: aus Titel 883 61 | | | 3 840,36 |
| 883 61 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Lärm- minderungsplänen. | — 350 000,00 -350 000,00 | — — — | — 350 000,00 -350 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 840,36 346 159,64 |
| 893 61 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 62 | 206 953,20 | — | 206 953,20 |
| | Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel | 400 000,00 | — | 400 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titel- gruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60, 61 und 64 gegen- seitig deckungsfähig. | -193 046,80 | — | -193 046,80 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60, 61 und 64 in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75. | | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unent- geltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| 427 62 332 | Entgelte für Aushilfen. | — — — | — — — | — — — |
| 511 62 332 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | — — — | — — — | — — — |
| 526 62 332 | Sachverständige. | — — — | — — — | — — — |
| 531 62 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | 478,66 120 000,00 -119 521,34 | — — — | 478,66 120 000,00 -119 521,34 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 119 521,34 |

Kapitel 10 060

| 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 |
| 537 62 332 | Versuche und Untersuchungen. | 110 453,20 200 000,00 -89 546,80 | — — — | 110 453,20 200 000,00 -89 546,80 |
| | | Vermerke: an Titel 686 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 16 021,34 73 525,46 |
| 541 62 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 400,00 80 000,00 -79 600,00 | — — — | 400,00 80 000,00 -79 600,00 |
| | | Vermerke: an Titel 686 62 | | 79 600,00 |
| 633 62 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenan- teil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | — — — | — — — | — — — |
| 686 62 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 95 621,34 — 95 621,34 | — — — | 95 621,34 — 95 621,34 |
| | | Vermerke: aus Titel 541 62 aus Titel 537 62 | | 79 600,00 16 021,34 |
| 812 62 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 63 | 23 054 590,34 | — | 23 054 590,34 |
| | Rationelle Energienutzung, regenerative Energien und Energiesparen | 17 240 000,00 | — | 17 240 000,00 |
| | | 5 814 590,34 | — | 5 814 590,34 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 70 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungs- ermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. 3. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 5. Auszahlungen an die NRW.BANK dürfen nur bis zur Höhe der Bewil- ligungen geleistet werden. 6. Abweichend von § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen , die aus Mit- teln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermä- ßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| 427 63 622 | Entgelte für Aushilfen. | 167 781,51 — 167 781,51 | — — — | 167 781,51 — 167 781,51 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 63 | | 167 781,51 |
| 518 63 622 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | — — — | — — — | — — — |
| 526 63 622 | Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Kosten. | 180 622,84 — 180 622,84 | — — — | 180 622,84 — 180 622,84 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 63 | | 180 622,84 |
| 531 63 622 | Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.). | 33 966,17 — 33 966,17 | — — — | 33 966,17 — 33 966,17 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 63 | | 33 966,17 |

| 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 |
| 537 63 622 | Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes. | 562,28 1 000 000,00 | — — | 562,28 1 000 000,00 |
| | | -999 437,72 | — | -999 437,72 |
| | | Vermerke: an Titel 427 63 an Titel 526 63 an Titel 531 63 an Titel 683 63 | | 167 781,51 180 622,84 33 966,17 617 067,20 |
| | | | | -999 437,72 |
| 541 63 622 | Veranstaltungen und dgl.. | 432 432,71 700 000,00 | — — | 432 432,71 700 000,00 |
| | | -267 567,29 | — | -267 567,29 |
| | | Vermerke: an Titel 683 63 an Titel 686 63 | | 3 826,73 263 740,56 |
| 546 63 629 | Geschäftsbesorgungsverträge. | 541 712,69 680 000,00 | — — | 541 712,69 680 000,00 |
| | | -138 287,31 | — | -138 287,31 |
| | | Vermerke: an Titel 547 63 an Titel 686 63 | | 25 000,00 113 287,31 |
| 547 63 622 | Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW. | 225 000,00 200 000,00 | — — | 225 000,00 200 000,00 |
| | | 25 000,00 | — | 25 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 63 | | 25 000,00 |
| 633 63 622 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — 650 000,00 | — — | — 650 000,00 |
| | 1. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigen- anteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann. | -650 000,00 | — | -650 000,00 |
| | 2. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Aufstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i. V. m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nach- gewiesen werden. | | | |
| | 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kosten- erstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt. | | | |
| | | Vermerke: an Titel 892 63 an Titel 686 63 | | 460 202,87 189 797,13 |
| 661 63 622 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. | — — | — — | — — |
| 662 63 622 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. | — — | — — | — — |
| 681 63 622 | Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerati- ver Energien. | — — | — — | — — |
| 683 63 622 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 620 893,93 — | — — | 620 893,93 — |
| | | 620 893,93 | — | 620 893,93 |
| | | Vermerke: aus Titel 537 63 aus Titel 541 63 | | 617 067,20 3 826,73 |
| 685 63 622 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. | — — | — — | — — |
| 686 63 629 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 566 825,00 — | — — | 566 825,00 — |
| | | 566 825,00 | — | 566 825,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 541 63 aus Titel 546 63 aus Titel 633 63 | | 263 740,56 113 287,31 189 797,13 |
| | | | | 566 825,00 |

Kapitel 10 060

| 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 |
| 687 63 622 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | — — | — — | — — |
| 883 63 622 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — | — — | — — |
| 891 63 629 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — 2 000 000,00 -2 000 000,00 | — — — | — 2 000 000,00 -2 000 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 892 63 | | | 2 000 000,00 |
| 892 63 622 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | 20 284 793,21 12 010 000,00 8 274 793,21 | — — — | 20 284 793,21 12 010 000,00 8 274 793,21 |
| | Vermerke: aus Titel 633 63 aus Titel 891 63 aus Kapitel 10 090 Titel 892 75 | | | 460 202,87 2 000 000,00 5 814 590,34 8 274 793,21 |
| 893 63 622 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 64 | 254 560,61 | — | 254 560,61 |
| | Masterplan Umwelt und Gesundheit, Gentechnik , Umweltmedizin, umweltbezogener Gesundheitsschutz | 650 000,00 | — | 650 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60, 61 und 62 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60, 61 und 62 in Anspruch genommen werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | -395 439,39 | — | -395 439,39 |
| 427 64 314 | Entgelte für Aushilfen. | 55 066,00 — | — — | 55 066,00 — |
| | Vermerke: aus Titel 526 64 aus Titel 531 64 | | | 18 108,94 36 957,06 |
| 511 64 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — — | — — | — — |
| 526 64 314 | Sachverständige. | 81 891,06 100 000,00 -18 108,94 | — — — | 81 891,06 100 000,00 -18 108,94 |
| | Vermerke: an Titel 427 64 | | | 18 108,94 |
| 531 64 314 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | 589,05 200 000,00 -199 410,95 | — — — | 589,05 200 000,00 -199 410,95 |
| | Vermerke: an Titel 427 64 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 36 957,06 162 453,89 |
| 537 64 314 | Versuche und Untersuchungen. | 117 014,50 170 000,00 -52 985,50 | — — — | 117 014,50 170 000,00 -52 985,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 52 985,50 |
| 538 64 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | — 20 000,00 -20 000,00 | — — — | — 20 000,00 -20 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 000,00 |

| 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 |
| 541 64 314 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — 60 000,00 | — — | — 60 000,00 |
| | | -60 000,00 | — | -60 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 60 000,00 |
| 633 64 314 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — 100 000,00 | — — | — 100 000,00 |
| | | -100 000,00 | — | -100 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 100 000,00 |
| 684 64 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). | — — | — — | — — |
| 686 64 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — | — — | — — |
| 812 64 314 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — — | — — | — — |
| 883 64 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — — | — — | — — |
| 893 64 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — | — — | — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 060. | 25 091 574,74 21 366 500,00 | — — | 25 091 574,74 21 366 500,00 |
| | | 3 725 074,74 | — | 3 725 074,74 |
| | | Mehrausgaben | | 3 725 074,74 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 10 080

| 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 |

**10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 231 11 | 521 | Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden. | 5 286 982,83 7 640 000,00 -2 353 017,17 | — — — | 5 286 982,83 7 640 000,00 -2 353 017,17 |
| | | Vermerke: aus Titel 683 10 | | | 2 353 017,17 |
| 231 12 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 683 61 und 684 61 verwendet werden. | 330 000,00 330 000,00 — | — — — | 330 000,00 330 000,00 — |
| 231 13 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 62 verwendet werden. | 101 437,03 30 000,00 71 437,03 | — — — | 101 437,03 30 000,00 71 437,03 |
| | | Vermerke: an Titel 683 62 | | | 71 437,03 |
| 231 14 | 521 | Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 662 64 und 683 64 verwendet werden. | 3 367 663,01 3 518 600,00 -150 936,99 | — — — | 3 367 663,01 3 518 600,00 -150 936,99 |
| | | Vermerke: aus Titel 683 64 | | | 150 936,99 |
| 231 15 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 231 17 | 521 | Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 67, 637 67 und 683 67 verwendet werden. | 131 401,98 — 131 401,98 | — — — | 131 401,98 — 131 401,98 |
| | | Vermerke: an Titel 683 67 | | | 131 401,98 |
| 231 18 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 231 19 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Publizitätsvorgaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden. | — 10 800,00 -10 800,00 | — — — | — 10 800,00 -10 800,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 10 | | | 10 800,00 |
| 231 30 | 521 | Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatorischen Modulation. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden. | 590 863,96 770 000,00 -179 136,04 | — — — | 590 863,96 770 000,00 -179 136,04 |
| | | Vermerke: aus Titel 683 30 | | | 179 136,04 |
| 331 12 | 521 | Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 67, 892 67 und 893 67 verwendet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 331 13 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 62, 887 62 und 892 62 verwendet werden. | 2 893 498,07 2 640 000,00 253 498,07 | — — — | 2 893 498,07 2 640 000,00 253 498,07 |
| | | Vermerke: an Titel 883 62 | | | 253 498,07 |
| 331 14 | 521 | Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden. | 1 738 800,97 — 1 738 800,97 | — — — | 1 738 800,97 — 1 738 800,97 |
| | | Vermerke: an Titel 883 63 | | | 1 738 800,97 |

| 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 |
| 331 15 521 | Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden. | 7 925 634,98 7 446 000,00 479 634,98 | — — — | 7 925 634,98 7 446 000,00 479 634,98 |
| | | Vermerke: an Titel 892 64 | | 479 634,98 |
| 331 16 521 | Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden. | 997 333,90 — 997 333,90 | — — — | 997 333,90 — 997 333,90 |
| | | Vermerke: an Titel 892 65 | | 997 333,90 |
| 331 17 623 | Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 712 66, 821 66, 883 66 und 887 66 verwendet werden. | 14 173 402,52 15 150 000,00 -976 597,48 | — — — | 14 173 402,52 15 150 000,00 -976 597,48 |
| | | Vermerke: aus Titel 887 66 | | 976 597,48 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 080. | 37 537 019,25 37 535 400,00 1 619,25 | — — — | 37 537 019,25 37 535 400,00 1 619,25 |
| | | Mehreinnahmen | | 1 619,25 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

1. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Bundesanteilen in Anspruch genommen werden.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Landesanteilen in Anspruch genommen werden.
5. Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten Landesmitteln der Kapitel 10 020 bis 10 050 entnommen werden.
6. Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapitels 10 050 verstärken.
7. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Kapitel 10 080 veranschlagten Einnahmen geleistet werden, wenn das zuständige Bundesministerium die Mittel auf die Länder verteilt hat.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|---|-------------|------------------------------|
| 547 10 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — 10 800,00 -10 800,00 | — — — | — 10 800,00 -10 800,00 |
| | | Vermerke: an Titel 231 19 | | 10 800,00 |
| 547 11 521 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Landesanteil). | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 10 000,00 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| 683 10 521 | Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 5 286 982,82 7 640 000,00 -2 353 017,18 | 17 401,48 270 335,47 -252 933,99 | 5 304 384,30 7 910 335,47 -2 605 951,17 |
| | | Vermerke: an Titel 231 11 an Titel 683 30 an Titel 683 67 an Titel 887 66 an Titel 892 64 an Titel 892 65 | | 2 353 017,17 159,76 0,01 239 418,98 0,01 13 355,24 -2 605 951,17 |

Kapitel 10 080

| 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 |
| 683 11 521 | Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Landesanteil). | 3 524 655,22 5 090 000,00 -1 565 344,78 | — — — | 3 524 655,22 5 090 000,00 -1 565 344,78 |
| | Vermerke: | an Titel 883 72 an Titel 883 73 an Titel 892 75 | | 183 899,70 1 159 200,65 222 244,43 -1 565 344,78 |
| 683 30 521 | Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 591 023,72 770 000,00 -178 976,28 | — — — | 591 023,72 770 000,00 -178 976,28 |
| | Vermerke: | aus Titel 683 10 an Titel 231 30 | | 159,76 179 136,04 |
| 683 31 521 | Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil). | 394 015,81 510 000,00 -115 984,19 | — — — | 394 015,81 510 000,00 -115 984,19 |
| | Vermerke: | an Titel 883 72 an Titel 683 77 | | 28 382,87 87 601,32 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 61 | 330 000,00 | — | 330 000,00 |
| | Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere (Bundesanteil) | 330 000,00 | — | 330 000,00 |
| | Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in der Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — | — | — |
| 683 61 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 330 000,00 330 000,00 | — — | 330 000,00 330 000,00 |
| 684 61 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 62 | 2 994 721,33 | 213,77 | 2 994 935,10 |
| | Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil) | 2 670 000,00 | — | 2 670 000,00 |
| | | 324 721,33 | 213,77 | 324 935,10 |
| 683 62 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 57 350,30 30 000,00 27 350,30 | — — — | 57 350,30 30 000,00 27 350,30 |
| | Vermerke: | aus Titel 231 13 an Titel 883 62 | | 71 437,03 44 086,73 |
| 883 62 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 62 und 892 62 verwendet werden. | 2 586 371,90 1 650 000,00 936 371,90 | 213,77 — 213,77 | 2 586 585,67 1 650 000,00 936 585,67 |
| | Vermerke: | aus Titel 331 13 aus Titel 683 62 aus Titel 887 62 | | 253 498,07 44 086,73 639 000,87 936 585,67 |
| 887 62 521 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 892 62 verwendet werden. | 350 999,13 990 000,00 -639 000,87 | — — — | 350 999,13 990 000,00 -639 000,87 |
| | Vermerke: | an Titel 883 62 | | 639 000,87 |
| 892 62 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 887 62 verwendet werden. | — — | — — | — — |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-----------------------|---|---|--|--|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 63 | 1 738 800,97 | — | 1 738 800,97 |
| | Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Bundesanteil) | — | — | — |
| | | 1 738 800,97 | — | 1 738 800,97 |
| 633 63 | 521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — — | — — | — — |
| 883 63 | 521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden. | 1 738 800,97 — | — — | 1 738 800,97 — |
| | | 1 738 800,97 | — | 1 738 800,97 |
| | Vermerke: aus Titel 331 14 | | | 1 738 800,97 |
| 887 63 | 521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden. | — — | — — | — — |
| 892 63 | 521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 893 63 verwendet werden. | — — | — — | — — |
| 893 63 | 521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 892 63 verwendet werden. | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 64 | 11 293 298,00 | — | 11 293 298,00 |
| | Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil) | 10 964 600,00 | — | 10 964 600,00 |
| | | 328 698,00 | — | 328 698,00 |
| 662 64 | 521 Zinsverbilligungszuschüsse. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 683 64 verwendet werden. | — — | — — | — — |
| 683 64 | 521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 662 64 verwendet werden. | 3 367 663,01 3 518 600,00 | — — | 3 367 663,01 3 518 600,00 |
| | | -150 936,99 | — | -150 936,99 |
| | Vermerke: an Titel 231 14 | | | 150 936,99 |
| 892 64 | 521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 7 925 634,99 7 446 000,00 | — — | 7 925 634,99 7 446 000,00 |
| | | 479 634,99 | — | 479 634,99 |
| | Vermerke: aus Titel 683 10 aus Titel 331 15 | | | 0,01 479 634,98 |
| | Titelgruppe 65 | 1 010 689,14 | — | 1 010 689,14 |
| | Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil) | — | — | — |
| | | 1 010 689,14 | — | 1 010 689,14 |
| 683 65 | 521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — — | — — | — — |
| 892 65 | 521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 1 010 689,14 — | — — | 1 010 689,14 — |
| | | 1 010 689,14 | — | 1 010 689,14 |
| | Vermerke: aus Titel 683 10 aus Titel 331 16 | | | 13 355,24 997 333,90 |

Kapitel 10 080

| 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 |
| | Titelgruppe 66 | 14 413 421,50 | — | 14 413 421,50 |
| | Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil) | 15 150 600,00 | — | 15 150 600,00 |
| | Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | -737 178,50 | — | -737 178,50 |
| 712 66 623 | Ausbaumaßnahmen. | 698 456,34 | — | 698 456,34 |
| | | — | — | — |
| | | 698 456,34 | — | 698 456,34 |
| | Vermerke: aus Titel 883 66 | | | 698 456,34 |
| 821 66 623 | Grunderwerb. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 66 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 1 424 373,37 | — | 1 424 373,37 |
| | | 6 036 000,00 | — | 6 036 000,00 |
| | | -4 611 626,63 | — | -4 611 626,63 |
| | Vermerke: an Titel 887 66 | | | 3 913 170,29 |
| | an Titel 712 66 | | | 698 456,34 |
| 887 66 623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | 12 290 591,79 | — | 12 290 591,79 |
| | | 9 114 600,00 | — | 9 114 600,00 |
| | | 3 175 991,79 | — | 3 175 991,79 |
| | Vermerke: aus Titel 683 10 | | | 239 418,98 |
| | aus Titel 883 66 | | | 3 913 170,29 |
| | an Titel 331 17 | | | 976 597,48 |
| | | | | 3 175 991,79 |
| | Titelgruppe 67 | 131 401,99 | — | 131 401,99 |
| | Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil) | — | — | — |
| | | 131 401,99 | — | 131 401,99 |
| 633 67 521 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 637 67 und 683 67 verwendet werden. | — | — | — |
| 637 67 521 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 683 67 verwendet werden. | — | — | — |
| 683 67 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 131 401,99 | — | 131 401,99 |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 637 67 verwendet werden. | — | — | — |
| | | 131 401,99 | — | 131 401,99 |
| | Vermerke: aus Titel 683 10 | | | 0,01 |
| | aus Titel 231 17 | | | 131 401,98 |
| 883 67 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 892 67 und 893 67 verwendet werden. | — | — | — |
| 892 67 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 893 67 verwendet werden. | — | — | — |
| 893 67 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 892 67 verwendet werden. | — | — | — |

| 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 |
| | Titelgruppe 71 | 220 000,00 | — | 220 000,00 |
| | Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftli- cher Nutztiere (Landesanteil) | 220 000,00 | — | 220 000,00 |
| 683 71 | 521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 220 000,00 | — | 220 000,00 |
| | | 220 000,00 | — | 220 000,00 |
| 684 71 | 521 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 72 | 1 996 480,89 | — | 1 996 480,89 |
| | Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesan- teil) | 1 780 000,00 | — | 1 780 000,00 |
| | | 216 480,89 | — | 216 480,89 |
| 683 72 | 521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 38 233,53 | — | 38 233,53 |
| | | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| | | 18 233,53 | — | 18 233,53 |
| | Vermerke: aus Titel 887 72 | | | 18 233,53 |
| 883 72 | 521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | 1 724 247,94 | — | 1 724 247,94 |
| | | 1 100 000,00 | — | 1 100 000,00 |
| | | 624 247,94 | — | 624 247,94 |
| | Vermerke: aus Titel 683 11 | | | 183 899,70 |
| | aus Titel 683 31 | | | 28 382,87 |
| | aus Titel 883 76 | | | 4 198,32 |
| | aus Titel 887 72 | | | 407 767,05 |
| | | | | 624 247,94 |
| 887 72 | 521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | 233 999,42 | — | 233 999,42 |
| | | 660 000,00 | — | 660 000,00 |
| | | -426 000,58 | — | -426 000,58 |
| | Vermerke: an Titel 883 72 | | | 407 767,05 |
| | an Titel 683 72 | | | 18 233,53 |
| 892 72 | 521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 73 | 1 159 200,65 | — | 1 159 200,65 |
| | Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Landesanteil) | — | — | — |
| | | 1 159 200,65 | — | 1 159 200,65 |
| 633 73 | 521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 73 | 521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | 1 159 200,65 | — | 1 159 200,65 |
| | | — | — | — |
| | | 1 159 200,65 | — | 1 159 200,65 |
| | Vermerke: aus Titel 683 11 | | | 1 159 200,65 |
| 887 73 | 521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 73 | 521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 73 | 521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 10 080

| 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 |
| | Titelgruppe 74 | 7 528 865,33 | — | 7 528 865,33 |
| | Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil) | 7 042 000,00 | — | 7 042 000,00 |
| | | 486 865,33 | — | 486 865,33 |
| 662 74 521 | Zinsverbilligungszuschüsse. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 74 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 2 245 108,67 | — | 2 245 108,67 |
| | | 2 078 000,00 | — | 2 078 000,00 |
| | | 167 108,67 | — | 167 108,67 |
| | Vermerke: aus Titel 883 76 | | | 167 108,67 |
| 892 74 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | 5 283 756,66 | — | 5 283 756,66 |
| | | 4 964 000,00 | — | 4 964 000,00 |
| | | 319 756,66 | — | 319 756,66 |
| | Vermerke: aus Titel 883 76 | | | 319 756,66 |
| | Titelgruppe 75 | 673 792,77 | — | 673 792,77 |
| | Marktstrukturverbesserung (Landesanteil) | — | — | — |
| | | 673 792,77 | — | 673 792,77 |
| 683 75 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 75 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | 673 792,77 | — | 673 792,77 |
| | | — | — | — |
| | | 673 792,77 | — | 673 792,77 |
| | Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 632 00 aus Titel 683 11 | | | 451 548,34 222 244,43 |
| | Titelgruppe 76 | 9 608 936,35 | — | 9 608 936,35 |
| | Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil) | 10 100 000,00 | — | 10 100 000,00 |
| | | -491 063,65 | — | -491 063,65 |
| 712 76 623 | Ausbaumaßnahmen. | 465 637,58 | — | 465 637,58 |
| | | — | — | — |
| | | 465 637,58 | — | 465 637,58 |
| | Vermerke: aus Titel 883 76 | | | 465 637,58 |
| 821 76 623 | Grunderwerb. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 76 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 949 582,24 | — | 949 582,24 |
| | | 4 023 600,00 | — | 4 023 600,00 |
| | | -3 074 017,76 | — | -3 074 017,76 |
| | Vermerke: an Titel 683 74 an Titel 712 76 an Titel 883 72 an Titel 887 76 an Titel 892 74 | | | 167 108,67 465 637,58 4 198,32 2 117 316,53 319 756,66 |
| | | | | -3 074 017,76 |
| 887 76 623 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. | 8 193 716,53 | — | 8 193 716,53 |
| | | 6 076 400,00 | — | 6 076 400,00 |
| | | 2 117 316,53 | — | 2 117 316,53 |
| | Vermerke: aus Titel 883 76 | | | 2 117 316,53 |
| | Titelgruppe 77 | 87 601,32 | — | 87 601,32 |
| | Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil) | — | — | — |
| | | 87 601,32 | — | 87 601,32 |
| 633 77 521 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| 637 77 521 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 77 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 87 601,32 | — | 87 601,32 |
| | | — | — | — |
| | | 87 601,32 | — | 87 601,32 |
| | Vermerke: aus Titel 683 31 | | | 87 601,32 |
| 883 77 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 77 521 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen. . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 77 521 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 080. | 62 983 887,81 | 17 615,25 | 63 001 503,06 |
| | | 62 288 000,00 | 270 335,47 | 62 558 335,47 |
| | | 695 887,81 | -252 720,22 | 443 167,59 |
| | | | | Mehrausgaben 443 167,59 |
| | | | | Minderausgaben — |
| | | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe — |

Kapitel 10 090

| 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 |

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 119 11 | 532 | Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden. | 451 592,55 — 451 592,55 | — — — | 451 592,55 — 451 592,55 |
| | | Vermerke: an Titel 671 13 | | | 451 592,55 |
| 119 12 | 532 | Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden. | 3 892,40 — 3 892,40 | — — — | 3 892,40 — 3 892,40 |
| | | Vermerke: an Titel 633 11 | | | 3 892,40 |
| 119 13 | 532 | Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln. | 1 239,36 — 1 239,36 | — — — | 1 239,36 — 1 239,36 |
| 119 14 | 532 | Rückflüsse aus dem EAGFL. | — — — | — — — | — — — |
| 119 15 | 532 | Rückflüsse aus dem EFRE. | — — — | — — — | — — — |
| 119 41 | 532 | Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden. | 3 385,72 — 3 385,72 | — — — | 3 385,72 — 3 385,72 |
| | | Vermerke: an Titel 671 11 | | | 3 385,72 |
| 119 42 | 532 | Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 12 verwendet werden. | 19,97 — 19,97 | — — — | 19,97 — 19,97 |
| | | Vermerke: an Titel 633 12 | | | 19,97 |
| 119 43 | 539 | Zinsen aus EU-Mitteln im Rahmen von INTERREG-Programmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00, Kapitel 10 010 Titel 422 01, 427 01 und Kapitel 10 050 Titelgruppe 66 verwendet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 119 44 | 539 | Rückzahlungen im Jahresabschluss bereits verrechneter Rückforderungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12. | 2 225,76 — 2 225,76 | — — — | 2 225,76 — 2 225,76 |
| | | Vermerke: an Titel 631 12 | | | 2 225,76 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 232 10 | 422 | Sonstige Zuweisungen von Ländern (INTERREG III C). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | 57 203,50 — 57 203,50 | — — — | 57 203,50 — 57 203,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 10 010 Titel 427 01 | | | 57 203,50 |
| 232 20 | 422 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 266 10 | 532 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 14, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61. | — — — | — — — | — — — |
| 266 20 | 529 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU für technische Hilfe usw.. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 266 30 332 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACCT). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 266 40 314 | Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU (PRONET). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei den Titeln 422 01, 427 01 und 527 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 266 50 532 | Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinzahlung von EAGFL-Garantiebeträgen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12. | 73 190,64 | — | 73 190,64 |
| | | — | — | — |
| | | 73 190,64 | — | 73 190,64 |
| | | Vermerke: an Titel 631 12 | | 73 190,64 |
| 271 10 529 | Erstattung von Zuschüssen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden. | 100 945,21 | — | 100 945,21 |
| | | 110 000,00 | — | 110 000,00 |
| | | -9 054,79 | — | -9 054,79 |
| | | Vermerke: aus Titel 686 00 | | 9 054,79 |
| 271 11 528 | Erstattung von Zuschüssen von der EU. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 271 12 532 | Erstattung von Zuschüssen von der EU für flankierende Maßnahmen gemäß VO (EWG) Nr. 2078/92 und 2080/92. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 271 14 529 | Erstattungen von Zuschüssen von der EU für Modulationsmaßnahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 00 verwendet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 271 15 422 | Erstattungen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 271 16 532 | Erstattungen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden. | 2 319 727,32 | — | 2 319 727,32 |
| | | 3 000 000,00 | — | 3 000 000,00 |
| | | -680 272,68 | — | -680 272,68 |
| | | Vermerke: aus Titel 686 71 | | 680 272,68 |
| 282 00 699 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 75. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 332 00 422 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 346 11 532 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 68 verwendet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 346 12 532 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 69 verwendet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 346 13 529 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 72 verwendet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 346 15 532 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 81 verwendet werden. | 376 236,13 | — | 376 236,13 |
| | | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | | -623 763,87 | — | -623 763,87 |
| | | Vermerke: aus Titel 892 81 | | 623 763,87 |
| 346 17 422 | Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 10 090

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Titelgruppe 61 | | 61 370 100,16 | — | 61 370 100,16 |
| Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Ländlicher Raum" | | 60 000 000,00 | — | 60 000 000,00 |
| Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden. | | 1 370 100,16 | — | 1 370 100,16 |
| 271 61 | 532 Erstattungen der EU. | — | — | — |
| | | 60 000 000,00 | — | 60 000 000,00 |
| | | -60 000 000,00 | — | -60 000 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 346 61 | | | 60 000 000,00 |
| 346 61 | 532 Zuschüsse für Investitionen von der EU. | 61 370 100,16 | — | 61 370 100,16 |
| | | — | — | — |
| | | 61 370 100,16 | — | 61 370 100,16 |
| | Vermerke: an Titel 683 61 | | | 1 370 100,16 |
| | an Titel 271 61 | | | 60 000 000,00 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 10 090. | | 64 759 758,72 | — | 64 759 758,72 |
| | | 64 110 000,00 | — | 64 110 000,00 |
| | | 649 758,72 | — | 649 758,72 |
| | Mehreinnahmen | | | 649 758,72 |
| | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|--------|--|---|-----------|-----------|
| 547 00 | 532 Sonstige Sachausgaben und technische Hilfe. | — | 37 047,88 | 37 047,88 |
| | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 43, 232 20 und 266 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden. | — | 37 047,88 | 37 047,88 |
| | 2. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — |
| | 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — |
| | 4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. | — | — | — |
| | 5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt. | — | — | — |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 631 12 | 532 Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU. | 74 505,16 | — | 74 505,16 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | — | — | — |
| | 2. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 119 44 und 266 50 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 74 505,16 | — | 74 505,16 |
| | Vermerke: aus Titel 119 44 | | | 2 225,76 |
| | aus Titel 266 50 | | | 73 190,64 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 911,24 |
| | | | | 74 505,16 |
| 633 11 | 532 Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte. | 3 392,58 | 11 345,54 | 14 738,12 |
| | | — | 10 845,72 | 10 845,72 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | 3 392,58 | 499,82 | 3 892,40 |
| | 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — | — | — |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — |
| | Vermerke: aus Titel 119 12 | | | 3 892,40 |
| 633 12 | 532 Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte. | — | 16 841,49 | 16 841,49 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | — | 16 821,52 | 16 821,52 |
| | 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — | 19,97 | 19,97 |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — |
| | Vermerke: aus Titel 119 42 | | | 19,97 |
| 671 11 | 532 Erstattung von Zinsen an die EU. | 1 432,65 | 48 597,41 | 50 030,06 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | — | 46 644,34 | 46 644,34 |
| | 2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden. | 1 432,65 | 1 953,07 | 3 385,72 |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — |
| | Vermerke: aus Titel 119 41 | | | 3 385,72 |

| 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 |
| 671 13 532 | Erstattung von Rückflüssen an die EU. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | 45 428,27 — 45 428,27 | 1 748 440,71 1 342 276,43 406 164,28 | 1 793 868,98 1 342 276,43 451 592,55 |
| | Vermerke: aus Titel 119 11 | | | 451 592,55 |
| 683 00 529 | Modulationsmaßnahmen im Rahmen der EG-VO "Ländli- cher Raum". 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 14 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). 4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 080 Titel 683 20 und 683 30 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck aus- gegeben werden. | — — — | — — — | — — — |
| 686 00 529 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. 1. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Ausgabe- Titel- gruppe 67 veranschlagten Mitteln für den selben Verwendungszweck ausgegeben werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entspre- chender Höhe vorliegt. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 100 945,21 110 000,00 -9 054,79 | — — — | 100 945,21 110 000,00 -9 054,79 |
| | Vermerke: an Titel 271 10 | | | 9 054,79 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 19 372 352,70 | — | 19 372 352,70 |
| | Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil) | 36 425 000,00 | — | 36 425 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 684 65, 683 67, 892 67, 633 75, 637 75, 683 75, 633 76, 683 76, 686 76, 884 76, 892 76, 683 82, 821 82, 883 82, 893 82 und bei Kapitel 10 050 Titel 883 70, 887 70, 892 70 und 893 70. | -17 052 647,30 | — | -17 052 647,30 |
| 537 60 532 | Untersuchungsvorhaben. | — — | — — | — — |
| 547 60 532 | Sonstige Sachkosten und technische Hilfe. | 259 098,51 500 000,00 -240 901,49 | — — — | 259 098,51 500 000,00 -240 901,49 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 240 901,49 |
| 632 60 532 | Sonstige Zuweisungen an Länder. | — — | — — | — — |
| 633 60 532 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 57 996,09 285 000,00 -227 003,91 | — — — | 57 996,09 285 000,00 -227 003,91 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 227 003,91 |
| 637 60 532 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände). | 199 388,16 255 000,00 -55 611,84 | — — — | 199 388,16 255 000,00 -55 611,84 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 55 611,84 |
| 681 60 532 | Entschädigungen aufgrund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen. | — — | — — | — — |

Kapitel 10 090

| 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 |
| 683 60 532 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | 15 439 926,09 27 125 000,00 -11 685 073,91 | — — — | 15 439 926,09 27 125 000,00 -11 685 073,91 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 685 073,91 |
| 684 60 532 | Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen). | — — — | — — — | — — — |
| 686 60 532 | Zuschüsse (an Sonstige). | — — — | — — — | — — — |
| 821 60 532 | Erwerb von Grundstücken. | 230 773,07 — 230 773,07 | — — — | 230 773,07 — 230 773,07 |
| | Vermerke: aus Titel 892 60 | | | 230 773,07 |
| 883 60 532 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 727 347,27 — 727 347,27 | — — — | 727 347,27 — 727 347,27 |
| | Vermerke: aus Titel 892 60 | | | 727 347,27 |
| 887 60 532 | Zuweisungen (an Zweckverbände). | — — — | — — — | — — — |
| 891 60 532 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). | — — — | — — — | — — — |
| 892 60 532 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | 896 154,42 8 260 000,00 -7 363 845,58 | — — — | 896 154,42 8 260 000,00 -7 363 845,58 |
| | Vermerke: an Titel 821 60 an Titel 883 60 an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 230 773,07 727 347,27 1 561 669,09 4 844 056,15 -7 363 845,58 |
| 893 60 532 | Zuschüsse (an Sonstige). | 1 561 669,09 — 1 561 669,09 | — — — | 1 561 669,09 — 1 561 669,09 |
| | Vermerke: aus Titel 892 60 | | | 1 561 669,09 |

| 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 |
| Titelgruppe 61 | | 51 674 679,43 | 66 037,01 | 51 740 716,44 |
| Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil) | | 60 000 000,00 | -9 629 383,72 | 50 370 616,28 |
| | | -8 325 320,57 | 9 695 420,73 | 1 370 100,16 |
| <p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.</p> <p>3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>4. (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.</p> <p>6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.</p> <p>7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierte Titelgruppe 60 und Kapitel 10 030 Titelgruppe 78 sowie Kapitel 10 080 für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.</p> <p>8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2016 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.</p> | | | | |
| 537 61 | 532 | Untersuchungsvorhaben. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 547 61 | 532 | Sonstige Sachkosten und technische Hilfe. | 207 335,80 | 207 335,80 |
| | | | — | — |
| | | | 207 335,80 | 207 335,80 |
| | | Vermerke: aus Titel 683 61 | | 207 335,80 |
| 632 61 | 532 | Sonstige Zuweisungen an Länder. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 633 61 | 532 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 181 710,66 | 181 710,66 |
| | | | — | — |
| | | | 181 710,66 | 181 710,66 |
| | | Vermerke: aus Titel 683 61 | | 181 710,66 |
| 637 61 | 532 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände). | 85 500,85 | 85 500,85 |
| | | | — | — |
| | | | 85 500,85 | 85 500,85 |
| | | Vermerke: aus Titel 683 61 | | 85 500,85 |
| 681 61 | 532 | Entschädigungen und sonstige Leistungen. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 683 61 | 532 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | 34 901 693,90 | 34 967 730,91 |
| | | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| | | | -25 098 306,10 | -25 032 269,09 |
| | | Vermerke: aus Titel 346 61 | | 1 370 100,16 |
| | | an Titel 547 61 | | 207 335,80 |
| | | an Titel 633 61 | | 181 710,66 |
| | | an Titel 637 61 | | 85 500,85 |
| | | an Titel 686 61 | | 726 890,77 |
| | | an Titel 821 61 | | 122 844,06 |
| | | an Titel 883 61 | | 7 799 038,57 |
| | | an Titel 887 61 | | 335 773,23 |
| | | an Titel 892 61 | | 15 828 516,15 |
| | | an Titel 893 61 | | 1 114 759,16 |
| | | | | -25 032 269,09 |
| 684 61 | 532 | Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen). | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |

Kapitel 10 090

| 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 |
| 686 61 532 | Zuschüsse (an Sonstige). | 726 890,77 — | — — | 726 890,77 — |
| | | 726 890,77 | — | 726 890,77 |
| | Vermerke: aus Titel 683 61 | | | 726 890,77 |
| 821 61 532 | Erwerb von Grundstücken. | 122 844,06 — | — — | 122 844,06 — |
| | | 122 844,06 | — | 122 844,06 |
| | Vermerke: aus Titel 683 61 | | | 122 844,06 |
| 883 61 532 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 7 799 038,57 — | — — | 7 799 038,57 — |
| | | 7 799 038,57 | — | 7 799 038,57 |
| | Vermerke: aus Titel 683 61 | | | 7 799 038,57 |
| 887 61 532 | Zuweisungen (an Zweckverbände). | 335 773,23 — | — — | 335 773,23 — |
| | | 335 773,23 | — | 335 773,23 |
| | Vermerke: aus Titel 683 61 | | | 335 773,23 |
| 891 61 532 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 892 61 532 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | 6 199 132,43 — | — -9 629 383,72 | 6 199 132,43 -9 629 383,72 |
| | | 6 199 132,43 | 9 629 383,72 | 15 828 516,15 |
| | Vermerke: aus Titel 683 61 | | | 15 828 516,15 |
| 893 61 532 | Zuschüsse (an Sonstige). | 1 114 759,16 — | — — | 1 114 759,16 — |
| | | 1 114 759,16 | — | 1 114 759,16 |
| | Vermerke: aus Titel 683 61 | | | 1 114 759,16 |
| | Titelgruppe 68 | — | — | — |
| | Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen | — | — | — |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | — | — | — |
| | 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden. | — | — | — |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — | — | — |
| | 5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 75 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. | — | — | — |
| | 6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. | — | — | — |
| 883 68 623 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 887 68 623 | Zuweisungen (an Zweckverbände). | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 891 68 623 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

| Kapitel Titel | 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 |
| Titelgruppe 69 | | — | -652 898,04 | -652 898,04 |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | — | -652 898,04 | -652 898,04 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | — | — | — |
| 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden. | | | | |
| 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | |
| 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. | | | | |
| 6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. | | | | |
| 633 69 | 332 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 637 69 | 332 Zuweisungen (an Zweckverbände). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 69 | 332 Zuschüsse (an private Unternehmen). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 69 | 332 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 821 69 | 332 Erwerb von Grundstücken (durch das Land). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 69 | 332 Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | -652 898,04 | -652 898,04 |
| | | — | -652 898,04 | -652 898,04 |
| | | — | — | — |
| | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 652 898,04 |
| 893 69 | 332 Zuschüsse (an Sonstige). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| Titelgruppe 70 | | 2 227 632,71 | — | 2 227 632,71 |
| Schulobstprogramm (Landesanteil) | | 2 700 000,00 | — | 2 700 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | -472 367,29 | — | -472 367,29 |
| 2. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | | |
| 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | |
| 531 70 | 532 Öffentlichkeitsarbeit. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 70 | 532 Zuschüsse (an Sonstige). | 2 227 632,71 | — | 2 227 632,71 |
| | | 2 700 000,00 | — | 2 700 000,00 |
| | | -472 367,29 | — | -472 367,29 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 472 367,29 |

Kapitel 10 090

| 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 |
| Titelgruppe 71 | | | 2 227 632,57 | -1 371,36 | 2 226 261,21 |
| Schulobstprogramm (EU-Anteil) | | | 3 000 000,00 | -93 466,11 | 2 906 533,89 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | -772 367,43 | 92 094,75 | -680 272,68 |
| 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | | | |
| 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | | |
| 4. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt. | | | | | |
| 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | | |
| 531 71 | 532 | Öffentlichkeitsarbeit. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 686 71 | 532 | Zuschüsse (an Sonstige). | 2 227 632,57 | -1 371,36 | 2 226 261,21 |
| | | | 3 000 000,00 | -93 466,11 | 2 906 533,89 |
| | | | -772 367,43 | 92 094,75 | -680 272,68 |
| Vermerke: | | | | | |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | | 1 371,36 |
| an Titel 271 16 | | | | | 680 272,68 |
| Titelgruppe 72 | | | — | 2 623 665,31 | 2 623 665,31 |
| Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88 | | | — | 2 623 665,31 | 2 623 665,31 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | | | |
| 3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. | | | | | |
| 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | | | |
| 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | | |
| 6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 67 und 82 veranschlagten Mitteln für den selben Verwendungszweck ausgegeben werden. | | | | | |
| 633 72 | 529 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 883 72 | 529 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | 2 623 665,31 | 2 623 665,31 |
| | | | — | 2 623 665,31 | 2 623 665,31 |
| | | | — | — | — |
| Titelgruppe 73 | | | — | 88 117,03 | 88 117,03 |
| Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C | | | — | 88 117,03 | 88 117,03 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | | | |
| 3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei den Titeln 271 15 und 346 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. | | | | | |
| 4. (§ 17 Abs.3 LHO) | | | | | |
| 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | | | |
| 6. Gemäß § 35 Abs.2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titel 537 11 und im Einzelplan 15 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. | | | | | |
| 537 73 | 422 | Untersuchungsvorhaben. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 633 73 | 422 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 637 73 | 422 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände). | — | 88 117,03 | 88 117,03 |
| | | | — | 88 117,03 | 88 117,03 |
| | | | — | — | — |

| 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 |
| 683 73 422 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 73 422 | Zuweisungen für Investitionen (an Gemeinden, GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 887 73 422 | Zuweisungen für Investitionen (an Zweckverbände). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 73 422 | Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 74 | — | 23 610,75 | 23 610,75 |
| | EU-Netzwerk "Minderung umweltbedingter Gesundheitsrisiken" (PRONET) | — | 23 610,75 | 23 610,75 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei dem Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. | | | |
| | 4. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder unter dem vollen Wert abgegeben werden. | | | |
| 511 74 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 526 74 314 | Kosten für Sachverständige. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 531 74 314 | Ausgaben für Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 537 74 314 | Untersuchungsvorhaben. | — | 23 610,75 | 23 610,75 |
| | | — | 23 610,75 | 23 610,75 |
| 541 74 314 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 10 090

| 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 |
| | Titelgruppe 75 | 21 913 244,57 | — | 21 913 244,57 |
| | Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2007 - | 39 382 000,00 | — | 39 382 000,00 |
| | 2013 "EFRE" (Landesanteil) | -17 468 755,43 | — | -17 468 755,43 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| | 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 883 10, 883 11 und Titelgruppe 68, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 62 und 63. | | | |
| | 5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 78. | | | |
| | 6. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | |
| | 7. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| | 8. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. | | | |
| 427 75 699 | Entgelte für Aushilfen. | 71 234,36 | — | 71 234,36 |
| | | — | — | — |
| | | 71 234,36 | — | 71 234,36 |
| | Vermerke: aus Titel 633 75 | | | 71 234,36 |
| 518 75 699 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 531 75 699 | Ausgaben für Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 537 75 699 | Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge. | 8 509 884,85 | — | 8 509 884,85 |
| | | — | — | — |
| | | 8 509 884,85 | — | 8 509 884,85 |
| | Vermerke: aus Titel 892 75 | | | 8 509 884,85 |
| 541 75 699 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 75 699 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 774 213,65 | — | 1 774 213,65 |
| | | 500 000,00 | — | 500 000,00 |
| | | 1 274 213,65 | — | 1 274 213,65 |
| | Vermerke: aus Titel 633 75 | | | 401 952,02 |
| | aus Titel 683 75 | | | 652 471,69 |
| | aus Titel 686 75 | | | 219 789,94 |
| | | | | 1 274 213,65 |
| 632 75 699 | Sonstige Zuweisungen an Länder. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 75 699 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 26 813,62 | — | 26 813,62 |
| | | 500 000,00 | — | 500 000,00 |
| | | -473 186,38 | — | -473 186,38 |
| | Vermerke: an Titel 427 75 | | | 71 234,36 |
| | an Titel 547 75 | | | 401 952,02 |
| 661 75 699 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 671 75 699 | Erstattungen im Inland. | 80 678,54 | — | 80 678,54 |
| | | — | — | — |
| | | 80 678,54 | — | 80 678,54 |
| | Vermerke: aus Titel 686 75 | | | 80 678,54 |

| 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 |
| 682 75 699 | Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen). | 902 403,62 — | — — | 902 403,62 — |
| | | 902 403,62 | — | 902 403,62 |
| | Vermerke: aus Titel 686 75 | | | 902 403,62 |
| 683 75 699 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | 2 047 528,31 2 700 000,00 | — — | 2 047 528,31 2 700 000,00 |
| | | -652 471,69 | — | -652 471,69 |
| | Vermerke: an Titel 547 75 | | | 652 471,69 |
| 686 75 699 | Zuschüsse (an Sonstige). | 4 856 211,09 6 600 000,00 | — — | 4 856 211,09 6 600 000,00 |
| | | -1 743 788,91 | — | -1 743 788,91 |
| | Vermerke: an Titel 547 75 | | | 219 789,94 |
| | an Titel 671 75 | | | 80 678,54 |
| | an Titel 682 75 | | | 902 403,62 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 540 916,81 |
| | | | | -1 743 788,91 |
| 883 75 699 | Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | 2 252 726,07 8 400 000,00 | — — | 2 252 726,07 8 400 000,00 |
| | | -6 147 273,93 | — | -6 147 273,93 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 883 11 | | | 1 979 681,60 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 167 592,33 |
| 887 75 699 | Zuweisungen (an Zweckverbände). | 50 146,54 2 000 000,00 | — — | 50 146,54 2 000 000,00 |
| | | -1 949 853,46 | — | -1 949 853,46 |
| | Vermerke: an Titel 891 75 | | | 133 911,20 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 815 942,26 |
| 891 75 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | 133 911,20 — | — — | 133 911,20 — |
| | | 133 911,20 | — | 133 911,20 |
| | Vermerke: aus Titel 887 75 | | | 133 911,20 |
| 892 75 699 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | 52 191,30 18 682 000,00 | — — | 52 191,30 18 682 000,00 |
| | | -18 629 808,70 | — | -18 629 808,70 |
| | Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 | | | 347 883,22 |
| | an Kapitel 10 020 Titel 972 40 | | | 625 000,00 |
| | an Kapitel 10 060 Titel 892 63 | | | 5 814 590,34 |
| | an Titel 537 75 | | | 8 509 884,85 |
| | an Titel 893 75 | | | 1 155 301,42 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 177 148,87 |
| | | | | -18 629 808,70 |
| 893 75 699 | Zuschüsse (an Sonstige). | 1 155 301,42 — | — — | 1 155 301,42 — |
| | | 1 155 301,42 | — | 1 155 301,42 |
| | Vermerke: aus Titel 892 75 | | | 1 155 301,42 |
| | Titelgruppe 76 | — | — | — |
| | Kofinanzierung für das INTERREG IV C-Projekt "REACT" | — | — | — |
| 427 76 332 | Entgelte für Aushilfen. | — — | — — | — — |
| 526 76 332 | Kosten für Sachverständige. | — — | — — | — — |
| 531 76 332 | Ausgaben für Veröffentlichungen. | — — | — — | — — |

Kapitel 10 090

| 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 |
| 537 76 332 | Untersuchungsvorhaben. | — | — | — |
| 541 76 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | — | — | — |
| 547 76 332 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | Titelgruppe 80 | 846 102,04 | — | 846 102,04 |
| | Fischerei und Aquakultur - FiAF/EFF - (Landesanteil) | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -153 897,96 | — | -153 897,96 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die bei Titel 892 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 427 80 542 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| 537 80 542 | Untersuchungsvorhaben. | — | — | — |
| 547 80 542 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 255,87 | — | 1 255,87 |
| | | 1 255,87 | — | 1 255,87 |
| | Vermerke: aus Titel 892 80 | | | 1 255,87 |
| 632 80 542 | Sonstige Zuweisungen an das LANUV. | 194 705,90 | — | 194 705,90 |
| | | 194 705,90 | — | 194 705,90 |
| | Vermerke: aus Titel 892 80 | | | 194 705,90 |
| 633 80 542 | Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). | — | — | — |
| 637 80 542 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände). | — | — | — |
| 683 80 542 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — | — | — |
| 684 80 542 | Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen). | — | — | — |
| 686 80 542 | Zuschüsse (an Sonstige). | — | — | — |
| 887 80 542 | Zuweisungen (an Zweckverbände). | — | — | — |
| 892 80 542 | Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). | 650 140,27 | — | 650 140,27 |
| | | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | | -349 859,73 | — | -349 859,73 |
| | Vermerke: an Titel 547 80 | | | 1 255,87 |
| | an Titel 632 80 | | | 194 705,90 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 153 897,96 |
| | | | | -349 859,73 |

| 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 |
| 893 80 542 | Zuschüsse (an Sonstige). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 81 | 811 750,07 | -297 661,39 | 514 088,68 |
| | Zuschüsse im Rahmen der EU-VO Nr. 1198/2006 (EFF- VO) zur Förderung der Fischwirtschaft, Fischerei und Aquakultur" (EU-Anteil) | 1 000 000,00 | 137 852,55 | 1 137 852,55 |
| | | -188 249,93 | -435 513,94 | -623 763,87 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 81 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titelgruppen 60 und 63, bei Kapitel 10 050 Titelgruppen 66 und 71, bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 73 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden. | | | |
| | 4. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 15 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. | | | |
| | 5. Die Ausgaben dürfen vor dem Eingang der bei Titel 346 15 aufkom- menden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. | | | |
| | 6. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 427 81 532 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 537 81 532 | Untersuchungsvorhaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 81 532 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 910,03 | — | 910,03 |
| | | — | — | — |
| | | 910,03 | — | 910,03 |
| | Vermerke: aus Titel 892 81 | | | 910,03 |
| 632 81 532 | Sonstige Zuweisungen an das LANUV. | 160 699,83 | — | 160 699,83 |
| | | — | — | — |
| | | 160 699,83 | — | 160 699,83 |
| | Vermerke: aus Titel 892 81 | | | 160 699,83 |
| 637 81 532 | Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 81 532 | Zuschüsse (an private Unternehmen). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 81 532 | Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 81 532 | Zuschüsse (an Sonstige). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 791 81 532 | Ausbaumaßnahmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 81 532 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 887 81 532 | Zuweisungen (an Zweckverbände). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 10 090

| 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 |
| 892 81 532 | Zuschüsse (an private Unternehmen) | 650 140,21 1 000 000,00 -349 859,79 | -297 661,39 137 852,55 -435 513,94 | 352 478,82 1 137 852,55 -785 373,73 |
| | | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | 297 661,39 |
| | | | an Titel 346 15 | 623 763,87 |
| | | | an Titel 547 81 | 910,03 |
| | | | an Titel 632 81 | 160 699,83 |
| | | | | -785 373,73 |
| 893 81 532 | Zuschüsse (an Sonstige) | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 090. | 99 299 097,96 143 617 000,00 -44 317 902,04 | 3 711 772,34 -6 048 866,34 9 760 638,68 | 103 010 870,30 137 568 133,66 -34 557 263,36 |
| | | | Mehrausgaben | — |
| | | | Minderausgaben | 34 557 263,36 |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | 951 930,79 |

| 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 |

**10 170 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
und Direktor der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 111 01 | 549 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 12 231 273,00 12 405 000,00 | — — | 12 231 273,00 12 405 000,00 |
| | | | -173 727,00 | — | -173 727,00 |
| 112 01 | 549 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 138 227,20 — | — — | 138 227,20 — |
| | | | 138 227,20 | — | 138 227,20 |
| 119 01 | 549 | Vermischte Einnahmen. | 98 928,00 — | — — | 98 928,00 — |
| | | | 98 928,00 | — | 98 928,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 271 00 | 549 | Erstattung von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11. | 97 184,82 — | — — | 97 184,82 — |
| | | | 97 184,82 | — | 97 184,82 |
| 281 00 | 549 | Erstattung der Landwirtschaftskammer. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 170. | 12 565 613,02 12 405 000,00 | — — | 12 565 613,02 12 405 000,00 |
| | | | 160 613,02 | — | 160 613,02 |
| | | | Mehreinnahmen | | 160 613,02 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--------|--------------------------------|
| 671 11 | 549 | Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen. | 65 417 076,36 66 128 000,00 | — — | 65 417 076,36 66 128 000,00 |
| | | | -710 923,64 | — | -710 923,64 |
| | | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 12 und 671 13. | | | |
| | | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommen- den Einnahmen geleistet werden. | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 710 923,64 |
| 671 12 | 549 | Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastung entstehen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 13. | 19 362 000,00 19 362 000,00 | — — | 19 362 000,00 19 362 000,00 |
| | | | — | — | — |

Kapitel 10 170

| 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 |
| 671 13 549 | Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesinitiativen entstehen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 12. | 8 500 000,00 8 500 000,00 | — — | 8 500 000,00 8 500 000,00 |
| 685 00 549 | Finanzzuweisungen an die Landwirtschaftskammer. | 8 348 000,00 8 348 000,00 | — — | 8 348 000,00 8 348 000,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 170. | 101 627 076,36 102 338 000,00 -710 923,64 | — — — | 101 627 076,36 102 338 000,00 -710 923,64 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 710 923,64 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| 10 260 Landesforstverwaltung | | | | | |
|--|-----|--|---|-------------|---|
| Einnahmen | | | | | |
| Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für die Unterkunft und Verpflegung im Rahmen der Aus- und Fortbildung bei der Waldarbeitsschule im Geschäftsfeld Hoheit unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden. | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 10 | 812 | Versicherungsleistungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. | 477 800,00 477 800,00 | — — | 477 800,00 477 800,00 |
| 121 00 | 812 | Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW . s. Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 682 12. | 3 500 000,00 3 500 000,00 | — — | 3 500 000,00 3 500 000,00 |
| 131 11 | 812 | Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken. | 218 973,14 510 000,00 -291 026,86 | — — — | 218 973,14 510 000,00 -291 026,86 |
| | | Vermerke: aus Titel 821 00 | | | 291 026,86 |
| | | 1. Einnahmen dürfen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 821 00 verwendet werden. | | | |
| | | 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass unbebaute landeseigene Grundstücke für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues unter ihrem vollen Wert nach besonderen Richtlinien, die vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr zu erlassen sind, veräußert werden. | | | |
| | | 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass für Straßenflächen und zur Straßenverbreiterung benötigte unbebaute, landeseigene Grundstücke unter ihrem vollen Wert oder unentgeltlich abgegeben werden, wenn die Landesforstverwaltung dadurch von der Straßenbaulast befreit wird. | | | |
| | | 4. Ausgaben für Nebenkosten bei der Veräußerung können von den Einnahmen abgesetzt werden. | | | |
| 131 12 | 812 | Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken (Eifelflächen). | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 260. | 4 196 773,14 4 487 800,00 -291 026,86 | — — — | 4 196 773,14 4 487 800,00 -291 026,86 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 291 026,86 |
| Ausgaben | | | | | |
| Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01 | 812 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — — — | — — — | — — — |
| 422 02 | 812 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | — — — | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 531 00 | 812 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. | 458,15 5 000,00 -4 541,85 | — — — | 458,15 5 000,00 -4 541,85 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 541,85 |

Kapitel 10 260

| 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 |
| 541 00 812 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 9 814,80 35 000,00 -25 185,20 | — — — | 9 814,80 35 000,00 -25 185,20 |
| | | Vermerke: an Titel 682 12 | | 25 185,20 |
| 547 00 812 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 58 168,02 100 000,00 -41 831,98 | — — — | 58 168,02 100 000,00 -41 831,98 |
| | | Vermerke: an Titel 682 12 | | 41 831,98 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 671 00 812 | Erstattung von Versicherungsschäden. | — — — | — — — | — — — |
| 682 10 812 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Staatsforst inklusive der Gebiete mit Schutzausweisung). 1. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von landwirtschaftlichen Flä- chen zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschut- zes verzichtet werden kann. 2. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von grundstücksgleichen Rechten, z.B. Jagd- und Fischereipacht, Rohstoffabbaurechte etc. zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzich- tet werden kann. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Einrichtung von Naturwaldzellen auf die Einnahmen aus der Holzernte verzichtet wird und bei Waldreservaten eine Einschlagsreduzierung erfolgt. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Fischereipacht- und Fischereierlaubnisverträgen nach §§ 14 und 17 Landesfischereigesetz Entgelte unter Berücksichtigung des öffentli- chen Interesses auf der Grundlage eines Sachverständigengutach- tens unter ihrem vollen Gegenwert vereinbart werden. 5. Rohholz aus eigener Produktion kann zur Verwendung im Landesbe- trieb gemäß Runderlass vom 19.07.1988 (SMBl. NRW 79032) abge- geben werden. | 3 009 900,00 3 009 900,00 — | — — — | 3 009 900,00 3 009 900,00 — |
| 682 11 812 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Dienstleistung). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Betriebsleitungs- und Beförsterungsverträgen gemäß § 11 LFoG vom 29.07.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.03.2005 durch Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Entgelte unter ihrem vollen Gegenwert fest- gesetzt werden. | 10 810 000,00 10 810 000,00 — | — — — | 10 810 000,00 10 810 000,00 — |
| 682 12 812 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Hoheit). 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.240.000 EUR gesperrt (Mehrmiete Nationalparkforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltmi- nisteriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Ein- willigung des Finanzministeriums. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.500.000 EUR gesperrt (Ablieferun- gen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Titel 121 00). Die Lei- stungen der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeri- ums. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76. 4. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für Unterkunft und Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Jugendwaldheime unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden. 5. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß § 36 Satz 2 Landschaftsgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplä- nen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und kreis- freien Städten nicht erstattet werden. | 35 421 031,75 34 800 000,00 621 031,75 | — — — | 35 421 031,75 34 800 000,00 621 031,75 |
| | | Vermerke: aus Titel 541 00 aus Titel 547 00 aus Kapitel 10 030 Titel 686 76 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 25 185,20 41 831,98 758 982,82 1 035 031,75 1 240 000,00 621 031,75 |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|--------------|---------------|
| 821 00 | 812 | Kauf von Grundstücken. | 753 309,26 | 3 449 375,42 | 4 202 684,68 |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | 510 000,00 | 3 983 711,54 | 4 493 711,54 |
| | | 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) | 243 309,26 | -534 336,12 | -291 026,86 |
| | | Vermerke: an Titel 131 11 | | | 291 026,86 |
| 891 00 | 812 | Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW. | 1 690 100,00 | — | 1 690 100,00 |
| | | | 1 690 100,00 | — | 1 690 100,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 260. | 51 752 781,98 | 3 449 375,42 | 55 202 157,40 |
| | | | 50 960 000,00 | 3 983 711,54 | 54 943 711,54 |
| | | | 792 781,98 | -534 336,12 | 258 445,86 |
| | | Mehrausgaben | | | 258 445,86 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 10 261

| 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 |

**10 261 Landesforstverwaltung - Bereiche
Forschungsstelle für Jagdkunde
und Wildschadenverhütung sowie
Förderung des Jagdwesens**

E i n n a h m e n**Steuern und steuerähnliche Abgaben**

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------|--------------|---|--------------|
| 099 00 | 512 | Jagdabgabe. | 3 699 799,82 | — | 3 699 799,82 |
| | | | 3 226 000,00 | — | 3 226 000,00 |
| | | | 473 799,82 | — | 473 799,82 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 119 40 | | | 23 046,24 |
| | | aus Titel 441 01 | | | 3 308,56 |
| | | aus Titel 443 01 | | | 135,00 |
| | | an Titel 111 01 | | | 500,00 |
| | | an Titel 119 01 | | | 500,00 |
| | | an Titel 132 01 | | | 300,00 |
| | | an Titel 261 00 | | | 1 000,00 |
| | | an Titel 428 62 | | | 122 088,16 |
| | | an Titel 686 60 | | | 375 901,46 |
| | | | | | 473 799,82 |

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---|-----------|
| 111 01 | 512 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — | — |
| | | | 500,00 | — | 500,00 |
| | | | -500,00 | — | -500,00 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 099 00 | | | 500,00 |
| 119 01 | 512 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | 500,00 | — | 500,00 |
| | | | -500,00 | — | -500,00 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 099 00 | | | 500,00 |
| 119 40 | 512 | Rückzahlungen aus Zuwendungen. | 43 546,24 | — | 43 546,24 |
| | | | 20 500,00 | — | 20 500,00 |
| | | | 23 046,24 | — | 23 046,24 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 099 00 | | | 23 046,24 |
| 132 01 | 512 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | 500,00 | — | 500,00 |
| | | | 800,00 | — | 800,00 |
| | | | -300,00 | — | -300,00 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 099 00 | | | 300,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|----------|---------------------|
| 261 00 | 512 | Erstattung von Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | | 1 000,00 | — | 1 000,00 |
| | | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 099 00 | | | 1 000,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 261. | 3 743 846,06 | — | 3 743 846,06 |
| | | | 3 249 300,00 | — | 3 249 300,00 |
| | | | 494 546,06 | — | 494 546,06 |
| | | Mehreinnahmen | | | 494 546,06 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

| 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 |

Ausgaben

- Die Erläuterungen zu den Ausgaben im Kapitel 10 261 sind verbindlich (§17 Abs.1 LHO).
- Die Titel der Hauptgruppe 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 62 und 428 62 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mittel.
- Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------|--------|----------------------|
| 441 01 | 512 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 5 691,44 9 000,00 | — — | 5 691,44 9 000,00 |
| | | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03. | -3 308,56 | — | -3 308,56 |
| | | Vermerke: an Titel 099 00 | | | 3 308,56 |
| 441 02 | 512 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | — — | — — | — — |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | — | — | — |
| 441 03 | 512 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | — — | — — | — — |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | — | — | — |
| 443 01 | 512 | Fürsorgeleistungen. | 365,00 500,00 | — — | 365,00 500,00 |
| | | | -135,00 | — | -135,00 |
| | | Vermerke: an Titel 099 00 | | | 135,00 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|------------------------|
| 517 01 | 512 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 14 308,98 16 000,00 | — — | 14 308,98 16 000,00 |
| | | | -1 691,02 | — | -1 691,02 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 | | | 1 691,02 |
| 517 04 | 512 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 27 541,56 18 000,00 | — — | 27 541,56 18 000,00 |
| | | | 9 541,56 | — | 9 541,56 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 01 | | | 1 691,02 |
| | | aus Titel 518 01 | | | 5 000,00 |
| | | aus Titel 519 03 | | | 2 850,54 |
| | | | | | 9 541,56 |
| 518 01 | 512 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — 5 000,00 | — — | — 5 000,00 |
| | | | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 | | | 5 000,00 |
| 518 04 | 512 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 75 708,00 74 300,00 | — — | 75 708,00 74 300,00 |
| | | | 1 408,00 | — | 1 408,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 519 03 | | | 953,55 |
| | | aus Titel 527 01 | | | 454,45 |
| 519 01 | 512 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 519 03 | 512 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 3 195,91 7 000,00 | — — | 3 195,91 7 000,00 |
| | | | -3 804,09 | — | -3 804,09 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 | | | 2 850,54 |
| | | an Titel 518 04 | | | 953,55 |

Kapitel 10 261

| 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 |
| 527 01 512 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 31 795,48 37 700,00 -5 904,52 | — — — | 31 795,48 37 700,00 -5 904,52 |
| | Vermerke: | an Titel 518 04 an Titel 686 60 | | 454,45 5 450,07 |
| 527 02 512 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| | Vermerke: | an Titel 686 60 | | 1 500,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 671 00 512 | Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen. . | 12 000,00 115 000,00 -103 000,00 | — — — | 12 000,00 115 000,00 -103 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 686 60 | | 103 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 980 294,63 | 5 111 112,47 | 6 091 407,10 |
| Förderung des Jagdwesens und Verhütung von Wildschä- den | | 1 852 000,00 | 3 536 623,22 | 5 388 623,22 |
| | | -871 705,37 | 1 574 489,25 | 702 783,88 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 686 60 darf auch zugun- sten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 686 60 512 | Zuschüsse. | 347 151,73 843 500,00 -496 348,27 | 5 111 112,47 3 536 623,22 1 574 489,25 | 5 458 264,20 4 380 123,22 1 078 140,98 |
| | Vermerke: | aus Titel 099 00 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 671 00 aus Titel 427 62 aus Titel 511 62 aus Titel 514 62 aus Titel 525 62 aus Titel 526 62 aus Titel 529 62 aus Titel 531 62 aus Titel 537 62 aus Titel 541 62 aus Titel 546 62 aus Titel 812 62 aus Titel 892 60 | | 375 901,46 5 450,07 1 500,00 103 000,00 6 100,00 21 638,89 4 309,70 2 513,65 1 529,00 74,33 20 885,29 131 574,71 13 259,90 217,43 14 829,45 375 357,10 1 078 140,98 |
| 883 60 512 | Darlehen. | — — — | — — — | — — — |
| 892 60 512 | Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsemp- fänger. | 633 142,90 1 008 500,00 -375 357,10 | — — — | 633 142,90 1 008 500,00 -375 357,10 |
| | Vermerke: | an Titel 686 60 | | 375 357,10 |
| Titelgruppe 61 | | | | |
| Obere Jagdbehörde | | — — — | — — — | — — — |
| 422 61 512 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten , Richterinnen und Richter. | — — — | — — — | — — — |
| 427 61 512 | Entgelte für Aushilfen. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 428 61 512 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — — | — — | — — |
| 511 61 512 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | — — | — — | — — |
| 514 61 512 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | — — | — — | — — |
| 518 61 512 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | — — | — — | — — |
| 525 61 512 | Kosten für die Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . | — — | — — | — — |
| 526 61 512 | Sachverständige. | — — | — — | — — |
| 529 61 512 | Verfüugungsmittel. | — — | — — | — — |
| 531 61 512 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | — — | — — | — — |
| 537 61 512 | Forschungsvorhaben wissenschaftlicher Institute auf dem Gebiet des Jagdwesens und der Wildschadenverhütung . | — — | — — | — — |
| 538 61 512 | Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . | — — | — — | — — |
| 546 61 512 | Vermischte Ausgaben. | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 62 | 1 018 455,81 | — | 1 018 455,81 |
| | Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhü- tung | 1 113 300,00 -94 844,19 | — | 1 113 300,00 -94 844,19 |
| 422 62 512 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 175 479,23 233 800,00 -58 320,77 | — — — | 175 479,23 233 800,00 -58 320,77 |
| | Vermerke: an Titel 428 62 | | | 58 320,77 |
| 427 62 512 | Entgelte für Aushilfen. | — 6 100,00 -6 100,00 | — — — | — 6 100,00 -6 100,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 6 100,00 |
| 428 62 512 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 603 808,93 423 400,00 180 408,93 | — — — | 603 808,93 423 400,00 180 408,93 |
| | Vermerke: aus Titel 099 00 aus Titel 422 62 | | | 122 088,16 58 320,77 |
| 511 62 512 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 39 361,11 61 000,00 -21 638,89 | — — — | 39 361,11 61 000,00 -21 638,89 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 21 638,89 |

Kapitel 10 261

| 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 |
| 514 62 512 | Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung. | 3 690,30 8 000,00 -4 309,70 | — — — | 3 690,30 8 000,00 -4 309,70 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 4 309,70 |
| 518 62 512 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 4 582,57 4 000,00 582,57 | — — — | 4 582,57 4 000,00 582,57 |
| | Vermerke: aus Titel 546 62 | | | 582,57 |
| 525 62 512 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 86,35 2 600,00 -2 513,65 | — — — | 86,35 2 600,00 -2 513,65 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 2 513,65 |
| 526 62 512 | Sachverständige. | 1 471,00 3 000,00 -1 529,00 | — — — | 1 471,00 3 000,00 -1 529,00 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 1 529,00 |
| 529 62 512 | Verfüungsmittel. | 325,67 400,00 -74,33 | — — — | 325,67 400,00 -74,33 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 74,33 |
| 531 62 512 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 8 214,71 29 100,00 -20 885,29 | — — — | 8 214,71 29 100,00 -20 885,29 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 20 885,29 |
| 537 62 512 | Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a.. | 174 225,29 305 800,00 -131 574,71 | — — — | 174 225,29 305 800,00 -131 574,71 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 131 574,71 |
| 541 62 512 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 2 040,10 15 300,00 -13 259,90 | — — — | 2 040,10 15 300,00 -13 259,90 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 13 259,90 |
| 546 62 512 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — 800,00 -800,00 | — — — | — 800,00 -800,00 |
| | Vermerke: an Titel 518 62 an Titel 686 60 | | | 582,57 217,43 |
| 812 62 512 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 5 170,55 20 000,00 -14 829,45 | — — — | 5 170,55 20 000,00 -14 829,45 |
| | Vermerke: an Titel 686 60 | | | 14 829,45 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 261. | 2 169 356,81 3 249 300,00 -1 079 943,19 | 5 111 112,47 3 536 623,22 1 574 489,25 | 7 280 469,28 6 785 923,22 494 546,06 |
| | Mehrausgaben | | | 494 546,06 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| 10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | | | | | |
|--|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben. | | | | | |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | | |
| 099 13 | 539 | Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit. | 3 088 244,86 2 800 000,00 | — — | 3 088 244,86 2 800 000,00 |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden. | 288 244,86 | — | 288 244,86 |
| | | Vermerke: an Titel 685 60 | | | 288 244,86 |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 111 01 | 332 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 594 593,56 578 100,00 | — — | 594 593,56 578 100,00 |
| | | | 16 493,56 | — | 16 493,56 |
| 111 53 | 549 | Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat). | 86 153,20 80 000,00 | — — | 86 153,20 80 000,00 |
| | | | 6 153,20 | — | 6 153,20 |
| 111 54 | 549 | Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl.. | 793 071,90 40 000,00 | — — | 793 071,90 40 000,00 |
| | | Siehe Vermerk bei Titel 428 01. | 753 071,90 | — | 753 071,90 |
| | | Vermerke: an Titel 428 01 | | | 753 071,90 |
| 112 01 | 332 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 132 801,50 90 000,00 | — — | 132 801,50 90 000,00 |
| | | | 42 801,50 | — | 42 801,50 |
| 119 01 | 332 | Vermischte Einnahmen. | 152 202,76 | — | 152 202,76 |
| | | 1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen. | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | 2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden. | 72 202,76 | — | 72 202,76 |
| 119 02 | 331 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. | 6 571,84 80 000,00 | — — | 6 571,84 80 000,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10. | -73 428,16 | — | -73 428,16 |
| 119 04 | 331 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. | — — | — — | — — |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden. | — | — | — |
| 119 10 | 331 | Einnahmen aus Veranstaltungen. | 2 840,00 1 000,00 | — — | 2 840,00 1 000,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10. | 1 840,00 | — | 1 840,00 |
| | | Vermerke: an Titel 541 10 | | | 1 840,00 |
| 119 11 | 332 | Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen. | 246 117,00 — | — — | 246 117,00 — |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden. | 246 117,00 | — | 246 117,00 |
| | | Vermerke: an Titel 547 70 | | | 246 117,00 |
| 124 01 | 332 | Mieten und Pachten. | 159 870,06 24 900,00 | — — | 159 870,06 24 900,00 |
| | | | 134 970,06 | — | 134 970,06 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 10 | 332 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | — — | — — | — — |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — | — | — |

Kapitel 10 400

| 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 |
| 231 11 332 | Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden. | 96 710,51 — | — — | 96 710,51 — |
| | | 96 710,51 | — | 96 710,51 |
| | | Vermerke: an Titel 547 70 | | 96 710,51 |
| 231 12 332 | Erstattung durch den Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende. | 37 118,84 56 000,00 | — — | 37 118,84 56 000,00 |
| | | -18 881,16 | — | -18 881,16 |
| 232 10 623 | Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaftlicher Arbeiten. | — — | — — | — — |
| 232 11 332 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — — | — — | — — |
| 261 10 332 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01. | 3 300,87 7 000,00 | — — | 3 300,87 7 000,00 |
| | | -3 699,13 | — | -3 699,13 |
| 261 11 342 | Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntechnischen Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01. | 147 472,00 30 000,00 | — — | 147 472,00 30 000,00 |
| | | 117 472,00 | — | 117 472,00 |
| 261 13 511 | Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force. | 258 545,95 270 000,00 | — — | 258 545,95 270 000,00 |
| | | -11 454,05 | — | -11 454,05 |
| 271 10 332 | Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — — | — — | — — |
| 271 11 332 | Erstattungen von der EU (Europäischer Fischereifonds - EFF). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 427 01 und 537 11 verwendet werden. | 160 699,83 — | — — | 160 699,83 — |
| | | 160 699,83 | — | 160 699,83 |
| | | Vermerke: an Titel 537 11 | | 160 699,83 |
| 281 10 332 | Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10. | — — | — — | — — |
| 282 10 332 | Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden. | 103 664,19 — | — — | 103 664,19 — |
| | | 103 664,19 | — | 103 664,19 |
| | | Vermerke: an Titel 547 70 | | 103 664,19 |
| 282 11 332 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — — | — — | — — |
| 287 10 332 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 61 | 27 894,63 | — | 27 894,63 |
| | Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) | 56 000,00 | — | 56 000,00 |
| | 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61. | -28 105,37 | — | -28 105,37 |
| | 2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken. | | | |
| 111 61 331 | Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm. | 14 710,00 26 000,00 | — — | 14 710,00 26 000,00 |
| | | -11 290,00 | — | -11 290,00 |
| 119 61 331 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen. | 13 184,63 30 000,00 | — — | 13 184,63 30 000,00 |
| | | -16 815,37 | — | -16 815,37 |

| 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 |
| 231 61 | 331 | Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung". | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Titelgruppe 62 | — | — | — |
| | | Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV) | 215 000,00 | — | 215 000,00 |
| | | | -215 000,00 | — | -215 000,00 |
| 233 62 | 511 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. | — | — | — |
| | | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62. | 215 000,00 | — | 215 000,00 |
| | | | -215 000,00 | — | -215 000,00 |
| 281 62 | 511 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — | — | — |
| | | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 282 62 | 511 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| | | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Titelgruppe 73 | 80 973,83 | — | 80 973,83 |
| | | Fischerei und Gewässerökologie | 74 600,00 | — | 74 600,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73. | 6 373,83 | — | 6 373,83 |
| 111 73 | 332 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 29 472,00 | — | 29 472,00 |
| | | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | | -20 528,00 | — | -20 528,00 |
| 119 73 | 332 | Vermischte Einnahmen. | 8 501,83 | — | 8 501,83 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73. | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
| | | | 6 501,83 | — | 6 501,83 |
| 125 73 | 331 | Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung. | — | — | — |
| | | | 17 000,00 | — | 17 000,00 |
| | | | -17 000,00 | — | -17 000,00 |
| 232 73 | 332 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. | 43 000,00 | — | 43 000,00 |
| | | | — | — | — |
| | | | 43 000,00 | — | 43 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 811 73 | | | 6 572,46 |
| 261 73 | 332 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
| | | | -2 000,00 | — | -2 000,00 |
| 271 73 | 332 | Erstattungen von der EU. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 282 73 | 332 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| | | | 3 600,00 | — | 3 600,00 |
| | | | -3 600,00 | — | -3 600,00 |
| 287 73 | 332 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 400. | 6 178 847,33 | — | 6 178 847,33 |
| | | | 4 482 600,00 | — | 4 482 600,00 |
| | | | 1 696 247,33 | — | 1 696 247,33 |
| | | Mehreinnahmen | | | 1 696 247,33 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Kapitel 10 400

| 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 |

Ausgaben

1. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 537 11 und 546 04 gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
5. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
6. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
7. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 5 haben für die Titelgruppen 60, 61, 63 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

1. 2 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. und 1 Stelle g.D.) sind kw, soweit die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelinspektorat (Titel 111 53) gedeckt werden.
2. 0 (1) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Eingliederung der technischen Dienste der Umweltverwaltung aus den Bezirksregierungen, davon: 0 (1) Planstellen/Stellen des Kapitels kw aufgrund Neuorganisation der Bezirksregierungen.
3. 12 (10) Stellen bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen und Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 54 gedeckt werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 422 01 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 10 830 687,58 12 265 200,00 | — — | 10 830 687,58 12 265 200,00 |
| | | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden. | -1 434 512,42 | — | -1 434 512,42 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 128 108,13 |
| | | an Titel 428 01 | | | 584 940,51 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 977 680,04 |
| | | | | | -1 434 512,42 |
| 422 02 | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 571 560,18 822 100,00 | — — | 571 560,18 822 100,00 |
| | | | -250 539,82 | — | -250 539,82 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 250 539,82 |
| 427 01 | 331 | Entgelte für Aushilfen. | 1 409 792,41 2 030 500,00 | — — | 1 409 792,41 2 030 500,00 |
| | | Einnahmen bei Titel 271 11 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) handelt und soweit diese noch nicht bei Titel 537 11 verwendet werden. | -620 707,59 | — | -620 707,59 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 427 10 | | | 1 855,25 |
| | | an Titel 453 01 | | | 34 160,66 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 584 691,68 |
| | | | | | -620 707,59 |
| 427 10 | 331 | Prüfungsvergütungen. | 46 855,25 45 000,00 | — — | 46 855,25 45 000,00 |
| | | | 1 855,25 | — | 1 855,25 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 427 01 | | | 1 855,25 |
| 427 30 | 331 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. | — — — | — — — | — — — |
| 428 01 | 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 43 620 918,45 41 337 800,00 | — — | 43 620 918,45 41 337 800,00 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden. | 2 283 118,45 | — | 2 283 118,45 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 111 54 | | | 753 071,90 |
| | | aus Titel 422 01 | | | 584 940,51 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 043 490,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 98 383,96 |
| | | | | | 2 283 118,45 |

| 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 |
| 429 20 331 | Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz . | 80 756,93 116 200,00 | — — | 80 756,93 116 200,00 |
| | | -35 443,07 | — | -35 443,07 |
| | Vermerke: an Titel 453 01 | | | 35 443,07 |
| 451 01 331 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — 100,00 | — — | — 100,00 |
| | | -100,00 | — | -100,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 100,00 |
| 453 01 331 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | 101 703,73 32 100,00 | — — | 101 703,73 32 100,00 |
| | | 69 603,73 | — | 69 603,73 |
| | Vermerke: aus Titel 429 20 aus Titel 427 01 | | | 35 443,07 34 160,66 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden. | 3 056 846,97 3 631 600,00 | — — | 3 056 846,97 3 631 600,00 |
| | | -574 753,03 | — | -574 753,03 |
| | Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 11 an Titel 517 04 an Titel 519 02 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 539 61 an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 169 969,76 33 093,17 27 574,60 160 895,61 35 022,89 9 491,71 76 066,10 6 864,38 147,06 55 627,75 |
| | | | | -574 753,03 |
| 514 01 331 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 596 169,76 426 200,00 | — — | 596 169,76 426 200,00 |
| | | 169 969,76 | — | 169 969,76 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 169 969,76 |
| 514 02 331 | Dienst- und Schutzkleidung. | 58 093,17 25 000,00 | — — | 58 093,17 25 000,00 |
| | | 33 093,17 | — | 33 093,17 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 33 093,17 |
| 514 11 331 | Betrieb von Wasserfahrzeugen. | 106 774,60 79 200,00 | — — | 106 774,60 79 200,00 |
| | | 27 574,60 | — | 27 574,60 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 27 574,60 |
| 517 01 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 552 493,55 790 000,00 | — — | 552 493,55 790 000,00 |
| | | -237 506,45 | — | -237 506,45 |
| | Vermerke: an Titel 525 01 | | | 237 506,45 |
| 517 04 331 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 3 608 395,61 3 447 500,00 | — — | 3 608 395,61 3 447 500,00 |
| | | 160 895,61 | — | 160 895,61 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 160 895,61 |
| 518 01 331 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | 1 385 456,65 1 404 700,00 | — — | 1 385 456,65 1 404 700,00 |
| | | -19 243,35 | — | -19 243,35 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 | | | 19 243,35 |
| 518 02 331 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | 172 792,07 200 000,00 | — — | 172 792,07 200 000,00 |
| | | -27 207,93 | — | -27 207,93 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 | | | 27 207,93 |

Kapitel 10 400

| 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 |
| 518 04 331 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 7 925 528,49 8 655 100,00 -729 571,51 | — — — | 7 925 528,49 8 655 100,00 -729 571,51 |
| | Vermerke: | an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 538 10 | | 6 459,09 56 014,13 125 915,03 541 183,26 -729 571,51 |
| 519 02 331 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 50 022,89 15 000,00 35 022,89 | — — — | 50 022,89 15 000,00 35 022,89 |
| | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 35 022,89 |
| 519 03 331 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 149 491,71 140 000,00 9 491,71 | — — — | 149 491,71 140 000,00 9 491,71 |
| | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 9 491,71 |
| 525 01 331 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 378 572,55 65 000,00 313 572,55 | — — — | 378 572,55 65 000,00 313 572,55 |
| | Vermerke: | aus Titel 517 01 aus Titel 511 01 | | 237 506,45 76 066,10 |
| 525 02 331 | Lehr- und Lernmittel. | 8 308,37 10 000,00 -1 691,63 | — — — | 8 308,37 10 000,00 -1 691,63 |
| | Vermerke: | an Titel 526 01 | | 1 691,63 |
| 526 01 331 | Sachverständige. | 106 291,56 7 600,00 98 691,56 | — — — | 106 291,56 7 600,00 98 691,56 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 525 02 aus Titel 526 10 | | 19 243,35 27 207,93 6 459,09 1 691,63 44 089,56 98 691,56 |
| 526 02 331 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 76 014,13 20 000,00 56 014,13 | — — — | 76 014,13 20 000,00 56 014,13 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 04 | | 56 014,13 |
| 526 10 332 | Kosten für die Durchführung von Messungen und Analysen gemäß § 44 Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalteplänen sowie für Maßnahmenpläne und Aktionspläne im Rahmen der Luftqualitätsrichtlinien. | 45 910,44 90 000,00 -44 089,56 | — — — | 45 910,44 90 000,00 -44 089,56 |
| | Vermerke: | an Titel 526 01 | | 44 089,56 |
| 527 01 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 514 515,03 388 600,00 125 915,03 | — — — | 514 515,03 388 600,00 125 915,03 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 04 | | 125 915,03 |
| 527 02 331 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 7 584,20 12 000,00 -4 415,80 | — — — | 7 584,20 12 000,00 -4 415,80 |
| | Vermerke: | an Titel 538 10 | | 4 415,80 |
| 531 10 331 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen . 1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. | 58 871,65 100 000,00 -41 128,35 | — — — | 58 871,65 100 000,00 -41 128,35 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 41 128,35 |

| 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 |
| 535 10 332 | Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungswesens. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasserwirtschaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden. | 55,00 10 000,00 -9 945,00 | — — — | 55,00 10 000,00 -9 945,00 |
| | Vermerke: | an Titel 538 10 | | 9 945,00 |
| 537 10 332 | Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 10, 232 11, 271 10, 282 11 und 287 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. 3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO). | 1 251 539,01 1 290 500,00 -38 960,99 | — — — | 1 251 539,01 1 290 500,00 -38 960,99 |
| | Vermerke: | an Titel 538 10 | | 38 960,99 |
| 537 11 332 | Planungen, Versuche, Untersuchungen (Europäischer Fischereifonds - EFF). 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 11 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Titel 427 01 für Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 172 279,76 — 172 279,76 | -2 595,68 8 984,25 -11 579,93 | 169 684,08 8 984,25 160 699,83 |
| | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 271 11 | | 2 595,68 160 699,83 |
| 538 10 331 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | 2 719 195,17 1 518 800,00 1 200 395,17 | — — — | 2 719 195,17 1 518 800,00 1 200 395,17 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 04 aus Titel 527 02 aus Titel 535 10 aus Titel 537 10 aus Titel 539 00 aus Titel 539 10 aus Titel 539 11 aus Titel 543 00 aus Titel 546 03 aus Titel 546 10 aus Titel 547 12 aus Titel 546 63 | | 541 183,26 4 415,80 9 945,00 38 960,99 1 000,00 2 635,88 1 471,94 197 210,71 31 220,35 34 349,52 29 467,16 308 534,56 1 200 395,17 |
| 539 00 511 | Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 538 10 | | 1 000,00 |
| 539 10 331 | Ausgaben für Schulwesen. | 5 364,12 8 000,00 -2 635,88 | — — — | 5 364,12 8 000,00 -2 635,88 |
| | Vermerke: | an Titel 538 10 | | 2 635,88 |
| 539 11 011 | Umweltpreise. | 1 328,06 2 800,00 -1 471,94 | — — — | 1 328,06 2 800,00 -1 471,94 |
| | Vermerke: | an Titel 538 10 | | 1 471,94 |
| 541 10 332 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. | 66 809,00 20 000,00 46 809,00 | — — — | 66 809,00 20 000,00 46 809,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 119 10 aus Titel 543 00 | | 1 840,00 44 969,00 |
| 543 00 623 | Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwachung, Überschwemmungsgebiete. | 478 420,29 720 600,00 -242 179,71 | — — — | 478 420,29 720 600,00 -242 179,71 |
| | Vermerke: | an Titel 541 10 an Titel 538 10 | | 44 969,00 197 210,71 |
| 546 01 331 | Vermischte Ausgaben. | 9 743,36 5 000,00 4 743,36 | — — — | 9 743,36 5 000,00 4 743,36 |
| | Vermerke: | aus Titel 546 03 | | 4 743,36 |

Kapitel 10 400

| 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 |
| 546 02 331 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 11 820,04 11 800,00 | — — | 11 820,04 11 800,00 |
| | | 20,04 | — | 20,04 |
| | Vermerke: aus Titel 546 03 | | | 20,04 |
| 546 03 331 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | 4 016,25 40 000,00 | — — | 4 016,25 40 000,00 |
| | | -35 983,75 | — | -35 983,75 |
| | Vermerke: an Titel 538 10 an Titel 546 01 an Titel 546 02 | | | 31 220,35 4 743,36 20,04 |
| | | | | -35 983,75 |
| 546 04 511 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) | — — — | — — — | — — — |
| 546 10 511 | Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben. | 39 650,48 74 000,00 | — — | 39 650,48 74 000,00 |
| | | -34 349,52 | — | -34 349,52 |
| | Vermerke: an Titel 538 10 | | | 34 349,52 |
| 547 10 623 | Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarmüberwachung Bimmen-Lobith. | 62 781,31 40 000,00 | — — | 62 781,31 40 000,00 |
| | | 22 781,31 | — | 22 781,31 |
| | Vermerke: aus Titel 547 11 aus Titel 547 12 | | | 22 570,84 210,47 |
| 547 11 511 | Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungsgesetzes. | 53 429,16 76 000,00 | — — | 53 429,16 76 000,00 |
| | | -22 570,84 | — | -22 570,84 |
| | Vermerke: an Titel 547 10 | | | 22 570,84 |
| 547 12 332 | Kosten im Zusammenhang mit der Luftqualität. | 480 322,37 510 000,00 | — — | 480 322,37 510 000,00 |
| | | -29 677,63 | — | -29 677,63 |
| | Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 538 10 | | | 210,47 29 467,16 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 632 00 332 | Sonstige Zuweisungen an Länder. | — 1 200,00 | — — | — 1 200,00 |
| | | -1 200,00 | — | -1 200,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 200,00 |
| 633 00 511 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 14 196,00 27 500,00 | — — | 14 196,00 27 500,00 |
| | | -13 304,00 | — | -13 304,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 304,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 653 669,46 325 000,00 | — — | 653 669,46 325 000,00 |
| | | 328 669,46 | — | 328 669,46 |
| | Vermerke: aus Titel 812 10 aus Titel 812 11 | | | 320 382,07 8 287,39 |
| 811 10 331 | Erwerb von Wasserfahrzeugen. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

| 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 10 331 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden. | 2 322 217,93 2 642 600,00 -320 382,07 | — — — | 2 322 217,93 2 642 600,00 -320 382,07 |
| | Vermerke: an Titel 811 01 | | | 320 382,07 |
| 812 11 342 | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle. | 39 170,33 80 000,00 -40 829,67 | — — — | 39 170,33 80 000,00 -40 829,67 |
| | Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 287,39 18 996,03 13 546,25 -40 829,67 |
| 812 13 332 | Investitionen im Zusammenhang mit der Luftqualität. | 767 958,57 827 000,00 -59 041,43 | — — — | 767 958,57 827 000,00 -59 041,43 |
| | Vermerke: an Titel 811 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 53 312,37 5 729,06 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 3 078 419,35 | 37 694,50 | 3 116 113,85 |
| | Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Mil- cherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit | 2 800 000,00 | 27 868,99 | 2 827 868,99 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 13 aufkommenden Einnah- men geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Die Zuschüsse sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). | 278 419,35 | 9 825,51 | 288 244,86 |
| 684 60 539 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — — — | — — — | — — — |
| 685 60 539 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. | 3 078 419,35 2 800 000,00 278 419,35 | 37 694,50 27 868,99 9 825,51 | 3 116 113,85 2 827 868,99 288 244,86 |
| | Vermerke: aus Titel 099 13 | | | 288 244,86 |
| 686 60 539 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 893 60 539 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 894 60 539 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen . | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 61 | 392 823,81 | — | 392 823,81 |
| | Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) | 332 500,00 | — | 332 500,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titel- gruppe 61 geleistet werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 verwendet werden. 4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Ver- öffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden. | 60 323,81 | — | 60 323,81 |
| 525 61 331 | Lehr- und Lernmittel. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 10 400

| 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 |
| 531 61 331 | Ausgaben für Veröffentlichungen. | 56 000,00 66 500,00 -10 500,00 | — — — | 56 000,00 66 500,00 -10 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 539 61 | | | 10 500,00 |
| 539 61 331 | Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm. | 121 073,84 56 000,00 65 073,84 | — — — | 121 073,84 56 000,00 65 073,84 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 531 61 aus Titel 541 61 | | | 6 864,38 10 500,00 47 709,46 65 073,84 |
| 541 61 331 | Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen. | 2 290,54 50 000,00 -47 709,46 | — — — | 2 290,54 50 000,00 -47 709,46 |
| | Vermerke: an Titel 539 61 | | | 47 709,46 |
| 547 61 331 | Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus"). | 10 147,06 10 000,00 147,06 | — — — | 10 147,06 10 000,00 147,06 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 147,06 |
| 811 61 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 203 312,37 150 000,00 53 312,37 | — — — | 203 312,37 150 000,00 53 312,37 |
| | Vermerke: aus Titel 812 13 | | | 53 312,37 |
| | Titelgruppe 62 | 1 543 996,03 | — | 1 543 996,03 |
| | Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV) | 1 525 000,00 | — | 1 525 000,00 |
| | | 18 996,03 | — | 18 996,03 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 62 geleistet werden. 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 538 62 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | 1 291 887,22 1 025 000,00 266 887,22 | — — — | 1 291 887,22 1 025 000,00 266 887,22 |
| | Vermerke: aus Titel 547 62 | | | 266 887,22 |
| 547 62 511 | Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. | 213 886,64 500 000,00 -286 113,36 | — — — | 213 886,64 500 000,00 -286 113,36 |
| | Vermerke: an Titel 812 62 an Titel 538 62 | | | 19 226,14 266 887,22 |
| 812 62 511 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. | 38 222,17 — 38 222,17 | — — — | 38 222,17 — 38 222,17 |
| | Vermerke: aus Titel 812 11 aus Titel 547 62 | | | 18 996,03 19 226,14 |

| 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 |
| | Titelgruppe 63 | 2 827 145,88 | — | 2 827 145,88 |
| | Verbesserung der Lebensmittelüberwachung | 4 474 300,00 | — | 4 474 300,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -1 647 154,12 | — | -1 647 154,12 |
| | 2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 150 Planstellen/Stellen mittlerer Dienst (einschl. kw-Vermerke sowie entsprechende Haushaltsmittel und ggf. Minderausgaben) im Haushaltsvollzug aus dem Landeshaushalt in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 umgesetzt werden. Damit entfällt im Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk. | | | |
| | 3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird. | | | |
| 422 63 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 176 251,78 1 213 700,00 | — — | 1 176 251,78 1 213 700,00 |
| | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden. | -37 448,22 | — | -37 448,22 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 89 518,95 52 070,73 |
| 428 63 511 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 203 495,96 1 375 600,00 | — — | 1 203 495,96 1 375 600,00 |
| | | -172 104,04 | — | -172 104,04 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 33 179,00 3 273,93 202 009,11 |
| 453 63 511 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | — | — | — |
| 462 63 989 | Minderausgabe für Personalausgaben. | — | — | — |
| 525 63 511 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel. | 1 700,24 35 000,00 | — — | 1 700,24 35 000,00 |
| | | -33 299,76 | — | -33 299,76 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 33 299,76 |
| 527 63 511 | Reisekostenvergütung für Dienstreisen. | 867,60 | — | 867,60 |
| | | 867,60 | — | 867,60 |
| | Vermerke: | aus Titel 546 63 | | 867,60 |
| 538 63 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | 16 831,36 | — | 16 831,36 |
| | | 16 831,36 | — | 16 831,36 |
| | Vermerke: | aus Titel 546 63 | | 16 831,36 |
| 546 63 511 | Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur sowie zur Veterinärkontrollassistentin und zum Veterinärkontrollassistenten. | 287 998,94 1 750 000,00 | — — | 287 998,94 1 750 000,00 |
| | | -1 462 001,06 | — | -1 462 001,06 |
| | Vermerke: | an Titel 538 10 an Titel 527 63 an Titel 538 63 an Titel 633 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 308 534,56 867,60 16 831,36 40 000,00 1 095 767,54 |
| | | | | -1 462 001,06 |
| 633 63 511 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 140 000,00 100 000,00 | — — | 140 000,00 100 000,00 |
| | | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 546 63 | | 40 000,00 |
| 812 63 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |

Kapitel 10 400

| 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 |
| | Titelgruppe 70 | 445 988,14 | 381 149,24 | 827 137,38 |
| | Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen | — | 380 645,68 | 380 645,68 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | 445 988,14 | 503,56 | 446 491,70 |
| | 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) | | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 5. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förderung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt. | | | |
| 429 70 332 | Personalausgaben. | 228 632,84 | — | 228 632,84 |
| | | — | — | — |
| | | 228 632,84 | — | 228 632,84 |
| | Vermerke: aus Titel 547 70 | | | 228 632,84 |
| 547 70 332 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 217 355,30 | 381 149,24 | 598 504,54 |
| | | — | 380 645,68 | 380 645,68 |
| | | 217 355,30 | 503,56 | 217 858,86 |
| | Vermerke: aus Titel 119 11 | | | 246 117,00 |
| | aus Titel 231 11 | | | 96 710,51 |
| | aus Titel 282 10 | | | 103 664,19 |
| | an Titel 429 70 | | | 228 632,84 |
| | | | | 217 858,86 |
| 812 70 332 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 73 | 607 802,41 | — | 607 802,41 |
| | Fischerei und Gewässerökologie | 666 800,00 | — | 666 800,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -58 997,59 | — | -58 997,59 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 73 gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 232 73, 271 73 und 287 73 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 73, 261 73 und 282 73 und geleistet werden. | | | |
| | 4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegen- ständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. | | | |
| | 5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 020 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 60 verwendet werden. | | | |
| 422 73 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 427 73 331 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 428 73 331 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 453 73 331 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 511 73 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 66 744,89 | — | 66 744,89 |
| | | 45 000,00 | — | 45 000,00 |
| | | 21 744,89 | — | 21 744,89 |
| | Vermerke: aus Titel 537 73 | | | 21 744,89 |

| 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 |
| 514 73 331 | Verbrauchsmittel. | 50 282,68 44 000,00 | — — | 50 282,68 44 000,00 |
| | | 6 282,68 | — | 6 282,68 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 73 | | 6 282,68 |
| 517 73 331 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 99 539,47 95 600,00 | — — | 99 539,47 95 600,00 |
| | | 3 939,47 | — | 3 939,47 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 73 aus Titel 519 73 aus Titel 526 73 aus Titel 527 73 | | 2 317,67 515,53 928,00 178,27 |
| | | | | 3 939,47 |
| 518 73 331 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 160 999,65 169 600,00 | — — | 160 999,65 169 600,00 |
| | | -8 600,35 | — | -8 600,35 |
| | Vermerke: | an Titel 514 73 an Titel 517 73 | | 6 282,68 2 317,67 |
| 519 73 331 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 5 384,47 5 900,00 | — — | 5 384,47 5 900,00 |
| | | -515,53 | — | -515,53 |
| | Vermerke: | an Titel 517 73 | | 515,53 |
| 525 73 331 | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel. | 23 660,53 10 400,00 | — — | 23 660,53 10 400,00 |
| | | 13 260,53 | — | 13 260,53 |
| | Vermerke: | aus Titel 537 73 | | 13 260,53 |
| 526 73 331 | Sachverständige. | 72,00 1 000,00 | — — | 72,00 1 000,00 |
| | | -928,00 | — | -928,00 |
| | Vermerke: | an Titel 517 73 | | 928,00 |
| 527 73 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 19 493,86 28 700,00 | — — | 19 493,86 28 700,00 |
| | | -9 206,14 | — | -9 206,14 |
| | Vermerke: | an Titel 517 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 178,27 9 027,87 |
| 531 73 331 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. | — 30 000,00 | — — | — 30 000,00 |
| | | -30 000,00 | — | -30 000,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 30 000,00 |
| 537 73 311 | Planungen, Versuche, Untersuchungen. | 71 506,80 323 000,00 | — — | 71 506,80 323 000,00 |
| | | -251 493,20 | — | -251 493,20 |
| | Vermerke: | an Titel 511 73 an Titel 525 73 an Titel 547 73 an Titel 549 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 21 744,89 13 260,53 7 126,06 183 800,00 25 561,72 |
| | | | | -251 493,20 |
| 538 73 331 | Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 539 73 331 | Ausgaben für das Schulwesen. | 4 431,31 4 000,00 | — — | 4 431,31 4 000,00 |
| | | 431,31 | — | 431,31 |
| | Vermerke: | aus Titel 541 73 aus Titel 546 73 | | 411,77 19,54 |
| 541 73 331 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. | 1 588,23 2 000,00 | — — | 1 588,23 2 000,00 |
| | | -411,77 | — | -411,77 |
| | Vermerke: | an Titel 539 73 | | 411,77 |

Kapitel 10 400

| 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 |
| 546 73 331 | Vermischte Ausgaben. | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 539 73 | | 19,54 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 980,46 |
| 547 73 331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden. | 17 126,06 10 000,00 | — — | 17 126,06 10 000,00 |
| | | 7 126,06 | — | 7 126,06 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 537 73 | | 7 126,06 |
| 549 73 989 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. | — -183 800,00 | — — | — -183 800,00 |
| | | 183 800,00 | — | 183 800,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 537 73 | | 183 800,00 |
| 791 73 331 | Ausbaumaßnahmen. | — — | — — | — — |
| 811 73 331 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu. | 46 988,79 2 000,00 | — — | 46 988,79 2 000,00 |
| | | 44 988,79 | — | 44 988,79 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 812 73 | | 38 416,33 |
| | | aus Titel 232 73 | | 6 572,46 |
| 812 73 331 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 39 983,67 78 400,00 | — — | 39 983,67 78 400,00 |
| | | -38 416,33 | — | -38 416,33 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 811 73 | | 38 416,33 |
| 971 73 989 | Zur Deckung von Ausgaberesten. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 400. | 93 570 549,22 94 186 900,00 | 416 248,06 417 498,92 | 93 986 797,28 94 604 398,92 |
| | | -616 350,78 | -1 250,86 | -617 601,64 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 617 601,64 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 2 595,68 |

| 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 |

**10 410 Staatliches Veterinäruntersuchungsamt,
 Vet.- MTA-Lehranstalt, Integrierte
 Untersuchungsanstalten**

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|----------------------------|--------|----------------------------|
| 111 01 | 511 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 754 851,01 2 700 000,00 | — — | 754 851,01 2 700 000,00 |
| | | | -1 945 148,99 | — | -1 945 148,99 |
| 111 10 | 511 | Gebühren für BSE-Untersuchungen. | 65 147,05 400 000,00 | — — | 65 147,05 400 000,00 |
| | | | -334 852,95 | — | -334 852,95 |
| 119 01 | 511 | Vermischte Einnahmen. | — 6 300,00 | — — | — 6 300,00 |
| | | | -6 300,00 | — | -6 300,00 |
| 119 03 | 511 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 119 11 | 511 | Erstattungen und Einnahmen aus Integrierten Untersu- chungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 124 01 | 511 | Mieten und Pachten. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 125 00 | 511 | Einnahmen aus dem Verkauf von Institutstieren. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 132 01 | 511 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 132 10 | 511 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Inte- grierte Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 10 | 511 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Verwaltungsausga- ben. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 231 20 | 511 | Sonstige Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligen- dienstleistende. | — 5 000,00 | — — | — 5 000,00 |
| | | | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| 233 00 | 511 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 234 00 | 511 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen aus Sonderver- mögen Tierseuchenkasse. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 62 geleistet werden. | 378 885,86 1 500 000,00 | — — | 378 885,86 1 500 000,00 |
| | | | -1 121 114,14 | — | -1 121 114,14 |
| | | Vermerke: | aus Titel 514 62 | | 440 653,16 |
| | | | aus Titel 427 62 | | 680 460,98 |
| 271 10 | 511 | Erstattungen von der EU. | 110 595,02 200 000,00 | — — | 110 595,02 200 000,00 |
| | | | -89 404,98 | — | -89 404,98 |

Kapitel 10 410

| 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 |
| 271 11 511 | Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen. | 1 108 461,23 800 000,00 | — — | 1 108 461,23 800 000,00 |
| | | 308 461,23 | — | 308 461,23 |
| 271 12 511 | Erstattungen von der EU für Probenahmen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 verwendet werden. | 125 503,29 — | — — | 125 503,29 — |
| | | 125 503,29 | — | 125 503,29 |
| | Vermerke: an Titel 633 13 | | | 125 503,29 |
| 281 10 511 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden. | — — | — — | — — |
| 281 11 511 | Erstattungen der integrierten Untersuchungsämter für Personalausgaben. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 410. | 2 543 443,46 5 611 300,00 | — — | 2 543 443,46 5 611 300,00 |
| | | -3 067 856,54 | — | -3 067 856,54 |
| | | | | Mehreinnahmen — |
| | | | | Mindereinnahmen 3 067 856,54 |

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 00 darf auch zugunsten der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 mit Ausnahme des Titels 531 00 in Anspruch genommen werden.
4. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
6. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden.
7. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 03, 124 01, 125 00, 132 01, 231 10, 233 00 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 119 01 und 271 10 geleistet werden.
8. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
9. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen dieses Kapitels keine Gültigkeit.

P e r s o n a l a u s g a b e n

| | | | | |
|------------|---|--|--------|--------------------------|
| 422 01 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 187 417,45 615 200,00 | — — | 187 417,45 615 200,00 |
| | | -427 782,55 | — | -427 782,55 |
| | | Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 74 791,87 352 990,68 |
| 427 01 511 | Entgelte für Aushilfen. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 217 491,87 142 700,00 | — — | 217 491,87 142 700,00 |
| | | 74 791,87 | — | 74 791,87 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 | | 74 791,87 |
| 427 10 511 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | — 6 000,00 | — — | — 6 000,00 |
| | | -6 000,00 | — | -6 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 6 000,00 |

| 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 |
| 428 01 511 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 3 885 676,42 4 054 600,00 -168 923,58 | — — — | 3 885 676,42 4 054 600,00 -168 923,58 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 97 797,00 9 648,52 257 072,06 -168 923,58 |
| 429 20 511 | Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz . | — 27 000,00 -27 000,00 | — — — | — 27 000,00 -27 000,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 27 000,00 |
| 453 01 511 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — — — | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 122 209,46 134 000,00 -11 790,54 | — — — | 122 209,46 134 000,00 -11 790,54 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 11 790,54 |
| 511 11 511 | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke. | 271 494,34 315 100,00 -43 605,66 | — — — | 271 494,34 315 100,00 -43 605,66 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 43 605,66 |
| 514 01 511 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 8 012,21 10 000,00 -1 987,79 | — — — | 8 012,21 10 000,00 -1 987,79 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 987,79 |
| 514 02 511 | Dienst- und Schutzkleidung. | 13 619,99 27 400,00 -13 780,01 | — — — | 13 619,99 27 400,00 -13 780,01 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 13 780,01 |
| 514 11 511 | Untersuchungsbetrieb. | 665 227,37 1 049 400,00 -384 172,63 | — — — | 665 227,37 1 049 400,00 -384 172,63 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 384 172,63 |
| 514 12 511 | Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen. | 98 674,55 581 000,00 -482 325,45 | — — — | 98 674,55 581 000,00 -482 325,45 |
| | Vermerke: | an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Titel 526 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 19 668,24 55 822,80 29 768,40 104,33 376 961,68 -482 325,45 |
| 517 01 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | — — — | — — — | — — — |
| 517 04 511 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 431 668,24 412 000,00 19 668,24 | — — — | 431 668,24 412 000,00 19 668,24 |
| | Vermerke: | aus Titel 514 12 | | 19 668,24 |
| 518 02 511 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | 1 212,52 8 000,00 -6 787,48 | — — — | 1 212,52 8 000,00 -6 787,48 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 787,48 |

Kapitel 10 410

| 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 |
| 518 04 511 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. | 534 802,20 540 700,00 | — — | 534 802,20 540 700,00 |
| | | -5 897,80 | — | -5 897,80 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 897,80 |
| 519 03 511 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 73 522,80 17 700,00 | — — | 73 522,80 17 700,00 |
| | | 55 822,80 | — | 55 822,80 |
| | Vermerke: | aus Titel 514 12 | | 55 822,80 |
| 525 01 511 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 4 815,70 28 800,00 | — — | 4 815,70 28 800,00 |
| | | -23 984,30 | — | -23 984,30 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 23 984,30 |
| 525 02 511 | Lehr- und Lernmittel. | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 000,00 |
| 526 01 511 | Sachverständige. | 32 868,40 3 100,00 | — — | 32 868,40 3 100,00 |
| | | 29 768,40 | — | 29 768,40 |
| | Vermerke: | aus Titel 514 12 | | 29 768,40 |
| 526 02 511 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 1 800,00 | — — | — 1 800,00 |
| | | -1 800,00 | — | -1 800,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 800,00 |
| 527 01 511 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 8 112,20 16 400,00 | — — | 8 112,20 16 400,00 |
| | | -8 287,80 | — | -8 287,80 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 287,80 |
| 527 02 511 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | — 600,00 | — — | — 600,00 |
| | | -600,00 | — | -600,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 600,00 |
| 531 00 511 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | — 300,00 | — — | — 300,00 |
| | | -300,00 | — | -300,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 300,00 |
| 537 10 511 | Erarbeitung einer neuen Arbeitsmethode für Fleischunter- suchungen. | — 1 500,00 | — — | — 1 500,00 |
| | | -1 500,00 | — | -1 500,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 500,00 |
| 537 11 511 | Untersuchung von Lebensmittelproben. | — 2 500,00 | — — | — 2 500,00 |
| | | -2 500,00 | — | -2 500,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 500,00 |
| 538 00 511 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . | 593 059,11 600 000,00 | — — | 593 059,11 600 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20. | -6 940,89 | — | -6 940,89 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 20 in Anspruch genommen werden. | Vermerke: | an Titel 812 20 | 6 940,89 |
| 539 00 511 | Ausbildungskosten. | — — — | — — — | — — — |
| 546 01 511 | Vermischte Ausgaben. | 904,33 800,00 | — — | 904,33 800,00 |
| | | 104,33 | — | 104,33 |
| | Vermerke: | aus Titel 514 12 | | 104,33 |

| 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 |
| 546 02 511 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — 700,00 | — — | — 700,00 |
| | | -700,00 | — | -700,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 700,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 633 10 511 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — 1 600,00 | — — | — 1 600,00 |
| | | -1 600,00 | — | -1 600,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 600,00 |
| 633 11 511 | Zuweisungen an Kommunen für Kooperationen mit den Veterinäruntersuchungsämtern. | — — | — — | — — |
| 633 12 511 | Erstattung von Remanenzkosten an Kommunen. Ausgaben dürfen in Höhe der aufkommenden Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden. | — — | — — | — — |
| 633 13 511 | Erstattung von Probenahmekosten an Kommunen und In- tegrierte Untersuchungsanstalten. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 12 geleis- tet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 99 786,63 — | 25 716,66 — | 125 503,29 — |
| | | 99 786,63 | 25 716,66 | 125 503,29 |
| | | Vermerke: aus Titel 271 12 | | 125 503,29 |
| 683 00 511 | Zuschüsse an private Unternehmen. | — — | — — | — — |
| 685 00 511 | Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten. . . . 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 132 10 aufkommenden Einnah- men sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Haupt- gruppen 4 bis 8 geleistet werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Einrichtungsge- genstände an Integrierte Untersuchungsanstalten ohne Entgelt über- tragen werden können. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 26 006 300,20 26 982 100,00 | — — | 26 006 300,20 26 982 100,00 |
| | | -975 799,80 | — | -975 799,80 |
| | | Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 190 244,53 785 555,27 |
| 686 00 511 | Sonstige Zuschüsse im Inland. | 4 000,00 650 000,00 | — — | 4 000,00 650 000,00 |
| | | -646 000,00 | — | -646 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 646 000,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 511 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 53 093,24 20 000,00 | — — | 53 093,24 20 000,00 |
| | | 33 093,24 | — | 33 093,24 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 10 | | 33 093,24 |
| 812 10 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 539 165,36 737 000,00 | — — | 539 165,36 737 000,00 |
| | | -197 834,64 | — | -197 834,64 |
| | | Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 20 | | 33 093,24 164 741,40 |
| 812 20 511 | Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00. | 421 926,82 60 000,00 | — — | 421 926,82 60 000,00 |
| | | 361 926,82 | — | 361 926,82 |
| | | Vermerke: aus Titel 538 00 aus Titel 685 00 aus Titel 812 10 | | 6 940,89 190 244,53 164 741,40 |
| | | | | 361 926,82 |
| 812 30 342 | Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Messstellen zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz. | — — | — — | — — |

Kapitel 10 410

| 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 40 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für BSE-Untersuchungen. | — — — | — — — | — — — |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 61 | | | | |
| | Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen | — — — | — — — | — — — |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| | 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 429 61 511 | Personalausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 547 61 511 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 812 61 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — — — | — — — | — — — |
| Titelgruppe 62 | | | | |
| | Frühwarnsystem und Tierseuchensanierungsprogramme | 247 013,75 1 500 000,00 | 364 495,86 232 623,75 | 611 509,61 1 732 623,75 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | -1 252 986,25 | 131 872,11 | -1 121 114,14 |
| | 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 234 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | | | |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | | | |
| 427 62 511 | Entgelte für Aushilfen. | 156 138,00 895 400,00 | — — | 156 138,00 895 400,00 |
| | | -739 262,00 | — | -739 262,00 |
| | Vermerke: an Titel 812 62 | | | 58 801,02 |
| | an Titel 234 00 | | | 680 460,98 |
| 514 62 511 | Untersuchungsbetrieb. | 32 074,73 604 600,00 | 364 495,86 232 623,75 | 396 570,59 837 223,75 |
| | | -572 525,27 | 131 872,11 | -440 653,16 |
| | Vermerke: an Titel 234 00 | | | 440 653,16 |
| 671 62 511 | Erstattung an Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 812 62 511 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 58 801,02 — — | — — — | 58 801,02 — — |
| | | 58 801,02 | — | 58 801,02 |
| | Vermerke: aus Titel 427 62 | | | 58 801,02 |
| Gesamtausgaben Kapitel 10 410. | | 34 522 075,16 38 549 000,00 | 390 212,52 232 623,75 | 34 912 287,68 38 781 623,75 |
| | | -4 026 924,84 | 157 588,77 | -3 869 336,07 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 3 869 336,07 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

| 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 |

10 411 Verbesserung der Umweltüberwachung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|------------|---|--|-------------|--|
| 111 10 331 | Gebühren zur Umsetzung der "Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2010 über Industrieemissionen integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung". | 57 514,10 5 000 000,00 -4 942 485,90 | — — — | 57 514,10 5 000 000,00 -4 942 485,90 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 411. | 57 514,10 5 000 000,00 -4 942 485,90 | — — — | 57 514,10 5 000 000,00 -4 942 485,90 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 4 942 485,90 |

A u s g a b e n

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|--|--|-------------|---|
| 422 01 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 8 389 605,32 19 140 300,00 -10 750 694,68 | — — — | 8 389 605,32 19 140 300,00 -10 750 694,68 |
| | 1. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn besetzt werden. | | | |
| | 2. 150 (100) Planstellen sind gesperrt. Die Freigabe bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. | Vermerke: | | 173 773,98 858 118,83 10 066 349,83 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | — — — |
| 422 02 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 858 118,83 — 858 118,83 | — — — | 858 118,83 — 858 118,83 |
| | | Vermerke: | | 858 118,83 |
| | | aus Titel 422 01 | | — |
| 453 01 331 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung | — — — | — — — | — — — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|---|-------------|--|
| 511 01 331 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — 828 000,00 -828 000,00 | — — — | — 828 000,00 -828 000,00 |
| | | Vermerke: | | 424 273,90 11 881,01 15 589,52 376 255,57 |
| | | an Titel 525 01 an Titel 527 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | — — — — |
| 525 01 331 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 424 273,90 — 424 273,90 | — — — | 424 273,90 — 424 273,90 |
| | | Vermerke: | | 424 273,90 |
| | | aus Titel 511 01 | | — |
| 527 01 331 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 11 881,01 — 11 881,01 | — — — | 11 881,01 — 11 881,01 |
| | | Vermerke: | | 11 881,01 |
| | | aus Titel 511 01 | | — |
| 547 10 331 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten. | 15 589,52 — 15 589,52 | — — — | 15 589,52 — 15 589,52 |
| | | Vermerke: | | 15 589,52 |
| | | aus Titel 511 01 | | — |

Kapitel 10 411

| 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 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 613 10 | 910 | Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------|---|----------------|
| 812 10 | 331 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 10 411. | 9 699 468,58 | — | 9 699 468,58 |
| | | | 19 968 300,00 | — | 19 968 300,00 |
| | | | -10 268 831,42 | — | -10 268 831,42 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 10 268 831,42 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

10 460 Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Einnahmen

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben.
2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Erhebung von Deckgeldern und Lehrgangsgebühren Entgelte um bis zu 50 v.H. unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.
3. Aus den Einnahmen der künstlichen Besamung sind die Ausgaben für die Abstammungskontrollen gemäß § 2 der Verordnung über die Beteiligung von Besamungsstationen an Zuchtprogrammen vom 16.05.1991 (BGBl. I S. 1133) zu leisten.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 119 00 | 549 | Verwaltungseinnahmen. | 3 498,20 1 000,00 2 498,20 | — — — | 3 498,20 1 000,00 2 498,20 |
| 124 01 | 549 | Mieten und Pachten. | 31 776,18 27 000,00 4 776,18 | — — — | 31 776,18 27 000,00 4 776,18 |
| 125 10 | 549 | Betriebliche Einnahmen. | 827 172,66 1 450 000,00 -622 827,34 | — — — | 827 172,66 1 450 000,00 -622 827,34 |
| 125 30 | 549 | Einnahmen aus der Hengstparade. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 und 812 00 verwendet werden. | 453 527,22 400 000,00 53 527,22 | — — — | 453 527,22 400 000,00 53 527,22 |
| | | Vermerke: an Titel 541 00 | | | 53 527,22 |
| 125 40 | 549 | Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule. | 425 148,96 450 000,00 -24 851,04 | — — — | 425 148,96 450 000,00 -24 851,04 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|----------------------|--|
| 282 00 | 549 | Einnahmen von Spenden und Sponsoring. | 89 842,00 40 000,00 49 842,00 | — — — | 89 842,00 40 000,00 49 842,00 |
| | | Vermerke: an Titel 541 00 Differenz aufgrund nicht deckungsgleicher Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben | | | 89 842,00 -40 000,00 |
| 282 10 | 549 | Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00. | 69 213,71 100 000,00 -30 786,29 | — — — | 69 213,71 100 000,00 -30 786,29 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 10 460. | 1 900 178,93 2 468 000,00 -567 821,07 | — — — | 1 900 178,93 2 468 000,00 -567 821,07 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 567 821,07 |

Kapitel 10 460

| 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 |

Ausgaben

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei den Titeln innerhalb der Hauptgruppe 5 und innerhalb der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titel 531 00 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 00, 125 10 und 125 40 geleistet werden.
4. Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|------------------|--|
| 422 01 | 549 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 027 451,42 1 145 000,00 | — — | 1 027 451,42 1 145 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20. | -117 548,58 | — | -117 548,58 |
| | | 2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00. | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | — — — | 29 184,00 35 194,68 111 537,90 -117 548,58 |
| 428 01 | 549 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 374 959,02 1 275 600,00 | — — | 1 374 959,02 1 275 600,00 |
| | | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01. | 99 359,02 | — | 99 359,02 |
| | | 2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00. | Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 429 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | — — — — | 35 194,68 23 233,27 43 967,00 3 035,93 99 359,02 |
| 429 20 | 549 | Sonstige Personalausgaben. | 106 766,73 130 000,00 | — — | 106 766,73 130 000,00 |
| | | 1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01. | -23 233,27 | — | -23 233,27 |
| | | 2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00. | Vermerke: an Titel 428 01 | — | 23 233,27 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--------|--------------------------|
| 517 04 | 549 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 145 743,60 150 000,00 | — — | 145 743,60 150 000,00 |
| | | | -4 256,40 | — | -4 256,40 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — | 4 256,40 |
| 517 10 | 549 | Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | 108 294,37 120 000,00 | — — | 108 294,37 120 000,00 |
| | | | -11 705,63 | — | -11 705,63 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — | 11 705,63 |
| 518 04 | 549 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 443 978,88 466 300,00 | — — | 443 978,88 466 300,00 |
| | | | -22 321,12 | — | -22 321,12 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — | 22 321,12 |
| 531 00 | 549 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . | 3 808,00 4 000,00 | — — | 3 808,00 4 000,00 |
| | | | -192,00 | — | -192,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — | 192,00 |

| 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 |
| 541 00 549 | Ausgaben für die Hengstparade. | 593 365,05 | 668 800,17 | 1 262 165,22 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk bei 812 00. | 400 000,00 | 718 796,00 | 1 118 796,00 |
| | 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. | 193 365,05 | -49 995,83 | 143 369,22 |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) | Vermerke: | | |
| | 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | aus Titel 125 30 | | 53 527,22 |
| | 5. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu. | aus Titel 282 00 | | 89 842,00 |
| 546 01 549 | Vermischte Ausgaben. | — | — | — |
| | | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | -100 000,00 | — | -100 000,00 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Titel 547 00 | | 46 150,31 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 53 849,69 |
| 547 00 549 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 656 150,31 | — | 656 150,31 |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. | 610 000,00 | — | 610 000,00 |
| | | 46 150,31 | — | 46 150,31 |
| | | Vermerke: | | |
| | | aus Titel 546 01 | | 46 150,31 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 00 549 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 322 999,84 | — | 322 999,84 |
| | 1. Die Ausgaben über 370.000 EUR dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei Titel 541 00 überschritten werden. | 370 000,00 | — | 370 000,00 |
| | 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. | -47 000,16 | — | -47 000,16 |
| | 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 47 000,16 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 460. | 4 783 517,22 | 668 800,17 | 5 452 317,39 |
| | | 4 770 900,00 | 718 796,00 | 5 489 696,00 |
| | | 12 617,22 | -49 995,83 | -37 378,61 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 37 378,61 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 10 900

| 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 |
| 10 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 018 | Vermischte Einnahmen. | 13 156,49 5 000,00 <hr/> 8 156,49 | — — <hr/> — | 13 156,49 5 000,00 <hr/> 8 156,49 |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . | 199 816,89 400 000,00 <hr/> -200 183,11 | — — <hr/> — | 199 816,89 400 000,00 <hr/> -200 183,11 |
| 231 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 249 577,74 — <hr/> 249 577,74 | — — <hr/> — | 249 577,74 — <hr/> 249 577,74 |
| 232 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder . | 63 815,71 70 000,00 <hr/> -6 184,29 | — — <hr/> — | 63 815,71 70 000,00 <hr/> -6 184,29 |
| 232 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 233 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden und Gemeindeverbände. | 30 457,99 50 000,00 <hr/> -19 542,01 | — — <hr/> — | 30 457,99 50 000,00 <hr/> -19 542,01 |
| 233 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 24 260,34 — <hr/> 24 260,34 | — — <hr/> — | 24 260,34 — <hr/> 24 260,34 |
| 234 00 018 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 236 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit. | — 5 000,00 <hr/> -5 000,00 | — — <hr/> — | — 5 000,00 <hr/> -5 000,00 |
| 237 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | — 5 000,00 <hr/> -5 000,00 | — — <hr/> — | — 5 000,00 <hr/> -5 000,00 |
| 281 10 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 23 607,08 20 000,00 <hr/> 3 607,08 | — — <hr/> — | 23 607,08 20 000,00 <hr/> 3 607,08 |
| 281 11 018 | Beitrag des Landesbetriebes für Versorgungsberechtigte . | 5 806 761,63 6 500 000,00 <hr/> -693 238,37 | — — <hr/> — | 5 806 761,63 6 500 000,00 <hr/> -693 238,37 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 10 900. | 6 411 453,87 7 055 000,00 <hr/> -643 546,13 | — — <hr/> — | 6 411 453,87 7 055 000,00 <hr/> -643 546,13 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 643 546,13 |

| 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 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|--|--|-------------------|---|
| 432 00 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12. | 32 156 549,56 31 714 000,00 <hr/> 442 549,56 | — — <hr/> — | 32 156 549,56 31 714 000,00 <hr/> 442 549,56 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 442 549,56 |
| 435 00 018 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 437 00 018 | Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen. Ausgleichsleistungen Dritter aufgrund der Vorschriften des § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstand-Abwicklungsgesetzes i.V. mit § 3 der 30. Durchführungsverordnung zum G 131 fließen den Mitteln dieses Titels zu. | 62 581,67 39 900,00 <hr/> 22 681,67 | — — <hr/> — | 62 581,67 39 900,00 <hr/> 22 681,67 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 22 681,67 |
| 443 01 018 | Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12. | 21 736,41 28 100,00 <hr/> -6 363,59 | — — <hr/> — | 21 736,41 28 100,00 <hr/> -6 363,59 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 6 363,59 |
| 443 02 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 446 01 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12. | 4 600 914,31 5 637 100,00 <hr/> -1 036 185,69 | — — <hr/> — | 4 600 914,31 5 637 100,00 <hr/> -1 036 185,69 |
| | | Vermerke: an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 3 836,64 1 032 349,05 |
| 446 02 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 446 01, Titel 633 10 und Titel 636 12. | 1 116 374,45 1 347 100,00 <hr/> -230 725,55 | — — <hr/> — | 1 116 374,45 1 347 100,00 <hr/> -230 725,55 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 230 725,55 |
| 446 03 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 12 036,64 8 200,00 <hr/> 3 836,64 | — — <hr/> — | 12 036,64 8 200,00 <hr/> 3 836,64 |
| | | Vermerke: aus Titel 446 01 | | 3 836,64 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | |
|------------|--|--|-------------------|---|
| 631 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 632 00, 633 00, 636 10, 636 11, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | 450 389,58 — <hr/> 450 389,58 | — — <hr/> — | 450 389,58 — <hr/> 450 389,58 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 450 389,58 |
| 632 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 708 288,02 91 000,00 <hr/> 617 288,02 | — — <hr/> — | 708 288,02 91 000,00 <hr/> 617 288,02 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 617 288,02 |
| 633 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 200 736,26 18 600,00 <hr/> 182 136,26 | — — <hr/> — | 200 736,26 18 600,00 <hr/> 182 136,26 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 182 136,26 |
| 633 10 018 | Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden. | 173 890,20 1 044 400,00 <hr/> -870 509,80 | — — <hr/> — | 173 890,20 1 044 400,00 <hr/> -870 509,80 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 870 509,80 |

Kapitel 10 900

| 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 |
| 636 10 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — | — — | — — |
| 636 11 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — | — — | — — |
| 636 12 018 | Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Inte- grierte Untersuchungsanstalten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden. | — — | — — | — — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 14 364,14 13 900,00 464,14 | — — — | 14 364,14 13 900,00 464,14 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 464,14 |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — | — — | — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 10 900. | 39 517 861,24 39 942 300,00 -424 438,76 | — — — | 39 517 861,24 39 942 300,00 -424 438,76 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 424 438,76 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Abschluss Einzelplan 10

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Summe der Einnahmen | 252 421 867,56 271 946 000,00 -19 524 132,44 | — — — | 252 421 867,56 271 946 000,00 -19 524 132,44 |
| | Mehreinnahmen | | — |
| | Mindereinnahmen | | 19 524 132,44 |
| Summe der Ausgaben | 831 698 282,53 918 060 200,00 -86 361 917,47 | 269 708 176,08 250 852 845,85 18 855 330,23 | 1 101 406 458,61 1 168 913 045,85 -67 506 587,24 |
| | Mehrausgaben | | — |
| | Minderausgaben | | 67 506 587,24 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 1 033 200,88 |
| Zuschuss / Überschuss | 579 276 414,97 646 114 200,00 -66 837 785,03 | 269 708 176,08 250 852 845,85 18 855 330,23 | 848 984 591,05 896 967 045,85 -47 982 454,80 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|--|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 010 | Ministerium | 48 523,81 | 32 406 965,50 | -78 674,41 | 32 328 291,09 | 32 279 767,28 |
| 10 011 | Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen | 1 850,00 | 16 423 857,95 | — | 16 423 857,95 | 16 422 007,95 |
| 10 020 | Allgemeine Bewilligungen | 9 849 152,82 | 52 366 064,76 | 4 297 899,85 | 56 663 964,61 | 46 814 811,79 |
| 10 030 | Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Natur- schutz und Landschaftspflege | 26 482 909,41 | 32 775 278,58 | 8 806 998,09 | 41 582 276,67 | 15 099 367,26 |
| 10 040 | Verbraucherangelegenheiten | 5 772,35 | 13 836 439,35 | — | 13 836 439,35 | 13 830 667,00 |
| 10 050 | Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz | 76 121 545,01 | 158 872 429,31 | 242 916 816,32 | 401 789 245,63 | 325 667 700,62 |
| 10 060 | Immissionsschutz, Gentechnik und Klima | 17 666,28 | 25 091 574,74 | — | 25 091 574,74 | 25 073 908,46 |
| 10 080 | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut- zes" | 37 537 019,25 | 62 983 887,81 | 17 615,25 | 63 001 503,06 | 25 464 483,81 |
| 10 090 | Zuschüsse der Europäischen Gemein- schaft (EG) | 64 759 758,72 | 99 299 097,96 | 3 711 772,34 | 103 010 870,30 | 38 251 111,58 |
| 10 170 | Landwirtschaftskammer Nord- rhein-Westfalen und Direktor der Land- wirtschaftskammer Nordrhein-Westfa- len als Landesbeauftragter | 12 565 613,02 | 101 627 076,36 | — | 101 627 076,36 | 89 061 463,34 |
| 10 260 | Landesforstverwaltung | 4 196 773,14 | 51 752 781,98 | 3 449 375,42 | 55 202 157,40 | 51 005 384,26 |
| 10 261 | Landesforstverwaltung - Bereiche For- schungsstelle für Jagdkunde und Wild- schadenverhütung sowie Förderung des Jagdwesens | 3 743 846,06 | 2 169 356,81 | 5 111 112,47 | 7 280 469,28 | 3 536 623,22 |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Ver- braucherschutz | 6 178 847,33 | 93 570 549,22 | 416 248,06 | 93 986 797,28 | 87 807 949,95 |
| 10 410 | Staatliches Veterinäruntersuchungs- amt, Vet.- MTA-Lehranstalt, Integrierte Untersuchungsanstalten | 2 543 443,46 | 34 522 075,16 | 390 212,52 | 34 912 287,68 | 32 368 844,22 |
| 10 411 | Verbesserung der Umweltüberwachung | 57 514,10 | 9 699 468,58 | — | 9 699 468,58 | 9 641 954,48 |
| 10 460 | Nordrhein-Westfälisches Landgestüt | 1 900 178,93 | 4 783 517,22 | 668 800,17 | 5 452 317,39 | 3 552 138,46 |
| 10 900 | Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 6 411 453,87 | 39 517 861,24 | — | 39 517 861,24 | 33 106 407,37 |
| | Summe | 252 421 867,56 | 831 698 282,53 | 269 708 176,08 | 1 101 406 458,61 | 848 984 591,05 |

Einzelplan 10

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR | Verbesserung EUR | Verschlechterung EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 96 000,00 | 33 031 507,59 | 32 935 507,59 | 655 740,31 | — | 78 674,41 |
| — | 16 431 100,00 | 16 431 100,00 | 9 092,05 | — | — |
| 13 899 000,00 | 39 041 806,99 | 25 142 806,99 | — | 21 672 004,80 | — |
| 26 579 600,00 | 52 923 017,05 | 26 343 417,05 | 11 244 049,79 | — | — |
| 70 000,00 | 14 270 000,00 | 14 200 000,00 | 369 333,00 | — | — |
| 84 330 000,00 | 428 868 691,66 | 344 538 691,66 | 18 870 991,04 | — | — |
| 567 000,00 | 21 366 500,00 | 20 799 500,00 | — | 4 274 408,46 | — |
| 37 535 400,00 | 62 558 335,47 | 25 022 935,47 | — | 441 548,34 | — |
| 64 110 000,00 | 137 568 133,66 | 73 458 133,66 | 35 207 022,08 | — | 951 930,79 |
| 12 405 000,00 | 102 338 000,00 | 89 933 000,00 | 871 536,66 | — | — |
| 4 487 800,00 | 54 943 711,54 | 50 455 911,54 | — | 549 472,72 | — |
| 3 249 300,00 | 6 785 923,22 | 3 536 623,22 | — | — | — |
| 4 482 600,00 | 94 604 398,92 | 90 121 798,92 | 2 313 848,97 | — | 2 595,68 |
| 5 611 300,00 | 38 781 623,75 | 33 170 323,75 | 801 479,53 | — | — |
| 5 000 000,00 | 19 968 300,00 | 14 968 300,00 | 5 326 345,52 | — | — |
| 2 468 000,00 | 5 489 696,00 | 3 021 696,00 | — | 530 442,46 | — |
| 7 055 000,00 | 39 942 300,00 | 32 887 300,00 | — | 219 107,37 | — |
| 271 946 000,00 | 1 168 913 045,85 | 896 967 045,85 | 75 669 438,95 47 982 454,80 | 27 686 984,15 — | 1 033 200,88 |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 010 | Ministerium | — | 48 523,81 | — | 48 523,81 |
| 10 011 | Erladigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen | — | 1 850,00 | — | 1 850,00 |
| 10 020 | Allgemeine Bewilligungen | 2 405 027,36 | 6 150 144,43 | 1 293 981,03 | 9 849 152,82 |
| 10 030 | Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | — | 539 271,83 | 25 943 637,58 | 26 482 909,41 |
| 10 040 | Verbraucherangelegenheiten | — | 5 772,35 | — | 5 772,35 |
| 10 050 | Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz | 67 454 284,71 | 1 213 747,92 | 7 453 512,38 | 76 121 545,01 |
| 10 060 | Immissionsschutz, Gentechnik und Klima | — | 17 666,28 | — | 17 666,28 |
| 10 080 | Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" | — | — | 37 537 019,25 | 37 537 019,25 |
| 10 090 | Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG) | — | 462 355,76 | 64 297 402,96 | 64 759 758,72 |
| 10 170 | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter | — | 12 468 428,20 | 97 184,82 | 12 565 613,02 |
| 10 260 | Landesforstverwaltung | — | 4 196 773,14 | — | 4 196 773,14 |
| 10 261 | Landesforstverwaltung - Bereiche Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung sowie Förderung des Jagdwesens | 3 699 799,82 | 44 046,24 | — | 3 743 846,06 |
| 10 400 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | 3 088 244,86 | 2 240 090,28 | 850 512,19 | 6 178 847,33 |
| 10 410 | Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Vet.- MTA-Lehranstalt, Integrierte Untersuchungsanstalten | — | 819 998,06 | 1 723 445,40 | 2 543 443,46 |
| 10 411 | Verbesserung der Umweltüberwachung | — | 57 514,10 | — | 57 514,10 |
| 10 460 | Nordrhein-Westfälisches Landgestüt | — | 1 741 123,22 | 159 055,71 | 1 900 178,93 |
| 10 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 13 156,49 | 6 398 297,38 | 6 411 453,87 |
| | Ist und Reste | 76 647 356,75 | 30 020 462,11 | 145 754 048,70 | 252 421 867,56 |
| | Soll und Reste | 78 359 000,00 | 42 266 600,00 | 151 320 400,00 | 271 946 000,00 |
| | Mehr | — | — | — | — |
| | Weniger | 1 711 643,25 | 12 246 137,89 | 5 566 351,30 | 19 524 132,44 |

Einzelplan 10

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 786 445,27 | 7 034 584,55 | — | — | 507 261,27 | — | 32 328 291,09 |
| 2 906 536,07 | — | — | 13 517 321,88 | — | — | 16 423 857,95 |
| 2 397 458,82 | 11 330 010,28 | — | 30 568 943,04 | 12 024 793,76 | 342 758,71 | 56 663 964,61 |
| — | 2 103 111,37 | — | 34 820 541,47 | 4 658 623,83 | — | 41 582 276,67 |
| — | 532 573,62 | — | 13 303 865,73 | — | — | 13 836 439,35 |
| 601 751,83 | 39 210 922,24 | — | 66 322 297,88 | 295 654 273,68 | — | 401 789 245,63 |
| 272 822,63 | 3 012 982,31 | — | 1 283 340,27 | 20 522 429,53 | — | 25 091 574,74 |
| — | — | — | 16 291 437,87 | 46 710 065,19 | — | 63 001 503,06 |
| 71 234,36 | 10 813 357,34 | — | 66 521 124,41 | 25 605 154,19 | — | 103 010 870,30 |
| — | — | — | 101 627 076,36 | — | — | 101 627 076,36 |
| — | 68 440,97 | — | 49 240 931,75 | 5 892 784,68 | — | 55 202 157,40 |
| 785 344,60 | 386 547,03 | — | 5 470 264,20 | 638 313,45 | — | 7 280 469,28 |
| 59 270 655,11 | 27 334 309,03 | — | 3 270 309,85 | 4 111 523,29 | — | 93 986 797,28 |
| 4 446 723,74 | 3 256 774,01 | — | 26 135 803,49 | 1 072 986,44 | — | 34 912 287,68 |
| 9 247 724,15 | 451 744,43 | — | — | — | — | 9 699 468,58 |
| 2 509 177,17 | 2 620 140,38 | — | — | 322 999,84 | — | 5 452 317,39 |
| 37 970 193,04 | — | — | 1 547 668,20 | — | — | 39 517 861,24 |
| 145 266 066,79 | 108 155 497,56 | — | 429 920 926,40 | 417 721 209,15 | 342 758,71 | 1 101 406 458,61 |
| 156 585 107,59 | 116 208 270,86 | — | 456 130 299,86 | 458 049 667,54 | -18 060 300,00 | 1 168 913 045,85 |
| — | — | — | — | — | 18 403 058,71 | — |
| 11 319 040,80 | 8 052 773,30 | — | 26 209 373,46 | 40 328 458,39 | — | 67 506 587,24 |

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 11 010

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|---|-------------|
| 11 010 | | Ministerium | | |
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 17 278,15 106 000,00 -88 721,85 | — — — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04 | 235 892,86 270 000,00 -34 107,14 | — — — |
| | | Vermerke: aus Titel 546 04 | | 34 107,14 |
| 121 10 | 252 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — — — | — — — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 126 409,41 200 000,00 -73 590,59 | — — — |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — 3 200,00 -3 200,00 | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 010. | 379 580,42 579 200,00 -199 619,58 | — — — |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 199 619,58 |

A u s g a b e n**Personalausgaben**

| | | | | |
|--------|-----|--|--|---|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 9 339 301,98 9 982 200,00 -642 898,02 | — — — |
| | | Vermerke: an Titel 428 01 | | 642 898,02 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | 103 747,90 131 000,00 -27 252,10 | — — — |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 27 252,10 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . | 9 905 249,61 8 839 800,00 1 065 449,61 | — — — |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 642 898,02 183 590,31 21 038,72 260 000,00 |
| | | | | 1 065 449,61 |
| 453 01 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 5 882,74 17 300,00 -11 417,26 | — — — |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 11 417,26 |

| 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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 534 064,47 761 800,00 -227 735,53 | — — — | 534 064,47 761 800,00 -227 735,53 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 227 735,53 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 2 481,21 1 000,00 1 481,21 | — — — | 2 481,21 1 000,00 1 481,21 |
| | Vermerke: aus Titel 517 01 | | | 1 481,21 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 985 692,87 1 281 800,00 -296 107,13 | — — — | 985 692,87 1 281 800,00 -296 107,13 |
| | Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 11 020 Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 481,21 9 275,79 280 000,00 5 350,13 |
| | | | | -296 107,13 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 90 577,59 165 900,00 -75 322,41 | — — — | 90 577,59 165 900,00 -75 322,41 |
| | Vermerke: an Titel 518 02 an Kapitel 11 020 Titel 549 10 | | | 7 114,29 68 208,12 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 212 614,29 205 500,00 7 114,29 | — — — | 212 614,29 205 500,00 7 114,29 |
| | Vermerke: aus Titel 518 01 | | | 7 114,29 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 4 289 907,48 4 290 100,00 -192,52 | — — — | 4 289 907,48 4 290 100,00 -192,52 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 192,52 |
| 519 01 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — 112 300,00 -112 300,00 | — — — | — 112 300,00 -112 300,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 112 300,00 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 123 029,20 216 000,00 -92 970,80 | — — — | 123 029,20 216 000,00 -92 970,80 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 92 970,80 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 100 707,59 145 700,00 -44 992,41 | — — — | 100 707,59 145 700,00 -44 992,41 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 28 116,33 16 876,08 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 7 075,02 486 600,00 -479 524,98 | — — — | 7 075,02 486 600,00 -479 524,98 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 479 524,98 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 169 232,36 208 700,00 -39 467,64 | — — — | 169 232,36 208 700,00 -39 467,64 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 39 467,64 |
| 526 40 011 | Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften. | — 57 700,00 -57 700,00 | — — — | — 57 700,00 -57 700,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 57 700,00 |

Kapitel 11 010

| 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 |
| 526 50 211 | Ausgaben für baufachliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV | 57 920,00 80 700,00 -22 780,00 | — — — | 57 920,00 80 700,00 -22 780,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 22 780,00 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 173 165,85 284 900,00 -111 734,15 | — — — | 173 165,85 284 900,00 -111 734,15 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 111 734,15 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 14 940,18 55 200,00 -40 259,82 | — — — | 14 940,18 55 200,00 -40 259,82 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 40 259,82 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 6 058,55 10 200,00 -4 141,45 | — — — | 6 058,55 10 200,00 -4 141,45 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 141,45 |
| 529 30 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs. | 2 264,68 3 000,00 -735,32 | — — — | 2 264,68 3 000,00 -735,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 735,32 |
| 531 10 013 | Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | 99 877,60 122 100,00 -22 222,40 | — — — | 99 877,60 122 100,00 -22 222,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 22 222,40 |
| 546 00 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. | — 5 000,00 -5 000,00 | — — — | — 5 000,00 -5 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 000,00 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 1 869,53 700,00 1 169,53 | — — — | 1 869,53 700,00 1 169,53 |
| | Vermerke: aus Titel 547 10 | | | 1 169,53 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — 600,00 -600,00 | — — — | — 600,00 -600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 600,00 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — — — | — — — | — — — |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 235 892,86 270 000,00 -34 107,14 | — — — | 235 892,86 270 000,00 -34 107,14 |
| | Vermerke: an Titel 119 04 | | | 34 107,14 |
| 547 10 014 | Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen und Rechnungslegungsverfahren. | 1 157 837,34 1 802 700,00 -644 862,66 | — — — | 1 157 837,34 1 802 700,00 -644 862,66 |
| | Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 546 01 an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 183 590,31 1 169,53 240 358,17 219 744,65 -644 862,66 |

| 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 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | |
|------------|--|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 632 10 211 | Zuweisungen im Rahmen der Aufsicht der Renten-, Unfall- und Landwirtschaftlichen Sozialversicherung. | — 15 200,00 -15 200,00 | — — — | — 15 200,00 -15 200,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 15 200,00 |
| 681 10 011 | Für Hilfe in besonderen Fällen. | — 7 700,00 -7 700,00 | — — — | — 7 700,00 -7 700,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 700,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|--|---|-------------|---|
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 352 051,07 539 800,00 -187 748,93 | — — — | 352 051,07 539 800,00 -187 748,93 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 187 748,93 |
| 831 13 252 | Beteiligung an der NRW.ProjektArbeit GmbH (Kapitalmaßnahme). | 500 000,00 500 000,00 | — — | 500 000,00 500 000,00 |
| 871 00 299 | Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes für die GLS Gemeinschaftsbank e.G., Bochum. . . | 299 915,81 153 400,00 146 515,81 | — — — | 299 915,81 153 400,00 146 515,81 |
| | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 11 320 Titel 681 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 146 515,81 146 515,81 |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|--|---|-------------|---|
| | Titelgruppe 85 | 409 454,48 | — | 409 454,48 |
| | Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen | 429 700,00 -20 245,52 | — — | 429 700,00 -20 245,52 |
| | Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 422 85 235 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 38 311,53 42 500,00 -4 188,47 | — — — | 38 311,53 42 500,00 -4 188,47 |
| | Vermerke: an Titel 428 85 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 602,47 1 586,00 -4 188,47 |
| 428 85 235 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 110 245,67 107 900,00 2 345,67 | — — — | 110 245,67 107 900,00 2 345,67 |
| | Vermerke: aus Titel 422 85 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 602,47 256,80 2 345,67 |
| 547 85 235 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 260 897,28 279 300,00 -18 402,72 | — — — | 260 897,28 279 300,00 -18 402,72 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 18 402,72 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 010. | 29 180 812,26 31 184 300,00 -2 003 487,74 | — — — | 29 180 812,26 31 184 300,00 -2 003 487,74 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 2 003 487,74 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 146 515,81 |

Kapitel 11 020

| 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 |

11 020

Allgemeine Bewilligungen

Ausgaben

Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

- Die Planstellen des Einzelplans können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
- 0 (1) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung-, 0 (1) ab 01.01.2012
- 12 (19) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010, 0 (7) ab dem 01.01.2013, 6 (6) ab dem 01.01.2014, 6 (6) ab dem 01.01.2015

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Erstattungen fließen den Ausgaben zu. | 1 059 504,97 1 361 300,00 -301 795,03 | — — — | 1 059 504,97 1 361 300,00 -301 795,03 |
| | | Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 5 220,74 296 574,29 |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 11 020,74 5 800,00 5 220,74 | — — — | 11 020,74 5 800,00 5 220,74 |
| | | Vermerke: aus Titel 441 01 | | | 5 220,74 |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 443 01 | 940 | Fürsorgeleistungen. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. | 4 855,32 6 000,00 -1 144,68 | — — — | 4 855,32 6 000,00 -1 144,68 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 1 144,68 |
| 462 15 | 989 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. | — — — | — — — | — — — |
| 462 16 | 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010. | — — — | — — — | — — — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 529 10 | 011 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 2 536,50 6 700,00 -4 163,50 | — — — | 2 536,50 6 700,00 -4 163,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 163,50 |
| 529 20 | 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. | 47,30 5 600,00 -5 552,70 | — — — | 47,30 5 600,00 -5 552,70 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 552,70 |
| 545 10 | 314 | Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes. | 26 994,25 110 400,00 -83 405,75 | — — — | 26 994,25 110 400,00 -83 405,75 |
| | | Vermerke: an Titel 549 10 | | | 83 405,75 |

| 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 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. | — — | — — | — — |
| 549 10 989 | Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 11. | — -692 900,00 | — — | — -692 900,00 |
| | | 692 900,00 | — | 692 900,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 545 10 | | 83 405,75 |
| | | aus Kapitel 11 010 Titel 517 01 | | 9 275,79 |
| | | aus Kapitel 11 010 Titel 518 01 | | 68 208,12 |
| | | aus Kapitel 11 010 Titel 547 10 | | 240 358,17 |
| | | aus Kapitel 11 035 Titel 511 01 | | 154 032,67 |
| | | aus Kapitel 11 035 Titel 547 10 | | 137 619,50 |
| | | | | 692 900,00 |
| 549 30 989 | Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben als Kompensation für die Streichung von kw-Vermer- ken. | — -280 000,00 | — — | — -280 000,00 |
| | | 280 000,00 | — | 280 000,00 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 11 010 Titel 517 01 | | 280 000,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 10 989 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | — -16 159 600,00 | — — | — -16 159 600,00 |
| | | 16 159 600,00 | — | 16 159 600,00 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 11 010 Titel 511 01 | | 227 735,53 |
| | | aus Kapitel 11 010 Titel 519 01 | | 112 300,00 |
| | | aus Kapitel 11 010 Titel 519 03 | | 92 970,80 |
| | | aus Kapitel 11 010 Titel 525 01 | | 28 116,33 |
| | | aus Kapitel 11 010 Titel 526 01 | | 479 524,98 |
| | | aus Kapitel 11 010 Titel 527 01 | | 111 734,15 |
| | | aus Kapitel 11 010 Titel 812 10 | | 187 748,93 |
| | | aus Kapitel 11 029 Titel 698 20 | | 151 000,00 |
| | | aus Kapitel 11 029 Titel 893 60 | | 133 039,56 |
| | | aus Kapitel 11 032 Titel 686 61 | | 2 262 832,62 |
| | | aus Kapitel 11 041 Titel 547 70 | | 65 960,50 |
| | | aus Kapitel 11 041 Titel 686 70 | | 147 200,00 |
| | | aus Kapitel 11 041 Titel 686 94 | | 109 716,39 |
| | | aus Kapitel 11 042 Titel 633 95 | | 254 007,86 |
| | | aus Kapitel 11 042 Titel 633 96 | | 86 279,05 |
| | | aus Kapitel 11 042 Titel 686 96 | | 225 482,11 |
| | | aus Kapitel 11 050 Titel 686 80 | | 695 134,11 |
| | | aus Kapitel 11 050 Titel 893 85 | | 1 114 434,51 |
| | | aus Kapitel 11 050 Titel 893 86 | | 1 034 225,18 |
| | | aus Kapitel 11 060 Titel 633 10 | | 921 020,00 |
| | | aus Kapitel 11 060 Titel 686 68 | | 5 398 680,06 |
| | | aus Kapitel 11 310 Titel 428 01 | | 29 527,50 |
| | | aus Kapitel 11 310 Titel 547 10 | | 116 113,95 |
| | | aus Kapitel 11 310 Titel 613 30 | | 352 892,80 |
| | | aus Kapitel 11 310 Titel 633 10 | | 25 032,00 |
| | | aus Kapitel 11 320 Titel 636 10 | | 412 506,61 |
| | | aus Kapitel 11 320 Titel 681 10 | | 1 372 078,78 |
| | | aus Kapitel 11 320 Titel 631 70 | | 12 305,69 |
| | | | | 16 159 600,00 |
| Gesamtausgaben Kapitel 11 020. | | 1 104 959,08 | — | 1 104 959,08 |
| | | -15 636 700,00 | — | -15 636 700,00 |
| | | 16 741 659,08 | — | 16 741 659,08 |
| | | Mehrausgaben | | 16 741 659,08 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 11 025

| 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 |

| 11 025 | | Grundsicherung | | | |
|--------|-----|--|---|-------------------------------|---|
| | | Einnahmen | | | |
| | | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 10 | 251 | Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Siehe Vermerk bei Titel 633 10. | 1 257 273 923,19 1 300 000 000,00 -42 726 076,81 Vermerke: aus Titel 633 10 | — — — 42 726 076,81 | 1 257 273 923,19 1 300 000 000,00 -42 726 076,81 42 726 076,81 |
| 231 20 | 234 | Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Siehe Vermerk bei Titel 633 20. | 978 789 084,14 800 000 000,00 178 789 084,14 Vermerke: an Titel 633 20 | — — — 178 789 084,14 | 978 789 084,14 800 000 000,00 178 789 084,14 178 789 084,14 |
| 281 20 | 251 | Rückzahlungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 671 20 | — — — | — — — | — — — |
| 281 30 | 234 | Rückzahlungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Siehe Vermerk bei Titel 671 30. | — — — | — — — | — — — |
| 281 40 | 910 | Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009. | 17 770 854,95 24 000 000,00 -6 229 145,05 | — — — | 17 770 854,95 24 000 000,00 -6 229 145,05 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 025. | 2 253 833 862,28 2 124 000 000,00 129 833 862,28 | — — — | 2 253 833 862,28 2 124 000 000,00 129 833 862,28 |
| | | | Mehreinnahmen | | 129 833 862,28 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------------------------|---|
| 613 20 | 910 | Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW). | 345 990 700,00 345 990 700,00 — | — — — | 345 990 700,00 345 990 700,00 — |
| 633 10 | 251 | Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an die Kreise und kreisfreien Städte. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden. | 1 257 273 923,19 1 300 000 000,00 -42 726 076,81 Vermerke: an Titel 231 10 | — — — 42 726 076,81 | 1 257 273 923,19 1 300 000 000,00 -42 726 076,81 42 726 076,81 |
| 633 20 | 234 | Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden. | 978 789 084,14 800 000 000,00 178 789 084,14 Vermerke: aus Titel 231 20 | — — — 178 789 084,14 | 978 789 084,14 800 000 000,00 178 789 084,14 178 789 084,14 |

| 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 |
| 671 20 251 | Rückzahlung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleistet werden | — — — | — — — | — — — |
| 671 30 234 | Rückzahlung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 30 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 025. | 2 582 053 707,33 2 445 990 700,00 136 063 007,33 | — — — | 2 582 053 707,33 2 445 990 700,00 136 063 007,33 |
| | | Mehrausgaben | | 136 063 007,33 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 11 029

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|--|--|----------------------|
| 11 029 | | Arbeit und Qualifizierung | | |
| | | Einnahmen | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 111 20 | 049 | Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 547 10. | 59 560,43 — 59 560,43 | — — 59 560,43 |
| | | Vermerke: an Titel 547 10 | | 39 496,88 |
| 119 01 | 252 | Vermischte Einnahmen. | 2 288 575,71 2 360 000,00 -71 424,29 | — — -71 424,29 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 029. | 2 348 136,14 2 360 000,00 -11 863,86 | — — -11 863,86 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 11 863,86 |

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Veröffentlichungen aus Mitteln des Kapitels dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 526 20 | 011 | Kosten der Ausschüsse, Beiräte und der Einigungsstelle | — 2 000,00 -2 000,00 | — — — | — 2 000,00 -2 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 000,00 |
| 526 30 | 253 | Kosten der Heimarbeitsausschüsse. | — 2 000,00 -2 000,00 | — — — | — 2 000,00 -2 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 000,00 |
| 526 31 | 011 | Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung. | 2 203,19 7 000,00 -4 796,81 | — — — | 2 203,19 7 000,00 -4 796,81 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 796,81 |
| 531 10 | 252 | Aufklärung über Arbeitsmarktpolitik, Berufsbildung und Sozialpolitik. | — 3 000,00 -3 000,00 | — — — | — 3 000,00 -3 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 000,00 |
| 546 10 | 251 | Begleitung der Umsetzung des SGB II in Nordrhein-Westfalen. | 58 275,37 100 000,00 -41 724,63 | — — — | 58 275,37 100 000,00 -41 724,63 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 41 724,63 |
| 546 42 | 011 | Leistungen im Rahmen der Durchführung und Unterstützung von Förderprogrammen. | 19 500,56 27 000,00 -7 499,44 | — — — | 19 500,56 27 000,00 -7 499,44 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 499,44 |

| 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 |
| 547 10 049 | Sachausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis-GLP". | 39 496,88 | — | 39 496,88 |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der IST-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden. | 39 496,88 | — | 39 496,88 |
| | 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | Vermerke: aus Titel 111 20 | | 39 496,88 |
| 547 20 252 | Sachausgaben für die fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung. | 4 106,60 42 200,00 | — — | 4 106,60 42 200,00 |
| | | -38 093,40 | — | -38 093,40 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 38 093,40 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 632 20 254 | Landesanteil an der Finanzierung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). | 82 015,18 82 400,00 | — — | 82 015,18 82 400,00 |
| | | -384,82 | — | -384,82 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 384,82 |
| 633 10 252 | Kosten der Prüfung "Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen". | 30 000,00 30 000,00 | — — | 30 000,00 30 000,00 |
| | | — | — | — |
| 686 10 253 | Zuschuss an die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung GmbH, Bottrop (G.I.B.). | 1 087 032,76 1 149 000,00 | — — | 1 087 032,76 1 149 000,00 |
| | Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der G.I.B. bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen. | -61 967,24 | — | -61 967,24 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 61 967,24 |
| 686 20 253 | Zuschuss an die Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Nordrhein-Westfalen - e.V., Dortmund (TBS). | 1 489 850,61 1 506 100,00 | — — | 1 489 850,61 1 506 100,00 |
| | Erwirtschaftete Einnahmen aus Drittmittelprojekten dürfen bis zu 50.000 EUR einer Rücklage zugeführt werden, aus der Ausgaben zur Finanzierung des Eigenanteils der TBS bei anderen Drittmittelprojekten einschließlich Ausgaben zur Vorfinanzierung bewilligt und ausgezahlt werden dürfen. | -16 249,39 | — | -16 249,39 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 16 249,39 |
| 698 20 253 | Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaues. | 47 330 000,00 47 632 000,00 | — — | 47 330 000,00 47 632 000,00 |
| | | -302 000,00 | — | -302 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 151 000,00 151 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 1 866 960,44 | — | 1 866 960,44 |
| | Förderung des Baus und der Ausstattung beruflicher Ausbildungsstätten | 2 000 000,00 | — | 2 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -133 039,56 | — | -133 039,56 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die bei Titel 893 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Kapitel 11 050 Titelgruppe 85. | | | |
| 526 60 155 | Sachverständige. | — | — | — |
| 633 60 155 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 686 60 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |

Kapitel 11 029

| 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 |
| 883 60 155 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 60 155 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | 1 866 960,44 | — | 1 866 960,44 |
| | | 2 000 000,00 | — | 2 000 000,00 |
| | | -133 039,56 | — | -133 039,56 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 133 039,56 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 029. | 52 009 441,59 | — | 52 009 441,59 |
| | | 52 582 700,00 | — | 52 582 700,00 |
| | | -573 258,41 | — | -573 258,41 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 573 258,41 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| 11 032 Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen | | | | |
|---|-----|--|---|--|
| E i n n a h m e n | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 252 | Vermischte Einnahmen. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 119 15 | 253 | Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (EU-Anteil). Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 676 10. | 231 429,02 — | — — |
| | | | 231 429,02 | 231 429,02 |
| 119 16 | 253 | Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil). | 77 628,77 — | — — |
| | | | 77 628,77 | 77 628,77 |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 272 10 | 252 | Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für lau- fende Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Pro- gramms der EU (Förderphase 2007 - 2013). Siehe Vermerke bei Titelgruppe 60. | 62 648 485,65 160 000 000,00 -97 351 514,35 | 136 212 276,40 111 154 228,84 25 058 047,56 |
| | | | Vermerke: aus Titel 686 60 | 72 293 466,79 |
| 272 11 | 252 | Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds abge- laufener Förderphasen. | — — | 26 938 812,81 26 938 812,81 |
| | | | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 032. | 62 957 543,44 160 000 000,00 -97 042 456,56 | 163 151 089,21 138 093 041,65 25 058 047,56 |
| | | | | 226 108 632,65 298 093 041,65 -71 984 409,00 |
| | | | Mehreinnahmen | — |
| | | | Mindereinnahmen | 71 984 409,00 |
| A u s g a b e n | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 676 10 | 253 | Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden. | — — — | — — — |

Kapitel 11 032

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Titelgruppe 60 | | 87 706 533,21 | — | 87 706 533,21 |
| Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2007 - 2013 (EU-Anteil) | | 160 000 000,00 | — | 160 000 000,00 |
| | | -72 293 466,79 | — | -72 293 466,79 |
| <p>1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.</p> <p>3. Die veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.</p> <p>5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>6. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsansatzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 10 geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe des Haushaltsansatzes nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei Titel 272 10 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.</p> <p>7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.</p> <p>8. Mindestens 600.000 EUR sind für ein Programm zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung einzusetzen. Das Programm ist von Dachverbänden gemeinnütziger Träger, die dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet sind, durchzuführen.</p> | | | | |
| 429 60 | 253 Personalausgaben. | 905 794,89 | — | 905 794,89 |
| | | — | — | — |
| | | 905 794,89 | — | 905 794,89 |
| | Vermerke: aus Titel 686 60 | | | 905 794,89 |
| 526 60 | 253 Sachverständige. | 103 044,27 | — | 103 044,27 |
| | | — | — | — |
| | | 103 044,27 | — | 103 044,27 |
| | Vermerke: aus Titel 686 60 | | | 103 044,27 |
| 547 60 | 253 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 2 309 356,35 | — | 2 309 356,35 |
| | | — | — | — |
| | | 2 309 356,35 | — | 2 309 356,35 |
| | Vermerke: aus Titel 686 60 | | | 2 309 356,35 |
| 633 60 | 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke. | 5 095 926,16 | — | 5 095 926,16 |
| | | — | — | — |
| | | 5 095 926,16 | — | 5 095 926,16 |
| | Vermerke: aus Titel 686 60 | | | 5 095 926,16 |
| 681 60 | 253 Leistungen an natürliche Personen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 60 | 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. | 79 292 411,54 | — | 79 292 411,54 |
| | | 160 000 000,00 | — | 160 000 000,00 |
| | | -80 707 588,46 | — | -80 707 588,46 |
| | Vermerke: an Titel 429 60 | | | 905 794,89 |
| | an Titel 526 60 | | | 103 044,27 |
| | an Titel 547 60 | | | 2 309 356,35 |
| | an Titel 633 60 | | | 5 095 926,16 |
| | an Titel 272 10 | | | 72 293 466,79 |
| | | | | -80 707 588,46 |
| 812 60 | 253 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| | Titelgruppe 61 | 20 537 167,38 | — | 20 537 167,38 |
| | Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2007 - 2013 (Landesanteil) | 22 800 000,00 | — | 22 800 000,00 |
| | | -2 262 832,62 | — | -2 262 832,62 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 2. Die veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. | | | |
| | 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| | 6. Satz 2 und 3 der Erläuterungen sind verbindlich. | | | |
| 429 61 253 | Personalausgaben. | 556 846,67 | — | 556 846,67 |
| | | — | — | — |
| | | 556 846,67 | — | 556 846,67 |
| | Vermerke: aus Titel 686 61 | | | 556 846,67 |
| 526 61 253 | Sachverständige. | 13 194,53 | — | 13 194,53 |
| | | — | — | — |
| | | 13 194,53 | — | 13 194,53 |
| | Vermerke: aus Titel 686 61 | | | 13 194,53 |
| 547 61 253 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 383 273,05 | — | 1 383 273,05 |
| | | — | — | — |
| | | 1 383 273,05 | — | 1 383 273,05 |
| | Vermerke: aus Titel 686 61 | | | 1 383 273,05 |
| 633 61 253 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke. | 470 878,68 | — | 470 878,68 |
| | | — | — | — |
| | | 470 878,68 | — | 470 878,68 |
| | Vermerke: aus Titel 686 61 | | | 470 878,68 |
| 681 61 253 | Leistungen an natürliche Personen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 61 253 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. | 18 112 974,45 | — | 18 112 974,45 |
| | | 22 800 000,00 | — | 22 800 000,00 |
| | | -4 687 025,55 | — | -4 687 025,55 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 2 262 832,62 |
| | an Titel 429 61 | | | 556 846,67 |
| | an Titel 526 61 | | | 13 194,53 |
| | an Titel 547 61 | | | 1 383 273,05 |
| | an Titel 633 61 | | | 470 878,68 |
| | | | | -4 687 025,55 |
| 812 61 253 | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 032. | 108 243 700,59 | — | 108 243 700,59 |
| | | 182 800 000,00 | — | 182 800 000,00 |
| | | -74 556 299,41 | — | -74 556 299,41 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 74 556 299,41 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 11 035

| 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 |

**11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|--------|-------------------------|
| 111 01 | 314 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 256 416,20 65 000,00 | — — | 256 416,20 65 000,00 |
| | | | 191 416,20 | — | 191 416,20 |
| 119 01 | 314 | Vermischte Einnahmen. | 22 921,54 23 000,00 | — — | 22 921,54 23 000,00 |
| | | | -78,46 | — | -78,46 |
| 119 50 | 254 | Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31 | 2 975,00 — | — — | 2 975,00 — |
| | | Vermerke: an Titel 547 31 | 2 975,00 | — | 2 975,00 100,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|--------|---------------------------------------|
| 231 10 | 314 | Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes. | — 2 000,00 | — — | — 2 000,00 |
| | | | -2 000,00 | — | -2 000,00 |
| 231 20 | 314 | Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz. | 186 003,28 257 300,00 | — — | 186 003,28 257 300,00 |
| | | | -71 296,72 | — | -71 296,72 |
| 236 10 | 254 | Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversicherungsträger und sonstige Stellen. | — — | — — | — — |
| 272 10 | 314 | Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60. | — 150 000,00 | — — | — 150 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 60 | -150 000,00 | — | -150 000,00 150 000,00 |
| 282 10 | 314 | Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99. | 127 341,60 — | — — | 127 341,60 — |
| | | Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99 | 127 341,60 | — | 127 341,60 111 993,09 15 348,51 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 035. | 595 657,62 497 300,00 | — — | 595 657,62 497 300,00 |
| | | | 98 357,62 | — | 98 357,62 |
| | | Mehreinnahmen | | | 98 357,62 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| 422 01 | 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 791 620,45 1 880 000,00 | — — | 1 791 620,45 1 880 000,00 |
| | | | -88 379,55 | — | -88 379,55 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 88 379,55 |
| 427 01 | 314 | Entgelte für Aushilfen. | — 7 000,00 | — — | — 7 000,00 |
| | | | -7 000,00 | — | -7 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 7 000,00 |

| 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 |
| 428 01 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 3 667 570,80 3 949 300,00 -281 729,20 | — — — | 3 667 570,80 3 949 300,00 -281 729,20 |
| | Vermerke: | an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 140,29 281 588,91 |
| 429 00 314 | Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes. | — 7 300,00 -7 300,00 | — — — | — 7 300,00 -7 300,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 7 300,00 |
| 453 01 314 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | 11 140,29 11 000,00 140,29 | — — — | 11 140,29 11 000,00 140,29 |
| | Vermerke: | aus Titel 428 01 | | 140,29 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 189 467,33 343 500,00 -154 032,67 | — — — | 189 467,33 343 500,00 -154 032,67 |
| | Vermerke: | an Kapitel 11 020 Titel 549 10 | | 154 032,67 |
| 517 04 254 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 647 837,56 591 900,00 55 937,56 | — — — | 647 837,56 591 900,00 55 937,56 |
| | Vermerke: | aus Titel 526 01 | | 55 937,56 |
| 518 04 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Ausgaben sind in Höhe von 207.200 EUR gesperrt. | 2 736 401,43 2 992 000,00 -255 598,57 | — — — | 2 736 401,43 2 992 000,00 -255 598,57 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 255 598,57 |
| 519 01 314 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. | — — — | — — — | — — — |
| 526 01 254 | Sachverständige. | 9 996,00 100 000,00 -90 004,00 | — — — | 9 996,00 100 000,00 -90 004,00 |
| | Vermerke: | an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 55 937,56 34 066,44 -90 004,00 |
| 526 02 254 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 10 900,00 -10 900,00 | — — — | — 10 900,00 -10 900,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 10 900,00 |
| 531 10 254 | Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit. | 118 263,56 371 000,00 -252 736,44 | — — — | 118 263,56 371 000,00 -252 736,44 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 252 736,44 |
| 546 03 254 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | 148,75 10 000,00 -9 851,25 | — — — | 148,75 10 000,00 -9 851,25 |
| | Vermerke: | an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 141,21 3 710,04 |
| 547 10 254 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 201 080,50 338 700,00 -137 619,50 | — — — | 201 080,50 338 700,00 -137 619,50 |
| | Vermerke: | an Kapitel 11 020 Titel 549 10 | | 137 619,50 |
| 547 31 254 | Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Auf- träge durch Dritte. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden. | 100,00 — 100,00 | — — — | 100,00 — 100,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 119 50 | | 100,00 |

Kapitel 11 035

| 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 |
| 547 40 314 | Betriebskosten. | 82 341,21 76 200,00 6 141,21 | — — — | 82 341,21 76 200,00 6 141,21 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 03 | | 6 141,21 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 686 10 254 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 7 462,43 7 500,00 -37,57 | — — — | 7 462,43 7 500,00 -37,57 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 37,57 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 10 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen. | 388 800,91 350 000,00 38 800,91 | — — — | 388 800,91 350 000,00 38 800,91 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 80 | | 38 800,91 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | | | |
| | EU-Projekte | — 150 000,00 -150 000,00 | — — — | — 150 000,00 -150 000,00 |
| | 1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. | | | |
| | 5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 272 10 überschritten werden. | | | |
| | 6. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Ein- gang der EU-Mittel geleistet werden, wenn ein verbindliche Förderzu- sage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v. H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen. | | | |
| | 7. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 8. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermö- gensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgege- ben werden. | | | |
| 427 60 314 | Entgelte für Aushilfen. | — — | — — | — — |
| 547 60 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| 812 60 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. | — 150 000,00 -150 000,00 | — — — | — 150 000,00 -150 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 272 10 | | 150 000,00 |
| Titelgruppe 80 | | | | |
| | Ausgaben für Datenverarbeitung | 811 134,33 973 400,00 -162 265,67 | — — — | 811 134,33 973 400,00 -162 265,67 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 525 80 314 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenver- arbeitung. | 15 600,31 34 000,00 -18 399,69 | — — — | 15 600,31 34 000,00 -18 399,69 |
| | | Vermerke: an Titel 538 80 | | 18 399,69 |
| 526 80 314 | Sachverständige. | — 36 100,00 -36 100,00 | — — — | — 36 100,00 -36 100,00 |
| | | Vermerke: an Titel 538 80 | | 36 100,00 |

| 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 |
| 538 80 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). (Rück-) Einnahmen/ Erstattungen/ Beiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 592 136,29 380 400,00 211 736,29 | — — — | 592 136,29 380 400,00 211 736,29 |
| | Vermerke: | aus Titel 525 80 aus Titel 526 80 aus Titel 539 80 aus Titel 812 80 | | 18 399,69 36 100,00 13 500,00 143 736,60 211 736,29 |
| 539 80 314 | Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS). | — 13 500,00 -13 500,00 | — — — | — 13 500,00 -13 500,00 |
| | Vermerke: | an Titel 538 80 | | 13 500,00 |
| 547 80 314 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 108 215,44 76 700,00 31 515,44 | — — — | 108 215,44 76 700,00 31 515,44 |
| | Vermerke: | aus Titel 812 80 | | 31 515,44 |
| 812 80 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. | 95 182,29 432 700,00 -337 517,71 | — — — | 95 182,29 432 700,00 -337 517,71 |
| | Vermerke: | an Titel 538 80 an Titel 547 80 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 143 736,60 31 515,44 38 800,91 123 464,76 -337 517,71 |
| | Titelgruppe 99 | 150 652,69 | -33 691,68 | 116 961,01 |
| | Ausgaben aus Beiträgen Dritter | — | -10 380,59 | -10 380,59 |
| | 1. (§17 Abs. 3 LHO) | 150 652,69 | -23 311,09 | 127 341,60 |
| | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 gelei- stet werden. | | | |
| 429 99 314 | Personalausgaben. | 135 304,18 — 135 304,18 | -33 691,68 -10 380,59 -23 311,09 | 101 612,50 -10 380,59 111 993,09 |
| | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 282 10 | | 33 691,68 111 993,09 |
| 547 99 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 15 348,51 — 15 348,51 | — — — | 15 348,51 — 15 348,51 |
| | Vermerke: | aus Titel 282 10 | | 15 348,51 |
| 812 99 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 035. | 10 814 018,24 12 169 700,00 -1 355 681,76 | -33 691,68 -10 380,59 -23 311,09 | 10 780 326,56 12 159 319,41 -1 378 992,85 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 1 378 992,85 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 33 691,68 |

Kapitel 11 041

| 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 |

11 041 Sozialpolitische Maßnahmen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------|---|------------|
| 119 01 | 234 | Vermischte Einnahmen. | 175 585,30 | — | 175 585,30 |
| | | | 1 000,00 | — | 1 000,00 |
| | | | 174 585,30 | — | 174 585,30 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|---|-----------|
| 231 20 | 211 | Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. | 2 828,47 | — | 2 828,47 |
| | | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 10. | 4 600,00 | — | 4 600,00 |
| | | | -1 771,53 | — | -1 771,53 |
| | | Vermerke: aus Titel 681 10 | | | 1 771,53 |

Titelgruppen

Titelgruppe 71

EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 der Ausgabeteilgruppe 71.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 272 71 | 013 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — | — | — |
| 282 71 | 013 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. | — | — | — |
| 287 71 | 013 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. | — | — | — |
| 381 71 | 990 | Erstattungen anderer Ressorts zur Finanzierung von Projekten. | — | — | — |

Titelgruppe 80

Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|---|--------------|
| 153 80 | 235 | Zinsen. | 32,79 | — | 32,79 |
| | | | — | — | — |
| | | | 32,79 | — | 32,79 |
| 173 80 | 235 | Tilgung. | 3 405 950,14 | — | 3 405 950,14 |
| | | | 3 500 000,00 | — | 3 500 000,00 |
| | | | -94 049,86 | — | -94 049,86 |
| 233 80 | 235 | Verwaltungskostenbeiträge. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 041. | 3 584 396,70 | — | 3 584 396,70 |
| | | | 3 505 600,00 | — | 3 505 600,00 |
| | | | 78 796,70 | — | 78 796,70 |

Mehreinnahmen

78 796,70

Mindereinnahmen

—

| 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 |

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 539 10 211 | Ausgaben zur Überwachung der Durchführung des Berufsbildungsgesetzes bei den Sozialversicherungsträgern. | 6 688,45 8 000,00 -1 311,55 | — — — | 6 688,45 8 000,00 -1 311,55 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 311,55 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | |
|------------|--|---|---------------------------------------|---|
| 681 10 211 | Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Mehr- oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 20 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. | 2 828,47 4 600,00 -1 771,53 | — — — | 2 828,47 4 600,00 -1 771,53 |
| | Vermerke: an Titel 231 20 | | | 1 771,53 |
| 684 11 236 | Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen. | 6 100 000,00 6 100 000,00 | — — | 6 100 000,00 6 100 000,00 |
| 684 12 236 | Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen. 1. Die Ausgaben werden aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs.3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52. | 22 216 792,20 24 180 100,00 -1 963 307,80 | 504 700,07 68 892,20 435 807,87 | 22 721 492,27 24 248 992,20 -1 527 499,93 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 122 52 | | | 1 527 499,93 |
| 686 10 234 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 39 754,00 43 400,00 -3 646,00 | — — — | 39 754,00 43 400,00 -3 646,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 646,00 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Titelgruppe 70 | | 94 139,50 | — | 94 139,50 |
| Europäische Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik, Internationale Beziehungen sowie Grundsatzfragen der sozialen Sicherung | | 307 300,00 | — | 307 300,00 |
| | | -213 160,50 | — | -213 160,50 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 547 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 686 70 in Anspruch genommen werden. 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 70 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 94 139,50 160 100,00 -65 960,50 | — — — | 94 139,50 160 100,00 -65 960,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 65 960,50 |
| 686 70 013 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland. | — 147 200,00 -147 200,00 | — — — | — 147 200,00 -147 200,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 147 200,00 |

Kapitel 11 041

| 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 |
| Titelgruppe 71 | | | | |
| | EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik (Drittmittel) | — | — | — |
| | 1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO | — | — | — |
| | 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen in der Einahmentitelgruppe 71 verausgabt werden. | — | — | — |
| | 3. 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). | — | — | — |
| | 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | — | — | — |
| 547 71 013 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 71 013 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 71 013 | Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 94 | 77 283,61 | — | 77 283,61 |
| | Sozialwissenschaftliche Untersuchungen | 187 000,00 | — | 187 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -109 716,39 | — | -109 716,39 |
| | 2. Die bei Titel 686 94 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| 547 94 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 77 813,87 | — | 77 813,87 |
| | | — | — | — |
| | | 77 813,87 | — | 77 813,87 |
| | Vermerke: aus Titel 686 94 | | | 77 813,87 |
| 633 94 299 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 94 299 | Zuschüsse an freie Träger. | -530,26 | — | -530,26 |
| | | 187 000,00 | — | 187 000,00 |
| | | -187 530,26 | — | -187 530,26 |
| | Vermerke: an Titel 547 94 | | | 77 813,87 |
| | an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 109 716,39 |
| | | | | -187 530,26 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 041. | 28 537 486,23 | 504 700,07 | 29 042 186,30 |
| | | 30 830 400,00 | 68 892,20 | 30 899 292,20 |
| | | -2 292 913,77 | 435 807,87 | -1 857 105,90 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 1 857 105,90 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

11 042 Bekämpfung von Armut

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| 119 01 | 234 | Vermischte Einnahmen. | 660 922,92 248 000,00 412 922,92 | — — — | 660 922,92 248 000,00 412 922,92 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 042. | 660 922,92 248 000,00 412 922,92 | — — — | 660 922,92 248 000,00 412 922,92 |
| | | Mehreinnahmen | | | 412 922,92 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Titelgruppen

Titelgruppe 95

Mittagsverpflegung von Kindern

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Titelgruppe 96 überschritten werden.
4. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| | | | 745 992,14 1 000 000,00 -254 007,86 | — — — | 745 992,14 1 000 000,00 -254 007,86 |
| 547 95 | 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 40,80 — 40,80 | — — — | 40,80 — 40,80 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 95 | | | 40,80 |
| 633 95 | 299 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 745 951,34 1 000 000,00 -254 048,66 | — — — | 745 951,34 1 000 000,00 -254 048,66 |
| | | Vermerke: an Titel 547 95 an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 40,80 254 007,86 |
| 684 95 | 299 | Zuschüsse an private Träger. | — — — | — — — | — — — |

Titelgruppe 96

Weiterentwicklung der Hilfen in Wohnungsnotfällen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 633 96 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe können auch befristete Dienst- und Werkverträge abgeschlossen werden.
5. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 95 und Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| | | | 808 238,84 1 120 000,00 -311 761,16 | — — — | 808 238,84 1 120 000,00 -311 761,16 |
| 547 96 | 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 89 375,16 — 89 375,16 | — — — | 89 375,16 — 89 375,16 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 96 | | | 89 375,16 |
| 633 96 | 299 | Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. | 74 345,79 250 000,00 -175 654,21 | — — — | 74 345,79 250 000,00 -175 654,21 |
| | | Vermerke: an Titel 547 96 an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 89 375,16 86 279,05 -175 654,21 |

Kapitel 11 042

| 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 |
| 686 96 299 | Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke. | 644 517,89 870 000,00 -225 482,11 | — — — | 644 517,89 870 000,00 -225 482,11 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 225 482,11 |
| | Titelgruppe 99 | — | — | — |
| | Bekämpfung von Armut, insbesondere Kinderarmut | — | — | — |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 95 und 96 geleistet werden. | — | — | — |
| | 2. Die in der Titelgruppe 95 und 96 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der Titel dieser Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| 547 99 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| 633 99 299 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — | — — | — — |
| 686 99 299 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. | — — | — — | — — |
| 883 99 299 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — | — — | — — |
| 893 99 299 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — | — — | — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 042. | 1 554 230,98 2 120 000,00 -565 769,02 | — — — | 1 554 230,98 2 120 000,00 -565 769,02 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 565 769,02 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|--|-----|---|--|---|
| 11 050 | | | | |
| Inklusion | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 234 | Vermischte Einnahmen. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — 1 000,00 -1 000,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 10 | 252 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der "Initiative Inklusion". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99 | 3 874 001,79 — 3 874 001,79 | — — — 3 874 001,79 |
| | | | Vermerke: an Titel 633 99 | 3 874 001,79 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 70 | | | | |
| | | Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation | 901 439,34 925 000,00 -23 560,66 | — — — 901 439,34 925 000,00 -23 560,66 |
| 162 70 | 252 | Zinsen. | — — — | — — — |
| 182 70 | 252 | Tilgung. | 901 439,34 925 000,00 -23 560,66 | — — — 901 439,34 925 000,00 -23 560,66 |
| Titelgruppe 85 | | | | |
| | | Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte | 2 807 356,91 3 045 000,00 -237 643,09 | — — — 2 807 356,91 3 045 000,00 -237 643,09 |
| 153 85 | 235 | Zinsen. | 17 646,44 45 000,00 -27 353,56 | — — — 17 646,44 45 000,00 -27 353,56 |
| 173 85 | 235 | Tilgung. | 2 789 710,47 3 000 000,00 -210 289,53 | — — — 2 789 710,47 3 000 000,00 -210 289,53 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 050. | 7 582 798,04 3 971 000,00 3 611 798,04 | — — — 7 582 798,04 3 971 000,00 3 611 798,04 |
| | | | Mehreinnahmen | 3 611 798,04 |
| | | | Mindereinnahmen | — |
| A u s g a b e n | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 686 40 | 253 | Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger und Einrichtun- gen zur Darstellung der Rehabilitationsarbeit. | 23 500,00 23 500,00 — | — — — 23 500,00 23 500,00 — |

Kapitel 11 050

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|--------------|---|--------------|
| | Titelgruppe 80 | 3 984 365,89 | — | 3 984 365,89 |
| | Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen | 4 679 500,00 | — | 4 679 500,00 |
| | | -695 134,11 | — | -695 134,11 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die bei Titel 863 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| 547 80 | 235 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 103 521,69 | — | 103 521,69 |
| | | — | — | — |
| | | 103 521,69 | — | 103 521,69 |
| | Vermerke: aus Titel 684 80 | | | 103 521,69 |
| 633 80 | 235 Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 671 80 | 236 Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsverbände. | 215 588,20 | — | 215 588,20 |
| | | — | — | — |
| | | 215 588,20 | — | 215 588,20 |
| | Vermerke: aus Titel 684 80 | | | 215 588,20 |
| 684 80 | 235 Zuschüsse an freie Träger. | 2 508 156,00 | — | 2 508 156,00 |
| | | 2 829 500,00 | — | 2 829 500,00 |
| | | -321 344,00 | — | -321 344,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 80 | | | 103 521,69 |
| | an Titel 671 80 | | | 215 588,20 |
| | an Titel 893 80 | | | 2 234,11 |
| | | | | -321 344,00 |
| 686 80 | 234 Förderung von Querschnittsaufgaben nach § 1908f BGB sowie Maßnahmen zur Förderung der Inklusion. | 1 058 100,00 | — | 1 058 100,00 |
| | | 1 850 000,00 | — | 1 850 000,00 |
| | | -791 900,00 | — | -791 900,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 695 134,11 |
| | an Titel 893 80 | | | 96 765,89 |
| | | | | -791 900,00 |
| 853 80 | 235 Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 863 80 | 235 Darlehen an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 80 | 235 Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. . . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 80 | 235 Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. . . . | 99 000,00 | — | 99 000,00 |
| | | — | — | — |
| | | 99 000,00 | — | 99 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 684 80 | | | 2 234,11 |
| | aus Titel 686 80 | | | 96 765,89 |
| | | | | 99 000,00 |

| 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 |
| | Titelgruppe 85 | 4 452 165,49 | — | 4 452 165,49 |
| | Förderung von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen | 5 566 600,00 | — | 5 566 600,00 |
| | | -1 114 434,51 | — | -1 114 434,51 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die bei Titel 893 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Die Titelgruppen 85 und 86 und Kapitel 11 029 Titelgruppe 60 sind hinsichtlich der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 547 85 | 235 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 85 | 235 Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und zum Erwerb von Einrichtungen sowie für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 85 | 235 Zuschüsse an Sonstige für Baumaßnahmen und zum Erwerb von Einrichtungen sowie für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. | 4 452 165,49 | — | 4 452 165,49 |
| | | 5 566 600,00 | — | 5 566 600,00 |
| | | -1 114 434,51 | — | -1 114 434,51 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 1 114 434,51 |
| | Titelgruppe 86 | 1 465 774,82 | — | 1 465 774,82 |
| | Förderung von Bau- und Ausstattungsinvestitionen und sonstiger Maßnahmen für Einrichtungen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen | 2 500 000,00 | — | 2 500 000,00 |
| | | -1 034 225,18 | — | -1 034 225,18 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die bei Titel 893 86 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 85. | | | |
| 547 86 | 235 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 86 | 235 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 86 | 235 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 86 | 235 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | 1 465 774,82 | — | 1 465 774,82 |
| | | 2 500 000,00 | — | 2 500 000,00 |
| | | -1 034 225,18 | — | -1 034 225,18 |
| | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 1 034 225,18 |
| | Titelgruppe 99 | 3 874 001,79 | — | 3 874 001,79 |
| | Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben | — | — | — |
| | 1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs.3 LHO | 3 874 001,79 | — | 3 874 001,79 |
| | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden | | | |
| 429 99 | 252 Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 99 | 252 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 11 050

| 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 |
| 633 99 252 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | 3 874 001,79 — | — — | 3 874 001,79 — |
| | | 3 874 001,79 | — | 3 874 001,79 |
| | | Vermerke: aus Titel 231 10 | | 3 874 001,79 |
| 686 99 252 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. | — — | — — | — — |
| 812 99 252 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — — | — — | — — |
| 893 99 252 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — | — — | — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 050. | 13 799 807,99 12 769 600,00 | — — | 13 799 807,99 12 769 600,00 |
| | | 1 030 207,99 | — | 1 030 207,99 |
| | | Mehrausgaben | | 1 030 207,99 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| 11 060 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter | | | | |
|--|-----|---|---|--------------------------|
| Einnahmen | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 246 | Vermischte Einnahmen. | 513 743,53 1 000 000,00 -486 256,47 | — — — |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 231 10 | 246 | Erstattung des Bundes an den Kosten für die Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) / Asyl- und Migrationsfonds (AMF).. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10. | 214 431,01 — 214 431,01 | — — — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 11 060. | | | 728 174,54 1 000 000,00 -271 825,46 | — — — |
| | | | Mehreinnahmen | — |
| | | | Mindereinnahmen | 271 825,46 |
| Ausgaben | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 633 10 | 246 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 14 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Integrationspauschalen). 1. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Übergangsheime entstehen. 3. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 1 457 960,00 3 300 000,00 -1 842 040,00 | — — — |
| | | | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 921 020,00 921 020,00 |
| 684 10 | 249 | Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V.. | 180 000,00 180 000,00 | — — |
| 684 40 | 249 | Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V.. | 287 400,00 320 000,00 -32 600,00 | — — — |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 32 600,00 |
| 685 10 | 249 | Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI). | 570 000,00 570 000,00 | — — |

Kapitel 11 060

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|----------------|---|----------------|
| | Titelgruppe 68 | 16 684 019,94 | — | 16 684 019,94 |
| | Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt | 22 082 700,00 | — | 22 082 700,00 |
| | | -5 398 680,06 | — | -5 398 680,06 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 4. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| | 5. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der RAA/Kommunalen Integrationszentren (einschließlich der RAA-Hauptstelle/Landesweiten Koordinierungsstelle) bis 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. | | | |
| 541 68 | 249 Preise für vorbildliche Integrationsleistungen in Nordrhein-Westfalen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 546 68 | 246 Beiräte für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen (Landesbeirat/Bezirksbeirat). | 13 845,25 | — | 13 845,25 |
| | | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| | Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | -16 154,75 | — | -16 154,75 |
| | Vermerke: an Titel 547 68 | | | 16 154,75 |
| 547 68 | 249 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 196 505,95 | — | 196 505,95 |
| | | 170 000,00 | — | 170 000,00 |
| | | 26 505,95 | — | 26 505,95 |
| | Vermerke: aus Titel 546 68 | | | 16 154,75 |
| | aus Titel 686 68 | | | 10 351,20 |
| | | | | 26 505,95 |
| 633 68 | 249 Zuweisungen an Gemeinden. | 5 360 880,96 | — | 5 360 880,96 |
| | | — | — | — |
| | | 5 360 880,96 | — | 5 360 880,96 |
| | Vermerke: aus Titel 686 68 | | | 5 360 880,96 |
| 686 68 | 249 Zuschüsse an Sonstige. | 11 112 787,78 | — | 11 112 787,78 |
| | | 21 882 700,00 | — | 21 882 700,00 |
| | | -10 769 912,22 | — | -10 769 912,22 |
| | Vermerke: an Titel 547 68 | | | 10 351,20 |
| | an Titel 633 68 | | | 5 360 880,96 |
| | an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | | 5 398 680,06 |
| | | | | -10 769 912,22 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 060. | 19 179 379,94 | — | 19 179 379,94 |
| | | 26 452 700,00 | — | 26 452 700,00 |
| | | -7 273 320,06 | — | -7 273 320,06 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 7 273 320,06 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |
| 11 260 | Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA) | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 111 01 314 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 119 01 314 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 10 314 | Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 231 20 314 | Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 282 10 314 | Beiträge Dritter. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 282 20 314 | Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arznei- mittelherstellern. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppen | | | |
| | Titelgruppe 60 | — | — | — |
| | Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens | — | — | — |
| 272 60 314 | Zuweisungen für laufende Zwecke. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 260. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 422 01 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 428 01 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 429 10 314 | Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz. | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 11 260

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 511 01 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 517 01 | 314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 517 04 | 254 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 518 01 | 314 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 518 04 | 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 519 01 | 314 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 527 10 | 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit den Arzneimitteluntersuchungen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 531 10 | 254 | Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 547 10 | 254 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 547 40 | 314 | Betriebskosten. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 686 10 | 254 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 812 10 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| | | Titelgruppe 60 | — | — | — |
| | | EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens | — | — | — |
| 427 60 | 314 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 547 60 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| 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 |
| | Titelgruppe 61 | — | — | — |
| | Zentrale Stelle Gesunde Kindheit | — | — | — |
| 511 61 | 314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — | — | — |
| 538 61 | 314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | — | — | — |
| 547 61 | 312 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 812 61 | 314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. | — | — | — |
| | Titelgruppe 80 | — | — | — |
| | Ausgaben für Datenverarbeitung | — | — | — |
| 525 80 | 314 Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| 538 80 | 314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | — | — | — |
| 547 80 | 314 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 812 80 | 314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. | — | — | — |
| | Titelgruppe 99 | — | — | — |
| | Ausgaben aus Beiträgen Dritter | — | — | — |
| 429 99 | 314 Personalausgaben. | — | — | — |
| 547 99 | 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 260. | — | — | — |
| | Mehrausgaben | — | — | — |
| | Minderausgaben | — | — | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | — | — | — |

Kapitel 11 310

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|---------------------------------|-------------|
| 11 310 | | Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen | | |
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 219 | Vermischte Einnahmen. | 1 319,10 2 000,00 -680,90 | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 310. | 1 319,10 2 000,00 -680,90 | — — — |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 680,90 |

A u s g a b e n

Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

| | | | | |
|--------|-----|--|--|--------------------------------------|
| 428 01 | 219 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 32 584 845,01 32 643 900,00 -59 054,99 | — — — |
| | | 1. Die Stellen sind kw ab 01.01.2008. | | |
| | | 2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht. | | |
| | | Vermerke: | an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 29 527,50 29 527,49 -59 054,99 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|--------|-----|--|---|--|
| 545 00 | 219 | Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz. | 2 524 608,40 2 500 000,00 24 608,40 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Titel 547 10 | 24 608,40 |
| 547 10 | 219 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 9 743 163,69 10 000 000,00 -256 836,31 | — — — |
| | | Vermerke: | an Titel 545 00 an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 24 608,40 116 113,95 116 113,96 -256 836,31 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | |
|--------|-----|---|--|---|
| 613 10 | 910 | Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts. | 25 173 327,18 25 371 500,00 -198 172,82 | — — — |
| | | Vermerke: | an Titel 613 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 83 569,21 114 603,61 |
| 613 20 | 910 | Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. | 6 402 369,21 6 318 800,00 83 569,21 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Titel 613 10 | 83 569,21 |
| 613 30 | 910 | Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung. | 11 226 459,94 11 685 600,00 -459 140,06 | — — — |
| | | Vermerke: | an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 352 892,80 106 247,26 -459 140,06 |

| 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 |
| 613 40 910 | Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein. | 94 258,08 226 300,00 -132 041,92 | — — — | 94 258,08 226 300,00 -132 041,92 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 132 041,92 |
| 613 50 910 | Zuweisungen an die Kreise, kreisfreien Städte und Landschaftsverbände zur pauschalen Abgeltung von Unterdeckungen in der Phase der Evaluierung des finanziellen Ausgleichs (sog. Einmalbetrag). | — — — | — — — | — — — |
| 633 10 299 | Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln zu. | 36 349 936,00 36 400 000,00 -50 064,00 | — — — | 36 349 936,00 36 400 000,00 -50 064,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 25 032,00 25 032,00 |
| 633 20 299 | Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht. | 1 551 527,74 1 600 000,00 -48 472,26 | — — — | 1 551 527,74 1 600 000,00 -48 472,26 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 48 472,26 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 310. | 125 650 495,25 126 746 100,00 -1 095 604,75 | — — — | 125 650 495,25 126 746 100,00 -1 095 604,75 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 095 604,75 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 11 320

| 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 |

11 320 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 111 10 | 299 | Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten Schwerbehinderten an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung. | 15 635 086,34 13 800 000,00 | — — | 15 635 086,34 13 800 000,00 |
| | | Ausgaben für die Erstattung der Gebühren für zurückgegebene Wertmarken sind von der Einnahme abzusetzen. | 1 835 086,34 | — | 1 835 086,34 |
| 119 01 | 214 | Vermischte Einnahmen. | 29 743,10 1 000,00 | — — | 29 743,10 1 000,00 |
| | | | 28 743,10 | — | 28 743,10 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 231 20 | 234 | Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG). | 15 093 015,75 14 850 000,00 | — — | 15 093 015,75 14 850 000,00 |
| | | | 243 015,75 | — | 243 015,75 |
| 231 30 | 249 | Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitragsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG'e) . . . | 5 492 020,27 5 511 000,00 | — — | 5 492 020,27 5 511 000,00 |
| | | | -18 979,73 | — | -18 979,73 |
| 281 10 | 223 | Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . . | 1 143 970,07 1 062 500,00 | — — | 1 143 970,07 1 062 500,00 |
| | | | 81 470,07 | — | 81 470,07 |
| | | Vermerke: an Titel 636 20 | | | 27,61 |
| 281 50 | 249 | Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG). | 2 266 311,43 1 900 000,00 | — — | 2 266 311,43 1 900 000,00 |
| | | | 366 311,43 | — | 366 311,43 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 320. | 39 660 146,96 37 124 500,00 | — — | 39 660 146,96 37 124 500,00 |
| | | | 2 535 646,96 | — | 2 535 646,96 |
| | | Mehreinnahmen | | | 2 535 646,96 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen des Kapitels geleistet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|------------------------|
| 526 20 | 214 | Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 66 013,63 50 000,00 | — — | 66 013,63 50 000,00 |
| | | | 16 013,63 | — | 16 013,63 |
| | | Vermerke: aus Titel 636 30 | | | 16 013,63 |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 636 10 | 247 | Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG). | 936 045,09 1 350 000,00 | — — | 936 045,09 1 350 000,00 |
| | | | -413 954,91 | — | -413 954,91 |
| | | Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 412 506,61 1 448,30 |
| 636 20 | 223 | Unfallkasse NRW. | 27 510 027,61 27 510 000,00 | — — | 27 510 027,61 27 510 000,00 |
| | | | 27,61 | — | 27,61 |
| | | Vermerke: aus Titel 281 10 | | | 27,61 |

| 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 |
| 636 30 229 | Verwaltungskostenerstattung an die Landwirtschaftlichen Alterskassen. | 20 496,00 50 000,00 -29 504,00 | — — — | 20 496,00 50 000,00 -29 504,00 |
| | | Vermerke: an Titel 526 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 16 013,63 13 490,37 |
| 681 10 299 | Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). | 20 481 405,41 22 000 000,00 -1 518 594,59 | — — — | 20 481 405,41 22 000 000,00 -1 518 594,59 |
| | | Vermerke: an Kapitel 11 010 Titel 871 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 11 020 Titel 972 10 | | 146 515,81 1 372 078,78 -1 518 594,59 |
| 681 30 234 | Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG). | 71 670 487,40 67 500 000,00 4 170 487,40 | — — — | 71 670 487,40 67 500 000,00 4 170 487,40 |
| | | Vermerke: aus Titel 681 40 aus Titel 682 70 | | 948 726,81 3 221 760,59 |
| 681 40 249 | Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e). | 7 551 273,19 8 500 000,00 -948 726,81 | — — — | 7 551 273,19 8 500 000,00 -948 726,81 |
| | | Vermerke: an Titel 681 30 | | 948 726,81 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 70 | | | | |
| | Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Nahverkehr | 102 962 050,78 108 100 000,00 -5 137 949,22 | — — — | 102 962 050,78 108 100 000,00 -5 137 949,22 |
| 526 70 299 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | 147 185,90 — 147 185,90 | — — — | 147 185,90 — 147 185,90 |
| | | Vermerke: aus Titel 631 70 | | 147 185,90 |
| 631 70 299 | Abführung des Bundesanteils an den Einnahmen, auch für frühere Haushaltsjahre, aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung. | 3 273 494,13 4 500 000,00 -1 226 505,87 | — — — | 3 273 494,13 4 500 000,00 -1 226 505,87 |
| | | Vermerke: an Titel 526 70 an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 147 185,90 12 305,69 1 067 014,28 -1 226 505,87 |
| 682 70 299 | Erstattung der Fahrgeldausfälle nach den Vorschriften über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Nahverkehr. Rückflüsse aus Rückforderungen sind von der Ausgabe abzusetzen. | 99 541 370,75 103 600 000,00 -4 058 629,25 | — — — | 99 541 370,75 103 600 000,00 -4 058 629,25 |
| | | Vermerke: an Titel 681 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 221 760,59 836 868,66 |
| Gesamtausgaben Kapitel 11 320. | | 231 197 799,11 235 060 000,00 -3 862 200,89 | — — — | 231 197 799,11 235 060 000,00 -3 862 200,89 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 3 862 200,89 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

Kapitel 11 900

| 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 |
| 11 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 018 | Vermischte Einnahmen. | — — — | — — — | — — — |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . . | 77 187,23 5 200,00 71 987,23 | — — — | 77 187,23 5 200,00 71 987,23 |
| 231 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — — | — — — | — — — |
| 232 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder . . . | — — — | — — — | — — — |
| 232 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — — | — — — | — — — |
| 233 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | — 11 300,00 -11 300,00 | — — — | — 11 300,00 -11 300,00 |
| 233 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — — | — — — | — — — |
| 236 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit. | 10 528,53 — 10 528,53 | — — — | 10 528,53 — 10 528,53 |
| 237 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | — — — | — — — | — — — |
| 281 10 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 46 068,99 5 200,00 40 868,99 | — — — | 46 068,99 5 200,00 40 868,99 |
| 381 10 990 | Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzel- plan. | 126 116,46 — 126 116,46 | — — — | 126 116,46 — 126 116,46 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 11 900. | 259 901,21 21 700,00 238 201,21 | — — — | 259 901,21 21 700,00 238 201,21 |
| | | Mehreinnahmen | | 238 201,21 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

| 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 |

Ausgaben

Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen auch Versorgungs- und Beihilfeausgaben für Beamtinnen und Beamte geleistet werden, die im Rahmen von Verwaltungsstrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände übergeleitet wurden.

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|--|--|-------------|---|
| 432 10 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10. | 27 680 290,94 28 830 000,00 -1 149 709,06 | — — — | 27 680 290,94 28 830 000,00 -1 149 709,06 |
| | | Vermerke: an Titel 633 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 778 288,77 371 420,29 -1 149 709,06 |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. | 11 208,44 15 100,00 -3 891,56 | — — — | 11 208,44 15 100,00 -3 891,56 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 3 891,56 |
| 446 01 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 4 595 116,98 5 118 200,00 -523 083,02 | — — — | 4 595 116,98 5 118 200,00 -523 083,02 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 523 083,02 |
| 446 02 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 1 317 025,14 1 381 600,00 -64 574,86 | — — — | 1 317 025,14 1 381 600,00 -64 574,86 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 64 574,86 |
| 446 03 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. | 21 906,23 34 500,00 -12 593,77 | — — — | 21 906,23 34 500,00 -12 593,77 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 12 593,77 |
| 446 04 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | |
|------------|---|--|-------------|-------------------------------|
| 631 10 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — — — | — — — | — — — |
| 632 10 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | 56 696,45 — 56 696,45 | — — — | 56 696,45 — 56 696,45 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 56 696,45 |
| 633 10 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden. | 778 288,77 — 778 288,77 | — — — | 778 288,77 — 778 288,77 |
| | | Vermerke: aus Titel 432 10 | | 778 288,77 |
| 636 10 018 | Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 11 900

| 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 |
| 636 20 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — — — | — — — | — — — |
| 637 10 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — — — | — — — | — — — |
| 671 10 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 11 900. | 34 460 532,95 35 379 400,00 -918 867,05 | — — — | 34 460 532,95 35 379 400,00 -918 867,05 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 918 867,05 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Abschluss Einzelplan 11

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| Summe der Einnahmen | 2 372 592 439,37 2 333 309 300,00 39 283 139,37 | 163 151 089,21 138 093 041,65 25 058 047,56 | 2 535 743 528,58 2 471 402 341,65 64 341 186,93 |
| | Mehreinnahmen | | 64 341 186,93 |
| | Mindereinnahmen | | — |
| Summe der Ausgaben | 3 237 786 371,54 3 178 448 900,00 59 337 471,54 | 471 008,39 58 511,61 412 496,78 | 3 238 257 379,93 3 178 507 411,61 59 749 968,32 |
| | Mehrausgaben | | 59 749 968,32 |
| | Minderausgaben | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 180 207,49 |
| Zuschuss / Überschuss | 865 193 932,17 845 139 600,00 20 054 332,17 | -162 680 080,82 -138 034 530,04 -24 645 550,78 | 702 513 851,35 707 105 069,96 -4 591 218,61 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|------------------|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | | | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 7 |
| 11 010 | Ministerium | 379 580,42 | 29 180 812,26 | — | 29 180 812,26 | 28 801 231,84 | |
| 11 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 1 104 959,08 | — | 1 104 959,08 | 1 104 959,08 | |
| 11 025 | Grundsicherung | 2 253 833 862,28 | 2 582 053 707,33 | — | 2 582 053 707,33 | 328 219 845,05 | |
| 11 029 | Arbeit und Qualifizierung | 2 348 136,14 | 52 009 441,59 | — | 52 009 441,59 | 49 661 305,45 | |
| 11 032 | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen | 62 957 543,44 163 151 089,21 226 108 632,65 | 108 243 700,59 | — | 108 243 700,59 | -117 864 932,06 | |
| 11 035 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) | 595 657,62 | 10 814 018,24 | -33 691,68 | 10 780 326,56 | 10 184 668,94 | |
| 11 041 | Sozialpolitische Maßnahmen | 3 584 396,70 | 28 537 486,23 | 504 700,07 | 29 042 186,30 | 25 457 789,60 | |
| 11 042 | Bekämpfung von Armut | 660 922,92 | 1 554 230,98 | — | 1 554 230,98 | 893 308,06 | |
| 11 050 | Inklusion | 7 582 798,04 | 13 799 807,99 | — | 13 799 807,99 | 6 217 009,95 | |
| 11 060 | Gesellschaftliche Teilhabe und Integra- tion Zugewanderter | 728 174,54 | 19 179 379,94 | — | 19 179 379,94 | 18 451 205,40 | |
| 11 260 | Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA) | — | — | — | — | — | |
| 11 310 | Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen | 1 319,10 | 125 650 495,25 | — | 125 650 495,25 | 125 649 176,15 | |
| 11 320 | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich | 39 660 146,96 | 231 197 799,11 | — | 231 197 799,11 | 191 537 652,15 | |
| 11 900 | Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 259 901,21 | 34 460 532,95 | — | 34 460 532,95 | 34 200 631,74 | |
| | Summe | 2 372 592 439,37 163 151 089,21 2 535 743 528,58 | 3 237 786 371,54 | 471 008,39 | 3 238 257 379,93 | 702 513 851,35 | |

Einzelplan 11

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|------------------|---|---|---|--------------------|--|
| Einnahme-Soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 579 200,00 | 31 184 300,00 | 30 605 100,00 | 1 803 868,16 | — | 146 515,81 |
| — | -15 636 700,00 | -15 636 700,00 | — | 16 741 659,08 | — |
| 2 124 000 000,00 | 2 445 990 700,00 | 321 990 700,00 | — | 6 229 145,05 | — |
| 2 360 000,00 | 52 582 700,00 | 50 222 700,00 | 561 394,55 | — | — |
| 160 000 000,00 | | | | | |
| 138 093 041,65 | | | | | |
| 298 093 041,65 | 182 800 000,00 | -115 293 041,65 | 2 571 890,41 | — | — |
| 497 300,00 | 12 159 319,41 | 11 662 019,41 | 1 477 350,47 | — | 33 691,68 |
| 3 505 600,00 | 30 899 292,20 | 27 393 692,20 | 1 935 902,60 | — | — |
| 248 000,00 | 2 120 000,00 | 1 872 000,00 | 978 691,94 | — | — |
| 3 971 000,00 | 12 769 600,00 | 8 798 600,00 | 2 581 590,05 | — | — |
| 1 000 000,00 | 26 452 700,00 | 25 452 700,00 | 7 001 494,60 | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 2 000,00 | 126 746 100,00 | 126 744 100,00 | 1 094 923,85 | — | — |
| 37 124 500,00 | 235 060 000,00 | 197 935 500,00 | 6 397 847,85 | — | — |
| 21 700,00 | 35 379 400,00 | 35 357 700,00 | 1 157 068,26 | — | — |
| 2 333 309 300,00 | | | | | |
| 138 093 041,65 | | | | | |
| 2 471 402 341,65 | 3 178 507 411,61 | 707 105 069,96 | 27 562 022,74 4 591 218,61 | 22 970 804,13 — | 180 207,49 |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 010 | Ministerium | — | 379 580,42 | — | 379 580,42 |
| 11 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | — | — | — |
| 11 025 | Grundsicherung | — | — | 2 253 833 862,28 | 2 253 833 862,28 |
| 11 029 | Arbeit und Qualifizierung | — | 2 348 136,14 | — | 2 348 136,14 |
| 11 032 | Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen | — | 309 057,79 | 225 799 574,86 | 226 108 632,65 |
| 11 035 | Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA) | — | 282 312,74 | 313 344,88 | 595 657,62 |
| 11 041 | Sozialpolitische Maßnahmen | — | 175 585,30 | 3 408 811,40 | 3 584 396,70 |
| 11 042 | Bekämpfung von Armut | — | 660 922,92 | — | 660 922,92 |
| 11 050 | Inklusion | — | — | 7 582 798,04 | 7 582 798,04 |
| 11 060 | Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter | — | 513 743,53 | 214 431,01 | 728 174,54 |
| 11 260 | Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA) | — | — | — | — |
| 11 310 | Erladigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen | — | 1 319,10 | — | 1 319,10 |
| 11 320 | Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich | — | 15 664 829,44 | 23 995 317,52 | 39 660 146,96 |
| 11 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | — | 259 901,21 | 259 901,21 |
| | Ist und Reste | — | 20 335 487,38 | 2 515 408 041,20 | 2 535 743 528,58 |
| | Soll und Reste | — | 18 080 200,00 | 2 453 322 141,65 | 2 471 402 341,65 |
| | Mehr | — | 2 255 287,38 | 62 085 899,55 | 64 341 186,93 |
| | Weniger | — | — | — | — |

Einzelplan 11

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 502 739,43 | 8 526 105,95 | — | — | 1 151 966,88 | — | 29 180 812,26 |
| 1 075 381,03 | 29 578,05 | — | — | — | — | 1 104 959,08 |
| — | — | — | 2 582 053 707,33 | — | — | 2 582 053 707,33 |
| — | 123 582,60 | — | 50 018 898,55 | 1 866 960,44 | — | 52 009 441,59 |
| 1 462 641,56 | 3 808 868,20 | — | 102 972 190,83 | — | — | 108 243 700,59 |
| 5 571 944,04 | 4 716 936,89 | — | 7 462,43 | 483 983,20 | — | 10 780 326,56 |
| — | 178 641,82 | — | 28 863 544,48 | — | — | 29 042 186,30 |
| — | 89 415,96 | — | 1 464 815,02 | — | — | 1 554 230,98 |
| — | 103 521,69 | — | 7 679 345,99 | 6 016 940,31 | — | 13 799 807,99 |
| — | 210 351,20 | — | 18 969 028,74 | — | — | 19 179 379,94 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 32 584 845,01 | 12 267 772,09 | — | 80 797 878,15 | — | — | 125 650 495,25 |
| — | 213 199,53 | — | 230 984 599,58 | — | — | 231 197 799,11 |
| 33 625 547,73 | — | — | 834 985,22 | — | — | 34 460 532,95 |
| 93 823 098,80 | 30 267 973,98 | — | 3 104 646 456,32 | 9 519 850,83 | — | 3 238 257 379,93 |
| 94 361 319,41 | 28 473 500,00 | — | 3 059 639 692,20 | 12 192 500,00 | -16 159 600,00 | 3 178 507 411,61 |
| — | 1 794 473,98 | — | 45 006 764,12 | — | 16 159 600,00 | 59 749 968,32 |
| 538 220,61 | — | — | — | 2 672 649,17 | — | — |

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

für das Rechnungsjahr

2013

Kapitel 12 010

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|-------------|
| 12 010 | | Ministerium | | |
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 91 912,63 44 400,00 47 512,63 | — — — |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 204 831,58 136 000,00 68 831,58 | — — — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 11 653,44 9 600,00 2 053,44 | — — — |
| | | Übrige Einnahmen | | |
| 235 10 | 011 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. | — — — | — — — |
| 261 10 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . | — — — | — — — |
| 261 11 | 011 | Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 010. | 308 397,65 190 000,00 118 397,65 | — — — |
| | | | Mehreinnahmen | 118 397,65 |
| | | | Mindereinnahmen | — |

| | | | | |
|--------|-----|---|---|--|
| | | A u s g a b e n | | |
| | | Personalausgaben | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 17 403 915,13 18 658 600,00 -1 254 684,87 | 300 000,00 — 300 000,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Titel 518 02 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 89 000,00 428 766,96 22 579,97 200 000,00 392 337,94 |
| | | | | -954 684,87 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | 77 454,25 123 900,00 -46 445,75 | — — — |
| | | Vermerke: | an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Titel 526 01 | 22 755,87 22 000,00 1 689,88 |
| | | | | -46 445,75 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 6 073 001,64 5 511 700,00 561 301,64 | — — — |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 428 766,96 146 000,00 13 465,32 |
| | | | | 561 301,64 |

| 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 |
| 451 01 011 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 23,98 100,00 -76,02 | — — — | 23,98 100,00 -76,02 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 76,02 |
| 453 01 011 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . | 28 839,67 34 900,00 -6 060,33 | — — — | 28 839,67 34 900,00 -6 060,33 |
| | Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 526 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 3 121,98 1 582,47 355,88 1 000,00 -6 060,33 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind -mit Ausnahme der Gruppe 529 sowie der Titelgruppe 81- übertragbar.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

| | | | | |
|------------|--|---|-------------|---|
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 428 197,47 800 000,00 -371 802,53 | — — — | 428 197,47 800 000,00 -371 802,53 |
| | Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 02 aus Titel 526 20 aus Titel 527 01 aus Titel 546 01 an Titel 546 10 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 656,83 527,82 25 726,03 24 829,84 205,16 2 002,58 41 487,40 104 554,84 42 631,05 6 636,12 109,25 500 000,00 126 950,95 -371 802,53 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 13 343,17 20 000,00 -6 656,83 | — — — | 13 343,17 20 000,00 -6 656,83 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 6 656,83 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 1 472,18 2 000,00 -527,82 | — — — | 1 472,18 2 000,00 -527,82 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 527,82 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 93 755,87 71 000,00 22 755,87 | — — — | 93 755,87 71 000,00 22 755,87 |
| | Vermerke: aus Titel 427 01 | | | 22 755,87 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 704 273,97 730 000,00 -25 726,03 | — — — | 704 273,97 730 000,00 -25 726,03 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 25 726,03 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 185 770,16 210 600,00 -24 829,84 | — — — | 185 770,16 210 600,00 -24 829,84 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 24 829,84 |

Kapitel 12 010

| 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 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 107 701,95 82 000,00 25 701,95 | — — — | 107 701,95 82 000,00 25 701,95 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 aus Titel 453 01 | | 22 579,97 3 121,98 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 591 694,84 2 591 900,00 -205,16 | — — — | 2 591 694,84 2 591 900,00 -205,16 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 205,16 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 30 200,00 8 200,00 22 000,00 | — — — | 30 200,00 8 200,00 22 000,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 427 01 | | 22 000,00 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 74 997,42 77 000,00 -2 002,58 | — — — | 74 997,42 77 000,00 -2 002,58 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 2 002,58 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 43 272,35 40 000,00 3 272,35 | — — — | 43 272,35 40 000,00 3 272,35 |
| | Vermerke: | aus Titel 427 01 aus Titel 453 01 | | 1 689,88 1 582,47 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 6 612,60 48 100,00 -41 487,40 | — — — | 6 612,60 48 100,00 -41 487,40 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 41 487,40 |
| 526 20 011 | Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu hauswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen und organisationalwissenschaftlichen Fragen. In Abweichung 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. | 1 045 445,16 1 150 000,00 -104 554,84 | — — — | 1 045 445,16 1 150 000,00 -104 554,84 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 104 554,84 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 307 368,95 350 000,00 -42 631,05 | — — — | 307 368,95 350 000,00 -42 631,05 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 42 631,05 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 56 355,88 56 000,00 355,88 | — — — | 56 355,88 56 000,00 355,88 |
| | Vermerke: | aus Titel 453 01 | | 355,88 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 9 968,02 10 200,00 -231,98 | — — — | 9 968,02 10 200,00 -231,98 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 231,98 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 464,74 1 500,00 -35,26 | — — — | 1 464,74 1 500,00 -35,26 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 35,26 |
| 545 10 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. | 5 671,18 — 5 671,18 | — — — | 5 671,18 — 5 671,18 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 12 020 Titel 545 10 | | 5 671,18 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 10 863,88 17 500,00 -6 636,12 | — — — | 10 863,88 17 500,00 -6 636,12 |
| | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 6 636,12 |

| 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 |
| 546 10 011 | Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. | 109,25 — | — — | 109,25 — |
| | 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen. | 109,25 | — | 109,25 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11. | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 109,25 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 686 00 011 | Beiträge zu Verbänden und Vereinen. | — 100,00 | — — | — 100,00 |
| | | -100,00 | — | -100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 100,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | | |
| 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei der Hauptgruppe 5. | | | | |
| 812 00 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 50 000,00 69 000,00 | 19 000,00 30 000,00 | 69 000,00 99 000,00 |
| | | -19 000,00 | -11 000,00 | -30 000,00 |
| | | Vermerke: Reste-Inabgangstellung | | 30 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 81 | | | | |
| | Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung | 516 115,85 746 400,00 | 50 000,00 150 000,00 | 566 115,85 896 400,00 |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | -230 284,15 | -100 000,00 | -330 284,15 |
| 511 81 011 | Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. | 85 197,31 150 000,00 | — — | 85 197,31 150 000,00 |
| | | -64 802,69 | — | -64 802,69 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 81 | | 1 184,95 |
| | | | | 30 000,00 |
| | | | | 43 800,00 |
| | | | | 139 700,00 |
| | | | | 87,64 |
| | | | | -64 802,69 |
| 518 81 011 | Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. | — — | — — | — — |
| 525 81 011 | ADV-Fortbildung der Bediensteten. | 6 315,05 7 500,00 | — — | 6 315,05 7 500,00 |
| | | -1 184,95 | — | -1 184,95 |
| | | Vermerke: an Titel 511 81 | | 1 184,95 |
| 526 81 011 | Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung. | — 30 000,00 | — — | — 30 000,00 |
| | | -30 000,00 | — | -30 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 81 | | 30 000,00 |
| 538 81 011 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. | 129 644,16 83 000,00 | — — | 129 644,16 83 000,00 |
| | | 46 644,16 | — | 46 644,16 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 81 | | 46 644,16 |
| 547 81 014 | Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW. | 2 100,00 45 900,00 | — — | 2 100,00 45 900,00 |
| | | -43 800,00 | — | -43 800,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 81 | | 43 800,00 |

Kapitel 12 010

| 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 81 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. | 292 859,33 430 000,00 -137 140,67 | 50 000,00 150 000,00 -100 000,00 | 342 859,33 580 000,00 -237 140,67 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 12 020 Titel 972 10 | | 40 000,00 |
| | | an Titel 538 81 | | 46 644,16 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 496,51 |
| | | Reste-Inabgangstellung | | 150 000,00 |
| | | | | -237 140,67 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 010. | 29 867 889,56 31 410 700,00 -1 542 810,44 | 369 000,00 180 000,00 189 000,00 | 30 236 889,56 31 590 700,00 -1 353 810,44 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 353 810,44 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

12 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|-------------|------------------------|
| 119 01 | 940 | Vermischte Einnahmen. | 5 560,87 450 000,00 | — — | 5 560,87 450 000,00 |
| | | | -444 439,13 | — | -444 439,13 |
| 119 02 | 013 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk bei Titel 531 11. | 1 435,66 — | — — | 1 435,66 — |
| | | | 1 435,66 | — | 1 435,66 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 175 918,48 — | — — | 175 918,48 — |
| | | | 175 918,48 | — | 175 918,48 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 175 918,48 |
| 124 01 | 062 | Mieten und Pachten. | 18 540,00 12 400,00 | — — | 18 540,00 12 400,00 |
| | | | 6 140,00 | — | 6 140,00 |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen. | — — — | — — — | — — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 235 01 | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | — — — | — — — | — — — |
| 236 10 | 253 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — — — | — — — | — — — |
| 236 20 | 253 | Sonstige Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbu- ches (§16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 00 zu. | — — — | — — — | — — — |
| 281 10 | 061 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 318 326,92 300 000,00 | — — | 318 326,92 300 000,00 |
| | | | 18 326,92 | — | 18 326,92 |
| 286 00 | 061 | Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten. | — — — | — — — | — — — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| | | Titelgruppe 70 | — | — | — |
| | | Durchführung von Projekten im Rahmen des Personalein- satzmanagements Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70. | — — — | — — — | — — — |
| 112 70 | 062 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — — — | — — — | — — — |
| 119 70 | 062 | Vermischte Einnahmen. | — — — | — — — | — — — |
| 235 70 | 062 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 12 020

| 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 |
| Titelgruppe 83 | | | | |
| | Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen | — | — | — |
| 119 83 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 020. | 519 781,93 762 400,00 -242 618,07 | — — — | 519 781,93 762 400,00 -242 618,07 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 242 618,07 |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 52 (78) Planstellen/Stellen des Einzelplans (ohne Kapitel 12 700) - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 12 050 und 12 100 - sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (26) kw ab 01.01.2013, davon 26 (26) kw ab 01.01.2014 und 26 (26) kw ab 01.01.2015. | | | | |
| 412 00 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 1 000,00 |
| 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. | — 9 100,00 -9 100,00 | — — — | — 9 100,00 -9 100,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 9 100,00 |
| 427 50 253 | Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10. | — — — | — — — | — — — |
| 441 01 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 65 864 049,46 67 310 200,00 -1 446 150,54 | — — — | 65 864 049,46 67 310 200,00 -1 446 150,54 |
| | | Vermerke: | an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 48 718,91 1 397 431,63 |
| 441 02 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 466 596,87 406 600,00 59 996,87 | — — — | 466 596,87 406 600,00 59 996,87 |
| | | Vermerke: | aus Titel 441 01 aus Titel 441 03 | 48 718,91 11 277,96 |
| 441 03 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | 97 922,04 109 200,00 -11 277,96 | — — — | 97 922,04 109 200,00 -11 277,96 |
| | | Vermerke: | an Titel 441 02 | 11 277,96 |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. | 66 877,98 134 300,00 -67 422,02 | — — — | 66 877,98 134 300,00 -67 422,02 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 67 422,02 |

| 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 |
| 452 00 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. | — — — | — — — | — — — |
| 462 16 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. | — — — | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 517 01 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 517 83. | — — — | — — — | — — — |
| 518 01 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 020 Titel 518 83. | 885 147,16 834 000,00 51 147,16 | — — — | 885 147,16 834 000,00 51 147,16 |
| | Vermerke: | aus Titel 518 83 | | 51 147,16 |
| 519 11 061 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03. | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 | — — — | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 972 10 | | 1 000 000,00 |
| 529 10 011 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 1 826,40 5 900,00 -4 073,60 | — — — | 1 826,40 5 900,00 -4 073,60 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 4 073,60 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. | 931,03 1 900,00 -968,97 | — — — | 931,03 1 900,00 -968,97 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 968,97 |
| 529 30 011 | Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 333,03 500,00 -166,97 | — — — | 333,03 500,00 -166,97 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 166,97 |
| 531 11 011 | Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. In Abweichung 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. | 30 387,91 38 500,00 -8 112,09 | — — — | 30 387,91 38 500,00 -8 112,09 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 8 112,09 |
| 531 12 013 | Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. In Abweichung 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. | 39 636,52 64 200,00 -24 563,48 | — — — | 39 636,52 64 200,00 -24 563,48 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 24 563,48 |
| 531 20 061 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). . | 79 241,18 79 300,00 -58,82 | — — — | 79 241,18 79 300,00 -58,82 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 58,82 |
| 545 10 314 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 545 10. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 30. | — 276 900,00 -276 900,00 | — — — | — 276 900,00 -276 900,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 12 010 Titel 545 10 an Kapitel 12 050 Titel 545 10 an Kapitel 12 090 Titel 545 10 an Kapitel 12 100 Titel 545 10 an Kapitel 12 200 Titel 545 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 671,18 194 417,88 5 296,29 2 461,66 12 171,71 56 881,28 |

Kapitel 12 020

| 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 |
| 545 30 314 | Ausgaben für Soziale Ansprechpartner. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 10. | 7 384,60 100 000,00 -92 615,40 | — — — | 7 384,60 100 000,00 -92 615,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 92 615,40 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 175 918,28 — 175 918,28 | 114,41 114,21 0,20 | 176 032,69 114,21 175 918,48 |
| | Vermerke: aus Titel 119 04 | | | 175 918,48 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 613 00 910 | Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungs- behörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer. . . . | — — — | — — — | — — — |
| 632 00 011 | Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. | 154 859,27 200 000,00 -45 140,73 | — — — | 154 859,27 200 000,00 -45 140,73 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 45 140,73 |
| 681 00 253 | Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 20. | — — — | — — — | — — — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 10 989 | Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haus- haltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | — -18 923 800,00 18 923 800,00 | — — — | — -18 923 800,00 18 923 800,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 12 010 Titel 422 01 aus Kapitel 12 010 Titel 511 01 aus Kapitel 12 010 Titel 511 81 aus Kapitel 12 010 Titel 812 81 aus Titel 519 11 aus Kapitel 12 050 Titel 422 01 aus Kapitel 12 050 Titel 531 12 aus Kapitel 12 050 Titel 547 10 aus Kapitel 12 050 Titel 812 00 aus Kapitel 12 090 Titel 422 01 aus Kapitel 12 090 Titel 525 01 aus Kapitel 12 090 Titel 711 01 aus Kapitel 12 100 Titel 511 01 aus Kapitel 12 100 Titel 511 81 aus Kapitel 12 100 Titel 812 81 aus Kapitel 12 200 Titel 422 01 aus Kapitel 12 200 Titel 511 01 aus Kapitel 12 200 Titel 812 00 aus Kapitel 12 200 Titel 812 78 aus Kapitel 12 620 Titel 633 00 aus Kapitel 12 700 Titel 517 12 | | | 200 000,00 500 000,00 139 700,00 40 000,00 1 000 000,00 5 511 000,00 6 900,00 4 261 600,00 321 400,00 170 000,00 1 000 000,00 337 000,00 663 200,00 1 000 000,00 316 000,00 300 000,00 264 400,00 38 400,00 1 200 000,00 82 400,00 1 571 800,00 |
| | | | | 18 923 800,00 |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|--|--------------|------------|--------------|
| | Titelgruppe 64 | 29 813,59 | — | 29 813,59 |
| | Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung" | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | 1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können. | -20 186,41 | — | -20 186,41 |
| | 2. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | | | |
| | 3. 13 (-) Planstellen sind kw zum 31.12.2012 und 13 (-) Planstellen sind kw zum 31.12.2013 und 8 (-) Planstellen sind kw zum 31.12.2015. | | | |
| | 4. Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen. | | | |
| | 5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 422 64 | 062 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 525 64 | 062 Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. | — | — | — |
| | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 64 | | | 29 813,59 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 186,41 |
| 547 64 | 062 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 29 813,59 | — | 29 813,59 |
| | | — | — | — |
| | | 29 813,59 | — | 29 813,59 |
| | Vermerke: aus Titel 525 64 | | | 29 813,59 |
| | Titelgruppe 70 | 837 204,54 | — | 837 204,54 |
| | Durchführung von Projekten im Rahmen des Personaleinsatzmanagements | 1 001 600,00 | 70 000,00 | 1 071 600,00 |
| | | -164 395,46 | -70 000,00 | -234 395,46 |
| | 1. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | | | |
| | 2. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen der Titelgruppe 70 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| | 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. | | | |
| | 6. Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Titel 428 70 sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO). | | | |
| 422 70 | 062 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 458 137,67 | — | 458 137,67 |
| | | 552 600,00 | — | 552 600,00 |
| | | -94 462,33 | — | -94 462,33 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 94 462,33 |
| 427 70 | 062 Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 428 70 | 062 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 311 724,34 | — | 311 724,34 |
| | | 379 000,00 | — | 379 000,00 |
| | | -67 275,66 | — | -67 275,66 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 903,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 66 372,66 |
| 453 70 | 062 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 12 020

| 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 |
| 517 70 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 519 70 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — — — | — — — | — — — |
| 531 70 062 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tion. | — — — | — — — | — — — |
| 545 70 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. | — — — | — — — | — — — |
| 547 70 062 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). | 67 342,53 70 000,00 -2 657,47 Vermerke: | — — — an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 67 342,53 70 000,00 -2 657,47 2 657,47 |
| 811 70 062 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 Vermerke: | — 10 000,00 -10 000,00 10 000,00 |
| 812 70 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — — — | — 60 000,00 -60 000,00 Vermerke: | — 60 000,00 -60 000,00 60 000,00 |
| Titelgruppe 83 | | 11 479 781,65 | 5 000 000,00 | 16 479 781,65 |
| Koordination und Implementierung von Produkthaushal- ten und Kosten- und Leistungsrechnungen | | 21 482 000,00 | 1 700 000,00 | 23 182 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das ver- liehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | | -10 002 218,35 | 3 300 000,00 | -6 702 218,35 |
| 422 83 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten. | 2 448 165,76 3 608 800,00 -1 160 634,24 Vermerke: | — — — aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 453 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 2 448 165,76 3 608 800,00 -1 160 634,24 38 200,00 5 945,20 1 192 889,04 |
| 427 83 011 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen. | — — — | — — — | — — — |
| 428 83 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 2 369 433,70 2 741 000,00 -371 566,30 Vermerke: | — — — aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 2 369 433,70 2 741 000,00 -371 566,30 72 700,00 6 524,00 437 742,30 |
| 453 83 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 5 945,20 — 5 945,20 Vermerke: | — — — aus Titel 422 83 | 5 945,20 — 5 945,20 5 945,20 |
| 511 83 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 49 434,84 200 000,00 -150 565,16 Vermerke: | — — — an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 49 434,84 200 000,00 -150 565,16 150 565,16 |

| 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 |
| 517 83 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 157 986,82 190 000,00 -32 013,18 | — — — | 157 986,82 190 000,00 -32 013,18 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 32 013,18 |
| 518 83 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | — 51 200,00 -51 200,00 | — — — | — 51 200,00 -51 200,00 |
| | 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 51 147,16 52,84 |
| 525 83 011 | Aus- (und Fort)bildung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 63 722,91 360 000,00 -296 277,09 | — — — | 63 722,91 360 000,00 -296 277,09 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 296 277,09 |
| 526 83 011 | Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung . | 810 174,48 1 365 000,00 -554 825,52 | — 700 000,00 -700 000,00 | 810 174,48 2 065 000,00 -1 254 825,52 |
| | Vermerke: an Titel 538 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung | | | 135 694,52 419 131,00 700 000,00 |
| 527 83 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 16 580,95 50 000,00 -33 419,05 | — — — | 16 580,95 50 000,00 -33 419,05 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 33 419,05 |
| 531 83 011 | Veröffentlichung und Dokumentation. | — 30 000,00 -30 000,00 | — — — | — 30 000,00 -30 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 000,00 |
| 538 83 011 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. | 225 694,52 90 000,00 135 694,52 | — — — | 225 694,52 90 000,00 135 694,52 |
| | Vermerke: aus Titel 526 83 | | | 135 694,52 |
| 547 83 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 5 507,61 50 000,00 -44 492,39 | — — — | 5 507,61 50 000,00 -44 492,39 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 44 492,39 |
| 812 83 011 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. | 5 327 134,86 12 746 000,00 -7 418 865,14 | 5 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 | 10 327 134,86 13 746 000,00 -3 418 865,14 |
| | Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000 000,00 2 418 865,14 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 020. | 80 217 911,51 74 181 400,00 6 036 511,51 | 5 000 114,41 1 770 114,21 3 230 000,20 | 85 218 025,92 75 951 514,21 9 266 511,71 |
| | Mehrausgaben | | | 9 266 511,71 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 12 050

| 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 |

12 050 Oberfinanzdirektionen und Finanzämter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 111 01 | 061 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 11 248 574,47 10 345 000,00 | — — | 11 248 574,47 10 345 000,00 |
| | | | 903 574,47 | — | 903 574,47 |
| 112 01 | 061 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 19 201 975,84 15 382 000,00 | — — | 19 201 975,84 15 382 000,00 |
| | | | 3 819 975,84 | — | 3 819 975,84 |
| 112 20 | 061 | Zwangsgeld. | 2 181 154,89 1 809 000,00 | — — | 2 181 154,89 1 809 000,00 |
| | | | 372 154,89 | — | 372 154,89 |
| 119 01 | 061 | Vermischte Einnahmen. | 1 572 193,73 392 000,00 | — — | 1 572 193,73 392 000,00 |
| | | | 1 180 193,73 | — | 1 180 193,73 |
| | | Vermerke: | an Titel 518 04 an Titel 519 03 | | 101 092,24 1 079 101,49 |
| 119 02 | 061 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12. | 323,50 1 000,00 | — — | 323,50 1 000,00 |
| | | | -676,50 | — | -676,50 |
| 119 03 | 061 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 3 852,89 — | — — | 3 852,89 — |
| | | | 3 852,89 | — | 3 852,89 |
| 119 04 | 061 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04. | 1 538 406,19 — | — — | 1 538 406,19 — |
| | | | 1 538 406,19 | — | 1 538 406,19 |
| | | Vermerke: | an Titel 546 04 | | 1 538 406,19 |
| 119 20 | 061 | Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich). | 155 346 141,57 155 261 000,00 | — — | 155 346 141,57 155 261 000,00 |
| | | | 85 141,57 | — | 85 141,57 |
| 124 01 | 061 | Mieten und Pachten. | 1 548 855,37 1 209 200,00 | — — | 1 548 855,37 1 209 200,00 |
| | | | 339 655,37 | — | 339 655,37 |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | 3 667,95 19 800,00 | — — | 3 667,95 19 800,00 |
| | | | -16 132,05 | — | -16 132,05 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 231 00 | 061 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. | 532 462,76 175 000,00 | — — | 532 462,76 175 000,00 |
| | | | 357 462,76 | — | 357 462,76 |
| 235 01 | 061 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02. | — — | — — | — — |
| 235 10 | 061 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01. | 37 647,00 — | — — | 37 647,00 — |
| | | | 37 647,00 | — | 37 647,00 |
| 236 00 | 061 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — 122 000,00 | — — | — 122 000,00 |
| | | | -122 000,00 | — | -122 000,00 |

| 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 |
| 261 00 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . | 880 241,13 876 000,00 | — — | 880 241,13 876 000,00 |
| | | 4 241,13 | — | 4 241,13 |
| 261 11 061 | Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz. | — — | — — | — — |
| | Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10. | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 050. | 194 095 497,29 185 592 000,00 | — — | 194 095 497,29 185 592 000,00 |
| | | 8 503 497,29 | — | 8 503 497,29 |
| | | Mehreinnahmen | | 8 503 497,29 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 263 (263) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2016 (bisher kw ab 01.01.2013), 20 (20) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2013, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2016 (bisher kw ab 01.01.2013) - Org.Unters. 2000 -.
- 350 (-) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.07.2014 - Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.
- Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).

| | | | | |
|------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 422 01 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 816 831 706,97 819 982 600,00 | 3 000 000,00 — | 819 831 706,97 819 982 600,00 |
| | Planmäßige Beamte/innen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen Verwaltungsdienstes von den Finanzämtern/Oberfinanzdirektionen an die Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Finanzverwaltung NRW (Kapitel 12 090) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beamtinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 050 gezahlt (Ausnahme von § 50 Abs. 3 LHO). | -3 150 893,03 | 3 000 000,00 | -150 893,03 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 02 | | | 963 954,50 |
| | aus Titel 427 01 | | | 24 134,55 |
| | aus Titel 427 02 | | | 10 000,00 |
| | aus Titel 453 01 | | | 69 139,74 |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 13 658 500,00 |
| | an Kapitel 12 020 Titel 972 10 | | | 5 511 000,00 |
| | an Titel 428 01 | | | 3 890 210,13 |
| | an Titel 443 01 | | | 355 906,10 |
| | an Titel 517 04 | | | 1 103 228,75 |
| | an Titel 518 04 | | | 948 261,33 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 3 068 015,51 |
| | | | | -150 893,03 |
| 422 02 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 26 276 945,50 25 440 900,00 | — — | 26 276 945,50 25 440 900,00 |
| | | 836 045,50 | — | 836 045,50 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 800 000,00 |
| | an Titel 422 01 | | | 963 954,50 |
| 427 01 061 | Entgelte für Aushilfen. | 4 865,45 29 000,00 | — — | 4 865,45 29 000,00 |
| | | -24 134,55 | — | -24 134,55 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 422 01 | | | 24 134,55 |
| 427 02 061 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — 10 000,00 | — — | — 10 000,00 |
| | Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 422 01 | | | 10 000,00 |

Kapitel 12 050

| 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 |
| 427 50 061 | Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — — — | — — — | — — — |
| 428 01 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 222 671 081,72 213 667 400,00 9 003 681,72 | — — — | 222 671 081,72 213 667 400,00 9 003 681,72 |
| | Vermerke: | | | 3 890 210,13 5 662 200,00 508 528,41 40 200,00 9 003 681,72 |
| 443 01 061 | Fürsorgeleistungen. | 935 906,10 580 000,00 355 906,10 | — — — | 935 906,10 580 000,00 355 906,10 |
| | Vermerke: | | | aus Titel 422 01 355 906,10 |
| 451 01 061 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | — 100,00 -100,00 | — — — | — 100,00 -100,00 |
| | Vermerke: | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 100,00 |
| 453 01 061 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 201 891,77 300 000,00 -98 108,23 | — — — | 201 891,77 300 000,00 -98 108,23 |
| | Vermerke: | | | an Titel 422 01 an Titel 811 01 69 139,74 28 968,49 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Mehreinnahmen bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01), aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124 01) sowie bei Erlösen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Titel 132 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel der Gruppen 529 und 531. | | | | |
| 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | |
| 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. | | | | |
| 517 01 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 492 068,77 2 800 000,00 -307 931,23 | — — — | 2 492 068,77 2 800 000,00 -307 931,23 |
| | Vermerke: | | | an Titel 547 10 307 931,23 |
| 517 04 061 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 21 653 228,75 20 550 000,00 1 103 228,75 | — — — | 21 653 228,75 20 550 000,00 1 103 228,75 |
| | Vermerke: | | | aus Titel 422 01 1 103 228,75 |
| 518 01 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 10 779 293,74 10 886 400,00 -107 106,26 | — — — | 10 779 293,74 10 886 400,00 -107 106,26 |
| | Vermerke: | | | an Titel 547 10 107 106,26 |
| 518 04 061 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 77 861 976,89 76 489 100,00 1 372 876,89 | — — — | 77 861 976,89 76 489 100,00 1 372 876,89 |
| | Vermerke: | | | aus Titel 119 01 aus Titel 124 01 aus Titel 422 01 101 092,24 323 523,32 948 261,33 1 372 876,89 |

| 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 |
| 519 03 061 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 2 166 901,49 1 087 800,00 1 079 101,49 | — — — | 2 166 901,49 1 087 800,00 1 079 101,49 |
| | | Vermerke: aus Titel 119 01 | | 1 079 101,49 |
| 529 10 061 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 21 563,58 22 200,00 -636,42 | — — — | 21 563,58 22 200,00 -636,42 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 636,42 |
| 529 20 061 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. | 19 825,55 20 800,00 -974,45 | — — — | 19 825,55 20 800,00 -974,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 974,45 |
| 531 12 061 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 53 756,82 60 700,00 -6 943,18 | — — — | 53 756,82 60 700,00 -6 943,18 |
| | | Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 900,00 43,18 |
| 545 10 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. | 194 417,88 — 194 417,88 | — — — | 194 417,88 — 194 417,88 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10 | | 194 417,88 |
| 546 04 061 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 538 406,19 — 1 538 406,19 | — — — | 1 538 406,19 — 1 538 406,19 |
| | | Vermerke: aus Titel 119 04 | | 1 538 406,19 |
| 546 10 061 | Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz. 1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11. | — — — | — — — | — — — |
| 547 10 061 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. | 45 745 167,33 49 591 800,00 -3 846 632,67 | — — — | 45 745 167,33 49 591 800,00 -3 846 632,67 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 307 931,23 107 106,26 4 261 600,00 70,16 |
| | | | | -3 846 632,67 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5. | | | | |
| 811 01 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. | 328 968,49 300 000,00 28 968,49 | — — — | 328 968,49 300 000,00 28 968,49 |
| | | Vermerke: aus Titel 453 01 | | 28 968,49 |
| 812 00 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 1 478 521,50 1 800 000,00 -321 478,50 | — — — | 1 478 521,50 1 800 000,00 -321 478,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 321 400,00 78,50 |
| Gesamtausgaben Kapitel 12 050. | | 1 231 256 494,49 1 223 618 800,00 7 637 694,49 | 3 000 000,00 — 3 000 000,00 | 1 234 256 494,49 1 223 618 800,00 10 637 694,49 |
| | | Mehrausgaben | | 10 637 694,49 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

2 (3) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010, davon - (1) kw ab 01.01.2013, 1 (1) kw ab 01.01.2014, 1 (1) kw ab 01.01.2015.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------------|--------|------------------------------|
| 422 01 | 016 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 442 092,90 1 718 300,00 | — — | 1 442 092,90 1 718 300,00 |
| | | | -276 207,10 | — | -276 207,10 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 8 500,00 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 284 707,10 |
| 427 01 | 016 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| 427 02 | 016 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — — | — — | — — |
| 427 50 | 016 | Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10. | — — | — — | — — |
| 428 01 | 016 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 3 030 597,19 4 003 100,00 | — — | 3 030 597,19 4 003 100,00 |
| | | | -972 502,81 | — | -972 502,81 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 98 000,00 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 9 760,00 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 060 742,81 |
| 443 01 | 016 | Fürsorgeleistungen. | — | — | — |
| 453 01 | 016 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | — 40 000,00 | — — | — 40 000,00 |
| | | | -40 000,00 | — | -40 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 40 000,00 |
| 462 16 | 016 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010. | — — | — — | — — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------|--------|-------------|
| 517 01 | 016 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — — | — — | — — |
| 518 01 | 016 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — — | — — | — — |
| 519 03 | 016 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — — | — — | — — |
| 529 10 | 016 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt. | — 100,00 | — — | — 100,00 |
| | | | -100,00 | — | -100,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 100,00 |
| 529 20 | 016 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. | — 200,00 | — — | — 200,00 |
| | | | -200,00 | — | -200,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 200,00 |

Kapitel 12 070

| 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 |
| 531 12 016 | Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 110,34 500,00 -389,66 | — — — | 110,34 500,00 -389,66 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 389,66 |
| 545 10 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. | — — | — — | — — |
| 546 04 016 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 546 10 016 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 546 20 016 | Ausgaben für baukostenunabhängige Leistungen für den Bund. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Kostenerstattungen des Bundes für baukostenunabhängige Leistungen geleistet werden. | 521 916,94 1 000 000,00 -478 083,06 | — — — | 521 916,94 1 000 000,00 -478 083,06 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 478 083,06 |
| 547 10 016 | sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | 119 995,19 176 000,00 -56 004,81 | — — — | 119 995,19 176 000,00 -56 004,81 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 56 004,81 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 016 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. | — — — | — — — | — — — |
| 812 10 016 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — 5 700,00 -5 700,00 | — — — | — 5 700,00 -5 700,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 700,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 135 753,73 | — | 135 753,73 |
| Angelegenheiten der Informationstechnik | | 251 600,00 | — | 251 600,00 |
| | | -115 846,27 | — | -115 846,27 |
| 547 60 016 | sonstige sächliche IT-Ausgaben. | 135 753,73 134 500,00 | — — | 135 753,73 134 500,00 |
| | | 1 253,73 | — | 1 253,73 |
| | Vermerke: aus Titel 812 60 | | | 1 253,73 |
| 812 60 016 | Erwerb von IT-Geräten und Software. | — 117 100,00 -117 100,00 | — — — | — 117 100,00 -117 100,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 253,73 115 846,27 |
| Gesamtausgaben Kapitel 12 070. | | 5 250 466,29 7 195 500,00 -1 945 033,71 | — — — | 5 250 466,29 7 195 500,00 -1 945 033,71 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 1 945 033,71 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

| 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 |

12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| 111 01 | 133 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — 26 000,00 | — — | — 26 000,00 |
| | | | -26 000,00 | — | -26 000,00 |
| 119 01 | 133 | Vermischte Einnahmen. | 154 557,42 68 000,00 | — — | 154 557,42 68 000,00 |
| | | | 86 557,42 | — | 86 557,42 |
| 119 02 | 133 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerke bei Titel 531 12 | — — | — — | — — |
| 119 04 | 133 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04 | 3 690,00 — | — — | 3 690,00 — |
| | | | 3 690,00 | — | 3 690,00 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 3 690,00 |
| 124 01 | 133 | Mieten und Pachten. | 294 877,25 253 000,00 | — — | 294 877,25 253 000,00 |
| | | | 41 877,25 | — | 41 877,25 |
| | | Vermerke: an Titel 519 02 | | | 41 877,25 |
| 124 10 | 133 | Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamtinnen/Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene oder angemietete Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfü- gung gestellt werden. | 1 379 367,54 1 176 000,00 | — — | 1 379 367,54 1 176 000,00 |
| | | | 203 367,54 | — | 203 367,54 |
| | | Vermerke: an Titel 519 02 | | | 201 011,66 |
| 125 10 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von bewegli- chen Sachen. Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden. | 22 646,27 — | — — | 22 646,27 — |
| | | | 22 646,27 | — | 22 646,27 |
| | | Vermerke: an Titel 519 01 | | | 20 058,90 |
| 132 01 | 133 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | 94,00 — | — — | 94,00 — |
| | | | 94,00 | — | 94,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|--------|-----------------------|
| 231 00 | 133 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. 1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben | 593 586,73 — | — — | 593 586,73 — |
| | | | 593 586,73 | — | 593 586,73 |
| | | Vermerke: an Titel 519 02 | | | 593 586,73 |
| 235 01 | 133 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Vermerk bei Titel 427 02 | — — | — — | — — |
| 235 10 | 133 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Vermerk bei Titel 428 01 | — — | — — | — — |
| 236 10 | 133 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — — | — — | — — |
| 261 00 | 133 | Erstattung von Verwaltungskosten. | 9 280,95 18 000,00 | — — | 9 280,95 18 000,00 |
| | | | -8 719,05 | — | -8 719,05 |

Kapitel 12 090

| 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 |
| 261 11 133 | Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. | 45 156,25 | — | 45 156,25 |
| | 1. Siehe Vermerk bei Titel 546 10 | — | — | — |
| | 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 3 Satz 1 LHO). | 45 156,25 | — | 45 156,25 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 090. | 2 503 256,41 | — | 2 503 256,41 |
| | | 1 541 000,00 | — | 1 541 000,00 |
| | | 962 256,41 | — | 962 256,41 |
| | | Mehreinnahmen | | 962 256,41 |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 01 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 7 216 535,81 | 200 000,00 | 7 416 535,81 |
| | Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01. | 8 081 300,00 | — | 8 081 300,00 |
| | | -864 764,19 | 200 000,00 | -664 764,19 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 41 800,00 |
| | | an Kapitel 12 020 Titel 972 10 | | 170 000,00 |
| | | an Titel 428 01 | | 306 193,04 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 230 371,15 |
| | | | | -664 764,19 |
| 427 01 133 | Entgelte für Aushilfen. | 133 465,87 | — | 133 465,87 |
| | | 164 800,00 | — | 164 800,00 |
| | | -31 334,13 | — | -31 334,13 |
| | Vermerke: | an Titel 519 03 | | 31 334,13 |
| 427 02 133 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | — | — | — |
| 427 50 133 | Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. | — | — | — |
| | Siehe Vermerk bei Titel 236 10 | — | — | — |
| 428 01 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 5 371 621,04 | — | 5 371 621,04 |
| | Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 4 946 100,00 | — | 4 946 100,00 |
| | | 425 521,04 | — | 425 521,04 |
| | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 306 193,04 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 131 100,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 11 772,00 |
| | | | | 425 521,04 |
| 443 01 133 | Fürsorgeleistungen. | 3 896,20 | — | 3 896,20 |
| | | 15 300,00 | — | 15 300,00 |
| | | -11 403,80 | — | -11 403,80 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 11 403,80 |
| 451 01 133 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 25,00 | — | 25,00 |
| | | 100,00 | — | 100,00 |
| | | -75,00 | — | -75,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 75,00 |
| 453 01 133 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 8 564,80 | — | 8 564,80 |
| | | 102 000,00 | — | 102 000,00 |
| | | -93 435,20 | — | -93 435,20 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 93 435,20 |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 12 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|---|--|
| 514 10 | 133 | Verpflegungskosten. | 1 213 582,71 | — | 1 213 582,71 |
| | | 1. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/ Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird. | 1 776 000,00 | — | 1 776 000,00 |
| | | 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | -562 417,29 | — | -562 417,29 |
| | | Vermerke: an Titel 525 01 | | | 562 417,29 |
| 517 01 | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 565 116,15 | — | 1 565 116,15 |
| | | | 1 595 000,00 | — | 1 595 000,00 |
| | | | -29 883,85 | — | -29 883,85 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 29 883,85 |
| 517 04 | 061 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 036 868,43 | — | 1 036 868,43 |
| | | | 1 108 000,00 | — | 1 108 000,00 |
| | | | -71 131,57 | — | -71 131,57 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 71 131,57 |
| 518 01 | 133 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 749 221,17 | — | 1 749 221,17 |
| | | | 2 432 000,00 | — | 2 432 000,00 |
| | | | -682 778,83 | — | -682 778,83 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 80 601,84 602 176,99 |
| 518 04 | 133 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 345 353,72 | — | 1 345 353,72 |
| | | | 1 351 900,00 | — | 1 351 900,00 |
| | | | -6 546,28 | — | -6 546,28 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 546,28 |
| 519 01 | 133 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10. | 82 158,90 | — | 82 158,90 |
| | | | 62 100,00 | — | 62 100,00 |
| | | | 20 058,90 | — | 20 058,90 |
| | | Vermerke: aus Titel 125 10 | | | 20 058,90 |
| 519 02 | 133 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01. | 1 554 075,64 | — | 1 554 075,64 |
| | | | 717 600,00 | — | 717 600,00 |
| | | | 836 475,64 | — | 836 475,64 |
| | | Vermerke: aus Titel 124 01 aus Titel 124 10 aus Titel 231 00 | | | 41 877,25 201 011,66 593 586,73 |
| | | | | | 836 475,64 |
| 519 03 | 133 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 162 235,97 | — | 162 235,97 |
| | | | 50 300,00 | — | 50 300,00 |
| | | | 111 935,97 | — | 111 935,97 |
| | | Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 518 01 | | | 31 334,13 80 601,84 |
| | | | | | 111 935,97 |
| 525 01 | 133 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 501 746,33 | — | 501 746,33 |
| | | | 1 319 000,00 | — | 1 319 000,00 |
| | | | -817 253,67 | — | -817 253,67 |
| | | Vermerke: aus Titel 514 10 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 562 417,29 1 000 000,00 379 670,96 |
| | | | | | -817 253,67 |

Kapitel 12 090

| 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 10 133 | Aufwand Beschäftigtenvertretung. | 408,48 500,00 -91,52 | — — — | 408,48 500,00 -91,52 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 91,52 |
| 529 20 133 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. | 439,57 500,00 -60,43 | — — — | 439,57 500,00 -60,43 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 60,43 |
| 531 12 133 | Öffentlichkeitsarbeit. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | — 500,00 -500,00 | — — — | — 500,00 -500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 500,00 |
| 539 10 133 | Kulturelle Veranstaltungen. | 1 357,83 3 100,00 -1 742,17 | — — — | 1 357,83 3 100,00 -1 742,17 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 742,17 |
| 545 10 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. | 5 296,29 — 5 296,29 | — — — | 5 296,29 — 5 296,29 |
| | Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10 | | | 5 296,29 |
| 546 04 133 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 3 690,00 — 3 690,00 | — — — | 3 690,00 — 3 690,00 |
| | Vermerke: aus Titel 119 04 | | | 3 690,00 |
| 546 10 133 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 547 10 133 | sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird. | 642 576,44 727 100,00 -84 523,56 | — — — | 642 576,44 727 100,00 -84 523,56 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 84 523,56 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben | | | | |
| 711 01 133 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02. | — 837 000,00 -837 000,00 | 500 000,00 — 500 000,00 | 500 000,00 837 000,00 -337 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 | | | 337 000,00 |
| 755 00 133 | Fachhochschule für Finanzen - Grundsanierung der Mensa. | 30 000,00 200 000,00 -170 000,00 | 170 000,00 — 170 000,00 | 200 000,00 200 000,00 — |
| 811 01 133 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. | 57 095,31 87 200,00 -30 104,69 | 20 000,00 — 20 000,00 | 77 095,31 87 200,00 -10 104,69 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 104,69 |
| 812 00 133 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 228 104,22 284 000,00 -55 895,78 | 50 000,00 50 000,00 — | 278 104,22 334 000,00 -55 895,78 |
| | Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 50 000,00 5 895,78 |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| Titelgruppe 81 | | — | — | — |
| | Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung | — | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | — | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 511 81 | 133 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| | Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — | — | — |
| 518 81 | 133 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| 538 81 | 133 Softwarekosten. | — | — | — |
| 812 81 | 133 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. | — | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | — | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | Vermerke: Reste-Inabgangstellung | | | 100 000,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 090. | 22 913 435,88 | 940 000,00 | 23 853 435,88 |
| | | 25 861 400,00 | 150 000,00 | 26 011 400,00 |
| | | -2 947 964,12 | 790 000,00 | -2 157 964,12 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 2 157 964,12 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 12 100

| 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 |

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|--------|------------------------|
| 119 01 | 061 | Vermischte Einnahmen. | 17 905,13 60 000,00 | — — | 17 905,13 60 000,00 |
| | | | -42 094,87 | — | -42 094,87 |
| 124 01 | 061 | Mieten und Pachten. | 21 309,60 15 200,00 | — — | 21 309,60 15 200,00 |
| | | | 6 109,60 | — | 6 109,60 |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | 2 725,00 6 000,00 | — — | 2 725,00 6 000,00 |
| | | | -3 275,00 | — | -3 275,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 231 10 | 061 | Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10. | — — | — — | — — |
| 235 10 | 061 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. | — — | — — | — — |
| 261 10 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Zu den Titeln 231 10 und 261 10: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 10 und 261 10 zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden. | 8 027,28 8 000,00 27,28 | — — — | 8 027,28 8 000,00 27,28 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| | | Titelgruppe 60 | 9 704 838,78 | — | 9 704 838,78 |
| | | Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60. | 8 704 838,78 | — | 8 704 838,78 |
| 231 60 | 061 | Erstattung von Personalkosten durch den Bund. | 611 193,45 — | — — | 611 193,45 — |
| | | | 611 193,45 | — | 611 193,45 |
| | | Vermerke: an Titel 812 60 | | | 597 681,33 |
| 232 60 | 061 | Erstattung von Personalkosten von den Ländern. | 9 093 645,33 1 000 000,00 | — — | 9 093 645,33 1 000 000,00 |
| | | | 8 093 645,33 | — | 8 093 645,33 |
| | | Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 882 60 | | | 323 886,62 5 086 561,15 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 100. | 9 754 805,79 1 089 200,00 | — — | 9 754 805,79 1 089 200,00 |
| | | | 8 665 605,79 | — | 8 665 605,79 |
| | | Mehreinnahmen | | | 8 665 605,79 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

| 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 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|---|---|-----------------|--|
| 422 01 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 10 253 900,91 10 065 000,00 | — — | 10 253 900,91 10 065 000,00 |
| | 1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60. | 188 900,91 | — | 188 900,91 |
| | 2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO). | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 428 01 | | 122 600,00 66 300,91 |
| 427 01 061 | Entgelte für Aushilfen. | 21 289,54 178 400,00 | 221 500,00 — | 242 789,54 178 400,00 |
| | | -157 110,46 | 221 500,00 | 64 389,54 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 285 889,54 221 500,00 |
| 428 01 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60. | 16 893 887,49 16 874 200,00 | — — | 16 893 887,49 16 874 200,00 |
| | | 19 687,49 | — | 19 687,49 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Titel 427 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 444 500,00 66 300,91 285 889,54 31 352,54 41 218,00 51,52 |
| | | | | 19 687,49 |
| 451 01 061 | Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. | 200,00 200,00 | — — | 200,00 200,00 |
| | | — | — | — |
| 453 01 061 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | 56 752,54 25 400,00 | — — | 56 752,54 25 400,00 |
| | | 31 352,54 | — | 31 352,54 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | 31 352,54 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - gegenseitig deckungsfähig.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

| | | | | |
|------------|--|--|--------|--|
| 511 01 061 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 12 674 349,17 15 517 800,00 | — — | 12 674 349,17 15 517 800,00 |
| | | -2 843 450,83 | — | -2 843 450,83 |
| | | Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 663 200,00 520 828,97 1 659 421,86 |
| | | | | -2 843 450,83 |
| 514 01 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 4 203,21 9 900,00 | — — | 4 203,21 9 900,00 |
| | | -5 696,79 | — | -5 696,79 |
| | | Vermerke: an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 255,23 441,56 |
| 514 02 061 | Dienst- und Schutzkleidung. | 7 255,23 2 000,00 | — — | 7 255,23 2 000,00 |
| | | 5 255,23 | — | 5 255,23 |
| | | Vermerke: aus Titel 514 01 | | 5 255,23 |

Kapitel 12 100

| 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 |
| 517 01 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 126 099,47 112 200,00 13 899,47 | — — — | 126 099,47 112 200,00 13 899,47 |
| | Vermerke: aus Titel 517 11 | | | 13 899,47 |
| 517 04 061 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 181 628,80 1 651 800,00 529 828,80 | — — — | 2 181 628,80 1 651 800,00 529 828,80 |
| | Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 11 | | | 520 828,97 8 999,83 |
| 517 11 061 | Kosten der Entsorgung. | — 23 900,00 -23 900,00 | — — — | — 23 900,00 -23 900,00 |
| | Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 899,47 8 999,83 1 000,70 -23 900,00 |
| 518 01 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 692 328,77 714 300,00 -21 971,23 | — — — | 692 328,77 714 300,00 -21 971,23 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 21 971,23 |
| 518 02 061 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | 16 539,03 33 100,00 -16 560,97 | — — — | 16 539,03 33 100,00 -16 560,97 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 16 560,97 |
| 518 04 061 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 839 598,88 2 867 400,00 -27 801,12 | — — — | 2 839 598,88 2 867 400,00 -27 801,12 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 27 801,12 |
| 519 03 061 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 5 375,41 12 800,00 -7 424,59 | — — — | 5 375,41 12 800,00 -7 424,59 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 424,59 |
| 525 01 061 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 393 293,44 460 200,00 -66 906,56 | — — — | 393 293,44 460 200,00 -66 906,56 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 66 906,56 |
| 525 02 061 | Lehr- und Lernmittel. | — 4 600,00 -4 600,00 | — — — | — 4 600,00 -4 600,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 600,00 |
| 526 01 061 | Sachverständige. | 4 963,19 4 500,00 463,19 | — — — | 4 963,19 4 500,00 463,19 |
| | Vermerke: aus Titel 526 02 | | | 463,19 |
| 526 02 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 3 056,00 15 000,00 -11 944,00 | — — — | 3 056,00 15 000,00 -11 944,00 |
| | Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 463,19 5 230,47 6 250,34 -11 944,00 |
| 527 01 061 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 257 301,47 284 000,00 -26 698,53 | — — — | 257 301,47 284 000,00 -26 698,53 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26 698,53 |

| 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 |
| 527 02 061 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | — 1 300,00 -1 300,00 | — — — | — 1 300,00 -1 300,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 300,00 |
| 545 10 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. | 2 461,66 — | — — | 2 461,66 — |
| | Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10 | 2 461,66 | — | 2 461,66 |
| 546 01 061 | Vermischte Ausgaben. | 624,30 800,00 -175,70 | — — — | 624,30 800,00 -175,70 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 175,70 |
| 546 02 061 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 500,00 |
| 546 03 061 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | 493,93 5 000,00 -4 506,07 | — — — | 493,93 5 000,00 -4 506,07 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 506,07 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 686 10 061 | Beiträge zu Verbänden und Vereinen. | 3 615,00 7 000,00 -3 385,00 | — — — | 3 615,00 7 000,00 -3 385,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 385,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | | |
| 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | |
| 811 01 061 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 30 230,47 25 000,00 5 230,47 | — — — | 30 230,47 25 000,00 5 230,47 |
| | Vermerke: aus Titel 526 02 | | | 5 230,47 |
| 812 00 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 50 945,18 76 000,00 -25 054,82 | — — — | 50 945,18 76 000,00 -25 054,82 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 25 054,82 |

Kapitel 12 100

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|---|-----|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Titelgruppe 60 | | 18 811 631,87 | — | 18 811 631,87 | |
| Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund | | 17 383 500,00 | — | 17 383 500,00 | |
| | | 1 428 131,87 | — | 1 428 131,87 | |
| 1. Mehreinnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60. 2. Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 428 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden. 5. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81. | | | | | |
| 422 60 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten. | 4 087 404,49 4 563 900,00 | — — | 4 087 404,49 4 563 900,00 |
| | | -476 495,51 | — | -476 495,51 | |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 882 60 | | 59 200,00 535 695,51 | |
| 427 60 | 061 | Entgelte für Aushilfen. | — — | — — | — — |
| 428 60 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 603 193,75 601 000,00 | — — | 603 193,75 601 000,00 |
| | | 2 193,75 | — | 2 193,75 | |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 16 000,00 1 469,00 12 337,25 | |
| | | | | 2 193,75 | |
| 547 60 | 061 | Sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 523 886,62 200 000,00 | — — | 523 886,62 200 000,00 |
| | | 323 886,62 | — | 323 886,62 | |
| | | Vermerke: aus Titel 232 60 | | 323 886,62 | |
| 812 60 | 061 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 2 597 681,33 2 000 000,00 | — — | 2 597 681,33 2 000 000,00 |
| | | 597 681,33 | — | 597 681,33 | |
| | | Vermerke: aus Titel 231 60 | | 597 681,33 | |
| 882 60 | 061 | Zahlungen an andere Länder und den Bund. | 10 999 465,68 10 018 600,00 | — — | 10 999 465,68 10 018 600,00 |
| | | 980 865,68 | — | 980 865,68 | |
| | | Vermerke: aus Titel 232 60 aus Titel 422 60 an Titel 538 81 | | 5 086 561,15 535 695,51 4 641 390,98 | |
| | | | | 980 865,68 | |
| Titelgruppe 81 | | 57 561 640,30 | 2 000 000,00 | 59 561 640,30 | |
| Zentrale Datenverarbeitung | | 56 236 400,00 | 1 500 000,00 | 57 736 400,00 | |
| | | 1 325 240,30 | 500 000,00 | 1 825 240,30 | |
| 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60. | | | | | |
| 511 81 | 061 | Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. | 10 083 587,62 11 358 200,00 | — — | 10 083 587,62 11 358 200,00 |
| | | -1 274 612,38 | — | -1 274 612,38 | |
| | | Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 538 81 | | 1 000 000,00 274 612,38 | |
| 518 81 | 061 | Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Geräte für die Datenverarbeitung. | 82 516,72 123 100,00 | — — | 82 516,72 123 100,00 |
| | | -40 583,28 | — | -40 583,28 | |
| | | Vermerke: an Titel 538 81 | | 40 583,28 | |

| 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 |
| 525 81 061 | ADV-Fortbildung der Bediensteten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 526 81 061 | Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung. | 69 315,28 | — | 69 315,28 |
| | | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | | -180 684,72 | — | -180 684,72 |
| | Vermerke: an Titel 538 81 | | | 180 684,72 |
| 538 81 061 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. | 24 438 199,36 | — | 24 438 199,36 |
| | | 9 818 000,00 | — | 9 818 000,00 |
| | | 14 620 199,36 | — | 14 620 199,36 |
| | Vermerke: aus Titel 511 81 | | | 274 612,38 |
| | aus Titel 518 81 | | | 40 583,28 |
| | aus Titel 526 81 | | | 180 684,72 |
| | aus Titel 547 81 | | | 482 928,00 |
| | aus Titel 812 81 | | | 9 000 000,00 |
| | aus Titel 882 60 | | | 4 641 390,98 |
| | | | | 14 620 199,36 |
| 547 81 014 | Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW. | 154 172,00 | — | 154 172,00 |
| | | 637 100,00 | — | 637 100,00 |
| | | -482 928,00 | — | -482 928,00 |
| | Vermerke: an Titel 538 81 | | | 482 928,00 |
| 812 81 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 22 733 849,32 | 2 000 000,00 | 24 733 849,32 |
| | | 34 050 000,00 | 1 500 000,00 | 35 550 000,00 |
| | | -11 316 150,68 | 500 000,00 | -10 816 150,68 |
| | Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 | | | 316 000,00 |
| | an Titel 538 81 | | | 9 000 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 150,68 |
| | Reste-Inabgangstellung | | | 1 500 000,00 |
| | | | | -10 816 150,68 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 100. | 122 893 665,26 | 2 221 500,00 | 125 115 165,26 |
| | | 122 593 200,00 | 1 500 000,00 | 124 093 200,00 |
| | | 300 465,26 | 721 500,00 | 1 021 965,26 |
| | Mehrausgaben | | | 1 021 965,26 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 12 200

| 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 |

**12 200 Landesamt für Besoldung und Versorgung
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|---|-----------|
| 111 01 | 062 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 4 976,28 | — | 4 976,28 |
| | | | 12 300,00 | — | 12 300,00 |
| | | | -7 323,72 | — | -7 323,72 |
| 119 01 | 062 | Vermischte Einnahmen. | 98 628,54 | — | 98 628,54 |
| | | | 65 100,00 | — | 65 100,00 |
| | | | 33 528,54 | — | 33 528,54 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 235 10 | 062 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 261 10 | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben. | 2 848 812,06 | — | 2 848 812,06 |
| | | | 2 399 000,00 | — | 2 399 000,00 |
| | | | 449 812,06 | — | 449 812,06 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 449 812,06 |
| 261 11 | 062 | Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10. | 270 549,78 | — | 270 549,78 |
| | | | — | — | — |
| | | | 270 549,78 | — | 270 549,78 |
| | | Vermerke: an Titel 546 10 | | | 270 549,55 |

Titelgruppen

Titelgruppe 78

Vermischte Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 119 78 | 062 | Vermischte Einnahmen. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 78. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 3 222 966,66 | — | 3 222 966,66 |
| 2 476 400,00 | — | 2 476 400,00 |
| 746 566,66 | — | 746 566,66 |
| Mehreinnahmen | | 746 566,66 |
| Mindereinnahmen | | — |

| 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 |

Ausgaben

1. Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.
2. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 18 758 015,01 21 072 500,00 | 200 000,00 — | 18 958 015,01 21 072 500,00 |
| | | Planmäßige Beamte/Beamtinnen des mittleren Dienstes werden zur Einführung in Aufgaben des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes vom Landesamt für Besoldung und Versorgung an die Bezirksregierungen (Kapitel 03 310) abgeordnet. Die Bezüge der Beamten/Beamtinnen werden während der Abordnungszeit weiterhin aus dem Kapitel 12 200 gezahlt (Ausnahme gemäß § 50 Abs. 3 LHO). | -2 314 484,99 | 200 000,00 | -2 114 484,99 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 433 000,00 |
| | | an Kapitel 12 020 Titel 972 10 | | | 300 000,00 |
| | | an Titel 428 01 | | | 433 769,24 |
| | | an Titel 514 02 | | | 1 073,03 |
| | | an Titel 517 04 | | | 58 111,66 |
| | | an Titel 518 01 | | | 405,64 |
| | | an Titel 518 02 | | | 8 167,46 |
| | | an Titel 526 01 | | | 60 858,55 |
| | | an Titel 527 01 | | | 1 010,79 |
| | | an Titel 546 01 | | | 3 385,54 |
| | | an Titel 546 02 | | | 20 709,03 |
| | | an Titel 546 40 | | | 81 820,10 |
| | | an Titel 547 81 | | | 1 359 351,87 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 218 822,08 |
| | | | | | -2 114 484,99 |
| 422 02 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 319 895,41 327 200,00 | — — | 319 895,41 327 200,00 |
| | | | -7 304,59 | — | -7 304,59 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 24 000,00 |
| | | an Titel 428 01 | | | 15 100,56 |
| | | an Titel 453 01 | | | 16 204,03 |
| | | | | | -7 304,59 |
| 427 01 | 062 | Entgelte für Aushilfen. | 1 398 176,24 794 400,00 | — — | 1 398 176,24 794 400,00 |
| | | | 603 776,24 | — | 603 776,24 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 428 01 | | | 26 723,76 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 282 10 | | | 630 500,00 |
| | | | | | 603 776,24 |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 20 526 657,56 18 880 500,00 | — — | 20 526 657,56 18 880 500,00 |
| | | | 1 646 157,56 | — | 1 646 157,56 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 422 01 | | | 433 769,24 |
| | | aus Titel 422 02 | | | 15 100,56 |
| | | aus Titel 427 01 | | | 26 723,76 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 215 500,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 44 936,00 |
| | | | | | 1 646 157,56 |
| 453 01 | 062 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 17 704,03 1 500,00 | — — | 17 704,03 1 500,00 |
| | | | 16 204,03 | — | 16 204,03 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 422 02 | | | 16 204,03 |

Kapitel 12 200

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|---|
| 511 01 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 4 051 621,14 3 800 000,00 <hr/> 251 621,14 | — — — | 4 051 621,14 3 800 000,00 <hr/> 251 621,14 |
| | | Vermerke: | aus Titel 261 10 aus Titel 514 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 525 02 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 546 03 an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 449 812,06 1 695,12 111,08 14 872,05 1 939,58 2 385,43 43 073,53 656,98 1 500,00 264 400,00 24,69 <hr/> 251 621,14 |
| 514 01 | 062 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 7 004,88 8 700,00 <hr/> -1 695,12 | — — — | 7 004,88 8 700,00 <hr/> -1 695,12 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 1 695,12 |
| 514 02 | 062 | Dienst- und Schutzkleidung. | 1 573,03 500,00 <hr/> 1 073,03 | — — — | 1 573,03 500,00 <hr/> 1 073,03 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 1 073,03 |
| 517 01 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — — <hr/> — | — — — | — — <hr/> — |
| 517 04 | 062 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 888 111,66 830 000,00 <hr/> 58 111,66 | — — — | 888 111,66 830 000,00 <hr/> 58 111,66 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 58 111,66 |
| 518 01 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 4 405,64 4 000,00 <hr/> 405,64 | — — — | 4 405,64 4 000,00 <hr/> 405,64 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 405,64 |
| 518 02 | 062 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 20 467,46 12 300,00 <hr/> 8 167,46 | — — — | 20 467,46 12 300,00 <hr/> 8 167,46 |
| | | Vermerke: | aus Titel 422 01 | | 8 167,46 |
| 518 04 | 062 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 4 083 088,92 4 083 200,00 <hr/> -111,08 | — — — | 4 083 088,92 4 083 200,00 <hr/> -111,08 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 111,08 |
| 519 03 | 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 50 127,95 65 000,00 <hr/> -14 872,05 | — — — | 50 127,95 65 000,00 <hr/> -14 872,05 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 14 872,05 |
| 525 01 | 062 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 43 060,42 45 000,00 <hr/> -1 939,58 | — — — | 43 060,42 45 000,00 <hr/> -1 939,58 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 1 939,58 |

| 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 |
| 525 02 062 | Lehr- und Lernmittel. | 2 714,57 5 100,00 -2 385,43 | — — — | 2 714,57 5 100,00 -2 385,43 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 2 385,43 |
| 526 01 062 | Sachverständige. | 102 858,55 42 000,00 60 858,55 | — — — | 102 858,55 42 000,00 60 858,55 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 60 858,55 |
| 526 02 062 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 156 926,47 200 000,00 -43 073,53 | — — — | 156 926,47 200 000,00 -43 073,53 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 43 073,53 |
| 527 01 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 38 010,79 37 000,00 1 010,79 | — — — | 38 010,79 37 000,00 1 010,79 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 1 010,79 |
| 527 02 062 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 643,02 1 300,00 -656,98 | — — — | 643,02 1 300,00 -656,98 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 656,98 |
| 545 10 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. | 12 171,71 — 12 171,71 | — — — | 12 171,71 — 12 171,71 |
| | Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 545 10 | | | 12 171,71 |
| 546 01 062 | Vermischte Ausgaben. | 4 885,54 1 500,00 3 385,54 | — — — | 4 885,54 1 500,00 3 385,54 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 3 385,54 |
| 546 02 062 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 30 709,03 10 000,00 20 709,03 | — — — | 30 709,03 10 000,00 20 709,03 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 20 709,03 |
| 546 03 062 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 511 01 | | | 1 500,00 |
| 546 10 062 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen des LBV NRW. | 270 549,55 — 270 549,55 | — — — | 270 549,55 — 270 549,55 |
| | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. Vermerke: aus Titel 261 11 | | | 270 549,55 |
| 546 40 062 | Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr. | 245 420,10 163 600,00 81 820,10 | — — — | 245 420,10 163 600,00 81 820,10 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 81 820,10 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | |
| 811 01 062 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — — | — — — | — — — |
| 812 00 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 161 561,84 200 000,00 -38 438,16 | — — — | 161 561,84 200 000,00 -38 438,16 |
| | Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 38 400,00 38,16 |

Kapitel 12 200

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|---|
| Titelgruppe 78 | | 8 327 908,18 | — | 8 327 908,18 |
| Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau | | 13 000 000,00 | — | 13 000 000,00 |
| 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Vermerk bei Titel 119 78. | | -4 672 091,82 | — | -4 672 091,82 |
| 427 78 | 062 Vergütung und Löhne für Aushilfen. | — | — | — |
| 547 78 | 062 sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 812 78 | 062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 8 327 908,18 13 000 000,00 -4 672 091,82 | — — — | 8 327 908,18 13 000 000,00 -4 672 091,82 |
| Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | | 1 200 000,00 3 472 091,82 |
| Titelgruppe 81 | | 18 572 851,87 | — | 18 572 851,87 |
| Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. | | 17 213 500,00 1 359 351,87 | — — | 17 213 500,00 1 359 351,87 |
| 511 81 | 062 Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. | 680 366,50 700 500,00 -20 133,50 | — — — | 680 366,50 700 500,00 -20 133,50 |
| Vermerke: an Titel 525 81 an Titel 538 81 | | | | 9 881,26 10 252,24 |
| 518 81 | 062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| 525 81 | 062 Aus- und Fortbildung der Bediensteten. | 129 881,26 120 000,00 9 881,26 | — — — | 129 881,26 120 000,00 9 881,26 |
| Vermerke: aus Titel 511 81 | | | | 9 881,26 |
| 538 81 | 062 Ausgaben für die Datenverarbeitung. | 4 417 333,13 3 293 000,00 1 124 333,13 | — — — | 4 417 333,13 3 293 000,00 1 124 333,13 |
| Vermerke: aus Titel 511 81 aus Titel 812 81 | | | | 10 252,24 1 114 080,89 |
| 547 81 | 014 Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW. | 13 088 300,00 11 100 000,00 1 988 300,00 | — — — | 13 088 300,00 11 100 000,00 1 988 300,00 |
| Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 812 81 | | | | 1 359 351,87 628 948,13 |
| 812 81 | 062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software. | 256 970,98 2 000 000,00 -1 743 029,02 | — — — | 256 970,98 2 000 000,00 -1 743 029,02 |
| Vermerke: an Titel 538 81 an Titel 547 81 | | | | 1 114 080,89 628 948,13 -1 743 029,02 |
| Gesamtausgaben Kapitel 12 200. | | 78 097 120,57 80 800 300,00 -2 703 179,43 | 200 000,00 — 200 000,00 | 78 297 120,57 80 800 300,00 -2 503 179,43 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 2 503 179,43 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

Kapitel 12 300

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben für Investitionen.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 511 01 | 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — | — | — |
| 514 01 | 062 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | — | — | — |
| 514 02 | 062 | Dienst- und Schutzkleidung. | — | — | — |
| 517 01 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | — | — | — |
| 518 01 | 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — |
| 518 02 | 062 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — | — | — |
| 519 03 | 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — | — | — |
| 525 01 | 062 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | — | — | — |
| 526 01 | 062 | Sachverständige. | — | — | — |
| 526 02 | 062 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — | — | — |
| 527 01 | 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | — | — | — |
| 527 02 | 062 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | — | — | — |
| 531 12 | 062 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. | — | — | — |
| 545 10 | 314 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. | — | — | — |

| 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 |
| 546 01 062 | Vermischte Ausgaben. | — | — | — |
| 546 02 062 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — | — | — |
| 546 03 062 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | | |
| 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | |
| 811 01 062 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — |
| 812 00 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 81 | | | | |
| Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. | | | | |
| 511 81 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| 518 81 062 | Miete von Geräten für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| 525 81 062 | ADV-Fortbildung der Bediensteten. | — | — | — |
| 538 81 062 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| 547 81 062 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| 812 81 062 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 12 300. | | — | — | — |
| Mehrausgaben | | — | — | — |
| Minderausgaben | | — | — | — |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — | — | — |

Kapitel 12 310

| 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 |

**12 310 Ehemaliges Landesamt für
Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte**

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 112 01 | 062 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 01 | 062 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|---|-----------|
| 281 30 | 062 | Erstattung von Personalausgaben. | 79 800,00 | — | 79 800,00 |
| | | | — | — | — |
| | | | 79 800,00 | — | 79 800,00 |
| 281 40 | 062 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 310. | 79 800,00 | — | 79 800,00 |
| | | | — | — | — |
| | | | 79 800,00 | — | 79 800,00 |
| | | Mehreinnahmen | | | 79 800,00 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben**Personalausgaben**

1. Die Ausgaben sind von der Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 HG ausgenommen.
2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.
3. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.
4. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
5. Kw-Vermerke, die im Zuge des Personaleinsatzmanagements in das Kapitel 12 310 umgesetzt oder verlagert werden, erhalten die Befristung "kw".
6. 12 (80) Planstellen/Stellen sind kw.

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|---|-------------|
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 242,82 | — | 242,82 |
| | | | — | — | — |
| | | | 242,82 | — | 242,82 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | | 242,82 |
| 422 12 | 062 | Veränderungsprämien. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 519 545,91 | — | 519 545,91 |
| | | | 700 000,00 | — | 700 000,00 |
| | | | -180 454,09 | — | -180 454,09 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 18 600,00 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 380 000,00 |
| | | an Titel 422 01 | | | 242,82 |
| | | an Titel 462 15 | | | 480 000,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 666,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 97 145,27 |
| | | | | | -180 454,09 |
| 428 11 | 062 | Fluktuationsanreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| 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 |
| 428 12 062 | Veränderungsprämien. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 441 01 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 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. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 443 01 940 | Fürsorgeleistungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 453 01 062 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 462 15 989 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. | — | — | — |
| | | -480 000,00 | — | -480 000,00 |
| | | 480 000,00 | — | 480 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 428 01 | | 480 000,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 525 10 062 | Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für die dem Personaleinsatzmanagement zugeordneten Beschäftigten. . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 527 01 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 10 062 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 12 310

| 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 |

Titelgruppen

Titelgruppe 64

Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"

1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können.
2. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.
3. - (14) Planstellen sind kw zum 31.12.2012 und - (15) Planstellen sind kw zum 31.12.2013.
4. Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | |
|--|--|---|---|------------|
| 422 64 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen. | — | — | — |
| 525 64 062 | Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. | — | — | — |
| 547 64 062 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 12 310. | | 519 788,73 | — | 519 788,73 |
| | | 220 000,00 | — | 220 000,00 |
| | | 299 788,73 | — | 299 788,73 |
| | | Mehrausgaben | | 299 788,73 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| 12 400 Landesamt für Finanzen | | | | | |
|---|-----|--|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 111 01 | 062 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 112 01 | 062 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 01 | 062 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| | | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| 119 03 | 062 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 124 01 | 062 | Mieten und Pachten. | — | — | — |
| | | | 7 600,00 | — | 7 600,00 |
| | | | -7 600,00 | — | -7 600,00 |
| 132 01 | 062 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 235 10 | 062 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 400. | — | — | — |
| | | | 57 600,00 | — | 57 600,00 |
| | | | -57 600,00 | — | -57 600,00 |
| | | | | | — |
| | | | | | 57 600,00 |
| Mehreinnahmen | | | | | |
| Mindereinnahmen | | | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| 422 01 | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 333 260,74 846 000,00 | 300 000,00 — | 633 260,74 846 000,00 |
| | | | -512 739,26 | 300 000,00 | -212 739,26 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 427 01 | | | 25 000,00 |
| | | aus Titel 428 01 | | | 70 413,82 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 15 900,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 324 053,08 |
| | | | | | -212 739,26 |
| 427 01 | 062 | Entgelte für Aushilfen. | — 25 000,00 | — — | — 25 000,00 |
| | | | -25 000,00 | — | -25 000,00 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 422 01 | | | 25 000,00 |
| 428 01 | 062 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 174 116,18 1 205 500,00 | — — | 1 174 116,18 1 205 500,00 |
| | | | -31 383,82 | — | -31 383,82 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 42 000,00 |
| | | an Titel 422 01 | | | 70 413,82 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 2 970,00 |
| | | | | | -31 383,82 |

Kapitel 12 400

| 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 |
| 453 01 062 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . | — 10 000,00 | — — | — 10 000,00 |
| | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 10 000,00 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5. | | | | |
| 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. | | | | |
| 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. | | | | |
| 5. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben für Investitionen. | | | | |
| 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. | | | | |
| 511 01 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 20 029,56 70 000,00 | — — | 20 029,56 70 000,00 |
| | | -49 970,44 | — | -49 970,44 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 49 970,44 |
| 514 01 062 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | — 10 600,00 | — — | — 10 600,00 |
| | | -10 600,00 | — | -10 600,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 10 600,00 |
| 514 02 062 | Dienst- und Schutzkleidung. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 517 01 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 51 340,84 335 000,00 | — — | 51 340,84 335 000,00 |
| | | -283 659,16 | — | -283 659,16 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 283 659,16 |
| 518 01 062 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 518 83 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 446 305,00 464 800,00 | — — | 446 305,00 464 800,00 |
| | | -18 495,00 | — | -18 495,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 18 495,00 |
| 518 02 062 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — 50 000,00 | — — | — 50 000,00 |
| | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 50 000,00 |
| 519 03 062 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 6 291,21 5 000,00 | — — | 6 291,21 5 000,00 |
| | | 1 291,21 | — | 1 291,21 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 01 | | 1 291,21 |
| 525 01 062 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 376,60 35 000,00 | — — | 376,60 35 000,00 |
| | | -34 623,40 | — | -34 623,40 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 291,21 33 332,19 |
| 526 01 062 | Sachverständige. | 176,00 50 000,00 | — — | 176,00 50 000,00 |
| | | -49 824,00 | — | -49 824,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 49 824,00 |
| 526 02 062 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 50 000,00 | — — | — 50 000,00 |
| | | -50 000,00 | — | -50 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 50 000,00 |

| 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 |
| 527 01 062 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 7 833,23 60 000,00 -52 166,77 | — — — | 7 833,23 60 000,00 -52 166,77 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 52 166,77 |
| 527 02 062 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| 531 10 062 | Öffentlichkeitsarbeiten, Veröffentlichungen. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| 545 10 062 | Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. | — — — | — — — | — — — |
| 546 01 062 | Vermischte Ausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 546 02 062 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — — — | — — — | — — — |
| 546 03 062 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — — — | — — — | — — — |
| 547 10 062 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 3 823,22 155 300,00 -151 476,78 | — — — | 3 823,22 155 300,00 -151 476,78 |
| | Vermerke: an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 499,71 142 977,07 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | | |
| 2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. | | | | |
| 811 01 062 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. | — 15 000,00 -15 000,00 | 15 000,00 — 15 000,00 | 15 000,00 15 000,00 — |
| 812 00 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 33 499,71 25 000,00 8 499,71 | — — — | 33 499,71 25 000,00 8 499,71 |
| | Vermerke: aus Titel 547 10 | | | 8 499,71 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 64 | | | | |
| | Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung | 52 723,19 830 300,00 -777 576,81 | — — — | 52 723,19 830 300,00 -777 576,81 |
| 422 64 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richter und Richterinnen. | — 630 300,00 -630 300,00 | — — — | — 630 300,00 -630 300,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 6 600,00 636 900,00 |
| 525 64 062 | Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen. | 52 723,19 200 000,00 -147 276,81 | — — — | 52 723,19 200 000,00 -147 276,81 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 147 276,81 |

Kapitel 12 400

| 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 |
| 547 64 062 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 81 | 185 605,36 | — | 185 605,36 |
| | Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung | 197 000,00 | — | 197 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -11 394,64 | — | -11 394,64 |
| | 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. | | | |
| 511 81 062 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. | 4 453,21 61 000,00 | — — | 4 453,21 61 000,00 |
| | | -56 546,79 | — | -56 546,79 |
| | Vermerke: an Titel 812 81 | | | 56 546,79 |
| 518 81 062 | Mieten von Geräten für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 525 81 062 | ADV-Fortbildung der Bediensteten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 526 81 062 | Sachverständige. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 538 81 062 | Ausgaben für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| | | 35 000,00 | — | 35 000,00 |
| | | -35 000,00 | — | -35 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 812 81 | | | 23 605,36 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11 394,64 |
| 547 81 062 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für die Daten- verarbeitung. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 81 062 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. | 181 152,15 101 000,00 | — — | 181 152,15 101 000,00 |
| | | 80 152,15 | — | 80 152,15 |
| | Vermerke: aus Titel 511 81 | | | 56 546,79 |
| | aus Titel 538 81 | | | 23 605,36 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 400. | 2 315 380,84 | 315 000,00 | 2 630 380,84 |
| | | 4 441 500,00 | — | 4 441 500,00 |
| | | -2 126 119,16 | 315 000,00 | -1 811 119,16 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 1 811 119,16 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| 12 620 | | Lastenausgleichsverwaltung | | | |
|--|-----|--|---|-------------|--|
| E i n n a h m e n | | | | | |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 182 10 | 246 | Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge). | 2 379,97 1 500,00 879,97 | — — — | 2 379,97 1 500,00 879,97 |
| 182 30 | 246 | Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge). | 108,89 300,00 -191,11 | — — — | 108,89 300,00 -191,11 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 620. | 2 488,86 1 800,00 688,86 | — — — | 2 488,86 1 800,00 688,86 |
| | | | Mehreinnahmen | | 688,86 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |
| A u s g a b e n | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 631 00 | 246 | Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen. | 28,19 500,00 -471,81 | — — — | 28,19 500,00 -471,81 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 471,81 |
| 633 00 | 215 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben sind übertragbar. | 417 523,00 500 000,00 -82 477,00 | — — — | 417 523,00 500 000,00 -82 477,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 82 400,00 77,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 12 620. | 417 551,19 500 500,00 -82 948,81 | — — — | 417 551,19 500 500,00 -82 948,81 |
| | | | Mehrausgaben | | — |
| | | | Minderausgaben | | 82 948,81 |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 12 700

| 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 |

**12 700 Sondervermögen Bau- und
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen
(BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---|---|---|
| 119 01 | 016 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 121 10 | 016 | Ablieferungen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|---|----------------|
| 161 00 | 016 | Zinseinnahmen. | 139 251 748,58 | — | 139 251 748,58 |
| | | | 139 254 900,00 | — | 139 254 900,00 |
| | | | -3 151,42 | — | -3 151,42 |
| 182 10 | 016 | Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen). | 398 029 951,42 | — | 398 029 951,42 |
| | | | 398 026 800,00 | — | 398 026 800,00 |
| | | | 3 151,42 | — | 3 151,42 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 700. | 537 281 700,00 | — | 537 281 700,00 |
| | | | 537 281 700,00 | — | 537 281 700,00 |
| | | | — | — | — |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 62 (62) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw zum 30.06.2016 - Org.Unters.
- 54 (81) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5%ige - Stelleneinsparung ab 2010, davon - (27) kw ab 01.01.2013, 27 (27) kw ab 01.01.2014, 27 (27) kw ab 01.01.2015.
- 28 (85) Planstellen/Stellen sind kw zum 30.06.2016 (Wegfall Kontrahierungszwang Uni-Kliniken/Modellversuch Hochschulliegenschaften).

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 01 | 016 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 422 02 | 016 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 428 01 | 016 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|---|--------|------------------------------|
| 517 12 016 | Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement). | 2 969 182,05 4 541 000,00 | — — | 2 969 182,05 4 541 000,00 |
| | | -1 571 817,95 | — | -1 571 817,95 |
| | | Vermerke: | | |
| | | an Kapitel 12 020 Titel 972 10 | | 1 571 800,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 17,95 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 12 700. | 2 969 182,05 4 541 000,00 | — — | 2 969 182,05 4 541 000,00 |
| | | -1 571 817,95 | — | -1 571 817,95 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 571 817,95 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 12 900

| 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 |
| 12 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 068 | Vermischte Einnahmen. | 92 126,22 46 000,00 <hr/> 46 126,22 | — — <hr/> — | 92 126,22 46 000,00 <hr/> 46 126,22 |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 00 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund . | 183 443,55 1 539 000,00 <hr/> -1 355 556,45 | — — <hr/> — | 183 443,55 1 539 000,00 <hr/> -1 355 556,45 |
| 231 10 068 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 231 11 068 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 412 512,07 <hr/> 412 512,07 | — <hr/> — | 412 512,07 <hr/> 412 512,07 |
| 232 00 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Län- der. | 135 387,94 110 000,00 <hr/> 25 387,94 | — — <hr/> — | 135 387,94 110 000,00 <hr/> 25 387,94 |
| 232 11 068 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 656 048,42 <hr/> 656 048,42 | — <hr/> — | 656 048,42 <hr/> 656 048,42 |
| 233 00 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemein- den und Gemeindeverbände. | 29 220,42 29 000,00 <hr/> 220,42 | — — <hr/> — | 29 220,42 29 000,00 <hr/> 220,42 |
| 233 11 068 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 197 632,41 <hr/> 197 632,41 | — <hr/> — | 197 632,41 <hr/> 197 632,41 |
| 236 00 068 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit . | 15 137,20 16 000,00 <hr/> -862,80 | — — <hr/> — | 15 137,20 16 000,00 <hr/> -862,80 |
| 237 00 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 271 00 068 | Erstattungen von der EU. | — <hr/> — | — <hr/> — | — <hr/> — |
| 281 00 068 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 5 901 586,71 5 000 000,00 <hr/> 901 586,71 | — — <hr/> — | 5 901 586,71 5 000 000,00 <hr/> 901 586,71 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 12 900. | 7 623 094,94 6 740 000,00 <hr/> 883 094,94 | — — <hr/> — | 7 623 094,94 6 740 000,00 <hr/> 883 094,94 |
| | | Mehreinnahmen | | 883 094,94 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

| 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 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-------------------|--|
| 432 00 | 068 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. | 341 662 934,86 333 375 300,00 <hr/> 8 287 634,86 | — — <hr/> — | 341 662 934,86 333 375 300,00 <hr/> 8 287 634,86 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 8 287 634,86 |
| 435 00 | 068 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 443 01 | 068 | Fürsorgeleistungen. | 220 679,07 175 200,00 <hr/> 45 479,07 | — — <hr/> — | 220 679,07 175 200,00 <hr/> 45 479,07 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 45 479,07 |
| 443 02 | 068 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 446 01 | 068 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 65 659 904,06 69 093 500,00 <hr/> -3 433 595,94 | — — <hr/> — | 65 659 904,06 69 093 500,00 <hr/> -3 433 595,94 |
| | | | Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 257 730,02 3 175 865,92 |
| 446 02 | 068 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 11 200 430,02 10 942 700,00 <hr/> 257 730,02 | — — <hr/> — | 11 200 430,02 10 942 700,00 <hr/> 257 730,02 |
| | | | Vermerke: aus Titel 446 01 | | 257 730,02 |
| 446 03 | 068 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. | 114 814,43 142 800,00 <hr/> -27 985,57 | — — <hr/> — | 114 814,43 142 800,00 <hr/> -27 985,57 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 27 985,57 |
| 446 04 | 068 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 446 05 | 068 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 631 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900. | 641 133,60 1 103 000,00 <hr/> -461 866,40 | — — <hr/> — | 641 133,60 1 103 000,00 <hr/> -461 866,40 |
| | | | Vermerke: an Titel 632 00 an Titel 633 00 | | 452 634,48 9 231,92 |
| 632 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 2 908 360,72 855 000,00 <hr/> 2 053 360,72 | — — <hr/> — | 2 908 360,72 855 000,00 <hr/> 2 053 360,72 |
| | | | Vermerke: aus Titel 631 00 aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 452 634,48 315 634,61 1 285 091,63 <hr/> 2 053 360,72 |
| 633 00 | 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 117 031,92 107 800,00 <hr/> 9 231,92 | — — <hr/> — | 117 031,92 107 800,00 <hr/> 9 231,92 |
| | | | Vermerke: aus Titel 631 00 | | 9 231,92 |

Kapitel 12 900

| 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 |
| 636 10 068 | Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| 636 20 068 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| 637 00 068 | Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| 671 00 068 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 12 900. | | 422 525 288,68 | — | 422 525 288,68 |
| | | 415 795 300,00 | — | 415 795 300,00 |
| | | 6 729 988,68 | — | 6 729 988,68 |
| | | Mehrausgaben | | 6 729 988,68 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Abschluss Einzelplan 12

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|
| Summe der Einnahmen | 761 498 372,87 | — | 761 498 372,87 |
| | 742 927 600,00 | — | 742 927 600,00 |
| | 18 570 772,87 | — | 18 570 772,87 |
| | Mehreinnahmen | | 18 570 772,87 |
| | Mindereinnahmen | | — |
| Summe der Ausgaben | 1 999 244 175,05 | 12 045 614,41 | 2 011 289 789,46 |
| | 1 991 159 600,00 | 3 600 114,21 | 1 994 759 714,21 |
| | 8 084 575,05 | 8 445 500,20 | 16 530 075,25 |
| | Mehrausgaben | | 16 530 075,25 |
| | Minderausgaben | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |
| Zuschuss / Überschuss | 1 237 745 802,18 | 12 045 614,41 | 1 249 791 416,59 |
| | 1 248 232 000,00 | 3 600 114,21 | 1 251 832 114,21 |
| | -10 486 197,82 | 8 445 500,20 | -2 040 697,62 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 12 010 | Ministerium | 308 397,65 | 29 867 889,56 | 369 000,00 | 30 236 889,56 | 29 928 491,91 |
| 12 020 | Allgemeine Bewilligungen | 519 781,93 | 80 217 911,51 | 5 000 114,41 | 85 218 025,92 | 84 698 243,99 |
| 12 050 | Oberfinanzdirektionen und Finanzämter | 194 095 497,29 | 1 231 256 494,49 | 3 000 000,00 | 1 234 256 494,49 | 1 040 160 997,20 |
| 12 070 | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanz- direktionen - | 6 106 583,34 | 5 250 466,29 | — | 5 250 466,29 | -856 117,05 |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrich- tungen der Landesfinanzverwaltung | 2 503 256,41 | 22 913 435,88 | 940 000,00 | 23 853 435,88 | 21 350 179,47 |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | 9 754 805,79 | 122 893 665,26 | 2 221 500,00 | 125 115 165,26 | 115 360 359,47 |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versor- gung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | 3 222 966,66 | 78 097 120,57 | 200 000,00 | 78 297 120,57 | 75 074 153,91 |
| 12 300 | Ehemaliges Landesamt für Personal- einsatzmanagement | — | — | — | — | — |
| 12 310 | Ehemaliges Landesamt für Personal- einsatzmanagement - PEM-Kräfte | 79 800,00 | 519 788,73 | — | 519 788,73 | 439 988,73 |
| 12 400 | Landesamt für Finanzen | — | 2 315 380,84 | 315 000,00 | 2 630 380,84 | 2 630 380,84 |
| 12 620 | Lastenausgleichsverwaltung | 2 488,86 | 417 551,19 | — | 417 551,19 | 415 062,33 |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegen- schaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | 537 281 700,00 | 2 969 182,05 | — | 2 969 182,05 | -534 312 517,95 |
| 12 900 | Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 7 623 094,94 | 422 525 288,68 | — | 422 525 288,68 | 414 902 193,74 |
| | Summe | 761 498 372,87 | 1 999 244 175,05 | 12 045 614,41 | 2 011 289 789,46 | 1 249 791 416,59 |

Einzelplan 12

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|----------------|---|---|---|--------------------|--|
| Einnahme-Soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 190 000,00 | 31 590 700,00 | 31 400 700,00 | 1 472 208,09 | — | — |
| 762 400,00 | 75 951 514,21 | 75 189 114,21 | — | 9 509 129,78 | — |
| 185 592 000,00 | 1 223 618 800,00 | 1 038 026 800,00 | — | 2 134 197,20 | — |
| 7 195 500,00 | 7 195 500,00 | — | 856 117,05 | — | — |
| 1 541 000,00 | 26 011 400,00 | 24 470 400,00 | 3 120 220,53 | — | — |
| 1 089 200,00 | 124 093 200,00 | 123 004 000,00 | 7 643 640,53 | — | — |
| 2 476 400,00 | 80 800 300,00 | 78 323 900,00 | 3 249 746,09 | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | 220 000,00 | 220 000,00 | — | 219 988,73 | — |
| 57 600,00 | 4 441 500,00 | 4 383 900,00 | 1 753 519,16 | — | — |
| 1 800,00 | 500 500,00 | 498 700,00 | 83 637,67 | — | — |
| 537 281 700,00 | 4 541 000,00 | -532 740 700,00 | 1 571 817,95 | — | — |
| 6 740 000,00 | 415 795 300,00 | 409 055 300,00 | — | 5 846 893,74 | — |
| 742 927 600,00 | 1 994 759 714,21 | 1 251 832 114,21 | 19 750 907,07 2 040 697,62 | 17 710 209,45 — | — |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 010 | Ministerium | — | 308 397,65 | — | 308 397,65 |
| 12 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 201 455,01 | 318 326,92 | 519 781,93 |
| 12 050 | Oberfinanzdirektionen und Finanzämter | — | 192 645 146,40 | 1 450 350,89 | 194 095 497,29 |
| 12 070 | Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen - | — | — | 6 106 583,34 | 6 106 583,34 |
| 12 090 | Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung | — | 1 855 232,48 | 648 023,93 | 2 503 256,41 |
| 12 100 | Rechenzentrum der Finanzverwaltung | — | 41 939,73 | 9 712 866,06 | 9 754 805,79 |
| 12 200 | Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | — | 103 604,82 | 3 119 361,84 | 3 222 966,66 |
| 12 300 | Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement | — | — | — | — |
| 12 310 | Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte | — | — | 79 800,00 | 79 800,00 |
| 12 400 | Landesamt für Finanzen | — | — | — | — |
| 12 620 | Lastenausgleichsverwaltung | — | — | 2 488,86 | 2 488,86 |
| 12 700 | Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen | — | — | 537 281 700,00 | 537 281 700,00 |
| 12 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 92 126,22 | 7 530 968,72 | 7 623 094,94 |
| | Ist und Reste | — | 195 247 902,31 | 566 250 470,56 | 761 498 372,87 |
| | Soll und Reste | — | 186 856 600,00 | 556 071 000,00 | 742 927 600,00 |
| | Mehr | — | 8 391 302,31 | 10 179 470,56 | 18 570 772,87 |
| | Weniger | — | — | — | — |

Einzelplan 12

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 883 234,67 | 5 941 795,56 | — | — | 411 859,33 | — | 30 236 889,56 |
| 72 088 853,02 | 2 647 178,77 | — | 154 859,27 | 10 327 134,86 | — | 85 218 025,92 |
| 1 069 922 397,51 | 162 526 606,99 | — | — | 1 807 489,99 | — | 1 234 256 494,49 |
| 4 472 690,09 | 777 776,20 | — | — | — | — | 5 250 466,29 |
| 12 934 108,72 | 9 864 127,63 | — | — | 1 055 199,53 | — | 23 853 435,88 |
| 32 138 128,72 | 54 561 249,56 | — | 3 615,00 | 38 412 171,98 | — | 125 115 165,26 |
| 41 220 448,25 | 28 330 231,32 | — | — | 8 746 441,00 | — | 78 297 120,57 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 519 788,73 | — | — | — | — | — | 519 788,73 |
| 1 807 376,92 | 593 352,06 | — | — | 229 651,86 | — | 2 630 380,84 |
| — | — | — | 417 551,19 | — | — | 417 551,19 |
| — | 2 969 182,05 | — | — | — | — | 2 969 182,05 |
| 418 858 762,44 | — | — | 3 666 526,24 | — | — | 422 525 288,68 |
| 1 677 845 789,07 | 268 211 500,14 | — | 4 242 551,70 | 60 989 948,55 | — | 2 011 289 789,46 |
| 1 668 712 500,00 | 260 911 014,21 | — | 2 773 400,00 | 81 286 600,00 | -18 923 800,00 | 1 994 759 714,21 |
| 9 133 289,07 | 7 300 485,93 | — | 1 469 151,70 | — | 18 923 800,00 | 16 530 075,25 |
| — | — | — | — | 20 296 651,45 | — | — |

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

für das Rechnungsjahr

2013

Kapitel 13 010

| 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 |

| 13 010 Landesrechnungshof | | | | | |
|--|-----|--|---|-------------------|---|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 3 071,47 1 600,00 <hr/> 1 471,47 | — — <hr/> — | 3 071,47 1 600,00 <hr/> 1 471,47 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 106,95 100,00 <hr/> 6,95 | — — <hr/> — | 106,95 100,00 <hr/> 6,95 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 132 156,33 112 000,00 <hr/> 20 156,33 | — — <hr/> — | 132 156,33 112 000,00 <hr/> 20 156,33 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 20 156,33 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 4 864,80 4 700,00 <hr/> 164,80 | — — <hr/> — | 4 864,80 4 700,00 <hr/> 164,80 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . | 19 454,86 3 000,00 <hr/> 16 454,86 | — — <hr/> — | 19 454,86 3 000,00 <hr/> 16 454,86 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 232 00 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben. | 34 789,64 19 000,00 <hr/> 15 789,64 | — — <hr/> — | 34 789,64 19 000,00 <hr/> 15 789,64 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 13 010. | 194 444,05 140 400,00 <hr/> 54 044,05 | — — <hr/> — | 194 444,05 140 400,00 <hr/> 54 044,05 |
| | | Mehreinnahmen | | | 54 044,05 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | |
| Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | 10 294 299,70 10 844 400,00 <hr/> -550 100,30 | — — <hr/> — | 10 294 299,70 10 844 400,00 <hr/> -550 100,30 |
| | | Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 227 807,41 322 292,89 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | — 3 100,00 <hr/> -3 100,00 | — — <hr/> — | — 3 100,00 <hr/> -3 100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 3 100,00 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 339 654,90 1 114 500,00 <hr/> 225 154,90 | — — <hr/> — | 1 339 654,90 1 114 500,00 <hr/> 225 154,90 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 | | | 2 652,51 227 807,41 |
| 453 01 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 11 451,21 20 000,00 <hr/> -8 548,79 | — — <hr/> — | 11 451,21 20 000,00 <hr/> -8 548,79 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 8 548,79 |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 194 428,43 160 000,00 34 428,43 | — — — | 194 428,43 160 000,00 34 428,43 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 01 | | | 34 428,43 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 134 546,89 185 800,00 -51 253,11 | — — — | 134 546,89 185 800,00 -51 253,11 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 34 428,43 4 162,47 12 662,21 -51 253,11 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 103 162,47 99 000,00 4 162,47 | — — — | 103 162,47 99 000,00 4 162,47 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 01 | | | 4 162,47 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 339 558,88 385 000,00 -45 441,12 | — — — | 339 558,88 385 000,00 -45 441,12 |
| | | Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 40 195,53 5 245,59 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 000,00 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 677 968,68 681 800,00 -3 831,32 | — — — | 677 968,68 681 800,00 -3 831,32 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 831,32 |
| 519 01 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 34 536,96 65 000,00 -30 463,04 | — — — | 34 536,96 65 000,00 -30 463,04 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 463,04 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 41 803,73 25 000,00 16 803,73 | — — — | 41 803,73 25 000,00 16 803,73 |
| | | Vermerke: aus Titel 527 01 | | | 16 803,73 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 64 706,18 90 000,00 -25 293,82 | — — — | 64 706,18 90 000,00 -25 293,82 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 25 293,82 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. | 26 409,54 25 000,00 1 409,54 | — — — | 26 409,54 25 000,00 1 409,54 |
| | | Vermerke: aus Titel 527 01 | | | 1 409,54 |

Kapitel 13 010

| 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 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 423,50 8 000,00 -7 576,50 | — — — | 423,50 8 000,00 -7 576,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 576,50 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 142 063,71 180 000,00 -37 936,29 | — — — | 142 063,71 180 000,00 -37 936,29 |
| | Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 16 803,73 1 409,54 19 723,02 -37 936,29 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 4 884,08 7 600,00 -2 715,92 | — — — | 4 884,08 7 600,00 -2 715,92 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 715,92 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Präsidentin. | 2 115,20 3 100,00 -984,80 | — — — | 2 115,20 3 100,00 -984,80 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 984,80 |
| 529 20 011 | Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt. | 436,50 500,00 -63,50 | — — — | 436,50 500,00 -63,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 63,50 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 2 083,06 7 000,00 -4 916,94 | — — — | 2 083,06 7 000,00 -4 916,94 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 916,94 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | 132 156,33 112 000,00 20 156,33 | — — — | 132 156,33 112 000,00 20 156,33 |
| | Vermerke: aus Titel 119 04 | | | 20 156,33 |
| 547 10 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 687 10 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 5.

| | | | | |
|------------|---|---------------|---|---------------|
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 60 195,53 | — | 60 195,53 |
| | | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| | | 40 195,53 | — | 40 195,53 |
| | Vermerke: aus Titel 518 01 | | | 40 195,53 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 13 010. | 13 606 885,48 | — | 13 606 885,48 |
| | | 14 048 800,00 | — | 14 048 800,00 |
| | | -441 914,52 | — | -441 914,52 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 441 914,52 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 13 020

| 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 |

| 13 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
|--------|-----|---|--|----------------------|
| | | Einnahmen | | |
| | | Übrige Einnahmen | | |
| 236 00 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 13 020. | — — — | — — — |
| | | | Mehreinnahmen | — |
| | | | Mindereinnahmen | — |
| | | Ausgaben | | |
| | | Personalausgaben | | |
| | | 1. - (2) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (1) bis 31.12.2014 und - (1) bis 31.12.2015. 2. 1 (-) Planstelle/Stelle ist kw - Stellenkompensation -, davon 1 (-) bis 31.12.2014 | | |
| 427 50 | 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — — — | — — — |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05. | 1 075 549,55 1 128 000,00 -52 450,45 | — — -52 450,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 52 450,45 |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | 2 482,20 33 700,00 -31 217,80 | — — -31 217,80 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 31 217,80 |
| 441 03 | 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | — 2 000,00 -2 000,00 | — — -2 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 2 000,00 |
| 441 04 | 940 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | — — — | — — — |
| 441 05 | 940 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | — — — | — — — |
| 443 01 | 940 | Fürsorgeleistungen. | 25 409,53 32 300,00 -6 890,47 | — — -6 890,47 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 6 890,47 |
| 462 15 | 989 | Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. | — — — | — — — |
| 462 16 | 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen. | — — — | — — — |

Kapitel 13 030

| 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 |

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|-----------------------|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 12 797,42 1 000,00 | — — | 12 797,42 1 000,00 |
| | | | 11 797,42 | — | 11 797,42 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — — | — — | — — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | — — | — — | — — |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | 114,00 100,00 | — — | 114,00 100,00 |
| | | | 14,00 | — | 14,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 13 030. | 12 911,42 1 100,00 | — — | 12 911,42 1 100,00 |
| | | | 11 811,42 | — | 11 811,42 |
| | | | Mehreinnahmen | | 11 811,42 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|--------|-------------------------------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | 9 374 494,29 9 344 100,00 | — — | 9 374 494,29 9 344 100,00 |
| | | | 30 394,29 | — | 30 394,29 |
| | | Vermerke: | aus Titel 428 01 | | 30 394,29 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | — 20 400,00 | — — | — 20 400,00 |
| | | | -20 400,00 | — | -20 400,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 20 400,00 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 162 809,16 1 495 100,00 | — — | 1 162 809,16 1 495 100,00 |
| | | | -332 290,84 | — | -332 290,84 |
| | | Vermerke: | an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 30 394,29 3 558,34 298 338,21 |
| | | | | | -332 290,84 |
| 453 01 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 4 957,85 19 000,00 | — — | 4 957,85 19 000,00 |
| | | | -14 042,15 | — | -14 042,15 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 14 042,15 |

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 63 716,98 98 000,00 -34 283,02 | — — — | 63 716,98 98 000,00 -34 283,02 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 34 283,02 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | — — | — — | — — |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 101 612,17 121 000,00 -19 387,83 | — — — | 101 612,17 121 000,00 -19 387,83 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 387,83 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 40 440,91 48 000,00 -7 559,09 | — — — | 40 440,91 48 000,00 -7 559,09 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 559,09 |
| 518 01 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 435 469,32 466 000,00 -30 530,68 | — — — | 435 469,32 466 000,00 -30 530,68 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 530,68 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 9 123,18 15 000,00 -5 876,82 | — — — | 9 123,18 15 000,00 -5 876,82 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 876,82 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 155 527,56 156 800,00 -1 272,44 | — — — | 155 527,56 156 800,00 -1 272,44 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 272,44 |
| 519 01 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 6 649,17 15 000,00 -8 350,83 | — — — | 6 649,17 15 000,00 -8 350,83 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 350,83 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 4 065,08 10 000,00 -5 934,92 | — — — | 4 065,08 10 000,00 -5 934,92 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 934,92 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 17 369,67 35 000,00 -17 630,33 | — — — | 17 369,67 35 000,00 -17 630,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 17 630,33 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. | 319,89 3 000,00 -2 680,11 | — — — | 319,89 3 000,00 -2 680,11 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 680,11 |

Kapitel 13 030

| 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 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 20,00 3 000,00 -2 980,00 | — — — | 20,00 3 000,00 -2 980,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 980,00 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 354 427,54 461 000,00 -106 572,46 | — — — | 354 427,54 461 000,00 -106 572,46 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 106 572,46 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 581,11 3 600,00 -3 018,89 | — — — | 581,11 3 600,00 -3 018,89 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 018,89 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter. | 584,82 600,00 -15,18 | — — — | 584,82 600,00 -15,18 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 15,18 |
| 529 20 011 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt. | 584,40 700,00 -115,60 | — — — | 584,40 700,00 -115,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 115,60 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 112,23 500,00 -387,77 | — — — | 112,23 500,00 -387,77 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 387,77 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — — — | — — — | — — — |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 547 10 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | | |
| 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5. | | | | |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 11 179,05 20 000,00 -8 820,95 | — — — | 11 179,05 20 000,00 -8 820,95 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 820,95 |
| Gesamtausgaben Kapitel 13 030. | | 11 744 044,38 12 337 800,00 -593 755,62 | — — — | 11 744 044,38 12 337 800,00 -593 755,62 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 593 755,62 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |
| 13 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 018 | Vermischte Einnahmen. | — — — | — — — | — — — |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 56 091,91 100 400,00 -44 308,09 | — — — | 56 091,91 100 400,00 -44 308,09 |
| 231 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — — | — — — | — — — |
| 232 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | — — — | — — — | — — — |
| 232 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | 94 755,88 — 94 755,88 | — — — | 94 755,88 — 94 755,88 |
| 233 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | — — — | — — — | — — — |
| 233 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — — | — — — | — — — |
| 236 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. | — — — | — — — | — — — |
| 237 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | — — — | — — — | — — — |
| 281 10 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 6 307,83 6 200,00 107,83 | — — — | 6 307,83 6 200,00 107,83 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 13 900. | 157 155,62 106 600,00 50 555,62 | — — — | 157 155,62 106 600,00 50 555,62 |
| | | Mehreinnahmen | | 50 555,62 |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| | A u s g a b e n | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 432 00 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich- terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. | 9 583 604,49 9 548 700,00 34 904,49 | — — — | 9 583 604,49 9 548 700,00 34 904,49 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 34 904,49 |

Kapitel 13 900

| 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 |
| 443 01 018 | Fürsorgeleistungen. | 2 908,00 1 700,00 <hr/> 1 208,00 | — — <hr/> — | 2 908,00 1 700,00 <hr/> 1 208,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 1 208,00 |
| 443 02 018 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 446 01 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05. | 1 323 794,98 1 998 900,00 <hr/> -675 105,02 | — — <hr/> — | 1 323 794,98 1 998 900,00 <hr/> -675 105,02 |
| | | Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 25 223,16 7 868,48 <hr/> 642 013,38 -675 105,02 |
| 446 02 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 265 623,16 240 400,00 <hr/> 25 223,16 | — — <hr/> — | 265 623,16 240 400,00 <hr/> 25 223,16 |
| | | Vermerke: aus Titel 446 01 | | 25 223,16 |
| 446 03 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 9 668,48 1 800,00 <hr/> 7 868,48 | — — <hr/> — | 9 668,48 1 800,00 <hr/> 7 868,48 |
| | | Vermerke: aus Titel 446 01 | | 7 868,48 |
| 446 04 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 446 05 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 631 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 632 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 633 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 636 10 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 636 20 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |

| 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 |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 23 967,57 — | — — | 23 967,57 — |
| | | 23 967,57 | — | 23 967,57 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 | | | 23 967,57 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 13 900. | 11 209 566,68 11 791 500,00 | — — | 11 209 566,68 11 791 500,00 |
| | | -581 933,32 | — | -581 933,32 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 581 933,32 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |
| Abschluss Einzelplan 13 | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 364 511,09 248 100,00 | — — | 364 511,09 248 100,00 |
| | | 116 411,09 | — | 116 411,09 |
| | | Mehreinnahmen | | 116 411,09 |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| | Summe der Ausgaben | 38 110 371,63 39 970 600,00 | — — | 38 110 371,63 39 970 600,00 |
| | | -1 860 228,37 | — | -1 860 228,37 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 860 228,37 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |
| | Zuschuss / Überschuss | 37 745 860,54 39 722 500,00 | — — | 37 745 860,54 39 722 500,00 |
| | | -1 976 639,46 | — | -1 976 639,46 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|--|---|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 010 | Landesrechnungshof | 194 444,05 | 13 606 885,48 | — | 13 606 885,48 | 13 412 441,43 |
| 13 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 1 549 875,09 | — | 1 549 875,09 | 1 549 875,09 |
| 13 030 | Staatliche Rechnungsprüfungsämter | 12 911,42 | 11 744 044,38 | — | 11 744 044,38 | 11 731 132,96 |
| 13 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 157 155,62 | 11 209 566,68 | — | 11 209 566,68 | 11 052 411,06 |
| | Summe | 364 511,09 | 38 110 371,63 | — | 38 110 371,63 | 37 745 860,54 |

Einzelplan 13

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|----------------|---|---|---|------------------|--|
| Einnahme-Soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 140 400,00 | 14 048 800,00 | 13 908 400,00 | 495 958,57 | — | — |
| — | 1 792 500,00 | 1 792 500,00 | 242 624,91 | — | — |
| 1 100,00 | 12 337 800,00 | 12 336 700,00 | 605 567,04 | — | — |
| 106 600,00 | 11 791 500,00 | 11 684 900,00 | 632 488,94 | — | — |
| 248 100,00 | 39 970 600,00 | 39 722 500,00 | 1 976 639,46 | — | — |
| | | | 1 976 639,46 | — | — |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 010 | Landesrechnungshof | — | 159 654,41 | 34 789,64 | 194 444,05 |
| 13 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | — | — | — |
| 13 030 | Staatliche Rechnungsprüfungsämter | — | 12 911,42 | — | 12 911,42 |
| 13 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen | — | — | 157 155,62 | 157 155,62 |
| | Ist und Reste | — | 172 565,83 | 191 945,26 | 364 511,09 |
| | Soll und Reste | — | 122 500,00 | 125 600,00 | 248 100,00 |
| | Mehr | — | 50 065,83 | 66 345,26 | 116 411,09 |
| | Weniger | — | — | — | — |

Einzelplan 13

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 645 405,81 | 1 901 284,14 | — | — | 60 195,53 | — | 13 606 885,48 |
| 1 103 441,28 | 147 842,68 | — | — | 298 591,13 | — | 1 549 875,09 |
| 10 542 261,30 | 1 190 604,03 | — | — | 11 179,05 | — | 11 744 044,38 |
| 11 185 599,11 | — | — | 23 967,57 | — | — | 11 209 566,68 |
| 34 476 707,50 | 3 239 730,85 | — | 23 967,57 | 369 965,71 | — | 38 110 371,63 |
| 35 848 100,00 | 3 662 500,00 | — | — | 460 000,00 | — | 39 970 600,00 |
| — | — | — | 23 967,57 | — | — | — |
| 1 371 392,50 | 422 769,15 | — | — | 90 034,29 | — | 1 860 228,37 |

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 14 010

| 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 |

14 010**Ministerium**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabebetitel zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
9. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 i.H.v. 998.400 Euro, der Hauptgruppe 7 i.H.v. 1.950.000 Euro und der Hauptgruppe 8 i.H.v. 1.915.200 Euro sind gem. § 22 Satz 1 LHO gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Minderausgaben bei den entsperrten Ausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|---|-----------|
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | — | — | — |
| | | | 800,00 | — | 800,00 |
| | | | -800,00 | — | -800,00 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | 400,00 | — | 400,00 |
| | | | -400,00 | — | -400,00 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 52 854,57 | — | 52 854,57 |
| | | | 14 000,00 | — | 14 000,00 |
| | | | 38 854,57 | — | 38 854,57 |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|---|-----------|
| 281 00 | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 010. | 52 854,57 | — | 52 854,57 |
| | | | 15 200,00 | — | 15 200,00 |
| | | | 37 654,57 | — | 37 654,57 |
| | | Mehreinnahmen | | | 37 654,57 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

| 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 |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | |
|------------|--|---|---------------------------|---|
| 422 01 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 8 720 411,12 9 446 300,00 -725 888,88 | 4 400,00 — 4 400,00 | 8 724 811,12 9 446 300,00 -721 488,88 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 29 200,00 |
| | an Titel 427 01 | | | 300 443,70 |
| | an Titel 428 01 | | | 441 141,63 |
| | an Titel 451 00 | | | 199,98 |
| | an Titel 453 01 | | | 4 434,08 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 4 469,49 |
| | | | | -721 488,88 |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | 443 243,70 52 800,00 390 443,70 | — — — | 443 243,70 52 800,00 390 443,70 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 90 000,00 |
| | aus Titel 422 01 | | | 300 443,70 |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 6 995 541,63 6 416 300,00 579 241,63 | — — — | 6 995 541,63 6 416 300,00 579 241,63 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 01 | | | 441 141,63 |
| | aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 153 400,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 15 300,00 |
| | | | | 579 241,63 |
| 451 00 011 | Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. | 5 599,98 5 400,00 199,98 | — — — | 5 599,98 5 400,00 199,98 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 01 | | | 199,98 |
| 453 01 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | 8 534,08 4 100,00 4 434,08 | — — — | 8 534,08 4 100,00 4 434,08 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 422 01 | | | 4 434,08 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 234 244,71 344 700,00 -110 455,29 | — — — | 234 244,71 344 700,00 -110 455,29 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 110 455,29 |
| 514 01 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 1 396,77 5 500,00 -4 103,23 | — — — | 1 396,77 5 500,00 -4 103,23 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 103,23 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 60,33 600,00 -539,67 | — — — | 60,33 600,00 -539,67 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 539,67 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | — — — | — — — | — — — |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 1 452,00 1 100,00 352,00 | — — — | 1 452,00 1 100,00 352,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 518 02 | | | 352,00 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 9 462,15 110 900,00 -101 437,85 | 50 500,00 — 50 500,00 | 59 962,15 110 900,00 -50 937,85 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 518 01 | | | 352,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 50 585,85 |

Kapitel 14 010

| 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 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. | 438 300,00 438 400,00 | — — | 438 300,00 438 400,00 |
| | | -100,00 | — | -100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 100,00 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — — — | — — — | — — — |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010. | 96 073,55 111 200,00 | — — | 96 073,55 111 200,00 |
| | | -15 126,45 | — | -15 126,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 14 313,32 813,13 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | 1 857,36 172 500,00 | — — | 1 857,36 172 500,00 |
| | | -170 642,64 | — | -170 642,64 |
| | | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | 170 642,64 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 131 000,00 | — — | — 131 000,00 |
| | | -131 000,00 | — | -131 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 14 020 Titel 972 30 | | 94 611,63 8 201,69 28 186,68 |
| | | | | -131 000,00 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 316 311,63 221 700,00 | — — | 316 311,63 221 700,00 |
| | | 94 611,63 | — | 94 611,63 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 02 | | 94 611,63 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 17 101,69 8 900,00 | — — | 17 101,69 8 900,00 |
| | | 8 201,69 | — | 8 201,69 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 02 | | 8 201,69 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 8 748,47 10 200,00 | — — | 8 748,47 10 200,00 |
| | | -1 451,53 | — | -1 451,53 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 451,53 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs. | 1 391,75 1 500,00 | — — | 1 391,75 1 500,00 |
| | | -108,25 | — | -108,25 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 108,25 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 3,00 1 400,00 | — — | 3,00 1 400,00 |
| | | -1 397,00 | — | -1 397,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 397,00 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | — 400,00 | — — | — 400,00 |
| | | -400,00 | — | -400,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 400,00 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | 7 411,67 250 000,00 | 121 200,00 — | 128 611,67 250 000,00 |
| | | -242 588,33 | 121 200,00 | -121 388,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 121 388,33 |
| 546 10 011 | Facility Management. | 80 280,77 159 400,00 | 39 500,00 — | 119 780,77 159 400,00 |
| | | -79 119,23 | 39 500,00 | -39 619,23 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 39 619,23 |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 711 01 | 011 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | 1 950 000,00 1 950 000,00 | — — | 1 950 000,00 1 950 000,00 |
| 811 01 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — — | — 20 400,00 | — 20 400,00 |
| | | | | -20 400,00 | -20 400,00 |
| | | Vermerke: Reste-Inabgangstellung | | | 20 400,00 |
| 812 10 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland. | 1 080 253,92 950 000,00 | 36 100,00 166 400,00 | 1 116 353,92 1 116 400,00 |
| | | | 130 253,92 | -130 300,00 | -46,08 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 14 750 Titel 683 20 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung | | | 130 253,92 46,08 |
| 812 40 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verlegung der Dienststelle. | 400 000,00 400 000,00 | — — | 400 000,00 400 000,00 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------------------|----------------|--------------------------|
| | | Titelgruppe 60 | 1 119 413,04 | 252 900,00 | 1 372 313,04 |
| | | Angelegenheiten der Informationstechnik | 1 296 400,00 | 200 000,00 | 1 496 400,00 |
| | | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -176 986,96 | 52 900,00 | -124 086,96 |
| 511 60 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik. | 93 223,85 95 900,00 | — — | 93 223,85 95 900,00 |
| | | | -2 676,15 | — | -2 676,15 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 676,15 |
| 518 60 | 011 | Miete für IT-Geräte. | — — | — — | — — |
| 525 60 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 8 361,61 10 900,00 | — — | 8 361,61 10 900,00 |
| | | | -2 538,39 | — | -2 538,39 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 538,39 |
| 526 60 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 8 000,00 | — — | — 8 000,00 |
| | | | -8 000,00 | — | -8 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 000,00 |
| 538 60 | 011 | Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . | 44 824,42 176 000,00 | 65 500,00 — | 110 324,42 176 000,00 |
| | | | -131 175,58 | 65 500,00 | -65 675,58 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 65 675,58 |
| 546 60 | 011 | Vermischte Ausgaben. | — 5 600,00 | — — | — 5 600,00 |
| | | | -5 600,00 | — | -5 600,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 600,00 |

Kapitel 14 010

| 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 |
| 547 60 011 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. | 120 926,12 200 000,00 | 39 500,00 — | 160 426,12 200 000,00 |
| | | -79 073,88 | 39 500,00 | -39 573,88 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 39 573,88 |
| 812 60 011 | Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. | 852 077,04 800 000,00 | 147 900,00 200 000,00 | 999 977,04 1 000 000,00 |
| | | 52 077,04 | -52 100,00 | -22,96 |
| | Vermerke: aus Kapitel 14 750 Titel 683 20 zur Restedeckung Reste-Inabgangstellung | | | 52 077,04 22,96 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 010. | 21 937 093,32 22 490 700,00 | 504 600,00 386 800,00 | 22 441 693,32 22 877 500,00 |
| | | -553 606,68 | 117 800,00 | -435 806,68 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 435 806,68 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| 14 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| | | E i n n a h m e n | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 1 650,78 500,00 | — — | 1 650,78 500,00 |
| | | | 1 150,78 | — | 1 150,78 |
| 119 02 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20. | 26,22 — | — — | 26,22 — |
| | | | 26,22 | — | 26,22 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 152 473,54 132 000,00 | — — | 152 473,54 132 000,00 |
| | | | 20 473,54 | — | 20 473,54 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 20 473,54 |
| 129 10 | 011 | Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung. | 163 600,00 163 600,00 | — — | 163 600,00 163 600,00 |
| | | | — | — | — |
| 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. | — — | — — | — — |
| | | Titelgruppen | | | |
| | | Titelgruppe 65 | 4 702,07 | — | 4 702,07 |
| | | Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nord- rhein-Westfalen | — | — | — |
| | | | 4 702,07 | — | 4 702,07 |
| 282 65 | 011 | Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65. | 4 702,07 — | — — | 4 702,07 — |
| | | | 4 702,07 | — | 4 702,07 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 020. | 322 452,61 296 100,00 | — — | 322 452,61 296 100,00 |
| | | | 26 352,61 | — | 26 352,61 |
| | | Mehreinnahmen | | | 26 352,61 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Kapitel 14 020

| 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 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

24 (36) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (-) ab 01.01.2012, - (12) ab 01.01.2013, 12 (12) ab 01.01.2014, 12 (12) 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 Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. | — | — | — |
| | | Siehe Vermerk bei Titel 235 10. | — | — | — |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 936 528,68 | — | 936 528,68 |
| | | Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig. | 427 100,00 | — | 427 100,00 |
| | | | 509 428,68 | — | 509 428,68 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 14 900 Titel 446 01 | | | 509 428,68 |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 7 148,08 | — | 7 148,08 |
| | | Siehe Vermerk bei Titel 441 01. | 2 900,00 | — | 2 900,00 |
| | | | 4 248,08 | — | 4 248,08 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 14 900 Titel 446 01 | | | 4 248,08 |
| 441 03 | 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. | 3 711,00 | — | 3 711,00 |
| | | Siehe Vermerk bei Titel 441 01. | — | — | — |
| | | | 3 711,00 | — | 3 711,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 14 900 Titel 446 01 | | | 3 711,00 |
| 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. | 32 061,07 | — | 32 061,07 |
| | | | 26 000,00 | — | 26 000,00 |
| | | | 6 061,07 | — | 6 061,07 |
| | | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 531 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 6 061,07 |
| 452 00 | 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 453 01 | 940 | Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung | 246,00 | — | 246,00 |
| | | | — | — | — |
| | | | 246,00 | — | 246,00 |
| | | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 531 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 246,00 |
| 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. | — | — | — |

| 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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 514 00 254 | Verbrauchsmittel. | 359,00 800,00 -441,00 | — — — | 359,00 800,00 -441,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 441,00 |
| 517 04 165 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | 89 425,43 90 000,00 -574,57 | — — — | 89 425,43 90 000,00 -574,57 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 574,57 |
| 518 04 165 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 1 648 644,48 1 693 100,00 -44 455,52 | — — — | 1 648 644,48 1 693 100,00 -44 455,52 |
| | Vermerke: an Titel 549 10 | | | 44 455,52 |
| 526 01 011 | Sachverständige. | — 33 500,00 -33 500,00 | — — — | — 33 500,00 -33 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 10 an Titel 526 02 | | | 33 112,92 387,08 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 387,08 — 387,08 | — — — | 387,08 — 387,08 |
| | Vermerke: aus Titel 526 01 | | | 387,08 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. | — 300,00 -300,00 | — — — | — 300,00 -300,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 300,00 |
| 529 20 011 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 1 067,00 1 300,00 -233,00 | — — — | 1 067,00 1 300,00 -233,00 |
| | Vermerke: an Titel 529 30 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 58,80 174,20 |
| 529 30 011 | Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | 158,80 100,00 58,80 | — — — | 158,80 100,00 58,80 |
| | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 529 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 58,80 58,80 |
| 531 10 011 | Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 541 00 und 541 20 gegenseitig deckungsfähig. | 90 562,96 131 400,00 -40 837,04 | — — — | 90 562,96 131 400,00 -40 837,04 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 443 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 453 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | | | 34 529,97 6 061,07 246,00 -40 837,04 |
| 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. | 43 145,24 44 600,00 -1 454,76 | — — — | 43 145,24 44 600,00 -1 454,76 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 454,76 |
| 541 00 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. | 2 546,71 47 500,00 -44 953,29 | — — — | 2 546,71 47 500,00 -44 953,29 |
| | Vermerke: an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 39 529,36 5 423,93 |

Kapitel 14 020

| 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 |
| 541 12 011 | Wirtschaftsministerkonferenz 2012. | 3 476,75 10 000,00 | — — | 3 476,75 10 000,00 |
| | | -6 523,25 | — | -6 523,25 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 523,25 |
| 541 20 011 | Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. | 80 393,64 250 000,00 | — — | 80 393,64 250 000,00 |
| | | -169 606,36 | — | -169 606,36 |
| | Vermerke: an Titel 549 10 | | | 169 606,36 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | — 200,00 | — — | — 200,00 |
| | | -200,00 | — | -200,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 200,00 |
| 546 02 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. | — 100,00 | — — | — 100,00 |
| | | -100,00 | — | -100,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 100,00 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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 vermin- dern diesen Ansatz. | 153 151,74 132 000,00 | -478,13 200,07 | 152 673,61 132 200,07 |
| | | 21 151,74 | -678,20 | 20 473,54 |
| | Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04 | | | 478,13 20 473,54 |
| 546 10 011 | Entschädigungsleistungen an den BLB. | — — | — — | — — |
| 547 10 014 | Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . | 140 741,71 198 000,00 | — — | 140 741,71 198 000,00 |
| | | -57 258,29 | — | -57 258,29 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 57 258,29 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. | — — | — — | — — |
| 549 10 989 | Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 14. | — -1 080 600,00 | — — | — -1 080 600,00 |
| | | 1 080 600,00 | — | 1 080 600,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 511 01 | | | 110 455,29 |
| | aus Kapitel 14 010 Titel 526 01 | | | 170 642,64 |
| | aus Titel 518 04 | | | 44 455,52 |
| | aus Titel 526 01 | | | 33 112,92 |
| | aus Titel 541 00 | | | 39 529,36 |
| | aus Titel 541 20 | | | 169 606,36 |
| | aus Titel 526 61 | | | 80 531,12 |
| | aus Titel 531 64 | | | 120 000,00 |
| | aus Titel 541 64 | | | 66 750,84 |
| | aus Kapitel 14 750 Titel 511 71 | | | 95 103,54 |
| | aus Kapitel 14 750 Titel 511 72 | | | 10 000,00 |
| | aus Kapitel 14 750 Titel 514 71 | | | 6 860,81 |
| | aus Kapitel 14 750 Titel 525 71 | | | 5 000,00 |
| | aus Kapitel 14 750 Titel 526 71 | | | 17 000,00 |
| | aus Kapitel 14 750 Titel 526 72 | | | 92 000,00 |
| | aus Kapitel 14 750 Titel 527 71 | | | 4 703,20 |
| | aus Kapitel 14 750 Titel 538 71 | | | 5 208,40 |
| | aus Kapitel 14 750 Titel 538 72 | | | 9 640,00 |
| | | | | 1 080 600,00 |
| 549 20 989 | Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements. | — — | — — | — — |

| 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 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | |
|------------|--|--|-------------|--|
| 671 00 011 | Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. | 31 920,26 163 600,00 -131 679,74 | — — — | 31 920,26 163 600,00 -131 679,74 |
| | Vermerke: an Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 80 000,00 51 679,74 |
| 685 10 011 | Mitgliedsbeiträge. | 49 855,65 51 200,00 -1 344,35 | — — — | 49 855,65 51 200,00 -1 344,35 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 344,35 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|--|------------------------------------|-------------|---|
| 972 20 989 | Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | — -8 141 000,00 8 141 000,00 | — — — | — -8 141 000,00 8 141 000,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 14 730 Titel 546 10 aus Kapitel 14 750 Titel 683 20 aus Kapitel 14 730 Titel 682 73 aus Kapitel 14 730 Titel 683 69 aus Kapitel 14 730 Titel 683 74 aus Kapitel 14 730 Titel 685 97 aus Kapitel 14 730 Titel 686 64 aus Kapitel 14 730 Titel 686 74 aus Kapitel 14 730 Titel 891 76 | | | 1 412,55 3 988 803,90 720 000,00 516 106,34 357 038,56 283 688,06 603 403,06 80 000,00 1 590 547,53 8 141 000,00 |
| 972 30 989 | Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012. | — -480 000,00 480 000,00 | — — — | — -480 000,00 480 000,00 |
| | Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 525 01 aus Kapitel 14 010 Titel 526 02 aus Titel 671 00 aus Kapitel 14 830 Titel 682 10 aus Kapitel 14 840 Titel 682 10 aus Kapitel 14 850 Titel 682 10 | | | 14 313,32 28 186,68 80 000,00 77 500,00 160 000,00 120 000,00 480 000,00 |
| 972 40 989 | 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 14 730 Titel 891 76 | | | 625 000,00 |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | Titelgruppe 61 | 55 468,88 | — | 55 468,88 |
| | Einführung neuer Steuerungsinstrumente | 136 000,00 | — | 136 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 62. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -80 531,12 | — | -80 531,12 |
| 525 61 011 | Fortbildung der Bediensteten. 1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - 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. | 55 468,88 136 000,00 -80 531,12 | — — — | 55 468,88 136 000,00 -80 531,12 |
| | Vermerke: an Titel 549 10 | | | 80 531,12 |
| 531 61 011 | Kosten für Veröffentlichung. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 14 020

| 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 |
| 547 61 011 | Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 62 | — | — | — |
| | Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -40 000,00 | — | -40 000,00 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 61. | | | |
| | 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 Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig. | — | — | — |
| 526 62 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 62 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 62 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. | — | — | — |
| | | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| | | -40 000,00 | — | -40 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 40 000,00 |
| | Titelgruppe 63 | 97 797,02 | — | 97 797,02 |
| | Weiterentwicklung und Förderung von Aktivitäten gesellschaftlichen Engagements | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -2 202,98 | — | -2 202,98 |
| 547 63 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 97 797,02 | — | 97 797,02 |
| | | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | -2 202,98 | — | -2 202,98 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 202,98 |
| 681 63 011 | Preise, Auszeichnungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 63 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 64 | 128 300,54 | — | 128 300,54 |
| | Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen" | 327 000,00 | — | 327 000,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -198 699,46 | — | -198 699,46 |
| 526 64 011 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. | — | — | — |
| | | 10 000,00 | — | 10 000,00 |
| | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 000,00 |
| 531 64 011 | Veröffentlichungen, Dokumentationen. | — | — | — |
| | | 120 000,00 | — | 120 000,00 |
| | | -120 000,00 | — | -120 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 549 10 | | | 120 000,00 |
| 541 64 011 | Veranstaltungen und dgl.. | 14 145,70 | — | 14 145,70 |
| | | 130 000,00 | — | 130 000,00 |
| | | -115 854,30 | — | -115 854,30 |
| | Vermerke: an Titel 549 10 | | | 66 750,84 |
| | an Titel 546 64 | | | 47 154,84 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 948,62 |
| | | | | -115 854,30 |

| 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 |
| 546 64 011 | Werk- und Dienstleistungsverträge. | 114 154,84 67 000,00 47 154,84 | — — — | 114 154,84 67 000,00 47 154,84 |
| | Vermerke: aus Titel 541 64 | | | 47 154,84 |
| 547 64 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 65 | 34 574,22 | 45 200,00 | 79 774,22 |
| | Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nord- rhein-Westfalen | 125 000,00 | — | 125 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 282 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 526 65 herangezogen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -90 425,78 | 45 200,00 | -45 225,78 |
| 526 65 011 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. | — 100 000,00 -100 000,00 | 45 200,00 — 45 200,00 | 45 200,00 100 000,00 -54 800,00 |
| | Vermerke: an Titel 531 65 an Titel 546 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 974,22 2 600,00 45 225,78 -54 800,00 |
| 531 65 011 | Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl.. | 31 974,22 25 000,00 6 974,22 | — — — | 31 974,22 25 000,00 6 974,22 |
| | Vermerke: aus Titel 526 65 | | | 6 974,22 |
| 546 65 011 | Werk- und Dienstleistungsverträge. | 2 600,00 — 2 600,00 | — — — | 2 600,00 — 2 600,00 |
| | Vermerke: aus Titel 526 65 | | | 2 600,00 |
| 547 65 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 633 65 011 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 70 | 12 916,01 | — | 12 916,01 |
| | EU-Angelegenheiten | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| | 1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -27 083,99 | — | -27 083,99 |
| 534 70 029 | Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. | 12 916,01 40 000,00 -27 083,99 | — — — | 12 916,01 40 000,00 -27 083,99 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 27 083,99 |
| 546 70 029 | Werk- und Dienstleistungsverträge. | — — — | — — — | — — — |
| 685 70 029 | Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehun- gen und der Entwicklungszusammenarbeit. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 020. | 3 644 587,95 -6 254 900,00 9 899 487,95 | 44 721,87 200,07 44 521,80 | 3 689 309,82 -6 254 699,93 9 944 009,75 |
| | Mehrausgaben | | | 9 944 009,75 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 6 844,00 |

Kapitel 14 730

| 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 |

| 14 730 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes | | | | | |
|--|-----|---|-----------------------------------|--------|---------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 955,00 3 500,00 | — — | 955,00 3 500,00 |
| | | | -2 545,00 | — | -2 545,00 |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | 389 044,42 50 000,00 | — — | 389 044,42 50 000,00 |
| | | | 339 044,42 | — | 339 044,42 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 568 738,22 2 500 000,00 | — — | 568 738,22 2 500 000,00 |
| | | | -1 931 261,78 | — | -1 931 261,78 |
| 119 11 | 699 | Rückflüsse (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich abgewickelter Sonderprogramme. 1. Soweit vereinnahmte Beträge - auch aus Vorjahren - dem Bund zustehen, ist eine Absetzung von der Einnahme zulässig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76. | 3 674 401,84 — | — — | 3 674 401,84 — |
| | | | 3 674 401,84 | — | 3 674 401,84 |
| 119 12 | 699 | Landesanteil an Rückflüssen (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen an die Nokia GmbH. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden. | — — | — — | — — |
| 121 10 | 680 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — — | — — | — — |
| 133 10 | 680 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. | — — | — — | — — |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 141 00 | 680 | Verwertungserlöse aus Bürgschaftsverfahren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 871 10. | 4 937,59 — | — — | 4 937,59 — |
| | | | 4 937,59 | — | 4 937,59 |
| | | | Vermerke: an Titel 871 10 | | 4 937,59 |
| 231 10 | 680 | Zuweisungen des Bundes für Projektfinanzierungen aus dem Programm Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT). Siehe Haushaltsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66. | — — | — — | — — |
| 282 10 | 643 | Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen. Siehe Haushaltsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 74. | — — | — — | — — |
| Titelgruppen | | | | | |
| | | Titelgruppe 61 | 14 871 111,83 | — | 14 871 111,83 |
| | | Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77. | 26 886 000,00 -12 014 888,17 | — — | 26 886 000,00 -12 014 888,17 |
| 231 61 | 699 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund. | — 400 000,00 | — — | — 400 000,00 |
| | | | -400 000,00 | — | -400 000,00 |
| | | | Vermerke: aus Titel 891 77 | | 400 000,00 |

| 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 |
| 331 61 699 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. | 14 871 111,83 26 486 000,00 -11 614 888,17 | — — — | 14 871 111,83 26 486 000,00 -11 614 888,17 |
| | | Vermerke: aus Titel 891 77 | | 11 614 888,17 |
| | Titelgruppe 65 | — | — | — |
| | Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW- Sonderprogramm, Konjunkturpaket I) | — | — | — |
| 231 65 699 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund. | — — | — — | — — |
| 331 65 699 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. | — — | — — | — — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 730. | 19 509 188,90 29 439 500,00 -9 930 311,10 | — — — | 19 509 188,90 29 439 500,00 -9 930 311,10 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 9 930 311,10 |
| A u s g a b e n | | | | |
| 1. Die Ausgaben des Titels 547 00 und der Titelgruppen 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 und 97 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 2. Die Ausgaben des Titels 547 00 und der Titelgruppen 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 97 und 98 sind übertragbar. | | | | |
| 3. Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 66, 71, 72, 73, 74 und 97 finanziert werden, dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 532 10 011 | Auslagen in Rechtssachen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05. | 129,20 1 700,00 -1 570,80 | — — — | 129,20 1 700,00 -1 570,80 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 570,80 |
| 546 05 011 | Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 10, Titel 546 10 und Kapitel 14 731 Titel 546 40. | 546 704,73 1 440 000,00 -893 295,27 | — — — | 546 704,73 1 440 000,00 -893 295,27 |
| | | Vermerke: an Kapitel 14 731 Titel 546 40 | | 893 295,27 |
| 546 10 011 | Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05. | 647 589,40 705 000,00 -57 410,60 | — — — | 647 589,40 705 000,00 -57 410,60 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 14 020 Titel 972 20 | | 55 998,05 1 412,55 |
| 547 00 440 | Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen auf Konver- sionsflächen. | — — | — — | — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 685 16 165 | Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsfor- schung". | 625 000,00 625 000,00 | — — | 625 000,00 625 000,00 |
| 685 21 183 | Förderung des NRW-Forums Kultur und Wirtschaft e.V., Düsseldorf. | 763 000,00 763 000,00 | — — | 763 000,00 763 000,00 |

Kapitel 14 730

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|--|---|-----------|-----------|
| 871 10 680 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften. | — | 30 298,15 | 30 298,15 |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) | — | 25 360,56 | 25 360,56 |
| | 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. | — | 4 937,59 | 4 937,59 |
| | Vermerke: aus Titel 141 00 | | | 4 937,59 |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|--|--------------|-------------|--------------|
| | Titelgruppe 64 | 2 128 596,94 | — | 2 128 596,94 |
| | Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften | 2 732 000,00 | — | 2 732 000,00 |
| | Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | -603 403,06 | — | -603 403,06 |
| 526 64 635 | Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten. | — | — | — |
| 547 64 635 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 412,55 | — | 1 412,55 |
| | Vermerke: aus Titel 686 64 | 1 412,55 | — | 1 412,55 |
| 683 64 635 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | — | — | — |
| 686 64 635 | Förderung des Handwerks. | 2 127 184,39 | — | 2 127 184,39 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Titel 547 64 | 2 732 000,00 | — | 2 732 000,00 |
| | | -604 815,61 | — | -604 815,61 |
| | Titelgruppe 66 | 1 107 754,22 | 215 700,00 | 1 323 454,22 |
| | Programm Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT) | 869 400,00 | 454 100,00 | 1 323 500,00 |
| | 1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | 238 354,22 | -238 400,00 | -45,78 |
| | 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu, soweit sie auf das NRW/EU-Ziel 2-Programm entfallen. | | | |
| | 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 überschritten werden. | | | |
| | 7. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 98. | | | |
| | 8. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| 429 66 634 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 526 66 634 | Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten. | — | — | — |
| 546 66 634 | Ausgaben für die Abwicklung des Förderprogramms. | — | — | — |
| 547 66 634 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 107 754,22 | — | 107 754,22 |
| | Vermerke: an Titel 683 66 | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | | -142 245,78 | — | -142 245,78 |
| | | | | 142 245,78 |

| 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 |
| 682 66 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 66 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 1 000 000,00 | 215 700,00 | 1 215 700,00 |
| | | 15 000,00 | 454 100,00 | 469 100,00 |
| | | 985 000,00 | -238 400,00 | 746 600,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 66 | | 142 245,78 |
| | | aus Titel 686 66 | | 604 400,00 |
| | | aus Kapitel 14 750 Titel 683 20 | | 238 354,22 |
| | | zur Restdeckung | | |
| | | Reste-Inabgangstellung | | 45,78 |
| | | | | 746 600,00 |
| 686 66 634 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | 604 400,00 | — | 604 400,00 |
| | | -604 400,00 | — | -604 400,00 |
| | Vermerke: | an Titel 683 66 | | 604 400,00 |
| 812 66 634 | Erwerb von Geräten. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 66 634 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 69 | 883 893,66 | — | 883 893,66 |
| | Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen | 1 400 000,00 | — | 1 400 000,00 |
| | Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe) | -516 106,34 | — | -516 106,34 |
| | Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 69 gilt für alle Titel der Titel- | | | |
| | gruppe. | | | |
| 547 69 699 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 235 882,05 | — | 235 882,05 |
| | | — | — | — |
| | | 235 882,05 | — | 235 882,05 |
| | Vermerke: | aus Titel 683 69 | | 235 882,05 |
| 682 69 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- | — | — | — |
| | men. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 69 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 648 011,61 | — | 648 011,61 |
| | | 1 400 000,00 | — | 1 400 000,00 |
| | | -751 988,39 | — | -751 988,39 |
| | Vermerke: | an Kapitel 14 020 Titel 972 20 | | 516 106,34 |
| | | an Titel 547 69 | | 235 882,05 |
| 686 69 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 69 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 69 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 69 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 14 730

| 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 |
| | Titelgruppe 70 | 1 103 678,49 | 2 185 600,00 | 3 289 278,49 |
| | Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete | 2 600 000,00 | 689 300,00 | 3 289 300,00 |
| | | -1 496 321,51 | 1 496 300,00 | -21,51 |
| 547 70 | 692 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 682 70 | 692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehm- men. | — | — | — |
| 683 70 | 692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |
| 686 70 | 692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 1 103 678,49 | 2 185 600,00 | 3 289 278,49 |
| | | 2 600 000,00 | 689 300,00 | 3 289 300,00 |
| | | -1 496 321,51 | 1 496 300,00 | -21,51 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 21,51 |
| 891 70 | 692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — | — | — |
| 892 70 | 692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| 893 70 | 692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | Titelgruppe 71 | 457 565,15 | — | 457 565,15 |
| | Förderung von Gründungen und mittelständischen Unter- nehmen | 725 000,00 | — | 725 000,00 |
| | Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titel- gruppe. | -267 434,85 | — | -267 434,85 |
| 428 71 | 680 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| 526 71 | 635 Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen. | — | — | — |
| 531 71 | 635 Ausgaben für Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | | 175 000,00 | — | 175 000,00 |
| | | -175 000,00 | — | -175 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 546 71 | | 154 588,99 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 20 411,01 |
| 541 71 | 680 Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . . | 132 967,57 | — | 132 967,57 |
| | | 250 000,00 | — | 250 000,00 |
| | | -117 032,43 | — | -117 032,43 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 117 032,43 |
| 546 71 | 680 Geschäftsbesorgungsverträge. | 254 588,99 | — | 254 588,99 |
| | | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | 154 588,99 | — | 154 588,99 |
| | | Vermerke: aus Titel 531 71 | | 154 588,99 |
| 547 71 | 680 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 633 71 | 680 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — | — | — |

| 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 |
| 682 71 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| 683 71 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | -1 250,00 100 000,00 -101 250,00 | — — — | -1 250,00 100 000,00 -101 250,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 101 250,00 |
| 685 71 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | — — — | — — — | — — — |
| 686 71 680 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 71 258,59 100 000,00 -28 741,41 | — — — | 71 258,59 100 000,00 -28 741,41 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 28 741,41 |
| | Titelgruppe 72 | 169 250,67 | — | 169 250,67 |
| | Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen | 225 000,00 | — | 225 000,00 |
| | | -55 749,33 | — | -55 749,33 |
| 526 72 635 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 547 72 680 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 139 136,67 — 139 136,67 | — — — | 139 136,67 — 139 136,67 |
| | Vermerke: aus Titel 683 72 | | | 139 136,67 |
| 683 72 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 30 114,00 225 000,00 -194 886,00 | — — — | 30 114,00 225 000,00 -194 886,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 72 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 139 136,67 55 749,33 |
| | Titelgruppe 73 | 11 080 000,00 | — | 11 080 000,00 |
| | Standortmarketing | 11 800 000,00 | — | 11 800 000,00 |
| | | -720 000,00 | — | -720 000,00 |
| 526 73 635 | Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen. | — — — | — — — | — — — |
| 531 73 635 | Ausgaben für Veröffentlichungen. | — — — | — — — | — — — |
| 541 73 680 | Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. | — — — | — — — | — — — |
| 546 73 680 | Geschäftsbesorgungsverträge. | — — — | — — — | — — — |
| 547 73 680 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 682 73 680 | NRW.INVEST GmbH. | 11 080 000,00 11 800 000,00 -720 000,00 | — — — | 11 080 000,00 11 800 000,00 -720 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 | | | 720 000,00 |

Kapitel 14 730

| 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 |
| | Titelgruppe 74 | 5 112 961,44 | — | 5 112 961,44 |
| | Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen | 5 550 000,00 | — | 5 550 000,00 |
| | 1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. | -437 038,56 | — | -437 038,56 |
| | 2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| | 4. Die Mittel dienen auch zur Finanzierung der Messe "e-world of energy and water" sowie der Hannovermesse durch das MKULNV. | | | |
| 526 74 680 | Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . . | — | — | — |
| 531 74 680 | Veröffentlichungen, Dokumentationen. | — | — | — |
| 534 74 680 | Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen. | 201 360,91 370 000,00 -168 639,09 | — — — | 201 360,91 370 000,00 -168 639,09 |
| | Vermerke: an Titel 541 74 | | | 168 639,09 |
| 541 74 643 | Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw.. | 1 959 980,87 1 760 000,00 199 980,87 | — — — | 1 959 980,87 1 760 000,00 199 980,87 |
| | Vermerke: aus Titel 534 74 aus Titel 683 74 | | | 168 639,09 31 341,78 |
| 546 74 680 | Werk- und Dienstleistungsverträge. | 30 000,00 30 000,00 — | — — — | 30 000,00 30 000,00 — |
| 683 74 680 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 2 651 619,66 3 040 000,00 -388 380,34 | — — — | 2 651 619,66 3 040 000,00 -388 380,34 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Titel 541 74 | | | 357 038,56 31 341,78 |
| 686 74 680 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 270 000,00 350 000,00 -80 000,00 | — — — | 270 000,00 350 000,00 -80 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 | | | 80 000,00 |
| | Titelgruppe 76 | 14 871 111,92 | 18 448 400,00 | 33 319 511,92 |
| | Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil) | 23 609 000,00 | 18 448 400,00 | 42 057 400,00 |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Kapitel 14 731. | -8 737 888,08 | — | -8 737 888,08 |
| | 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| | 3. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | | | |
| 547 76 699 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 682 76 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | 239 781,39 400 000,00 -160 218,61 | — — — | 239 781,39 400 000,00 -160 218,61 |
| | Vermerke: an Titel 683 76 | | | 160 218,61 |
| 683 76 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 332 412,28 — 332 412,28 | — — — | 332 412,28 — 332 412,28 |
| | Vermerke: aus Titel 891 76 aus Titel 682 76 | | | 172 193,67 160 218,61 |

| 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 |
| 686 76 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 76 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | 4 961 604,32 | 18 448 400,00 | 23 410 004,32 |
| | | 23 209 000,00 | 18 448 400,00 | 41 657 400,00 |
| | | -18 247 395,68 | — | -18 247 395,68 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 | | | 1 590 547,53 |
| | an Kapitel 14 020 Titel 972 40 | | | 625 000,00 |
| | an Titel 683 76 | | | 172 193,67 |
| | an Titel 892 76 | | | 9 337 313,93 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 522 340,55 |
| | | | | -18 247 395,68 |
| 892 76 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | 9 337 313,93 | — | 9 337 313,93 |
| | | — | — | — |
| | | 9 337 313,93 | — | 9 337 313,93 |
| | Vermerke: aus Titel 891 76 | | | 9 337 313,93 |
| 893 76 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 77 | 14 871 111,83 | 18 448 400,00 | 33 319 511,83 |
| | Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil) | 26 886 000,00 | 21 938 899,09 | 48 824 899,09 |
| | | -12 014 888,17 | -3 490 499,09 | -15 505 387,26 |
| | 1. § 17 Abs. 3 LHO | | | |
| | 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 61 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel der Titelgruppe. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | | | |
| 547 77 699 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 682 77 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | 239 781,39 | — | 239 781,39 |
| | | 400 000,00 | — | 400 000,00 |
| | | -160 218,61 | — | -160 218,61 |
| | Vermerke: an Titel 683 77 | | | 160 218,61 |
| 683 77 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 332 412,28 | — | 332 412,28 |
| | | — | — | — |
| | | 332 412,28 | — | 332 412,28 |
| | Vermerke: aus Titel 891 77 | | | 172 193,67 |
| | aus Titel 682 77 | | | 160 218,61 |
| 686 77 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 77 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | 4 961 604,23 | 18 448 400,00 | 23 410 004,23 |
| | | 26 486 000,00 | 21 938 899,09 | 48 424 899,09 |
| | | -21 524 395,77 | -3 490 499,09 | -25 014 894,86 |
| | Vermerke: an Titel 231 61 | | | 400 000,00 |
| | an Titel 331 61 | | | 11 614 888,17 |
| | an Titel 683 77 | | | 172 193,67 |
| | an Titel 892 77 | | | 9 337 313,93 |
| | Reste-Inabgangstellung | | | 3 490 499,09 |
| | | | | -25 014 894,86 |
| 892 77 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | 9 337 313,93 | — | 9 337 313,93 |
| | | — | — | — |
| | | 9 337 313,93 | — | 9 337 313,93 |
| | Vermerke: aus Titel 891 77 | | | 9 337 313,93 |
| 893 77 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 14 730

| 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 |
| Titelgruppe 78 | | 2 024 746,15 | 4 391 047,43 | 6 415 793,58 |
| Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH | | — | 6 415 793,58 | 6 415 793,58 |
| 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | 2 024 746,15 | -2 024 746,15 | — |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 547 78 | 699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 682 78 | 699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. | 1 579 304,10 | — | 1 579 304,10 |
| | | — | — | — |
| | | 1 579 304,10 | — | 1 579 304,10 |
| | Vermerke: aus Titel 891 78 | | | 1 579 304,10 |
| 683 78 | 699 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 445 442,05 | — | 445 442,05 |
| | | — | — | — |
| | | 445 442,05 | — | 445 442,05 |
| | Vermerke: aus Titel 891 78 | | | 445 442,05 |
| 686 78 | 699 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 78 | 699 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — | 4 391 047,43 | 4 391 047,43 |
| | | — | 6 415 793,58 | 6 415 793,58 |
| | | — | -2 024 746,15 | -2 024 746,15 |
| | Vermerke: an Titel 682 78 an Titel 683 78 | | | 1 579 304,10 445 442,05 |
| 892 78 | 699 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 78 | 699 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| Titelgruppe 80 | | — | — | — |
| Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Ver- besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW- Sonderprogramm, Konjunkturpaket I) (Landesanteil) | | — | — | — |
| 547 80 | 699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 682 80 | 699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 80 | 699 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 80 | 699 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 80 | 699 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 80 | 699 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| 893 80 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 81 | — | — | — |
| | Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Ver- | — | — | — |
| | besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW- | — | — | — |
| | Sonderprogramm, Konjunkturpaket I) (Bundesanteil) | — | — | — |
| 547 81 699 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 682 81 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- | — | — | — |
| | men. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 81 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 81 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 81 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 81 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 81 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 97 | 2 041 311,94 | — | 2 041 311,94 |
| | Tourismus, Kreativwirtschaft | 2 325 000,00 | — | 2 325 000,00 |
| | Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titel- | -283 688,06 | — | -283 688,06 |
| | gruppe. | | | |
| 526 97 650 | Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen. | 7 907,28 | — | 7 907,28 |
| | | — | — | — |
| | | 7 907,28 | — | 7 907,28 |
| | Vermerke: aus Titel 546 97 | | | 7 907,28 |
| 531 97 650 | Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 541 97 650 | Veranstaltungen, Messen, Foren. | 696,70 | — | 696,70 |
| | | — | — | — |
| | | 696,70 | — | 696,70 |
| | Vermerke: aus Titel 546 97 | | | 696,70 |
| 546 97 650 | Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanage- | 56 452,18 | — | 56 452,18 |
| | ment. | 70 000,00 | — | 70 000,00 |
| | | -13 547,82 | — | -13 547,82 |
| | Vermerke: an Titel 526 97 | | | 7 907,28 |
| | an Titel 541 97 | | | 696,70 |
| | an Titel 683 97 | | | 4 943,84 |
| | | | | -13 547,82 |
| 633 97 650 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- | — | — | — |
| | bände. | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 14 730

| 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 |
| 681 97 650 | Preise, Auszeichnungen. | — — | — — | — — |
| 682 97 650 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. | — 50 000,00 -50 000,00 | — — — | — 50 000,00 -50 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 683 97 | | 50 000,00 |
| 683 97 650 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 222 883,81 50 000,00 172 883,81 | — — — | 222 883,81 50 000,00 172 883,81 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 97 aus Titel 682 97 aus Titel 685 97 | | 4 943,84 50 000,00 117 939,97 172 883,81 |
| 685 97 650 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. | 1 753 371,97 2 155 000,00 -401 628,03 | — — — | 1 753 371,97 2 155 000,00 -401 628,03 |
| | | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Titel 683 97 | | 283 688,06 117 939,97 |
| 883 97 650 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — — | — — | — — |
| 891 97 650 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — — | — — | — — |
| 892 97 650 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — — | — — | — — |
| 893 97 650 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — | — — | — — |
| | Titelgruppe 98 | — | — | — |
| | Elektromobilität | — | — | — |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe 98 sind mit den Ausgaben der Titel- gruppe 66 gegenseitig deckungsfähig. | — | — | — |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | — | — | — |
| | 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 98 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | — | — | — |
| | 4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) | — | — | — |
| 526 98 634 | Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten. | — — | — — | — — |
| 546 98 634 | Ausgaben für die Abwicklung des Förderprogramms. | — — | — — | — — |
| 547 98 634 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| 682 98 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. | — — | — — | — — |
| 683 98 634 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — — | — — | — — |

| 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 |
| 686 98 634 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 98 634 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 98 634 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 730. | 58 434 405,74 | 43 719 445,58 | 102 153 851,32 |
| | | 82 256 100,00 | 47 971 853,23 | 130 227 953,23 |
| | | -23 821 694,26 | -4 252 407,65 | -28 074 101,91 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 28 074 101,91 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 14 731

| 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 |

**14 731 Förderung der Wirtschaft,
insbesondere des Mittelstandes,
NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|--|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 1 708 453,56 10 000 000,00 -8 291 546,44 | — — — | 1 708 453,56 10 000 000,00 -8 291 546,44 |
| 119 11 | 011 | Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2000 bis 2006 (EU-Anteil). Ausgaben dürfen von der Einnahme abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 119 12 | 011 | Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2000 bis 2006 (EU-Anteil). Ausgaben dürfen von der Einnahme abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO). | 92 097,16 — 92 097,16 | — — — | 92 097,16 — 92 097,16 |
| 119 14 | 011 | Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 - Auslaufförderung für die Jahre 2000 bis 2005 - (EU-Anteil). | 5 870,92 — 5 870,92 | — — — | 5 870,92 — 5 870,92 |
| 119 15 | 011 | Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65. | 7 436,17 — 7 436,17 | — — — | 7 436,17 — 7 436,17 |
| 119 16 | 011 | Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65. | — — — | — — — | — — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 271 12 | 699 | Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - INTERREG IV C - (2007 - 2013). | — 120 000,00 -120 000,00 | — — — | — 120 000,00 -120 000,00 |
| | | | Vermerke: aus Titel 682 71 | | 120 000,00 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|---|---|
| | | Titelgruppe 65 | 188 751 854,85 | 204 456 284,99 | 393 208 139,84 |
| | | Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2007-2013) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65. | 240 000 000,00 -51 248 145,15 | 153 208 139,84 51 248 145,15 | 393 208 139,84 — |
| 272 65 | 699 | Sonstige Zuschüsse. | 28 312 778,22 34 100 000,00 -5 787 221,78 | 25 787 221,78 20 000 000,00 5 787 221,78 | 54 100 000,00 54 100 000,00 — |
| 346 65 | 699 | Zuschüsse für Investitionen. | 160 439 076,63 205 900 000,00 -45 460 923,37 | 178 669 063,21 133 208 139,84 45 460 923,37 | 339 108 139,84 339 108 139,84 — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 731. | 190 565 712,66 250 120 000,00 -59 554 287,34 | 204 456 284,99 153 208 139,84 51 248 145,15 | 395 021 997,65 403 328 139,84 -8 306 142,19 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 8 306 142,19 |

| 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 |

Ausgaben

1. Für die Ausgaben der Titelgruppen 65 und 71 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titel 427 01, 526 02 und 546 40 sowie der Titelgruppen 64, 70 und des Kapitels 14 730 Titelgruppe 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen 65 und 71 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 65 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 64 und 891 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel der Titelgruppen 64 und 70 sowie für den Titel 546 40 in Anspruch genommen werden.
7. Ausgaben bei Titelgruppe 65 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe des Haushaltsansatzes nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
8. Rückflüsse und Zinsen bei den Titelgruppen 64 und 70 fließen den Ausgaben zu.
9. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------|---|---|---|
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|---|--------------|
| 526 02 | 699 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | -99 738,01 | — | -99 738,01 |
| | | | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | | -199 738,01 | — | -199 738,01 |
| | | Vermerke: an Titel 546 40 | | | 154 557,99 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 45 180,02 |
| 546 40 | 699 | Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderprogramme. | 5 547 853,26 | — | 5 547 853,26 |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 14 730 Titel 546 05. | 4 500 000,00 | — | 4 500 000,00 |
| | | | 1 047 853,26 | — | 1 047 853,26 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 14 730 Titel 546 05 | | | 893 295,27 |
| | | aus Titel 526 02 | | | 154 557,99 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 671 10 | 532 | Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Titelgruppe 64 | 36 562 499,94 | 14 718 100,00 | 51 280 599,94 |
| | | Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil) | 39 934 000,00 | 15 346 600,00 | 55 280 600,00 |
| | | | -3 371 500,06 | -628 500,00 | -4 000 000,06 |
| 427 64 | 012 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 428 64 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 126 444,56 | — | 126 444,56 |
| | | | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | | 26 444,56 | — | 26 444,56 |
| | | Vermerke: aus Titel 891 64 | | | 26 444,26 |
| | | aus Titel 892 64 | | | 0,30 |

Kapitel 14 731

| 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 |
| 429 64 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | 947 287,26 130 000,00 817 287,26 | — — — | 947 287,26 130 000,00 817 287,26 |
| | | Vermerke: aus Titel 891 64 | | 817 287,26 |
| 547 64 699 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 2 202 973,85 1 000 000,00 1 202 973,85 | — — — | 2 202 973,85 1 000 000,00 1 202 973,85 |
| | | Vermerke: aus Titel 891 64 | | 1 202 973,85 |
| 633 64 699 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | 4 925,58 804 000,00 -799 074,42 | — — — | 4 925,58 804 000,00 -799 074,42 |
| | | Vermerke: an Titel 686 64 | | 799 074,42 |
| 661 64 699 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| 662 64 699 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| 681 64 699 | Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben. | — — — | — — — | — — — |
| 682 64 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men. | — 1 500 000,00 -1 500 000,00 | — — — | — 1 500 000,00 -1 500 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 686 64 | | 1 500 000,00 |
| 683 64 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 6 386 740,15 3 500 000,00 2 886 740,15 | — — — | 6 386 740,15 3 500 000,00 2 886 740,15 |
| | | Vermerke: aus Titel 891 64 | | 2 886 740,15 |
| 684 64 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — — — | — — — | — — — |
| 686 64 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 16 701 306,66 10 000 000,00 6 701 306,66 | — — — | 16 701 306,66 10 000 000,00 6 701 306,66 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 64 aus Titel 682 64 aus Titel 891 64 aus Titel 892 64 | | 799 074,42 1 500 000,00 962 551,86 3 439 680,38 6 701 306,66 |
| 697 64 699 | Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnah- men. | — — — | — — — | — — — |
| 812 64 699 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 861 64 699 | Darlehen an öffentliche Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| 862 64 699 | Darlehen an private Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-----------------------|---|---|--|--|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 883 64 699 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 9 426 248,27 5 000 000,00 4 426 248,27 | 14 718 100,00 15 346 600,00 -628 500,00 | 24 144 348,27 20 346 600,00 3 797 748,27 |
| | Vermerke: | | | |
| | aus Titel 891 64 | | | 4 426 248,27 |
| | aus Titel 892 64 | | | 2 871 500,06 |
| | aus Titel 893 64 | | | 500 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 0,06 |
| | Reste-Inabgangstellung | | | 4 000 000,00 |
| | | | | 3 797 748,27 |
| 891 64 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | -922 245,65 9 400 000,00 -10 322 245,65 | — — — | -922 245,65 9 400 000,00 -10 322 245,65 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 428 64 | | | 26 444,26 |
| | an Titel 429 64 | | | 817 287,26 |
| | an Titel 547 64 | | | 1 202 973,85 |
| | an Titel 683 64 | | | 2 886 740,15 |
| | an Titel 686 64 | | | 962 551,86 |
| | an Titel 883 64 | | | 4 426 248,27 |
| | | | | -10 322 245,65 |
| 892 64 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | 1 688 819,26 8 000 000,00 -6 311 180,74 | — — — | 1 688 819,26 8 000 000,00 -6 311 180,74 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 428 64 | | | 0,30 |
| | an Titel 686 64 | | | 3 439 680,38 |
| | an Titel 883 64 | | | 2 871 500,06 |
| | | | | -6 311 180,74 |
| 893 64 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — 500 000,00 -500 000,00 | — — — | — 500 000,00 -500 000,00 |
| | Vermerke: | | | |
| | an Titel 883 64 | | | 500 000,00 |
| | Titelgruppe 65 | 184 060 765,25 | 154 147 374,75 | 338 208 140,00 |
| | Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (EU-Anteil) | 240 000 000,00 | 98 208 140,00 | 338 208 140,00 |
| | Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 119 15, 119 16 sowie der Titelgruppe 65 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel der Titelgruppe. | -55 939 234,75 | 55 939 234,75 | — |
| 427 65 012 | Entgelte für Aushilfen. | — 100 000,00 -100 000,00 | 100 000,00 — 100 000,00 | 100 000,00 100 000,00 — |
| 428 65 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — 200 000,00 -200 000,00 | 200 000,00 — 200 000,00 | 200 000,00 200 000,00 — |
| 429 65 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — 130 000,00 -130 000,00 | 130 000,00 — 130 000,00 | 130 000,00 130 000,00 — |
| 547 65 699 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — 2 000 000,00 -2 000 000,00 | 2 000 000,00 — 2 000 000,00 | 2 000 000,00 2 000 000,00 — |
| 633 65 699 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — 13 670 000,00 -13 670 000,00 | 13 670 000,00 — 13 670 000,00 | 13 670 000,00 13 670 000,00 — |
| 661 65 699 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| 662 65 699 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 14 731

| 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 |
| 681 65 699 | Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben. | — — — | — — — | — — — |
| 682 65 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | 9 187 592,74 6 000 000,00 3 187 592,74 | — — — | 9 187 592,74 6 000 000,00 3 187 592,74 |
| | Vermerke: aus Titel 683 65 | | | 3 187 592,74 |
| 683 65 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — 4 000 000,00 -4 000 000,00 | 812 407,26 — 812 407,26 | 812 407,26 4 000 000,00 -3 187 592,74 |
| | Vermerke: an Titel 682 65 | | | 3 187 592,74 |
| 684 65 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — — — | — — — | — — — |
| 686 65 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — 8 000 000,00 -8 000 000,00 | 8 000 000,00 — 8 000 000,00 | 8 000 000,00 8 000 000,00 — |
| 697 65 699 | Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen. | — — — | — — — | — — — |
| 812 65 699 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. | — — — | — — — | — — — |
| 861 65 699 | Darlehen an öffentliche Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| 862 65 699 | Darlehen an private Unternehmen. | — — — | — — — | — — — |
| 883 65 699 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — 31 800 000,00 -31 800 000,00 | 31 800 000,00 — 31 800 000,00 | 31 800 000,00 31 800 000,00 — |
| 891 65 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | 174 873 172,51 98 000 000,00 76 873 172,51 | 21 334 967,49 98 208 140,00 -76 873 172,51 | 196 208 140,00 196 208 140,00 — |
| 892 65 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — 74 000 000,00 -74 000 000,00 | 74 000 000,00 — 74 000 000,00 | 74 000 000,00 74 000 000,00 — |
| 893 65 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — 2 100 000,00 -2 100 000,00 | 2 100 000,00 — 2 100 000,00 | 2 100 000,00 2 100 000,00 — |
| | Titelgruppe 70 | 5 705 883,42 | 4 064 800,00 | 9 770 683,42 |
| | Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Tätigkeiten und zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2007 bis 2013 (Landesanteil) - INTER-REG IV - | 9 600 000,00 | 1 170 700,00 | 10 770 700,00 |
| | Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | -3 894 116,58 | 2 894 100,00 | -1 000 016,58 |
| 427 70 012 | Entgelte für Aushilfen. | 72 231,65 — 72 231,65 | — — — | 72 231,65 — 72 231,65 |
| | Vermerke: aus Titel 891 70 | | | 72 231,65 |

| 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 |
| 547 70 699 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 101 308,75 | — | 101 308,75 |
| | | — | — | — |
| | | 101 308,75 | — | 101 308,75 |
| | Vermerke: aus Titel 891 70 | | | 101 308,75 |
| 633 70 699 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 682 70 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unterneh- men. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 70 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 70 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 70 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 883 70 699 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 70 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | 5 532 343,02 | 4 064 800,00 | 9 597 143,02 |
| | | 9 600 000,00 | 1 170 700,00 | 10 770 700,00 |
| | | -4 067 656,98 | 2 894 100,00 | -1 173 556,98 |
| | Vermerke: an Titel 427 70 | | | 72 231,65 |
| | an Titel 547 70 | | | 101 308,75 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 16,58 |
| | Reste-Inabgangstellung | | | 1 000 000,00 |
| | | | | -1 173 556,98 |
| 892 70 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 70 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 71 | — | — | — |
| | Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regio- nalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" Förderphase 2007 bis 2013 (EU-Anteil) - INTERREG IV C | 120 000,00 | 30 795,52 | 150 795,52 |
| | 1. § 17 Abs. 3 LHO. | -120 000,00 | -30 795,52 | -150 795,52 |
| | 2. Ausgaben können bis zur Höhe des Haushaltsansatzes vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinan- zierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu über- tragen. | | | |
| 427 71 012 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 71 699 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 71 699 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 14 731

| 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 |
| 682 71 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | — 120 000,00 -120 000,00 | — 30 795,52 -30 795,52 | — 150 795,52 -150 795,52 |
| | | Vermerke: an Titel 271 12 Reste-Inabgangstellung | | 120 000,00 30 795,52 |
| 683 71 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |
| 684 71 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| 686 71 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| 883 71 699 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 891 71 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . | — | — | — |
| 892 71 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| 893 71 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | Titelgruppe 80 | — | — | — |
| | Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2000 bis 2006 - (Landesanteil) | — | — | — |
| 429 80 012 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. | — | — | — |
| 547 80 699 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 633 80 699 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 661 80 699 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| 662 80 699 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. | — | — | — |
| 682 80 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| 683 80 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |

| 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 |
| 684 80 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | — | — | — |
| 686 80 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — | — | — |
| 697 80 699 | Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen. | — | — | — |
| 812 80 699 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. | — | — | — |
| 861 80 699 | Darlehen an öffentliche Unternehmen. | — | — | — |
| 862 80 699 | Darlehen an private Unternehmen. | — | — | — |
| 883 80 699 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 891 80 699 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | — | — | — |
| 892 80 699 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| 893 80 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 14 731. | | 231 777 263,86 | 172 930 274,75 | 404 707 538,61 |
| | | 294 254 000,00 | 114 756 235,52 | 409 010 235,52 |
| | | -62 476 736,14 | 58 174 039,23 | -4 302 696,91 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 4 302 696,91 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 14 750

| 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 |

| 14 750 | | Bergbau und Energie | | | |
|---|-----|---|---|--------------------|---|
| | | E i n n a h m e n | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 13 500,00 10 000,00 3 500,00 | — — 3 500,00 | 13 500,00 10 000,00 3 500,00 |
| 111 11 | 342 | Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz. | 5 608 310,15 7 035 000,00 -1 426 689,85 | — — — | 5 608 310,15 7 035 000,00 -1 426 689,85 |
| 111 12 | 342 | Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen. | 15 000,00 200 000,00 -185 000,00 | — — — | 15 000,00 200 000,00 -185 000,00 |
| 111 13 | 342 | Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen. | 114 175,00 130 000,00 -15 825,00 | — — — | 114 175,00 130 000,00 -15 825,00 |
| 111 14 | 631 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 84 065,38 500 000,00 -415 934,62 | — — — | 84 065,38 500 000,00 -415 934,62 |
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. | — 20 000,00 -20 000,00 | — — — | — 20 000,00 -20 000,00 |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 383 698,42 500 000,00 -116 301,58 | — — — | 383 698,42 500 000,00 -116 301,58 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 14 750. | | | 6 218 748,95 8 395 000,00 -2 176 251,05 | — — — | 6 218 748,95 8 395 000,00 -2 176 251,05 |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | 2 176 251,05 |

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|--------------------------------|---|
| 526 01 | 631 | Sachverständige. | 90 954,69 376 000,00 -285 045,31 | 142 500,00 — 142 500,00 | 233 454,69 376 000,00 -142 545,31 |
| | | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 531 10, 532 10, 538 10 und 541 10. | | | |
| | | 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 142 545,31 |
| 531 10 | 631 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. | 5 927,42 10 000,00 -4 072,58 | — — — | 5 927,42 10 000,00 -4 072,58 |
| | | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. | | | |
| | | 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4 072,58 |
| 532 10 | 631 | Auslagen in Rechtssachen. | 121,00 1 700,00 -1 579,00 | — — — | 121,00 1 700,00 -1 579,00 |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 1 579,00 |
| 538 10 | 631 | Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen". | 36 471,86 55 000,00 -18 528,14 | — — — | 36 471,86 55 000,00 -18 528,14 |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 18 528,14 |

| 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 |
| 541 10 013 | Veranstaltungen und internationaler Austausch im Bereich des Bergbaus. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. | 8 611,55 35 000,00 -26 388,45 | — — — | 8 611,55 35 000,00 -26 388,45 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26 388,45 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 683 20 631 | Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. | 334 103 510,92 338 513 000,00 -4 409 489,08 | — — — | 334 103 510,92 338 513 000,00 -4 409 489,08 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 14 010 Titel 812 10 zur Restdeckung an Kapitel 14 010 Titel 812 60 zur Restdeckung an Kapitel 14 730 Titel 683 66 zur Restdeckung | | | 3 988 803,90 130 253,92 52 077,04 238 354,22 |
| | | | | -4 409 489,08 |
| 686 11 631 | Internationaler Austausch im Bereich der Energiewirtschaft. Die Ausgaben sind übertragbar. | 350 000,00 350 000,00 | — — | 350 000,00 350 000,00 |
| | | — | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 883 10 622 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspaktes von Bund, Ländern und Gemeinden. | — — — | — — — | — — — |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 70 | 4 516 086,05 | — | 4 516 086,05 |
| | Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. | 7 035 000,00 -2 518 913,95 | — — | 7 035 000,00 -2 518 913,95 |
| 526 70 342 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 4 486 905,50 7 000 000,00 -2 513 094,50 | — — — | 4 486 905,50 7 000 000,00 -2 513 094,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 513 094,50 |
| 527 70 342 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 22 815,57 35 000,00 -12 184,43 | — — — | 22 815,57 35 000,00 -12 184,43 |
| | Vermerke: an Titel 531 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 364,98 5 819,45 |
| 531 70 342 | Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren. | 6 364,98 — 6 364,98 | — — — | 6 364,98 — 6 364,98 |
| | Vermerke: aus Titel 527 70 | | | 6 364,98 |
| 547 70 342 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 14 750

| 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 |
| | Titelgruppe 71 | 48 124,05 | — | 48 124,05 |
| | Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ) | 322 000,00 | — | 322 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. | -273 875,95 | — | -273 875,95 |
| | 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe 72. | | | |
| | 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 5. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 der Titelgruppe 72. | | | |
| | 6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | |
| | 7. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| 511 71 | 342 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 34 896,46 130 000,00 | — — | 34 896,46 130 000,00 |
| | | -95 103,54 | — | -95 103,54 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 95 103,54 |
| 514 71 | 342 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.. | 3 139,19 10 000,00 | — — | 3 139,19 10 000,00 |
| | | -6 860,81 | — | -6 860,81 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 6 860,81 |
| 517 71 | 342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — | — |
| 525 71 | 342 Aus- und Fortbildung. | — 5 000,00 | — — | — 5 000,00 |
| | | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 5 000,00 |
| 526 71 | 342 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 17 000,00 | — — | — 17 000,00 |
| | | -17 000,00 | — | -17 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 17 000,00 |
| 527 71 | 342 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 296,80 5 000,00 | — — | 296,80 5 000,00 |
| | | -4 703,20 | — | -4 703,20 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 4 703,20 |
| 531 71 | 342 Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen. | — | — | — |
| 538 71 | 342 Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte). | 9 791,60 15 000,00 | — — | 9 791,60 15 000,00 |
| | | -5 208,40 | — | -5 208,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 5 208,40 |
| 811 71 | 342 Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen. | — 20 000,00 | — — | — 20 000,00 |
| | | -20 000,00 | — | -20 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 000,00 |
| 812 71 | 342 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | — 120 000,00 | — — | — 120 000,00 |
| | | -120 000,00 | — | -120 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 120 000,00 |

| 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 |
| | Titelgruppe 72 | 360,00 | — | 360,00 |
| | Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strahlenschutz-Rufbereitschaft der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, Mitwirkung bei der Planung von Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen und der Umsetzung internationaler Vereinbarungen über Schnellinformationen bei nuklearen Unfällen, atomrechtliche Aufgaben im Katastrophenschutz | 121 000,00 | — | 121 000,00 |
| | | -120 640,00 | — | -120 640,00 |
| | 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. | | | |
| | 3. Siehe Deckungsvermerke 3 und 5 bei Titelgruppe 71. | | | |
| 511 72 342 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — 10 000,00 | — — | — 10 000,00 |
| | | -10 000,00 | — | -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 10 000,00 |
| 526 72 342 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 92 000,00 | — — | — 92 000,00 |
| | | -92 000,00 | — | -92 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 92 000,00 |
| 538 72 342 | Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte). | 360,00 10 000,00 | — — | 360,00 10 000,00 |
| | | -9 640,00 | — | -9 640,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 | | | 9 640,00 |
| 812 72 342 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | — 9 000,00 | — — | — 9 000,00 |
| | | -9 000,00 | — | -9 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 9 000,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 750. | 339 160 167,54 | 142 500,00 | 339 302 667,54 |
| | | 346 818 700,00 | — | 346 818 700,00 |
| | | -7 658 532,46 | 142 500,00 | -7 516 032,46 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 7 516 032,46 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 14 830

| 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 |

**14 830 Geologischer Dienst Nordrhein-
Westfalen - Landesbetrieb -**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 119 01 | 165 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 121 10 | 165 | Ablieferungen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 830. | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Mehreinnahmen
Mindereinnahmen
A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 422 01 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 682 10 | 165 | Zuführung für den laufenden Betrieb. | 15 331 800,00 | — | 15 331 800,00 |
| | | | 15 422 400,00 | — | 15 422 400,00 |
| | | | -90 600,00 | — | -90 600,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 13 100,00 |
| | | an Kapitel 14 020 Titel 972 30 | | | 77 500,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 830. | 15 331 800,00 | — | 15 331 800,00 |
| | | | 15 422 400,00 | — | 15 422 400,00 |
| | | | -90 600,00 | — | -90 600,00 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 90 600,00 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|--|--|---|-------------|---|
| 14 840 Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 121 10 680 | Ablieferungen. | 156 928,17 — | — — | 156 928,17 — |
| | | 156 928,17 | — | 156 928,17 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 840. | 156 928,17 — | — — | 156 928,17 — |
| | | 156 928,17 | — | 156 928,17 |
| | | Mehreinnahmen | | 156 928,17 |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 422 01 680 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 682 10 680 | Zuführung für den laufenden Betrieb. | 5 676 000,00 5 851 400,00 -175 400,00 | — — — | 5 676 000,00 5 851 400,00 -175 400,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 160 000,00 15 400,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 14 840. | 5 676 000,00 5 851 400,00 -175 400,00 | — — — | 5 676 000,00 5 851 400,00 -175 400,00 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 175 400,00 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 14 850

| 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 |

14 850 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|-----------------|
| 121 10 | 165 | Ablieferungen. | 581 044,41 — | — — | 581 044,41 — |
| | | | 581 044,41 | — | 581 044,41 |
| 129 10 | 165 | Sonstige Einnahmen. | 61 103,76 — | — — | 61 103,76 — |
| | | | 61 103,76 | — | 61 103,76 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 14 850. | 642 148,17 — | — — | 642 148,17 — |
| | | | 642 148,17 | — | 642 148,17 |
| | | | Mehreinnahmen | | 642 148,17 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 422 01 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | — — — | — — — | — — — |
|--------|-----|--|-------------|-------------|-------------|

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--------|------------------|
| 682 10 | 165 | Zuführung für den laufenden Betrieb. | -120 000,00 — | — — | -120 000,00 — |
| | | | -120 000,00 | — | -120 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30 | | | 120 000,00 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 850. | -120 000,00 — | — — | -120 000,00 — |
| | | | -120 000,00 | — | -120 000,00 |
| | | | Mehrausgaben | | — |
| | | | Minderausgaben | | 120 000,00 |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |
| 14 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 018 | Vermischte Einnahmen. | 401,20 — | — — | 401,20 — |
| | | 401,20 | — | 401,20 |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 231 20 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. | 145 750,52 46 800,00 | — — | 145 750,52 46 800,00 |
| | | 98 950,52 | — | 98 950,52 |
| 232 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder | 16 325,78 10 800,00 | — — | 16 325,78 10 800,00 |
| | | 5 525,78 | — | 5 525,78 |
| 232 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 233 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | — — | — — | — — |
| 233 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — | — — | — — |
| 236 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. | — — | — — | — — |
| 237 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | — — | — — | — — |
| 281 10 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | 122 527,98 92 400,00 | — — | 122 527,98 92 400,00 |
| | | 30 127,98 | — | 30 127,98 |
| 281 12 018 | Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte. | 1 559 044,31 1 661 800,00 | — — | 1 559 044,31 1 661 800,00 |
| | | -102 755,69 | — | -102 755,69 |
| 281 14 018 | Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versor- gungsberechtigte. | 637 376,68 662 200,00 | — — | 637 376,68 662 200,00 |
| | | -24 823,32 | — | -24 823,32 |
| 281 15 018 | Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte. | 1 720 357,72 1 840 700,00 | — — | 1 720 357,72 1 840 700,00 |
| | | -120 342,28 | — | -120 342,28 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 14 900. | 4 201 784,19 4 314 700,00 | — — | 4 201 784,19 4 314 700,00 |
| | | -112 915,81 | — | -112 915,81 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 112 915,81 |

Kapitel 14 900

| 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 |

Ausgaben**Personalausgaben**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene. | 30 679 513,57 30 845 400,00 -165 886,43 | — — — | 30 679 513,57 30 845 400,00 -165 886,43 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 165 886,43 |
| 443 00 | 940 | Fürsorgeleistungen. | 1 524,00 1 000,00 524,00 | — — — | 1 524,00 1 000,00 524,00 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 524,00 |
| 443 02 | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — — | — — — | — — — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05. | 4 105 699,72 5 296 200,00 -1 190 500,28 | — — — | 4 105 699,72 5 296 200,00 -1 190 500,28 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 441 01 an Kapitel 14 020 Titel 441 02 an Kapitel 14 020 Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 509 428,68 4 248,08 3 711,00 673 112,52 -1 190 500,28 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 516 855,80 544 500,00 -27 644,20 | — — — | 516 855,80 544 500,00 -27 644,20 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 27 644,20 |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | 11 694,32 75 100,00 -63 405,68 | — — — | 11 694,32 75 100,00 -63 405,68 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 63 405,68 |
| 446 04 | 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 | 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01. | — — — | — — — | — — — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|-------------|---------------------------------------|
| 631 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | 516 129,56 — 516 129,56 | — — — | 516 129,56 — 516 129,56 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 516 129,56 |
| 632 00 | 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 450 897,09 85 700,00 365 197,09 | — — — | 450 897,09 85 700,00 365 197,09 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 365 197,09 |
| 633 00 | 940 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 17 797,33 9 500,00 8 297,33 | — — — | 17 797,33 9 500,00 8 297,33 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 8 297,33 |

| 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 |
| 636 10 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| 636 20 940 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 14 900. | | 36 300 111,39 | — | 36 300 111,39 |
| | | 36 857 400,00 | — | 36 857 400,00 |
| | | -557 288,61 | — | -557 288,61 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 557 288,61 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Abschluss Einzelplan 14

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Summe der Einnahmen | 221 669 818,22 | 204 456 284,99 | 426 126 103,21 |
| | 292 580 500,00 | 153 208 139,84 | 445 788 639,84 |
| | -70 910 681,78 | 51 248 145,15 | -19 662 536,63 |
| | Mehreinnahmen | | — |
| | Mindereinnahmen | | 19 662 536,63 |
| Summe der Ausgaben | 712 141 429,80 | 217 341 542,20 | 929 482 972,00 |
| | 797 695 800,00 | 163 115 088,82 | 960 810 888,82 |
| | -85 554 370,20 | 54 226 453,38 | -31 327 916,82 |
| | Mehrausgaben | | — |
| | Minderausgaben | | 31 327 916,82 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 6 844,00 |
| Zuschuss / Überschuss | 490 471 611,58 | 12 885 257,21 | 503 356 868,79 |
| | 505 115 300,00 | 9 906 948,98 | 515 022 248,98 |
| | -14 643 688,42 | 2 978 308,23 | -11 665 380,19 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 14 010 | Ministerium | 52 854,57 | 21 937 093,32 | 504 600,00 | 22 441 693,32 | 22 388 838,75 |
| 14 020 | Allgemeine Bewilligungen | 322 452,61 | 3 644 587,95 | 44 721,87 | 3 689 309,82 | 3 366 857,21 |
| 14 730 | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes | 19 509 188,90 | 58 434 405,74 | 43 719 445,58 | 102 153 851,32 | 82 644 662,42 |
| 14 731 | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemein- schaftsprogramme | 190 565 712,66 204 456 284,99 395 021 997,65 | 231 777 263,86 | 172 930 274,75 | 404 707 538,61 | 9 685 540,96 |
| 14 750 | Bergbau und Energie | 6 218 748,95 | 339 160 167,54 | 142 500,00 | 339 302 667,54 | 333 083 918,59 |
| 14 830 | Geologischer Dienst Nordrhein-Westfa- len - Landesbetrieb - | — | 15 331 800,00 | — | 15 331 800,00 | 15 331 800,00 |
| 14 840 | Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen | 156 928,17 | 5 676 000,00 | — | 5 676 000,00 | 5 519 071,83 |
| 14 850 | Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfa- len | 642 148,17 | -120 000,00 | — | -120 000,00 | -762 148,17 |
| 14 900 | Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 4 201 784,19 | 36 300 111,39 | — | 36 300 111,39 | 32 098 327,20 |
| | Summe | 221 669 818,22 204 456 284,99 426 126 103,21 | 712 141 429,80 | 217 341 542,20 | 929 482 972,00 | 503 356 868,79 |

Einzelplan 14

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR | Verbesserung EUR | Verschlechterung EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 200,00 | 22 877 500,00 | 22 862 300,00 | 473 461,25 | — | — |
| 296 100,00 | -6 254 699,93 | -6 550 799,93 | — | 9 917 657,14 | 6 844,00 |
| 29 439 500,00 | 130 227 953,23 | 100 788 453,23 | 18 143 790,81 | — | — |
| 250 120 000,00 | | | | | |
| 153 208 139,84 | | | | | |
| 403 328 139,84 | 409 010 235,52 | 5 682 095,68 | — | 4 003 445,28 | — |
| 8 395 000,00 | 346 818 700,00 | 338 423 700,00 | 5 339 781,41 | — | — |
| — | 15 422 400,00 | 15 422 400,00 | 90 600,00 | — | — |
| — | 5 851 400,00 | 5 851 400,00 | 332 328,17 | — | — |
| — | — | — | 762 148,17 | — | — |
| 4 314 700,00 | 36 857 400,00 | 32 542 700,00 | 444 372,80 | — | — |
| 292 580 500,00 | | | | | |
| 153 208 139,84 | | | | | |
| 445 788 639,84 | 960 810 888,82 | 515 022 248,98 | 25 586 482,61 | 13 921 102,42 | 6 844,00 |
| | | | 11 665 380,19 | — | |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 010 | Ministerium | — | 52 854,57 | — | 52 854,57 |
| 14 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 317 750,54 | 4 702,07 | 322 452,61 |
| 14 730 | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes | — | 4 633 139,48 | 14 876 049,42 | 19 509 188,90 |
| 14 731 | Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme | — | 1 813 857,81 | 393 208 139,84 | 395 021 997,65 |
| 14 750 | Bergbau und Energie | — | 6 218 748,95 | — | 6 218 748,95 |
| 14 830 | Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb - | — | — | — | — |
| 14 840 | Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen | — | 156 928,17 | — | 156 928,17 |
| 14 850 | Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen | — | 642 148,17 | — | 642 148,17 |
| 14 900 | Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen | — | 401,20 | 4 201 382,99 | 4 201 784,19 |
| | Ist und Reste | — | 13 835 828,89 | 412 290 274,32 | 426 126 103,21 |
| | Soll und Reste | — | 21 259 800,00 | 424 528 839,84 | 445 788 639,84 |
| | Mehr | — | — | — | — |
| | Weniger | — | 7 423 971,11 | 12 238 565,52 | 19 662 536,63 |

Einzelplan 14

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 177 730,51 | 1 797 631,85 | — | — | 4 466 330,96 | — | 22 441 693,32 |
| 979 694,83 | 2 627 839,08 | — | 81 775,91 | — | — | 3 689 309,82 |
| — | 4 322 563,32 | — | 27 915 306,01 | 69 915 981,99 | — | 102 153 851,32 |
| 1 575 963,47 | 9 752 397,85 | — | 54 762 972,39 | 338 616 204,90 | — | 404 707 538,61 |
| — | 4 849 156,62 | — | 334 453 510,92 | — | — | 339 302 667,54 |
| — | — | — | 15 331 800,00 | — | — | 15 331 800,00 |
| — | — | — | 5 676 000,00 | — | — | 5 676 000,00 |
| — | — | — | -120 000,00 | — | — | -120 000,00 |
| 35 315 287,41 | — | — | 984 823,98 | — | — | 36 300 111,39 |
| 54 048 676,22 | 23 349 588,72 | — | 439 086 189,21 | 412 998 517,85 | — | 929 482 972,00 |
| 53 803 100,00 | 25 304 700,07 | — | 436 624 395,52 | 454 324 693,23 | -9 246 000,00 | 960 810 888,82 |
| 245 576,22 | — | — | 2 461 793,69 | — | 9 246 000,00 | — |
| — | 1 955 111,35 | — | — | 41 326 175,38 | — | 31 327 916,82 |

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 15 010

| 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 |

| 15 010 | | | | | |
|---|-----|--|--|-------------|--|
| Ministerium | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 17 140,99 23 000,00 -5 859,01 | — — — | 17 140,99 23 000,00 -5 859,01 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — 30 000,00 -30 000,00 | — — — | — 30 000,00 -30 000,00 |
| 119 11 | 011 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. | 556 023,45 619 800,00 -63 776,55 | — — — | 556 023,45 619 800,00 -63 776,55 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 5 985,60 9 000,00 -3 014,40 | — — — | 5 985,60 9 000,00 -3 014,40 |
| 124 10 | 011 | Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben. | 168 335,53 — 168 335,53 | — — — | 168 335,53 — 168 335,53 |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 232 10 | 211 | Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Hausvermerke bei Titel 547 20. | 81 542,62 45 000,00 36 542,62 | — — — | 81 542,62 45 000,00 36 542,62 |
| Titelgruppen | | | | | |
| Titelgruppe 80 | | | 3 218 701,89 | — | 3 218 701,89 |
| Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V | | | 3 515 300,00 -296 598,11 | — — | 3 515 300,00 -296 598,11 |
| 119 80 | 211 | Vermischte Einnahmen. | — 260 000,00 -260 000,00 | — — — | — 260 000,00 -260 000,00 |
| 231 80 | 211 | Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prü- fungen. | 146 791,39 75 000,00 71 791,39 | — — — | 146 791,39 75 000,00 71 791,39 |
| 236 80 | 211 | Erstattung von Verwaltungsausgaben. | 3 063 478,97 3 157 300,00 -93 821,03 | — — — | 3 063 478,97 3 157 300,00 -93 821,03 |
| 281 80 | 211 | Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen. | 8 431,53 23 000,00 -14 568,47 | — — — | 8 431,53 23 000,00 -14 568,47 |

| 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 |

Titelgruppe 81

Einnahmen von der Europäischen Union

Siehe Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Kapitels 15 010.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------|---|--------------|
| 119 81 | 299 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| 272 81 | 299 | Sonstige Zuschüsse von der EU. | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 15 010. | 4 047 730,08 | — | 4 047 730,08 |
| | | | 4 252 100,00 | — | 4 252 100,00 |
| | | | -204 369,92 | — | -204 369,92 |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | 204 369,92 |

Ausgaben

1. Es dürfen Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 und 5 in Höhe der Einnahmen bei der Titelgruppe 81 geleistet werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO.

2. Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------|---|---------------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 8 176 644,87 | — | 8 176 644,87 |
| | | | 9 233 100,00 | — | 9 233 100,00 |
| | | | -1 056 455,13 | — | -1 056 455,13 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 427 01 | | | 211 489,81 |
| | | aus Titel 422 80 | | | 151 631,63 |
| | | an Titel 428 01 | | | 338 922,40 |
| | | an Titel 443 01 | | | 1 075,15 |
| | | an Titel 428 80 | | | 48 023,43 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 031 555,59 |
| | | | | | -1 056 455,13 |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | 113 610,19 | — | 113 610,19 |
| | | | 325 100,00 | — | 325 100,00 |
| | | | -211 489,81 | — | -211 489,81 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Titel 422 01 | | | 211 489,81 |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 6 298 386,11 | — | 6 298 386,11 |
| | | | 5 974 100,00 | — | 5 974 100,00 |
| | | | 324 286,11 | — | 324 286,11 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 14 636,29 |
| | | aus Titel 422 01 | | | 338 922,40 |
| 443 01 | 940 | Fürsorgeleistungen. | 2 475,15 | — | 2 475,15 |
| | | | 1 400,00 | — | 1 400,00 |
| | | | 1 075,15 | — | 1 075,15 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | aus Titel 422 01 | | | 1 075,15 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|-------------|---|-------------|
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 289 344,10 | — | 289 344,10 |
| | | | 612 000,00 | — | 612 000,00 |
| | | | -322 655,90 | — | -322 655,90 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Kapitel 15 020 Titel 549 10 | | | 322 655,90 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 739,93 | — | 739,93 |
| | | | 1 000,00 | — | 1 000,00 |
| | | | -260,07 | — | -260,07 |
| | | Vermerke: | | | |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 260,07 |

Kapitel 15 010

| 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 |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 29 254,49 30 000,00 | — — | 29 254,49 30 000,00 |
| | | -745,51 | — | -745,51 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 745,51 |
| 517 04 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 794 898,99 895 000,00 | — — | 794 898,99 895 000,00 |
| | | -100 101,01 | — | -100 101,01 |
| | Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 | | | 100 101,01 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | 142 463,88 187 500,00 | — — | 142 463,88 187 500,00 |
| | | -45 036,12 | — | -45 036,12 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 45 036,12 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. | 92 853,84 137 400,00 | — — | 92 853,84 137 400,00 |
| | | -44 546,16 | — | -44 546,16 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 44 546,16 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. | 3 613 607,16 3 631 800,00 | — — | 3 613 607,16 3 631 800,00 |
| | | -18 192,84 | — | -18 192,84 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 18 192,84 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 42 227,38 132 400,00 | — — | 42 227,38 132 400,00 |
| | | -90 172,62 | — | -90 172,62 |
| | Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 | | | 90 172,62 |
| 526 01 011 | Sachverständige. 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | 12 398,50 178 500,00 | — — | 12 398,50 178 500,00 |
| | | -166 101,50 | — | -166 101,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 | | | 166 101,50 |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | 98 524,64 187 300,00 | — — | 98 524,64 187 300,00 |
| | | -88 775,36 | — | -88 775,36 |
| | Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 | | | 88 775,36 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 100 716,11 176 900,00 | — — | 100 716,11 176 900,00 |
| | | -76 183,89 | — | -76 183,89 |
| | Vermerke: an Titel 547 20 an Kapitel 15 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 857,63 33 016,98 32 309,28 |
| | | | | -76 183,89 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 984,54 15 000,00 | — — | 984,54 15 000,00 |
| | | -14 015,46 | — | -14 015,46 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 14 015,46 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG. | 9 439,08 10 200,00 | — — | 9 439,08 10 200,00 |
| | | -760,92 | — | -760,92 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 760,92 |
| 529 20 011 | Zur Verfügung der Staatssekretärin. | 1 393,68 1 600,00 | — — | 1 393,68 1 600,00 |
| | | -206,32 | — | -206,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 206,32 |
| 545 00 013 | Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesse- rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | 37 401,97 89 700,00 | — — | 37 401,97 89 700,00 |
| | | -52 298,03 | — | -52 298,03 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 52 298,03 |

| 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 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | — — | — — | — — |
| 547 10 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| 547 20 211 | Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. | 55 857,63 45 000,00 10 857,63 Vermerke: aus Titel 527 01 | — — — | 55 857,63 45 000,00 10 857,63 10 857,63 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland. | 13 890,98 140 600,00 -126 709,02 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — — — | 13 890,98 140 600,00 -126 709,02 126 709,02 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 60 | | 691 294,21 | — | 691 294,21 |
| Informationstechnologie | | 1 043 500,00 | — | 1 043 500,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 538 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | -352 205,79 | — | -352 205,79 |
| 511 60 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 22 663,49 27 500,00 -4 836,51 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — — — | 22 663,49 27 500,00 -4 836,51 4 836,51 |
| 514 60 011 | Verbrauchsmittel. | 40 311,86 65 000,00 -24 688,14 Vermerke: an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — — — | 40 311,86 65 000,00 -24 688,14 6 680,00 18 008,14 |
| 525 60 011 | Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im IT-Bereich. | 31 080,00 24 400,00 6 680,00 Vermerke: aus Titel 514 60 | — — — | 31 080,00 24 400,00 6 680,00 6 680,00 |
| 526 60 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | — 50 000,00 -50 000,00 Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 | — — — | — 50 000,00 -50 000,00 50 000,00 |
| 538 60 011 | Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen. | 82 697,18 114 300,00 -31 602,82 Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 | — — — | 82 697,18 114 300,00 -31 602,82 31 602,82 |
| 547 60 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 292 026,19 327 600,00 -35 573,81 Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 549 10 | — — — | 292 026,19 327 600,00 -35 573,81 35 573,81 |
| 812 60 011 | Erwerb von IT-Geräten. | 222 515,49 434 700,00 -212 184,51 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — — — | 222 515,49 434 700,00 -212 184,51 212 184,51 |

Kapitel 15 010

| 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 |
| | Titelgruppe 80 | 1 865 047,93 | — | 1 865 047,93 |
| | Prüfung nach § 274 SGB V | 2 035 000,00 | — | 2 035 000,00 |
| | Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -169 952,07 | — | -169 952,07 |
| 422 80 211 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter. | 1 267 241,58 1 419 400,00 | — — | 1 267 241,58 1 419 400,00 |
| | | -152 158,42 | — | -152 158,42 |
| | Vermerke: an Titel 443 80 | | | 526,79 |
| | an Titel 422 01 | | | 151 631,63 |
| 427 80 211 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| 428 80 211 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 223 623,43 175 600,00 | — — | 223 623,43 175 600,00 |
| | | 48 023,43 | — | 48 023,43 |
| | Vermerke: aus Titel 422 01 | | | 48 023,43 |
| 432 80 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. | 155 994,68 168 800,00 | — — | 155 994,68 168 800,00 |
| | | -12 805,32 | — | -12 805,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 12 805,32 |
| 441 80 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung. | — | — | — |
| 443 80 211 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. | 526,79 | — | 526,79 |
| | | 526,79 | — | 526,79 |
| | Vermerke: aus Titel 422 80 | | | 526,79 |
| 446 80 018 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung für Versorgungsempfänger. | — | — | — |
| 453 80 211 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | — | — | — |
| 525 80 211 | Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten. | 10 207,47 10 400,00 | — — | 10 207,47 10 400,00 |
| | | -192,53 | — | -192,53 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 192,53 |
| 527 80 211 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 169 187,52 180 000,00 | — — | 169 187,52 180 000,00 |
| | | -10 812,48 | — | -10 812,48 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 812,48 |
| 538 80 211 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). | 3 656,82 24 600,00 | — — | 3 656,82 24 600,00 |
| | | -20 943,18 | — | -20 943,18 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 943,18 |

| 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 |
| 541 80 211 | Tagungen und Veranstaltungen. | 1 041,25 6 200,00 | — — | 1 041,25 6 200,00 |
| | | -5 158,75 | — | -5 158,75 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 158,75 |
| 632 80 211 | Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben an Länder. | 33 568,39 50 000,00 | — — | 33 568,39 50 000,00 |
| | | -16 431,61 | — | -16 431,61 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 16 431,61 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 010. | 22 483 455,36 25 084 100,00 | — — | 22 483 455,36 25 084 100,00 |
| | | -2 600 644,64 | — | -2 600 644,64 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 2 600 644,64 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 15 020

| 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 |

| 15 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| | | Einnahmen | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 27 291,57 45 200,00 -17 908,43 | — — — | 27 291,57 45 200,00 -17 908,43 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 146 677,28 119 000,00 27 677,28 | — — — | 146 677,28 119 000,00 27 677,28 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 27 677,28 |
| 121 10 | 252 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. | — — — | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 15 020. | 173 968,85 164 200,00 9 768,85 | — — — | 173 968,85 164 200,00 9 768,85 |
| | | Mehreinnahmen | | | 9 768,85 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |
| | | Ausgaben | | | |
| | | Personalausgaben | | | |
| | | 12 (17) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (5) ab 01.01.2013, 7 (7) ab 01.01.2014 und 5 (5) ab 01.01.2015. | | | |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 313 367,99 480 000,00 -166 632,01 | — — — | 313 367,99 480 000,00 -166 632,01 |
| | | Vermerke: an Kapitel 15 900 Titel 446 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 78 275,64 88 356,37 |
| 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 . | 4 734,40 12 700,00 -7 965,60 | — — — | 4 734,40 12 700,00 -7 965,60 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 7 965,60 |
| 462 16 | 989 | Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ab 2010. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 36 979,42 89 900,00 -52 920,58 | — — — | 36 979,42 89 900,00 -52 920,58 |
| | Vermerke: | an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 617,67 52 302,91 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. | 523,76 900,00 -376,24 | — — — | 523,76 900,00 -376,24 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 376,24 |
| 529 20 011 | Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 576,60 1 800,00 -1 223,40 | — — — | 576,60 1 800,00 -1 223,40 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 223,40 |
| 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. | 51 845,36 236 100,00 -184 254,64 | — — — | 51 845,36 236 100,00 -184 254,64 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 184 254,64 |
| 546 00 229 | Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Der Titel kann aus allen Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 des Einzelplans 15 verstärkt werden. | 617,67 — 617,67 | — — — | 617,67 — 617,67 |
| | Vermerke: | aus Titel 525 01 | | 617,67 |
| 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). | 146 713,34 119 000,00 27 713,34 | 1 068,34 1 104,40 -36,06 | 147 781,68 120 104,40 27 677,28 |
| | Vermerke: | aus Titel 119 04 Restevortrag bei Kap. 15 010 Titel 546 04 | | 27 677,28 |
| 547 10 011 | Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. | 4 776,00 50 900,00 -46 124,00 | — — — | 4 776,00 50 900,00 -46 124,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 46 124,00 |
| 547 20 011 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 500,00 |
| 547 59 960 | Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz. | — — — | — — — | — — — |
| 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 547 60 aus Kapitel 15 010 Titel 538 60 aus Kapitel 15 010 Titel 526 60 aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 aus Kapitel 15 010 Titel 517 04 aus Kapitel 15 010 Titel 526 01 aus Kapitel 15 010 Titel 519 03 aus Kapitel 15 010 Titel 526 02 aus Kapitel 15 010 Titel 527 01 | | 35 573,81 31 602,82 50 000,00 322 655,90 100 101,01 166 101,50 90 172,62 88 775,36 33 016,98 |

Kapitel 15 020

| 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 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------------|---|---------------|
| 972 20 | 989 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. | — | — | — |
| | | Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -6 208 000,00 | — | -6 208 000,00 |
| | | | 6 208 000,00 | — | 6 208 000,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 15 070 Titel 893 80 | | 1 589 500,00 |
| | | | aus Kapitel 15 080 Titel 684 81 | | 2 070 116,81 |
| | | | aus Kapitel 15 080 Titel 686 82 | | 1 719 654,51 |
| | | | aus Kapitel 15 080 Titel 893 83 | | 828 728,68 |
| | | | | | 6 208 000,00 |
| 972 30 | 989 | Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. | — | — | — |
| | | Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | -160 000,00 | — | -160 000,00 |
| | | | 160 000,00 | — | 160 000,00 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 15 080 Titel 893 83 | | 160 000,00 |

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------------|---|-------------|
| | | Titelgruppe 60 | 7 473,91 | — | 7 473,91 |
| | | Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kas- sen- und Rechnungslegungsverfahren | 270 000,00 | — | 270 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -262 526,09 | — | -262 526,09 |
| | | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 547 60 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 7 473,91 | — | 7 473,91 |
| | | | 97 900,00 | — | 97 900,00 |
| | | | -90 426,09 | — | -90 426,09 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 90 426,09 |
| 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 | 3 486,80 | — | 3 486,80 |
| | | Einführung neuer Steuerungsinstrumente | 137 000,00 | — | 137 000,00 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -133 513,20 | — | -133 513,20 |
| | | 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 genom- men werden. | | | |
| 525 61 | 011 | Fortbildung der Bediensteten. | — | — | — |
| | | Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden. | — | — | — |
| 526 61 | 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben. | 515,00 | — | 515,00 |
| | | | 137 000,00 | — | 137 000,00 |
| | | | -136 485,00 | — | -136 485,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 547 61 | | 2 971,80 |
| | | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 133 513,20 |
| 531 61 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 547 61 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 2 971,80 | — | 2 971,80 |
| | | | — | — | — |
| | | | 2 971,80 | — | 2 971,80 |
| | | Vermerke: | aus Titel 526 61 | | 2 971,80 |

| 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 |
| | Titelgruppe 62 | — | — | — |
| | 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. | -117 000,00 | — | -117 000,00 |
| 547 62 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 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 Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 117 000,00 |
| | Titelgruppe 64 | 81 604,27 | — | 81 604,27 |
| | Controlling | 118 300,00 | — | 118 300,00 |
| | 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. | -36 695,73 | — | -36 695,73 |
| 525 64 011 | Fortbildung der Bediensteten. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden. | — | — | — |
| 526 64 011 | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | 118 300,00 | — | 118 300,00 |
| | | -118 300,00 | — | -118 300,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 81 604,27 36 695,73 |
| 531 64 011 | Kosten für Veröffentlichungen. | — | — | — |
| 547 64 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 81 604,27 | — | 81 604,27 |
| | | 81 604,27 | — | 81 604,27 |
| | Vermerke: aus Titel 526 64 | | | 81 604,27 |
| | Titelgruppe 71 | 2 733 712,26 | — | 2 733 712,26 |
| | Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) Landesanteil | — | — | — |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070 TG 80, 15 080 und 15 260 TG 71 geleistet werden. 2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070 TG 80, 15 080 und 15 260 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) . | 2 733 712,26 | — | 2 733 712,26 |
| 547 71 699 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 773 773,14 | — | 773 773,14 |
| | | 773 773,14 | — | 773 773,14 |
| | Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 686 75 | | | 773 773,14 |

Kapitel 15 020

| 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 |
| 633 71 699 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 1 345 829,87 — | — — | 1 345 829,87 — |
| | | 1 345 829,87 | — | 1 345 829,87 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 15 044 Titel 686 90 | | 113 850,99 |
| | | aus Kapitel 15 035 Titel 633 62 | | 1 231 978,88 |
| 686 71 699 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | — — | — — | — — |
| 883 71 699 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — — | — — | — — |
| 893 71 699 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | 614 109,25 — | — — | 614 109,25 — |
| | | 614 109,25 | — | 614 109,25 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 893 75 | | 614 109,25 |
| | Titelgruppe 72 | — | — | — |
| | Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen (Lan- desanteil) | — | — | — |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070 TG 80, 15 080 und 15 260 TG 71 geleistet werden. | | | |
| | 2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 070 TG 80, 15 080 und 15 260 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. | — — | — — | — — |
| 883 72 252 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände. | — — | — — | — — |
| 893 72 252 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — — | — — | — — |

| 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 |
| | Titelgruppe 90 | 5 698,60 | — | 5 698,60 |
| | Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch | 120 700,00 | — | 120 700,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -115 001,40 | — | -115 001,40 |
| | 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. | 5 698,60 | — | 5 698,60 |
| | | 63 400,00 | — | 63 400,00 |
| | | -57 701,40 | — | -57 701,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 57 701,40 |
| 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. | 3 392 221,78 | 1 068,34 | 3 393 290,12 |
| | | -5 530 000,00 | 1 104,40 | -5 528 895,60 |
| | | 8 922 221,78 | -36,06 | 8 922 185,72 |
| | Mehrausgaben | | | 8 922 185,72 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 15 035

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|--|-------------|
| 15 035 | | Emanzipation | | |
| | | E i n n a h m e n | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 299 | Vermischte Einnahmen. | 71 957,95 300 000,00 -228 042,05 | — — — |
| | | Übrige Einnahmen | | |
| 282 10 | 299 | Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 62 und Titelgruppe 63. | — — — | — — — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 15 035. | 71 957,95 300 000,00 -228 042,05 | — — — |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 228 042,05 |

A u s g a b e n

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.
2. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Titelgruppen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| | | Titelgruppe 61 | 15 005 346,15 | — | 15 005 346,15 |
| | | Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen | 15 681 200,00 | — | 15 681 200,00 |
| | | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -675 853,85 | — | -675 853,85 |
| | | 2. Die bei Titel 684 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | | 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | | 4. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Geldpreise gezahlt werden. | | | |
| | | 5. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| 547 61 | 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 27 229,65 — 27 229,65 | — — — | 27 229,65 — 27 229,65 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 61 | | | 27 229,65 |
| 633 61 | 299 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 684 61 | 299 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. | 14 978 116,50 15 681 200,00 -703 083,50 | — — — | 14 978 116,50 15 681 200,00 -703 083,50 |
| | | Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 27 229,65 675 853,85 |
| 686 61 | 299 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. | — — — | — — — | — — — |
| 892 61 | 299 | Zuschüsse für Investitionen. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| | Titelgruppe 62 | 1 170 225,22 | 600 000,00 | 1 770 225,22 |
| | Berufliche Gleichstellung, Potenzialentwicklung | 5 000 000,00 | — | 5 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -3 829 774,78 | 600 000,00 | -3 229 774,78 |
| | 2. Die bei Titel 686 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 5. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Geldpreise gezahlt werden. | | | |
| | 6. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| | 7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung des Zentrums Frau in Beruf und Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. | | | |
| | 8. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf bis zu 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. | | | |
| 547 62 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 320 985,17 | — | 320 985,17 |
| | | — | — | — |
| | | 320 985,17 | — | 320 985,17 |
| | Vermerke: aus Titel 686 62 | | | 320 985,17 |
| 633 62 299 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 252 704,49 | — | 252 704,49 |
| | | — | — | — |
| | | 252 704,49 | — | 252 704,49 |
| | Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 633 71 aus Titel 686 62 | | | 1 231 978,88 1 484 683,37 |
| 684 62 299 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. | 282 701,28 | — | 282 701,28 |
| | | — | — | — |
| | | 282 701,28 | — | 282 701,28 |
| | Vermerke: aus Titel 686 62 | | | 282 701,28 |
| 686 62 299 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. | 313 834,28 | 600 000,00 | 913 834,28 |
| | | 5 000 000,00 | — | 5 000 000,00 |
| | | -4 686 165,72 | 600 000,00 | -4 086 165,72 |
| | Vermerke: an Titel 547 62 an Titel 633 62 an Titel 684 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 320 985,17 1 484 683,37 282 701,28 1 997 795,90 |
| | | | | -4 086 165,72 |
| 883 62 299 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 62 299 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 62 299 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

Kapitel 15 035

| 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 |
| | Titelgruppe 63 | 550 219,78 | — | 550 219,78 |
| | Gleichstellung in der Gesellschaft | 832 200,00 | — | 832 200,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -281 980,22 | — | -281 980,22 |
| | 2. Die bei Titel 684 63 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| | 5. Aus Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Geldpreise gezahlt werden. | | | |
| | 6. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| 547 63 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 39 139,97 | — | 39 139,97 |
| | | — | — | — |
| | | 39 139,97 | — | 39 139,97 |
| | Vermerke: aus Titel 684 63 | | | 39 139,97 |
| 633 63 299 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 15 300,00 | — | 15 300,00 |
| | | — | — | — |
| | | 15 300,00 | — | 15 300,00 |
| | Vermerke: aus Titel 684 63 | | | 15 300,00 |
| 684 63 299 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen. | 495 779,81 | — | 495 779,81 |
| | | 832 200,00 | — | 832 200,00 |
| | | -336 420,19 | — | -336 420,19 |
| | Vermerke: an Titel 547 63 | | | 39 139,97 |
| | an Titel 633 63 | | | 15 300,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 281 980,22 |
| | | | | -336 420,19 |
| 686 63 299 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 892 63 299 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 63 299 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 75 | 857 632,37 | — | 857 632,37 |
| | Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTTI) | 863 400,00 | — | 863 400,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -5 767,63 | — | -5 767,63 |
| | 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| | 3. Die bei Titel 684 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| 547 75 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 11 661,26 | — | 11 661,26 |
| | | — | — | — |
| | | 11 661,26 | — | 11 661,26 |
| | Vermerke: aus Titel 684 75 | | | 11 661,26 |
| 633 75 299 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 75 299 | Zuschüsse an freie Träger. | 845 971,11 | — | 845 971,11 |
| | | 863 400,00 | — | 863 400,00 |
| | | -17 428,89 | — | -17 428,89 |
| | Vermerke: an Titel 547 75 | | | 11 661,26 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 767,63 |

| 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 |
| 893 75 299 | Zuschüsse für Investitionen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 035. | 17 583 423,52 | 600 000,00 | 18 183 423,52 |
| | | 22 376 800,00 | — | 22 376 800,00 |
| | | -4 793 376,48 | 600 000,00 | -4 193 376,48 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 4 193 376,48 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--|---|----------------|--------------|---------------|
| Titelgruppe 60 | | 47 238 326,70 | 7 436 600,00 | 54 674 926,70 |
| Förderung der Ausbildung in der Pflege | | 54 840 000,00 | — | 54 840 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -7 601 673,30 | 7 436 600,00 | -165 073,30 |
| 2. Die bei Titel 684 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 3. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 61. | | | | |
| 4. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 5. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben für die Altenpflege-, Familienpflege- sowie Altenpflegehilfeausbildung neben kommunalen oder ihnen gleich gestellten Trägern nur an solche freie gemeinnützige Träger geleistet werden, die einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrts- pflege des Landes Nordrhein- Westfalen oder der Landesarbeitsge- meinschaft der ausschließlich in der Altenpflege ausbildenden priva- ten gemeinnützigen Fachseminare des Landes Nordrhein- Westfalen angeschlossen sind. | | | | |
| 6. Die Ausgaben sind in Höhe von 8,4 Mio. EUR gesperrt. | | | | |
| 547 60 | 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 386 574,97 | — | 386 574,97 |
| | | — | — | — |
| | | 386 574,97 | — | 386 574,97 |
| | Vermerke: aus Titel 684 60 | | | 386 574,97 |
| 633 60 | 299 Zuweisungen an Gemeinden. | 1 602 264,54 | — | 1 602 264,54 |
| | | — | — | — |
| | | 1 602 264,54 | — | 1 602 264,54 |
| | Vermerke: aus Titel 684 60 | | | 1 602 264,54 |
| 684 60 | 299 Zuschüsse an freie Träger. | 43 275 925,72 | 7 436 600,00 | 50 712 525,72 |
| | | 54 840 000,00 | — | 54 840 000,00 |
| | | -11 564 074,28 | 7 436 600,00 | -4 127 474,28 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 | | | 386 574,97 |
| | an Titel 547 61 | | | 80 196,72 |
| | an Titel 633 60 | | | 1 602 264,54 |
| | an Titel 686 60 | | | 1 973 561,47 |
| | an Titel 686 61 | | | 84 824,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 52,58 |
| | | | | -4 127 474,28 |
| 686 60 | 299 Zuschüsse an sonstige Träger. | 1 973 561,47 | — | 1 973 561,47 |
| | | — | — | — |
| | | 1 973 561,47 | — | 1 973 561,47 |
| | Vermerke: aus Titel 684 60 | | | 1 973 561,47 |
| 893 60 | 299 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| Titelgruppe 61 | | 1 372 120,72 | — | 1 372 120,72 |
| Förderung der Ausbildung der nichtärztlichen Heilberufe | | 1 207 100,00 | — | 1 207 100,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | 165 020,72 | — | 165 020,72 |
| 2. Die bei Titel 686 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 3. Die Ausgaben dürfen bis zu 250.000 EUR der Einsparungen bei Titel- gruppe 60 überschritten werden. | | | | |
| 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unent- geltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 547 61 | 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 400 196,72 | — | 400 196,72 |
| | | 320 000,00 | — | 320 000,00 |
| | | 80 196,72 | — | 80 196,72 |
| | Vermerke: aus Titel 684 60 | | | 80 196,72 |

Kapitel 15 044

| 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 |
| 686 61 299 | Zuschüsse an Sonstige. | 971 924,00 887 100,00 | — — | 971 924,00 887 100,00 |
| | | 84 824,00 | — | 84 824,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 60 | | 84 824,00 |
| 893 61 299 | Zuschüsse für investive Zwecke. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 70 | 24 565 000,00 | — | 24 565 000,00 |
| | Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW | 24 565 000,00 | — | 24 565 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | — | — | — |
| | 2. Die bei Titel 684 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | | | |
| 684 70 299 | Zuschuss für laufende Zwecke. | 7 600 000,00 7 600 000,00 | — — | 7 600 000,00 7 600 000,00 |
| | | — | — | — |
| 893 70 299 | Zuschuss für Investitionen. | 16 965 000,00 16 965 000,00 | — — | 16 965 000,00 16 965 000,00 |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 71 | 876 858,39 | 19 881,73 | 896 740,12 |
| | Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen | 954 300,00 | 2 758,39 | 957 058,39 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -77 441,61 | 17 123,34 | -60 318,27 |
| | 2. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52. | | | |
| 684 71 299 | Zuschuss für laufende Zwecke. | 2 758,39 954 300,00 | 19 881,73 2 758,39 | 22 640,12 957 058,39 |
| | | -951 541,61 | 17 123,34 | -934 418,27 |
| | | Vermerke: an Titel 893 71 | | 874 100,00 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 60 318,27 |
| 893 71 299 | Zuschuss für Investitionen. | 874 100,00 — | — — | 874 100,00 — |
| | | 874 100,00 | — | 874 100,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 71 | | 874 100,00 |
| | Titelgruppe 85 | 1 813 775,85 | — | 1 813 775,85 |
| | Seniorinnen und Senioren, demografische Entwicklung | 3 006 600,00 | — | 3 006 600,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | -1 192 824,15 | — | -1 192 824,15 |
| | 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 3. Die bei Titel 684 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 4. Die Titelgruppen 85, 90 und 93 sind hinsichtlich der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen jeweils gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 5. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| | 6. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| 547 85 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 49 188,26 — | — — | 49 188,26 — |
| | | 49 188,26 | — | 49 188,26 |
| | | Vermerke: aus Titel 684 85 | | 49 188,26 |
| 633 85 299 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| 684 85 299 | Zuschüsse an freie Träger. | 1 764 587,59 3 006 600,00 | — — | 1 764 587,59 3 006 600,00 |
| | | -1 242 012,41 | — | -1 242 012,41 |
| | | Vermerke: an Titel 547 85 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 49 188,26 1 192 824,15 |
| 893 85 299 | Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 90 | 788 199,39 | — | 788 199,39 |
| | Förderung von pflegebedürftigen Menschen, pflegenden Angehörigen und von Modellprojekten zur Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur für diese Personengruppen | 3 636 000,00 | — | 3 636 000,00 |
| | | -2 847 800,61 | — | -2 847 800,61 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 85. | | | |
| 547 90 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 190 922,47 — | — — | 190 922,47 — |
| | | 190 922,47 | — | 190 922,47 |
| | | Vermerke: aus Titel 686 90 | | 190 922,47 |
| 633 90 299 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 686 90 299 | Zuschüsse an Sonstige. | 597 276,92 3 636 000,00 | — — | 597 276,92 3 636 000,00 |
| | | -3 038 723,08 | — | -3 038 723,08 |
| | | Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 633 71 an Titel 547 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 113 850,99 190 922,47 2 733 949,62 |
| | | | | -3 038 723,08 |
| 893 90 299 | Zuschüsse für investive Zwecke an Sonstige. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 93 | 1 373 077,60 | — | 1 373 077,60 |
| | Hilfen für demenziell erkrankte alte Menschen, Weiterentwicklung von Hilfen gem. §§ 45 c und d SGB XI | 1 500 000,00 | — | 1 500 000,00 |
| | | -126 922,40 | — | -126 922,40 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 93 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 85. | | | |
| 547 93 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| 686 93 299 | Zuschüsse an Sonstige. | 1 373 077,60 1 500 000,00 | — — | 1 373 077,60 1 500 000,00 |
| | | -126 922,40 | — | -126 922,40 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 126 922,40 |
| 893 93 299 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |

Kapitel 15 044

| 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 |
| | Titelgruppe 99 | — | — | — |
| | Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen (EU-Mittel) | — | — | — |
| | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). | — | — | — |
| | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 00 geleistet werden. | — | — | — |
| | 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | — | — | — |
| | 4. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — |
| | 5. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Förderzusagen der EU vorliegen. | — | — | — |
| | 6. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | — | — | — |
| 427 99 299 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| 547 99 299 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 684 99 312 | Zuschüsse an freie Träger. | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 044. | 79 162 081,11 | 7 456 481,73 | 86 618 562,84 |
| | | 90 981 100,00 | 2 758,39 | 90 983 858,39 |
| | | -11 819 018,89 | 7 453 723,34 | -4 365 295,55 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 4 365 295,55 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 15 070 | Krankenhausförderung | | | |
| | Einnahmen | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 | 312 Vermischte Einnahmen. | 322 597,16 100 000,00 | — — | 322 597,16 100 000,00 |
| | | 222 597,16 | — | 222 597,16 |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 333 11 | 312 Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund). | 196 000 000,00 196 000 000,00 | — — | 196 000 000,00 196 000 000,00 |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppen | | | |
| | Titelgruppe 65 | 277 762,80 | — | 277 762,80 |
| | Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Einrichtungen | 373 000,00 | — | 373 000,00 |
| | Darlehen an Krankenhäuser, die aus dem Krankenhausplan ausscheiden, können den Schuldnern zu den in den Darlehensverträgen bzw. Schuldurkunden vereinbarten Bedingungen belassen werden, soweit das Krankenhaus anderen sozialen Zwecken zugeführt wird. | -95 237,20 | — | -95 237,20 |
| 162 65 | 312 Zinsen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 182 65 | 312 Tilgung. | 277 762,80 373 000,00 | — — | 277 762,80 373 000,00 |
| | | -95 237,20 | — | -95 237,20 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 070. | 196 600 359,96 196 473 000,00 | — — | 196 600 359,96 196 473 000,00 |
| | | 127 359,96 | — | 127 359,96 |
| | Mehreinnahmen | | | 127 359,96 |
| | Mindereinnahmen | | | — |
| | Ausgaben | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 547 10 | 312 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 11 198,60 182 000,00 | — — | 11 198,60 182 000,00 |
| | | -170 801,40 | — | -170 801,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 170 801,40 |
| | Titelgruppen | | | |
| | Titelgruppe 60 | -83 500,00 | — | -83 500,00 |
| | Ausfinanzierung der Einzelförderung der Investitionen von Krankenhäusern und mit diesen notwendigerweise verbundenen Ausbildungsstätten sowie gleichgestellten Einrichtungen | — | -83 500,00 | -83 500,00 |
| | | -83 500,00 | 83 500,00 | — |
| 891 60 | 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 60 | 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser. | -83 500,00 — | — -83 500,00 | -83 500,00 -83 500,00 |
| | | -83 500,00 | 83 500,00 | — |

Kapitel 15 070

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 61 | 294 999 998,12 | — | 294 999 998,12 |
| | Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) | 293 000 000,00 | — | 293 000 000,00 |
| | | 1 999 998,12 | — | 1 999 998,12 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 2 Mio. EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 66 überschritten werden. | | | |
| | 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| 547 61 | 312 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 61 | 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser. | 58 939 749,32 | — | 58 939 749,32 |
| | | 81 250 000,00 | — | 81 250 000,00 |
| | | -22 310 250,68 | — | -22 310 250,68 |
| | Vermerke: an Titel 893 61 | | | 22 310 250,68 |
| 893 61 | 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser. | 236 060 248,80 | — | 236 060 248,80 |
| | | 211 750 000,00 | — | 211 750 000,00 |
| | | 24 310 248,80 | — | 24 310 248,80 |
| | Vermerke: aus Titel 891 61 | | | 22 310 250,68 |
| | aus Titel 893 66 | | | 1 999 998,12 |
| | Titelgruppe 62 | 814 389,66 | — | 814 389,66 |
| | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) | 1 400 000,00 | — | 1 400 000,00 |
| | | -585 610,34 | — | -585 610,34 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Ausgaben nach der Arzneimittelbevorratungs-Verordnung (§ 8 Absatz 3 KHGG NRW) sind bei Titel 682 62 nachzuweisen. | | | |
| | 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| 547 62 | 312 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 682 62 | 312 Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser. | 64 918,44 | — | 64 918,44 |
| | | — | — | — |
| | | 64 918,44 | — | 64 918,44 |
| | Vermerke: aus Titel 684 62 | | | 64 918,44 |
| 684 62 | 312 Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser. | 749 471,22 | — | 749 471,22 |
| | | 1 400 000,00 | — | 1 400 000,00 |
| | | -650 528,78 | — | -650 528,78 |
| | Vermerke: an Titel 682 62 | | | 64 918,44 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 585 610,34 |
| | Titelgruppe 66 | — | — | — |
| | Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) | 7 000 000,00 | — | 7 000 000,00 |
| | | -7 000 000,00 | — | -7 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61. | | | |
| | 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| 547 66 | 312 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 891 66 | 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser. | — | — | — |
| | | 2 000 000,00 | — | 2 000 000,00 |
| | | -2 000 000,00 | — | -2 000 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 000 000,00 |

| 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 |
| 893 66 312 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser. | — 5 000 000,00 -5 000 000,00 | — — — | — 5 000 000,00 -5 000 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 893 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 999 998,12 3 000 001,88 |
| | Titelgruppe 70 | 189 999 998,13 190 000 000,00 | — — | 189 999 998,13 190 000 000,00 |
| | Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) | -1,87 | — | -1,87 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| 547 70 312 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| 891 70 312 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser. | 27 158 562,42 28 500 000,00 -1 341 437,58 | — — — | 27 158 562,42 28 500 000,00 -1 341 437,58 |
| | Vermerke: | an Titel 893 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 341 435,71 1,87 |
| 893 70 312 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser. | 162 841 435,71 161 500 000,00 1 341 435,71 | — — — | 162 841 435,71 161 500 000,00 1 341 435,71 |
| | Vermerke: | aus Titel 891 70 | | 1 341 435,71 |
| | Titelgruppe 80 | 10 500,00 1 600 000,00 | — — | 10 500,00 1 600 000,00 |
| | Sonderfonds Krankenhäuser | -1 589 500,00 | — | -1 589 500,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die bei Titel 893 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020. | | | |
| 547 80 312 | Sächliche Ausgaben. | 10 500,00 — 10 500,00 | — — — | 10 500,00 — 10 500,00 |
| | Vermerke: | aus Titel 893 80 | | 10 500,00 |
| 682 80 312 | Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser. | — — — | — — — | — — — |
| 684 80 312 | Zuweisungen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser. | — — — | — — — | — — — |
| 891 80 312 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser. | — — — | — — — | — — — |
| 893 80 312 | Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser. | — 1 600 000,00 -1 600 000,00 | — — — | — 1 600 000,00 -1 600 000,00 |
| | Vermerke: | an Titel 547 80 an Kapitel 15 020 Titel 972 20 | | 10 500,00 1 589 500,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 070. | 485 752 584,51 493 182 000,00 -7 429 415,49 | — -83 500,00 83 500,00 | 485 752 584,51 493 098 500,00 -7 345 915,49 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 7 345 915,49 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 15 080

| 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 |

15 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------|---|-------------|
| 119 01 | 311 | Vermischte Einnahmen. | 327 636,43 | — | 327 636,43 |
| | | | 600 000,00 | — | 600 000,00 |
| | | | -272 363,57 | — | -272 363,57 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 282 11 | 314 | Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 514 10. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|-------------|
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 15 080. | 327 636,43 | — | 327 636,43 |
| | | | 600 000,00 | — | 600 000,00 |
| | | | -272 363,57 | — | -272 363,57 |

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 272 363,57

A u s g a b e n

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und der Titel 514 10 und 686 10 - gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 514 10 | 314 | Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 11 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---|-----------|
| 525 10 | 311 | Fortbildung der mit der Überwachung nach dem Arzneimittel- und Medizinproduktegesetz beauftragten Personen . | 61 056,41 | — | 61 056,41 |
| | | | 60 000,00 | — | 60 000,00 |
| | | | 1 056,41 | — | 1 056,41 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 10 | | | 1 056,41 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|---|----------------------|
| 526 10 | 311 | Fachberatung, Ausschüsse, Gutachten und Besuchs-kommissionen. | 4 013,61 | — | 4 013,61 |
| | | | 13 300,00 | — | 13 300,00 |
| | | | -9 286,39 | — | -9 286,39 |
| | | Vermerke: an Titel 525 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 056,41 8 229,98 |

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|---|-----------|
| 631 10 | 314 | Landesanteil an der Finanzierung des zentralen Substitutionsregisters. | 63 864,16 | — | 63 864,16 |
| | | | 70 000,00 | — | 70 000,00 |
| | | | -6 135,84 | — | -6 135,84 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 6 135,84 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---|------------|
| 633 10 | 311 | Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Rettungshelfer und Rettungsassistenten. | 261 328,50 | — | 261 328,50 |
| | | | 300 000,00 | — | 300 000,00 |
| | | | -38 671,50 | — | -38 671,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 38 671,50 |

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------|---|------------|
| 671 20 | 314 | Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchs-kommission nach § 23 PsychKG. | 38 646,19 | — | 38 646,19 |
| | | | 70 000,00 | — | 70 000,00 |
| | | | -31 353,81 | — | -31 353,81 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 31 353,81 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 684 10 | 314 | Finanzierung des epidemiologischen Krebsregisters NRW. | 2 300 000,00 | — | 2 300 000,00 |
| | | | 2 300 000,00 | — | 2 300 000,00 |
| | | | — | — | — |

| 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 |
| 684 20 314 | Landesanteil an der Finanzierung des Kinderkrebsregi- sters Mainz. | 48 284,68 50 000,00 -1 715,32 | — — — | 48 284,68 50 000,00 -1 715,32 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 715,32 |
| 685 10 165 | Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öf- fentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG). | 1 050 271,00 1 050 300,00 -29,00 | — — — | 1 050 271,00 1 050 300,00 -29,00 |
| | Vermerke: an Titel 685 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 18,73 10,27 |
| 685 20 139 | Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medi- zinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP). | 1 098 318,73 1 098 300,00 18,73 | — — — | 1 098 318,73 1 098 300,00 18,73 |
| | Vermerke: aus Titel 685 10 | | | 18,73 |
| 685 30 311 | Zuweisungen an die Informationszentrale gegen Vergif- tungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn (GIZ). | 504 310,00 505 000,00 -690,00 | — — — | 504 310,00 505 000,00 -690,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 690,00 |
| 685 31 311 | Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern. | 19 776,32 23 000,00 -3 223,68 | — — — | 19 776,32 23 000,00 -3 223,68 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 223,68 |
| 685 32 311 | Landesanteil an der Finanzierung des Datenbanksystems AMIS des Deutschen Institutes für Medizinische Doku- mentation und Information (DIMDI). | 24 619,20 25 000,00 -380,80 | — — — | 24 619,20 25 000,00 -380,80 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 380,80 |
| 685 33 314 | Landesanteil an der Finanzierung der Abteilung Schiff- fahrtsmedizin des Hamburg Port Health Center (HPHC) im Rahmen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schifffahrtsmedizin. | 28 000,00 28 000,00 — | — — — | 28 000,00 28 000,00 — |
| 686 10 314 | Zuweisungen für Zwecke der Bekämpfung der Glücks- spielsucht. | 1 184 688,25 1 250 000,00 -65 311,75 | 955 643,43 890 331,68 65 311,75 | 2 140 331,68 2 140 331,68 — |
| | 1. Die Ausgaben werden aus zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52. | | | |
| 686 20 314 | Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C- Virus infizierte Personen. | 138 090,41 142 000,00 -3 909,59 | — — — | 138 090,41 142 000,00 -3 909,59 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 909,59 |
| Titelgruppen | | | | |
| Titelgruppe 64 | | 4 545 894,97 | — | 4 545 894,97 |
| Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS) | | 4 574 100,00 | — | 4 574 100,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -28 205,03 | — | -28 205,03 |
| | 2. Die bei Titel 686 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. | | | |
| | 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unent- geltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| | 4. Die Mittel aus Titel 633 64 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt. | | | |
| | 5. Die Erläuterungen zu Titel 633 64 sind verbindlich. | | | |
| 547 64 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 5 664,72 25 000,00 -19 335,28 | — — — | 5 664,72 25 000,00 -19 335,28 |
| | Vermerke: an Titel 684 64 | | | 19 335,28 |

Kapitel 15 080

| 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 |
| 631 64 314 | Zuweisung an den Bund für die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen. | 696 015,02 704 000,00 -7 984,98 | — — — | 696 015,02 704 000,00 -7 984,98 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 7 984,98 |
| 633 64 314 | Zuweisungen an Gemeinden (GV). | 2 347 774,00 2 347 800,00 -26,00 | — — — | 2 347 774,00 2 347 800,00 -26,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 26,00 |
| 684 64 314 | Zuschüsse an freie Träger. | 372 410,01 411 300,00 -38 889,99 | — — — | 372 410,01 411 300,00 -38 889,99 |
| | Vermerke: aus Titel 547 64 an Titel 686 64 an Titel 698 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 335,28 13 031,22 25 000,00 20 194,05 -38 889,99 |
| 686 64 314 | Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege. | 1 099 031,22 1 086 000,00 13 031,22 | — — — | 1 099 031,22 1 086 000,00 13 031,22 |
| | Vermerke: aus Titel 684 64 | | | 13 031,22 |
| 698 64 314 | Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung. | 25 000,00 — 25 000,00 | — — — | 25 000,00 — 25 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 684 64 | | | 25 000,00 |
| | Titelgruppe 71 | 10 709 079,80 | — | 10 709 079,80 |
| | Bekämpfung der Suchtgefahren | 12 413 700,00 | — | 12 413 700,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 684 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) 5. Die Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt. 6. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich. | -1 704 620,20 | — | -1 704 620,20 |
| 547 71 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 135 263,88 322 400,00 -187 136,12 | — — — | 135 263,88 322 400,00 -187 136,12 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 187 136,12 |
| 633 71 314 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 9 367 050,00 9 369 800,00 -2 750,00 | — — — | 9 367 050,00 9 369 800,00 -2 750,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 750,00 |
| 684 71 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | 1 206 765,92 2 721 500,00 -1 514 734,08 | — — — | 1 206 765,92 2 721 500,00 -1 514 734,08 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 514 734,08 |
| 686 71 314 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige. | — — — | — — — | — — — |
| 883 71 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 893 71 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| | Titelgruppe 75 | 3 527 476,09 | 5 117 000,00 | 8 644 476,09 |
| | Gesundheitswirtschaft, Telematik | 5 981 400,00 | 4 051 000,00 | 10 032 400,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -2 453 923,91 | 1 066 000,00 | -1 387 923,91 |
| | 2. Die bei Titel 893 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. | | | |
| | 4. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO kostenlos oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| | 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) | | | |
| | 6. Die Ausgaben sind übertragbar. | | | |
| 547 75 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 633 75 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 683 75 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | 161 196,83 | — | 161 196,83 |
| | | — | — | — |
| | | 161 196,83 | — | 161 196,83 |
| | Vermerke: aus Titel 686 75 | | | 161 196,83 |
| 686 75 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 1 643 044,40 | — | 1 643 044,40 |
| | | 3 954 200,00 | — | 3 954 200,00 |
| | | -2 311 155,60 | — | -2 311 155,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 547 71 | | | 773 773,14 |
| | an Titel 683 75 | | | 161 196,83 |
| | an Titel 893 75 | | | 1 376 185,63 |
| | | | | -2 311 155,60 |
| 883 75 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 75 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | 1 723 234,86 | 5 117 000,00 | 6 840 234,86 |
| | | 2 027 200,00 | 4 051 000,00 | 6 078 200,00 |
| | | -303 965,14 | 1 066 000,00 | 762 034,86 |
| | Vermerke: aus Titel 686 75 | | | 1 376 185,63 |
| | an Kapitel 15 020 Titel 893 71 | | | 614 109,25 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 41,52 |
| | | | | 762 034,86 |
| | Titelgruppe 80 | 296 600,40 | — | 296 600,40 |
| | Patientenbeauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen | 400 000,00 | — | 400 000,00 |
| | | -103 399,60 | — | -103 399,60 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die bei Titel 547 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 überschritten werden | | | |
| | 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 Nr. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Arbeits- und Informationsmaterialien unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| | 5. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 429 80 314 | Personalausgaben. | 159 988,05 | — | 159 988,05 |
| | Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abgeschlossen werden. | — | — | — |
| | | 159 988,05 | — | 159 988,05 |
| | Vermerke: aus Titel 547 80 | | | 159 988,05 |

Kapitel 15 080

| 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 |
| 547 80 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 136 612,35 400 000,00 -263 387,65 | — — — | 136 612,35 400 000,00 -263 387,65 |
| | Vermerke: | an Titel 429 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 159 988,05 103 399,60 |
| 686 80 314 | Zuschüsse an Sonstige. | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 81 | 2 116 383,19 | — | 2 116 383,19 |
| | Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz | 4 186 500,00 | — | 4 186 500,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -2 070 116,81 | — | -2 070 116,81 |
| | 2. Die bei Titel 684 81 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 80. | | | |
| | 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| | 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | |
| 547 81 311 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 409 051,01 476 500,00 -67 448,99 | — — — | 409 051,01 476 500,00 -67 448,99 |
| | Vermerke: | an Titel 684 81 | | 67 448,99 |
| 633 81 314 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 108 200,00 153 400,00 -45 200,00 | — — — | 108 200,00 153 400,00 -45 200,00 |
| | Vermerke: | an Titel 684 81 | | 45 200,00 |
| 684 81 311 | Zuschüsse an freie Träger. | 1 438 381,20 3 551 300,00 -2 112 918,80 | — — — | 1 438 381,20 3 551 300,00 -2 112 918,80 |
| | Vermerke: | aus Titel 547 81 aus Titel 633 81 an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Titel 685 81 | | 67 448,99 45 200,00 2 070 116,81 155 450,98 -2 112 918,80 |
| 685 81 311 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige. | 160 750,98 5 300,00 155 450,98 | — — — | 160 750,98 5 300,00 155 450,98 |
| | Vermerke: | aus Titel 684 81 | | 155 450,98 |
| 812 81 311 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. | — — — | — — — | — — — |
| 831 81 311 | Erwerb von Beteiligungen. | — — — | — — — | — — — |
| 883 81 311 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 893 81 311 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| | Titelgruppe 82 | 780 345,49 | — | 780 345,49 |
| | Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung | 2 500 000,00 | — | 2 500 000,00 |
| | | -1 719 654,51 | — | -1 719 654,51 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die bei Titel 686 82 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Drucksachen und Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | |
| 547 82 | 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 686 82 | 314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 780 345,49 | — | 780 345,49 |
| | | 2 500 000,00 | — | 2 500 000,00 |
| | | -1 719 654,51 | — | -1 719 654,51 |
| | Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 | | | 1 719 654,51 |
| 863 82 | 314 Darlehen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Titelgruppe 83 | 46 103,86 | — | 46 103,86 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse zur Verbesserung der Versorgung im ambulanten und komplementären psychiatrischen Bereich und zum Ausbau des außerstationären psychiatrischen Bereichs | 2 204 000,00 | — | 2 204 000,00 |
| | | -2 157 896,14 | — | -2 157 896,14 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | 2. Die bei Titel 893 83 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| 547 83 | 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 5 033,86 | — | 5 033,86 |
| | | — | — | — |
| | | 5 033,86 | — | 5 033,86 |
| | Vermerke: aus Titel 686 83 | | | 5 033,86 |
| 633 83 | 314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 8 250,00 | — | 8 250,00 |
| | | — | — | — |
| | | 8 250,00 | — | 8 250,00 |
| | Vermerke: aus Titel 686 83 | | | 8 250,00 |
| 684 83 | 314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. | 32 820,00 | — | 32 820,00 |
| | | — | — | — |
| | | 32 820,00 | — | 32 820,00 |
| | Vermerke: aus Titel 686 83 | | | 32 820,00 |
| 686 83 | 314 Zuschüsse an Sonstige. | — | — | — |
| | | 910 000,00 | — | 910 000,00 |
| | | -910 000,00 | — | -910 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 83 | | | 5 033,86 |
| | an Titel 633 83 | | | 8 250,00 |
| | an Titel 684 83 | | | 32 820,00 |
| | an Titel 893 83 | | | 863 896,14 |
| | | | | -910 000,00 |
| 883 83 | 314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 893 83 | 314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — | — | — |
| | | 1 294 000,00 | — | 1 294 000,00 |
| | | -1 294 000,00 | — | -1 294 000,00 |
| | Vermerke: aus Titel 686 83 | | | 863 896,14 |
| | an Kapitel 15 020 Titel 972 20 | | | 828 728,68 |
| | an Kapitel 15 020 Titel 972 30 | | | 160 000,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 169 167,46 |
| | | | | -1 294 000,00 |

Kapitel 15 080

| 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 |
| Titelgruppe 85 | | 149 503,00 | — | 149 503,00 |
| Aktionsplan Hygiene | | 1 000 000,00 | — | 1 000 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -850 497,00 | — | -850 497,00 |
| 2. Die bei Titel 684 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. | | | | |
| 547 85 | 314 Sächliche Verwaltungsausgaben. | 56 250,00 | — | 56 250,00 |
| | | — | — | — |
| | | 56 250,00 | — | 56 250,00 |
| | Vermerke: aus Titel 684 85 | | | 56 250,00 |
| 633 85 | 314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 684 85 | 314 Zuschüsse an freie und sonstige Träger. | 93 253,00 | — | 93 253,00 |
| | | 500 000,00 | — | 500 000,00 |
| | | -406 747,00 | — | -406 747,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 85 | | | 56 250,00 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 350 497,00 |
| 893 85 | 314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — | — | — |
| | | 500 000,00 | — | 500 000,00 |
| | | -500 000,00 | — | -500 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 500 000,00 |
| Titelgruppe 90 | | 185 697,74 | — | 185 697,74 |
| Seuchenbekämpfung | | 479 000,00 | — | 479 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -293 302,26 | — | -293 302,26 |
| 2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | | |
| 547 90 | 314 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 74 066,76 | — | 74 066,76 |
| | | 288 000,00 | — | 288 000,00 |
| | | -213 933,24 | — | -213 933,24 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 213 933,24 |
| 633 90 | 314 Zuweisungen für laufende Zwecke und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 93 193,21 | — | 93 193,21 |
| | | 179 000,00 | — | 179 000,00 |
| | | -85 806,79 | — | -85 806,79 |
| | Vermerke: an Titel 686 90 | | | 6 437,77 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 79 369,02 |
| 686 90 | 314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. | 18 437,77 | — | 18 437,77 |
| | | 12 000,00 | — | 12 000,00 |
| | | 6 437,77 | — | 6 437,77 |
| | Vermerke: aus Titel 633 90 | | | 6 437,77 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 080. | | 29 182 352,00 | 6 072 643,43 | 35 254 995,43 |
| | | 40 723 600,00 | 4 941 331,68 | 45 664 931,68 |
| | | -11 541 248,00 | 1 131 311,75 | -10 409 936,25 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 10 409 936,25 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

15 120 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|---|---|---|
| 119 01 | 312 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|---|---|
| 272 10 | 312 | Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 15 120. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

Ausgaben

- Die Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Einnahmen bei Titel 272 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 zu.
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 422 01 | 312 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 282 696,60 325 800,00 | — | 282 696,60 325 800,00 |
| | | | -43 103,40 | — | -43 103,40 |
| | | Vermerke: an Titel 428 01 | | | 34 010,30 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 9 093,10 |
| 427 01 | 312 | Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 428 01 | 312 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 752 795,51 720 500,00 | — | 752 795,51 720 500,00 |
| | | | 32 295,51 | — | 32 295,51 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 1 714,79 |
| | | aus Titel 422 01 | | | 34 010,30 |
| 453 01 | 312 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 511 01 | 312 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 2 514,56 37 800,00 | — | 2 514,56 37 800,00 |
| | | | -35 285,44 | — | -35 285,44 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 35 285,44 |
| 514 01 | 312 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 1 772,21 5 000,00 | — | 1 772,21 5 000,00 |
| | | | -3 227,79 | — | -3 227,79 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 3 227,79 |
| 517 01 | 312 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 4 511,32 6 600,00 | — | 4 511,32 6 600,00 |
| | | | -2 088,68 | — | -2 088,68 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 088,68 |

Kapitel 15 120

| 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 |
| 518 01 312 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 87 760,69 90 000,00 -2 239,31 | — — — | 87 760,69 90 000,00 -2 239,31 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 239,31 |
| 518 02 312 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 000,00 |
| 519 01 312 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 4 536,27 10 000,00 -5 463,73 | — — — | 4 536,27 10 000,00 -5 463,73 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 463,73 |
| 525 01 312 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | — 15 900,00 -15 900,00 | — — — | — 15 900,00 -15 900,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 15 900,00 |
| 526 01 312 | Sachverständige. | 165 448,00 200 000,00 -34 552,00 | — — — | 165 448,00 200 000,00 -34 552,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 34 552,00 |
| 527 01 312 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 7 486,65 16 400,00 -8 913,35 | — — — | 7 486,65 16 400,00 -8 913,35 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 913,35 |
| 547 00 312 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 20 623,62 80 500,00 -59 876,38 | — — — | 20 623,62 80 500,00 -59 876,38 |
| | Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 19 946,15 39 930,23 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben. | | | | |
| 811 01 312 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | 19 946,15 — 19 946,15 | — — — | 19 946,15 — 19 946,15 |
| | Vermerke: aus Titel 547 00 | | | 19 946,15 |
| 812 10 312 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. | 13 387,50 57 000,00 -43 612,50 | — — — | 13 387,50 57 000,00 -43 612,50 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 43 612,50 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 120. | | 1 363 479,08 1 575 500,00 -212 020,92 | — — — | 1 363 479,08 1 575 500,00 -212 020,92 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 212 020,92 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|--|--|-------------|---|
| 15 130 | Maßregelvollzug | | | |
| | Einnahmen | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 312 | Vermischte Einnahmen. | 2 584,02 150 000,00 -147 415,98 | — — — | 2 584,02 150 000,00 -147 415,98 |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 282 10 312 | Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen. | 203 038,46 — 203 038,46 | — — — | 203 038,46 — 203 038,46 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 130. | 205 622,48 150 000,00 55 622,48 | — — — | 205 622,48 150 000,00 55 622,48 |
| | | Mehreinnahmen | | 55 622,48 |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| | Ausgaben | | | |
| | Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titelgruppen - sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | |
| 547 10 312 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 135 312,90 — 135 312,90 | — — — | 135 312,90 — 135 312,90 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 11 | | 135 312,90 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | |
| 633 10 312 | Maßnahmen zur zeitlich befristeten Personalverstärkung zur Sicherung von Freigangmaßnahmen im westfälischen Zentrum für forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn. | 442 547,41 425 000,00 17 547,41 | — — — | 442 547,41 425 000,00 17 547,41 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 11 | | 17 547,41 |
| 633 11 312 | Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge. | 2 771 925,00 3 350 000,00 -578 075,00 | — — — | 2 771 925,00 3 350 000,00 -578 075,00 |
| | | Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 633 10 an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 135 312,90 17 547,41 378 948,58 46 266,11 -578 075,00 |
| 633 14 312 | Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik. | — — — | — — — | — — — |
| 633 15 312 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — — — | — — — | — — — |
| 633 20 312 | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten der Landschaftsverbände. | 254 488 820,72 251 400 000,00 3 088 820,72 | — — — | 254 488 820,72 251 400 000,00 3 088 820,72 |
| | | Vermerke: aus Titel 633 11 aus Titel 671 10 aus Titel 671 20 | | 378 948,58 234 590,88 2 475 281,26 3 088 820,72 |

Kapitel 15 130

| 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 |
| 671 10 312 | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger.. | 2 565 409,12 2 800 000,00 -234 590,88 | — — — | 2 565 409,12 2 800 000,00 -234 590,88 |
| | Vermerke: an Titel 633 20 | | | 234 590,88 |
| 671 20 312 | Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes. | 4 424 718,74 6 900 000,00 -2 475 281,26 | — — — | 4 424 718,74 6 900 000,00 -2 475 281,26 |
| | Vermerke: an Titel 633 20 | | | 2 475 281,26 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 1 427 093,57 | 4 672 900,00 | 6 099 993,57 |
| | Baumaßnahmen im Maßregelvollzug | 6 100 000,00 | 6 136 000,00 | 12 236 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -4 672 906,43 | -1 463 100,00 | -6 136 006,43 |
| | 2. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. | | | |
| | 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. | | | |
| 519 60 312 | Bauunterhaltungsmaßnahmen. | 702 673,43 100 000,00 602 673,43 | — — — | 702 673,43 100 000,00 602 673,43 |
| | Vermerke: aus Titel 712 60 | | | 602 673,43 |
| 547 60 312 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 183,38 — 183,38 | — — — | 183,38 — 183,38 |
| | Vermerke: aus Titel 712 60 | | | 183,38 |
| 711 60 312 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. | — — — | — — — | — — — |
| 712 60 312 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug. | 140 000,00 2 500 000,00 -2 360 000,00 | — — — | 140 000,00 2 500 000,00 -2 360 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 519 60 an Titel 547 60 an Titel 812 60 an Titel 883 60 | | | 602 673,43 183,38 13 440,88 1 743 702,31 -2 360 000,00 |
| 812 60 312 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 13 440,88 — 13 440,88 | — — — | 13 440,88 — 13 440,88 |
| | Vermerke: aus Titel 712 60 | | | 13 440,88 |
| 821 60 312 | Erwerb von Grundstücken. | — — — | — — — | — — — |
| 883 60 312 | Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug. | 570 795,88 3 500 000,00 -2 929 204,12 | 4 672 900,00 6 136 000,00 -1 463 100,00 | 5 243 695,88 9 636 000,00 -4 392 304,12 |
| | Vermerke: aus Titel 712 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung | | | 1 743 702,31 6,43 6 136 000,00 -4 392 304,12 |
| 893 60 312 | Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| Titelgruppe 65 | | — | — | — |
| Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bed- burg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster | | — | — | — |
| 547 65 | 312 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 711 65 | 312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug. | — | — | — |
| 712 65 | 312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug. | — | — | — |
| 812 65 | 312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| 821 65 | 312 Erwerb von Grundstücken. | — | — | — |
| 883 65 | 312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregel- vollzug. | — | — | — |
| 893 65 | 312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßre- gelvollzug. | — | — | — |
| Titelgruppe 66 | | — | — | — |
| Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm) | | 12 000 000,00 | — | 12 000 000,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -12 000 000,00 | — | -12 000 000,00 |
| 2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. | | | | |
| 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen. | | | | |
| 547 66 | 312 Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 712 66 | 312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maß- regelvollzug. | 5 900 000,00 | — | 5 900 000,00 |
| | | -5 900 000,00 | — | -5 900 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 900 000,00 |
| 812 66 | 312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| 821 66 | 312 Erwerb von Grundstücken. | — | — | — |
| | | 6 100 000,00 | — | 6 100 000,00 |
| | | -6 100 000,00 | — | -6 100 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 100 000,00 |
| Gesamtausgaben Kapitel 15 130. | | 266 255 827,46 | 4 672 900,00 | 270 928 727,46 |
| | | 282 975 000,00 | 6 136 000,00 | 289 111 000,00 |
| | | -16 719 172,54 | -1 463 100,00 | -18 182 272,54 |
| Mehrausgaben | | | | — |
| Minderausgaben | | | | 18 182 272,54 |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | — |

Kapitel 15 150

| 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 |

| | | | | | |
|---|-----|---|------------------------|--------|----------------|
| 15 150 Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 049 | Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben des Kapitels. | 71 889,51 — | — — | 71 889,51 — |
| | | | 71 889,51 | — | 71 889,51 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 15 150. | | | 71 889,51 — | — — | 71 889,51 — |
| | | | 71 889,51 | — | 71 889,51 |
| | | | Mehreinnahmen | | 71 889,51 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 517 04 | 049 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 518 04 | 049 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 526 01 | 049 | Sachverständige. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| 547 10 | 049 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 633 10 | 049 | Zuweisungen an die Landschaftsverbände zum Vollzug der Therapieunterbringung. | — 120 000,00 -120 000,00 | — — — | — 120 000,00 -120 000,00 |
| | | | — | — | — |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 120 000,00 |
| 671 10 | 049 | Vollzug der Therapieunterbringung in Einrichtungen außerhalb des Landes. | 122 283,16 250 000,00 -127 716,84 | — — — | 122 283,16 250 000,00 -127 716,84 |
| | | | — | — | — |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 127 716,84 |

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 712 10 | 049 | Bauausgaben für die Herrichtung der Anmietung in Ober- hausen. | — — | — — | — — |
| 712 11 | 049 | Bauausgaben für die Herrichtung der Einrichtung nach dem Therapieunterbringungsgesetz. | — — | — 575 000,00 | — 575 000,00 |
| | | | — | -575 000,00 | -575 000,00 |
| | | Vermerke: Reste-Inabgangstellung | | | 575 000,00 |
| 812 10 | 049 | Erstausstattung der Einrichtung nach dem Therapieunter- bringungsgesetz. | — — | — — | — — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 15 150. | 122 283,16 370 000,00 | — 575 000,00 | 122 283,16 945 000,00 |
| | | | -247 716,84 | -575 000,00 | -822 716,84 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 822 716,84 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 15 240

| 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 |

15 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Einnahmen

Zu den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 111 01 | 311 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 302 294,65 471 000,00 | — — | 302 294,65 471 000,00 |
| | | | -168 705,35 | — | -168 705,35 |
| 119 01 | 311 | Vermischte Einnahmen. | 22 580,59 8 000,00 | — — | 22 580,59 8 000,00 |
| | | | 14 580,59 | — | 14 580,59 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| 232 10 | 311 | Erstattungen der anderen Länder. | 676 469,49 656 100,00 | — — | 676 469,49 656 100,00 |
| | | | 20 369,49 | — | 20 369,49 |
| 261 10 | 311 | Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem In- land. | 565 024,20 602 600,00 | — — | 565 024,20 602 600,00 |
| | | | -37 575,80 | — | -37 575,80 |
| 266 10 | 311 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65. | 220 383,32 — | — — | 220 383,32 — |
| | | | 220 383,32 | — | 220 383,32 |
| | | Vermerke: an Titel 632 65 | | | 220 383,32 |
| 361 10 | 970 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. | — 25 600,00 | — — | — 25 600,00 |
| | | | -25 600,00 | — | -25 600,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 15 240. | 1 786 752,25 1 763 300,00 | — — | 1 786 752,25 1 763 300,00 |
| | | | 23 452,25 | — | 23 452,25 |
| | | Mehreinnahmen | | | 23 452,25 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

- Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 - ohne Titelgruppe 65 - und der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - zu.
- Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben des Titels 812 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.
- Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 518 01 und 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 422 01 | 311 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 338 601,66 436 400,00 | — — | 338 601,66 436 400,00 |
| | | | -97 798,34 | — | -97 798,34 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 97 798,34 |

| 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 |
| 427 01 311 | Entgelte für Aushilfen. | — — — | — — — | — — — |
| 428 01 311 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 478 197,16 616 300,00 -138 102,84 | — — — | 478 197,16 616 300,00 -138 102,84 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 1 725,64 136 377,20 |
| 441 01 311 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 5 761,81 10 000,00 -4 238,19 | — — — | 5 761,81 10 000,00 -4 238,19 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 4 238,19 |
| 453 01 311 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | — — — | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 518 01 311 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. | 39 690,31 35 000,00 4 690,31 | — — — | 39 690,31 35 000,00 4 690,31 |
| | | Vermerke: | aus Titel 526 01 | 4 690,31 |
| 526 01 311 | Sachverständige. | 63 341,04 84 000,00 -20 658,96 | — — — | 63 341,04 84 000,00 -20 658,96 |
| | | Vermerke: | an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4 690,31 15 968,65 |
| 527 01 311 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 25 753,24 30 000,00 -4 246,76 | — — — | 25 753,24 30 000,00 -4 246,76 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 4 246,76 |
| 529 10 311 | Verfügungsmittel. | 199,93 200,00 -0,07 | — — — | 199,93 200,00 -0,07 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 0,07 |
| 547 10 311 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 28 246,59 72 000,00 -43 753,41 | — — — | 28 246,59 72 000,00 -43 753,41 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 43 753,41 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 10 311 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben. | — — — | — — — | — — — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 10 990 | Erstattung an andere Dienststellen. | 15 000,00 15 000,00 — | — — — | 15 000,00 15 000,00 — |
| 981 20 990 | Erstattungen für Versorgungsausgleich. Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten. | 101 580,50 130 900,00 -29 319,50 | — — — | 101 580,50 130 900,00 -29 319,50 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 29 319,50 |
| 981 51 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). | 4 456,57 4 500,00 -43,43 | — — — | 4 456,57 4 500,00 -43,43 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 43,43 |

Kapitel 15 240

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| | Titelgruppe 65 | 549 719,21 | — | 549 719,21 |
| | Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich | 626 900,00 | — | 626 900,00 |
| | 1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden. | -77 180,79 | — | -77 180,79 |
| | 2. Ausgaben bei Titel 631 65 und Titel 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden. | | | |
| 422 65 | 311 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 81 786,52 133 300,00 | — — | 81 786,52 133 300,00 |
| | | -51 513,48 | — | -51 513,48 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 51 513,48 |
| 427 65 | 311 Entgelte für Aushilfen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 428 65 | 311 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 129 426,00 302 600,00 | — — | 129 426,00 302 600,00 |
| | | -173 174,00 | — | -173 174,00 |
| | Vermerke: an Titel 441 65 | | | 12 506,60 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 720,19 |
| | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 159 947,21 |
| 441 65 | 311 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung. | 22 506,60 10 000,00 | — — | 22 506,60 10 000,00 |
| | | 12 506,60 | — | 12 506,60 |
| | Vermerke: aus Titel 428 65 | | | 12 506,60 |
| 453 65 | 311 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 65 | 311 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Die Verpflichtungsermächtigung (UT 6 - Miete) ist gesperrt. | 55 103,42 124 000,00 | — — | 55 103,42 124 000,00 |
| | | -68 896,58 | — | -68 896,58 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 68 896,58 |
| 631 65 | 311 Sonstige Zuweisungen an Bund. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 632 65 | 311 Sonstige Zuweisungen an Länder. | 220 383,32 | — | 220 383,32 |
| | | — | — | — |
| | | 220 383,32 | — | 220 383,32 |
| | Vermerke: aus Titel 266 10 | | | 220 383,32 |
| 812 65 | 311 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 981 65 | 990 Sonstige Erstattungen. | 40 513,35 57 000,00 | — — | 40 513,35 57 000,00 |
| | | -16 486,65 | — | -16 486,65 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 16 486,65 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 240. | 1 650 548,02 2 061 200,00 | — — | 1 650 548,02 2 061 200,00 |
| | | -410 651,98 | — | -410 651,98 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 410 651,98 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|--|--|-------------|--|
| 15 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen | | | |
| 111 01 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte. | 175 306,00 160 000,00 15 306,00 | — — — | 175 306,00 160 000,00 15 306,00 |
| 119 01 314 | Vermischte Einnahmen. | 26 951,08 16 000,00 10 951,08 | — — — | 26 951,08 16 000,00 10 951,08 |
| 124 10 314 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | — — — | — — — | — — — |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 233 10 314 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 10. | 4 500 000,00 — 4 500 000,00 | — — — | 4 500 000,00 — 4 500 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 546 10 | | 4 500 000,00 |
| 282 10 314 | Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99. | — — — | — — — | — — — |
| 282 20 314 | Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arznei- mittelherstellern. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10. | 59 736,42 — 59 736,42 | — — — | 59 736,42 — 59 736,42 |
| 381 10 990 | Erstattungen anderer Dienststellen. | 30 000,00 30 000,00 — | — — — | 30 000,00 30 000,00 — |
| | Titelgruppen | | | |
| | Titelgruppe 60 | 104 381,86 | — | 104 381,86 |
| | Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte und aus anderen internationalen Programmen im Bereich des Gesundheitswesens Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabeteilgruppe 60. | 280 000,00 -175 618,14 | — — | 280 000,00 -175 618,14 |
| 272 60 314 | Zuweisungen für laufende Zwecke. | 104 381,86 280 000,00 -175 618,14 | — — — | 104 381,86 280 000,00 -175 618,14 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 60 | | 175 618,14 |
| 346 60 314 | Zuschüsse für Investitionen. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 260. | 4 896 375,36 486 000,00 4 410 375,36 | — — — | 4 896 375,36 486 000,00 4 410 375,36 |
| | | Mehreinnahmen | | 4 410 375,36 |
| | | Mindereinnahmen | | — |

Kapitel 15 260

| 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 |

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel 547 30 und 812 20 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel 811 01, 812 10 und 812 20 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 812 10 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der Titel 811 01 und 812 20 in Anspruch genommen werden.

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|---|
| 422 01 | 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 1 454 185,24 2 398 300,00 -944 114,76 | — — — | 1 454 185,24 2 398 300,00 -944 114,76 |
| | | Vermerke: | aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 7 000,00 426 069,38 1 377 184,14 -944 114,76 |
| 427 01 | 314 | Entgelte für Aushilfen. | — 7 000,00 -7 000,00 | — — — | — 7 000,00 -7 000,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 422 01 | | 7 000,00 |
| 428 01 | 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 5 112 118,29 5 551 400,00 -439 281,71 | — — — | 5 112 118,29 5 551 400,00 -439 281,71 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 | | 13 212,33 426 069,38 |
| 453 01 | 314 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 4 841,21 11 000,00 -6 158,79 | — — — | 4 841,21 11 000,00 -6 158,79 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 6 158,79 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|--|
| 511 01 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 230 872,83 419 200,00 -188 327,17 | — — — | 230 872,83 419 200,00 -188 327,17 |
| | | Vermerke: | aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 527 01 aus Titel 546 03 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 527 10 an Titel 547 10 an Titel 547 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 79 100,34 13 895,52 16 476,49 85 560,46 31 651,93 165 000,00 99 229,02 72 095,08 1 034,32 73 844,40 241 963,40 91 845,69 -188 327,17 |
| 517 01 | 314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 268 229,02 169 000,00 99 229,02 | — — — | 268 229,02 169 000,00 99 229,02 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 99 229,02 |
| 517 04 | 254 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 352 095,08 280 000,00 72 095,08 | — — — | 352 095,08 280 000,00 72 095,08 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 72 095,08 |
| 518 01 | 314 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 370 899,66 450 000,00 -79 100,34 | — — — | 370 899,66 450 000,00 -79 100,34 |
| | | Vermerke: | an Titel 511 01 | | 79 100,34 |

| 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 |
| 518 04 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. | 439 404,48 453 300,00 -13 895,52 | — — — | 439 404,48 453 300,00 -13 895,52 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 13 895,52 |
| 525 01 314 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 77 523,51 94 000,00 -16 476,49 | — — — | 77 523,51 94 000,00 -16 476,49 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 16 476,49 |
| 526 01 254 | Sachverständige. | 50 439,54 136 000,00 -85 560,46 | — — — | 50 439,54 136 000,00 -85 560,46 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 85 560,46 |
| 527 01 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 118 348,07 150 000,00 -31 651,93 | — — — | 118 348,07 150 000,00 -31 651,93 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 31 651,93 |
| 527 10 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammen- hang mit den Arzneimitteluntersuchungen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleis- tet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuweisen- den Einnahmen geleistet werden. | 1 034,32 — 1 034,32 | — — — | 1 034,32 — 1 034,32 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 1 034,32 |
| 546 03 254 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Die Ausgaben sind in Höhe von 155.000 EUR gesperrt. | — 165 000,00 -165 000,00 | — — — | — 165 000,00 -165 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 511 01 | | 165 000,00 |
| 546 10 314 | Sonstige Zahlungen an den BLB. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 4 500 000,00 — 4 500 000,00 | — — — | 4 500 000,00 — 4 500 000,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 233 10 | | 4 500 000,00 |
| 547 10 254 | Ausgaben für Laborleistungen. | 303 844,40 230 000,00 73 844,40 | — — — | 303 844,40 230 000,00 73 844,40 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 73 844,40 |
| 547 20 254 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 279 933,21 721 400,00 -441 466,79 | — — — | 279 933,21 721 400,00 -441 466,79 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 441 466,79 |
| 547 30 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- tung. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben. | 552 563,40 310 600,00 241 963,40 | — — — | 552 563,40 310 600,00 241 963,40 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | 241 963,40 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 686 10 254 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen. | 3 223,00 5 700,00 -2 477,00 | — — — | 3 223,00 5 700,00 -2 477,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 477,00 |

Kapitel 15 260

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

Siehe Vermerke Nr. 1 bis 3 bei den Ausgaben.

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------|--------|--------------------------|
| 811 01 | 314 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 812 10 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen. | 473 581,64 360 000,00 | — — | 473 581,64 360 000,00 |
| | | | 113 581,64 | — | 113 581,64 |
| | | Vermerke: aus Titel 812 20 | | | 113 581,64 |
| 812 20 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland für die Datenverarbeitung. | 105 077,31 282 700,00 | — — | 105 077,31 282 700,00 |
| | | | -177 622,69 | — | -177 622,69 |
| | | Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 113 581,64 64 041,05 |

Titelgruppen**Titelgruppe 60**

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|------------|-------------|
| | | | 86 000,52 | 167 035,59 | 253 036,11 |
| | | EU-Projekte und internationale Projekte im Bereich des Gesundheitswesens | 280 000,00 | 148 654,25 | 428 654,25 |
| | | | -193 999,48 | 18 381,34 | -175 618,14 |

1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.
4. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titel 272 60 und 346 60 überschritten werden.
5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v. H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 427 60 | 314 | Entgelte für Aushilfen. | 60 707,31 | — | 60 707,31 |
| | | | — | — | — |
| | | | 60 707,31 | — | 60 707,31 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 60 | | | 60 707,31 |
| 547 60 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 25 293,21 280 000,00 | 167 035,59 148 654,25 | 192 328,80 428 654,25 |
| | | | -254 706,79 | 18 381,34 | -236 325,45 |
| | | Vermerke: an Titel 272 60 an Titel 427 60 | | | 175 618,14 60 707,31 |
| 812 60 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Titelgruppe 61 | 508 073,53 | — | 508 073,53 |
| | | Zentrale Stelle Gesunde Kindheit | 800 400,00 | — | 800 400,00 |
| | | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig | -292 326,47 | — | -292 326,47 |
| 511 61 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. | 177 236,04 161 500,00 | — — | 177 236,04 161 500,00 |
| | | | 15 736,04 | — | 15 736,04 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 61 | | | 15 736,04 |
| 538 61 | 314 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . | 47 006,97 49 000,00 | — — | 47 006,97 49 000,00 |
| | | | -1 993,03 | — | -1 993,03 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 993,03 |

| 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 |
| 547 61 312 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 267 438,27 572 400,00 -304 961,73 | — — — | 267 438,27 572 400,00 -304 961,73 |
| | Vermerke: | an Titel 511 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 15 736,04 289 225,69 |
| 812 61 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Inland. | 16 392,25 17 500,00 -1 107,75 | — — — | 16 392,25 17 500,00 -1 107,75 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 107,75 |
| | Titelgruppe 71 | 382 553,55 | — | 382 553,55 |
| | Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Versorgung im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus | 2 000 000,00 | — | 2 000 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020. 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | -1 617 446,45 | — | -1 617 446,45 |
| 526 71 314 | Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. | 221 688,65 300 000,00 -78 311,35 | — — — | 221 688,65 300 000,00 -78 311,35 |
| | Vermerke: | an Titel 541 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 4 543,02 73 768,33 |
| 541 71 314 | Veranstaltungen, Informationsmaßnahmen, Ausstellungen, Messen und Wettbewerbe. | 54 543,02 50 000,00 4 543,02 | — — — | 54 543,02 50 000,00 4 543,02 |
| | Vermerke: | aus Titel 526 71 | | 4 543,02 |
| 547 71 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — |
| 633 71 314 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . | — | — | — |
| 683 71 314 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . | — | — | — |
| 684 71 314 | Zuschüsse an freie Träger. | — | — | — |
| 686 71 314 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . | 106 321,88 1 650 000,00 -1 543 678,12 | — — — | 106 321,88 1 650 000,00 -1 543 678,12 |
| | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 543 678,12 |
| 883 71 314 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | — | — | — |
| 892 71 314 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . | — | — | — |
| 893 71 314 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. | — | — | — |

Kapitel 15 260

| 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 |
| | Titelgruppe 99 | — | 243 324,65 | 243 324,65 |
| | Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Ausgaben aus zweckge- bundenen Einnahmen für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen) | — | 243 324,65 | 243 324,65 |
| | 1. (§17 Abs. 3 LHO) | — | — | — |
| | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleis- tet werden. | — | — | — |
| 429 99 314 | Personalausgaben. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 547 99 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | — | 243 324,65 | 243 324,65 |
| | | — | 243 324,65 | 243 324,65 |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 260. | 15 674 841,81 | 410 360,24 | 16 085 202,05 |
| | | 15 275 000,00 | 391 978,90 | 15 666 978,90 |
| | | 399 841,81 | 18 381,34 | 418 223,15 |
| | Mehrausgaben | | | 418 223,15 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| 15 430 Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen | | | | | |
|--|-----|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 129 10 | 859 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen". Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 10. | 7 438,20 — 7 438,20 | — — — | 7 438,20 — 7 438,20 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 162 10 | 859 | Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. | 34 791,29 78 100,00 -43 308,71 | — — — | 34 791,29 78 100,00 -43 308,71 |
| 182 10 | 859 | Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen. | 84 878,53 41 500,00 43 378,53 | — — — | 84 878,53 41 500,00 43 378,53 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 15 430. | 127 108,02 119 600,00 7 508,02 | — — — | 127 108,02 119 600,00 7 508,02 |
| | | | | Mehreinnahmen | 7 508,02 |
| | | | | Mindereinnahmen | — |
| Ausgaben | | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 547 10 | 859 | Sächliche Verwaltungsausgaben. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 10. | 4 970,75 20 000,00 -15 029,25 | — — — | 4 970,75 20 000,00 -15 029,25 |
| | | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 15 029,25 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 633 10 | 859 | Zuschuss zum Ausgleich von Betriebsverlusten des kommunalen Staatsbadbetriebes. | 65 000,00 65 000,00 — | — — — | 65 000,00 65 000,00 — |
| 633 20 | 859 | Zuschuss zum Ausgleich von kommunalen Mindereinnahmen aus der Spielbankabgabe. | 743 695,08 700 000,00 43 695,08 | — — — | 743 695,08 700 000,00 43 695,08 |
| | | | Vermerke: | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 686 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben | 43 695,08 43 695,08 |
| 683 11 | 859 | Zuschuss an die BaliTherme GmbH & Co. KG zum Ausgleich von Betriebsverlusten. | 1 200 000,00 1 200 000,00 — | — — — | 1 200 000,00 1 200 000,00 — |
| 686 10 | 859 | Laufende Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 129 10 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10 | — 50 000,00 -50 000,00 | — — — | — 50 000,00 -50 000,00 |
| | | | Vermerke: | an Titel 633 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 43 695,08 6 304,92 |

Kapitel 15 430

| 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 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------------|--------|------------------------------|
| 831 10 | 859 | Kapitalmaßnahme bei der Klinik am Rosengarten im Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. | 281 988,05 282 000,00 | — — | 281 988,05 282 000,00 |
| | | | -11,95 | — | -11,95 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 11,95 |
| 883 10 | 859 | Zuschüsse an den kommunalen Staatsbadbetrieb zur Bestreitung von laufenden Instandsetzungsaufwendungen an denkmalwerten Gebäuden und sonstigen Denkmälern. | 1 433 000,00 1 433 000,00 | — — | 1 433 000,00 1 433 000,00 |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 15 430. | 3 728 653,88 3 750 000,00 | — — | 3 728 653,88 3 750 000,00 |
| | | | -21 346,12 | — | -21 346,12 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 21 346,12 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | 43 695,08 |

| 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 |
| 15 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | | | |
| | E i n n a h m e n | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 01 018 | Vermischte Einnahmen. | — 1 300,00 -1 300,00 | — — — | — 1 300,00 -1 300,00 |
| | Übrige Einnahmen | | | |
| 231 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . | — 800,00 -800,00 | — — — | — 800,00 -800,00 |
| 231 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — — | — — — | — — — |
| 232 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder . | — — — | — — — | — — — |
| 232 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — — | — — — | — — — |
| 233 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden. | — 1 700,00 -1 700,00 | — — — | — 1 700,00 -1 700,00 |
| 233 11 018 | Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020. | — — — | — — — | — — — |
| 236 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit. | — — — | — — — | — — — |
| 237 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände. | — — — | — — — | — — — |
| 281 10 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — 800,00 -800,00 | — — — | — 800,00 -800,00 |
| 381 10 990 | Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzel- plan. | — 171 900,00 -171 900,00 | — — — | — 171 900,00 -171 900,00 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 15 900. | — 176 500,00 -176 500,00 | — — — | — 176 500,00 -176 500,00 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 176 500,00 |

Kapitel 15 900

| 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 |

Ausgaben**Personalausgaben**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 432 10 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10. | 681 556,55 480 000,00 201 556,55 | — — — | 681 556,55 480 000,00 201 556,55 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 201 556,55 |
| 443 01 | 940 | Fürsorgeleistungen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 78 275,64 — 78 275,64 | — — — | 78 275,64 — 78 275,64 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 15 020 Titel 441 01 | | | 78 275,64 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | — — — | — — — | — — — |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. | — — — | — — — | — — — |
| 446 04 | 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |
| 446 05 | 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — — — | — — — | — — — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln.

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 631 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 10, 636 10, 636 20, 637 10 und 671 10 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900. | — — — | — — — | — — — |
| 632 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. | — — — | — — — | — — — |
| 633 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden. | — — — | — — — | — — — |
| 636 10 | 018 | Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — — — | — — — | — — — |
| 636 20 | 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/ -innen (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — — — | — — — | — — — |

| 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 |
| 637 10 018 | Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — — — | — — — | — — — |
| 671 10 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | 6 849,36 — 6 849,36 | — — — | 6 849,36 — 6 849,36 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 | | | 6 849,36 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 15 900. | 766 681,55 480 000,00 286 681,55 | — — — | 766 681,55 480 000,00 286 681,55 |
| | Mehrausgaben | | | 286 681,55 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Abschluss Einzelplan 15

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Summe der Einnahmen | 230 676 067,51 229 084 700,00 1 591 367,51 | — — — | 230 676 067,51 229 084 700,00 1 591 367,51 |
| | Mehreinnahmen | | 1 591 367,51 |
| | Mindereinnahmen | | — |
| Summe der Ausgaben | 927 118 433,24 973 304 300,00 -46 185 866,76 | 19 213 453,74 11 964 673,37 7 248 780,37 | 946 331 886,98 985 268 973,37 -38 937 086,39 |
| | Mehrausgaben | | — |
| | Minderausgaben | | 38 937 086,39 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | 43 695,08 |
| Zuschuss / Überschuss | 696 442 365,73 744 219 600,00 -47 777 234,27 | 19 213 453,74 11 964 673,37 7 248 780,37 | 715 655 819,47 756 184 273,37 -40 528 453,90 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 15 010 | Ministerium | 4 047 730,08 | 22 483 455,36 | — | 22 483 455,36 | 18 435 725,28 |
| 15 020 | Allgemeine Bewilligungen | 173 968,85 | 3 392 221,78 | 1 068,34 | 3 393 290,12 | 3 219 321,27 |
| 15 035 | Emanzipation | 71 957,95 | 17 583 423,52 | 600 000,00 | 18 183 423,52 | 18 111 465,57 |
| 15 044 | Pflege, Alter, demografische Entwicklung | 22 366 666,62 | 79 162 081,11 | 7 456 481,73 | 86 618 562,84 | 64 251 896,22 |
| 15 070 | Krankenhausförderung | 196 600 359,96 | 485 752 584,51 | — | 485 752 584,51 | 289 152 224,55 |
| 15 080 | Maßnahmen für das Gesundheitswesen | 327 636,43 | 29 182 352,00 | 6 072 643,43 | 35 254 995,43 | 34 927 359,00 |
| 15 120 | Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug | — | 1 363 479,08 | — | 1 363 479,08 | 1 363 479,08 |
| 15 130 | Maßregelvollzug | 205 622,48 | 266 255 827,46 | 4 672 900,00 | 270 928 727,46 | 270 723 104,98 |
| 15 150 | Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter | 71 889,51 | 122 283,16 | — | 122 283,16 | 50 393,65 |
| 15 240 | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten | 1 786 752,25 | 1 650 548,02 | — | 1 650 548,02 | -136 204,23 |
| 15 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | 4 896 375,36 | 15 674 841,81 | 410 360,24 | 16 085 202,05 | 11 188 826,69 |
| 15 430 | Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen | 127 108,02 | 3 728 653,88 | — | 3 728 653,88 | 3 601 545,86 |
| 15 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | 766 681,55 | — | 766 681,55 | 766 681,55 |
| | Summe | 230 676 067,51 | 927 118 433,24 | 19 213 453,74 | 946 331 886,98 | 715 655 819,47 |

Einzelplan 15

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|----------------|---|---|--|-------------------|--|
| Einnahme-Soll | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) | Verbesserung | Verschlechterung | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 252 100,00 | 25 084 100,00 | 20 832 000,00 | 2 396 274,72 | — | — |
| 164 200,00 | -5 528 895,60 | -5 693 095,60 | — | 8 912 416,87 | — |
| 300 000,00 | 22 376 800,00 | 22 076 800,00 | 3 965 334,43 | — | — |
| 24 600 000,00 | 90 983 858,39 | 66 383 858,39 | 2 131 962,17 | — | — |
| 196 473 000,00 | 493 098 500,00 | 296 625 500,00 | 7 473 275,45 | — | — |
| 600 000,00 | 45 664 931,68 | 45 064 931,68 | 10 137 572,68 | — | — |
| — | 1 575 500,00 | 1 575 500,00 | 212 020,92 | — | — |
| 150 000,00 | 289 111 000,00 | 288 961 000,00 | 18 237 895,02 | — | — |
| — | 945 000,00 | 945 000,00 | 894 606,35 | — | — |
| 1 763 300,00 | 2 061 200,00 | 297 900,00 | 434 104,23 | — | — |
| 486 000,00 | 15 666 978,90 | 15 180 978,90 | 3 992 152,21 | — | — |
| 119 600,00 | 3 750 000,00 | 3 630 400,00 | 28 854,14 | — | 43 695,08 |
| 176 500,00 | 480 000,00 | 303 500,00 | — | 463 181,55 | — |
| 229 084 700,00 | 985 268 973,37 | 756 184 273,37 | 49 904 052,32 40 528 453,90 | 9 375 598,42 — | 43 695,08 |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 010 | Ministerium | — | 747 485,57 | 3 300 244,51 | 4 047 730,08 |
| 15 020 | Allgemeine Bewilligungen | — | 173 968,85 | — | 173 968,85 |
| 15 035 | Emanzipation | — | 71 957,95 | — | 71 957,95 |
| 15 044 | Pflege, Alter, demografische Entwicklung | — | 571 554,30 | 21 795 112,32 | 22 366 666,62 |
| 15 070 | Krankenhausförderung | — | 322 597,16 | 196 277 762,80 | 196 600 359,96 |
| 15 080 | Maßnahmen für das Gesundheitswesen | — | 327 636,43 | — | 327 636,43 |
| 15 120 | Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug | — | — | — | — |
| 15 130 | Maßregelvollzug | — | 2 584,02 | 203 038,46 | 205 622,48 |
| 15 150 | Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter | — | 71 889,51 | — | 71 889,51 |
| 15 240 | Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten | — | 324 875,24 | 1 461 877,01 | 1 786 752,25 |
| 15 260 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG - | — | 202 257,08 | 4 694 118,28 | 4 896 375,36 |
| 15 430 | Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen | — | 7 438,20 | 119 669,82 | 127 108,02 |
| 15 900 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | — | — | — | — |
| | Ist und Reste | — | 2 824 244,31 | 227 851 823,20 | 230 676 067,51 |
| | Soll und Reste | — | 4 022 300,00 | 225 062 400,00 | 229 084 700,00 |
| | Mehr | — | — | 2 789 423,20 | 1 591 367,51 |
| | Weniger | — | 1 198 055,69 | — | — |

Einzelplan 15

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 238 502,80 | 5 974 977,70 | — | 33 568,39 | 236 406,47 | — | 22 483 455,36 |
| 318 102,39 | 1 115 248,61 | — | 1 345 829,87 | 614 109,25 | — | 3 393 290,12 |
| — | 399 016,05 | — | 17 784 407,47 | — | — | 18 183 423,52 |
| — | 1 026 882,42 | — | 67 752 580,42 | 17 839 100,00 | — | 86 618 562,84 |
| — | 21 698,60 | — | 814 389,66 | 484 916 496,25 | — | 485 752 584,51 |
| 159 988,05 | 887 012,60 | — | 27 367 759,92 | 6 840 234,86 | — | 35 254 995,43 |
| 1 035 492,11 | 294 653,32 | — | — | 33 333,65 | — | 1 363 479,08 |
| — | 838 169,71 | — | 264 693 420,99 | 5 397 136,76 | — | 270 928 727,46 |
| — | — | — | 122 283,16 | — | — | 122 283,16 |
| 1 056 279,75 | 212 334,53 | — | 220 383,32 | — | 161 550,42 | 1 650 548,02 |
| 6 631 852,05 | 8 748 753,92 | — | 109 544,88 | 595 051,20 | — | 16 085 202,05 |
| — | 4 970,75 | — | 2 008 695,08 | 1 714 988,05 | — | 3 728 653,88 |
| 759 832,19 | — | — | 6 849,36 | — | — | 766 681,55 |
| 26 200 049,34 | 19 523 718,21 | — | 382 259 712,52 | 518 186 856,49 | 161 550,42 | 946 331 886,98 |
| 28 792 800,00 | 15 569 283,30 | — | 402 706 190,07 | 544 361 300,00 | -6 160 600,00 | 985 268 973,37 |
| — | 3 954 434,91 | — | — | — | 6 322 150,42 | — |
| 2 592 750,66 | — | — | 20 446 477,55 | 26 174 443,51 | — | 38 937 086,39 |

**Rechnung über den Haushalt
der allgemeinen Finanzverwaltung**

für das Rechnungsjahr

2013

Kapitel 20 010

| 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 |

| 20 010 Steuern | | | | | |
|------------------------------------|-----|--|---|--------------------------|---|
| Einnahmen | | | | | |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | | |
| 011 00 | 910 | Lohnsteuer (Landesanteil). | 14 572 545 402,84 14 669 000 000,00 -96 454 597,16 | — — -96 454 597,16 | 14 572 545 402,84 14 669 000 000,00 -96 454 597,16 |
| 012 00 | 910 | Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil). | 3 792 282 045,29 3 845 000 000,00 -52 717 954,71 | — — -52 717 954,71 | 3 792 282 045,29 3 845 000 000,00 -52 717 954,71 |
| 013 00 | 910 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil). | 2 042 855 252,62 1 950 000 000,00 92 855 252,62 | — — - | 2 042 855 252,62 1 950 000 000,00 92 855 252,62 |
| 014 00 | 910 | Körperschaftsteuer (Landesanteil). | 2 142 818 949,80 1 720 000 000,00 422 818 949,80 | — — - | 2 142 818 949,80 1 720 000 000,00 422 818 949,80 |
| 015 10 | 910 | Umsatzsteuer (Landesanteil). | 11 907 261 837,76 12 622 000 000,00 -714 738 162,24 | — — - | 11 907 261 837,76 12 622 000 000,00 -714 738 162,24 |
| 016 10 | 910 | Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil). | 4 728 069 659,84 4 668 000 000,00 60 069 659,84 | — — - | 4 728 069 659,84 4 668 000 000,00 60 069 659,84 |
| 017 10 | 910 | Gewerbsteuerumlage (Landesanteil). | 436 537 561,00 494 000 000,00 -57 462 439,00 | — — - | 436 537 561,00 494 000 000,00 -57 462 439,00 |
| 017 20 | 910 | Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage. | 724 030 141,00 807 000 000,00 -82 969 859,00 | — — - | 724 030 141,00 807 000 000,00 -82 969 859,00 |
| 018 00 | 910 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil). | 863 358 976,15 812 000 000,00 51 358 976,15 | — — - | 863 358 976,15 812 000 000,00 51 358 976,15 |
| 051 00 | 910 | Vermögensteuer. | -1 572 893,23 — -1 572 893,23 | — — - | -1 572 893,23 — -1 572 893,23 |
| 052 00 | 910 | Erbschaftsteuer. | 1 113 172 726,94 1 090 000 000,00 23 172 726,94 | — — - | 1 113 172 726,94 1 090 000 000,00 23 172 726,94 |
| 053 00 | 910 | Grunderwerbsteuer. | 1 713 352 645,07 1 580 000 000,00 133 352 645,07 | — — - | 1 713 352 645,07 1 580 000 000,00 133 352 645,07 |
| 054 00 | 910 | Kraftfahrzeugsteuer. | — — — | — — - | — — - |
| 055 00 | 910 | Totalisatorsteuer. | 667 982,04 3 000 000,00 -2 332 017,96 | — — - | 667 982,04 3 000 000,00 -2 332 017,96 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 686 10 | | | 2 238 737,24 |
| 056 00 | 910 | Andere Rennwettsteuern. | 78 710,02 — 78 710,02 | — — - | 78 710,02 — 78 710,02 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 686 11 | | | 75 561,62 |

| 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 |
| 057 00 910 | Lotteriesteuer. | 371 829 185,53 313 000 000,00 | — — | 371 829 185,53 313 000 000,00 |
| | | 58 829 185,53 | — | 58 829 185,53 |
| 059 00 910 | Feuerschutzsteuer. Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden. | 80 092 152,82 75 000 000,00 | — — | 80 092 152,82 75 000 000,00 |
| | | 5 092 152,82 | — | 5 092 152,82 |
| | Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 | | | 5 092 152,82 |
| 061 00 910 | Biersteuer. | 178 061 858,05 182 000 000,00 | — — | 178 061 858,05 182 000 000,00 |
| | | -3 938 141,95 | — | -3 938 141,95 |
| 069 00 910 | Sonstige Steuern. | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 010. | 44 665 442 193,54 44 830 000 000,00 | — — | 44 665 442 193,54 44 830 000 000,00 |
| | | -164 557 806,46 | — | -164 557 806,46 |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | 164 557 806,46 |

Kapitel 20 020

| 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 |

| 20 020 | | | | | |
|---|-----|---|--|---------------------------------|---|
| Allgemeine Bewilligungen | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | | | | | |
| 093 11 | 910 | Spielbankabgabe der Spielbank Aachen. Siehe Vermerke bei Titel 633 11. | 1 344 447,16 1 270 000,00 <hr/> 74 447,16 | — — <hr/> 74 447,16 | 1 344 447,16 1 270 000,00 <hr/> 74 447,16 |
| 093 12 | 910 | Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12. | 1 887 237,30 1 610 000,00 <hr/> 277 237,30 | — — <hr/> 277 237,30 | 1 887 237,30 1 610 000,00 <hr/> 277 237,30 |
| 093 13 | 910 | Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13. | 5 984 438,91 6 400 000,00 <hr/> -415 561,09 Vermerke: aus Titel 633 13 | — — <hr/> — 399 356,31 | 5 984 438,91 6 400 000,00 <hr/> -415 561,09 399 356,31 |
| 093 14 | 910 | Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14. | 8 283 378,20 9 540 000,00 <hr/> -1 256 621,80 Vermerke: aus Titel 633 14 | — — <hr/> — 323 131,62 | 8 283 378,20 9 540 000,00 <hr/> -1 256 621,80 323 131,62 |
| 093 21 | 910 | Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen. | 842 817,62 885 000,00 <hr/> -42 182,38 | — — <hr/> — | 842 817,62 885 000,00 <hr/> -42 182,38 |
| 093 22 | 910 | Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. | 1 263 605,14 1 305 000,00 <hr/> -41 394,86 | — — <hr/> — | 1 263 605,14 1 305 000,00 <hr/> -41 394,86 |
| 093 23 | 910 | Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund. | 3 550 804,72 4 050 000,00 <hr/> -499 195,28 | — — <hr/> — | 3 550 804,72 4 050 000,00 <hr/> -499 195,28 |
| 093 24 | 910 | Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg. | 5 744 165,51 6 165 000,00 <hr/> -420 834,49 | — — <hr/> — | 5 744 165,51 6 165 000,00 <hr/> -420 834,49 |
| 093 30 | 910 | Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 2 328,80 — <hr/> 2 328,80 | — — <hr/> — | 2 328,80 — <hr/> 2 328,80 |
| 119 40 | 011 | Rückzahlung von Abfindungen nach § 88 Beamtenversor- gungsgesetz. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 122 20 | 856 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto. 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | 2 600 916,63 2 700 000,00 <hr/> -99 083,37 Vermerke: aus Titel 122 52 | — — <hr/> — 99 083,37 | 2 600 916,63 2 700 000,00 <hr/> -99 083,37 99 083,37 |
| 122 30 | 856 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto. | 231 073 346,39 220 000 000,00 <hr/> 11 073 346,39 | — — <hr/> — | 231 073 346,39 220 000 000,00 <hr/> 11 073 346,39 |

| 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 |
| 122 31 856 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO". | 3 896 848,40 4 600 000,00 | — — | 3 896 848,40 4 600 000,00 |
| | 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. | -703 151,60 | — | -703 151,60 |
| | 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | Vermerke: aus Titel 122 52 | | 703 151,60 |
| 122 32 856 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "Eurojackpot". | 31 192 649,88 33 000 000,00 | — — | 31 192 649,88 33 000 000,00 |
| | | -1 807 350,12 | — | -1 807 350,12 |
| 122 40 856 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6". | 27 642 421,32 31 000 000,00 | — — | 27 642 421,32 31 000 000,00 |
| | | -3 357 578,68 | — | -3 357 578,68 |
| 122 41 856 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5". | 466 946,85 520 000,00 | — — | 466 946,85 520 000,00 |
| | | -53 053,15 | — | -53 053,15 |
| 122 50 856 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten). | 2 378 879,77 — | — — | 2 378 879,77 — |
| | 1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 21 Abs. 2 Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag zweckgebunden zu verwenden. | 2 378 879,77 | — | 2 378 879,77 |
| | 2. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. | Vermerke: an Titel 122 52 | | 2 378 879,77 |
| | 3. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | | | |
| 122 51 856 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid. | 7 783 545,02 7 500 000,00 | — — | 7 783 545,02 7 500 000,00 |
| | 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. | 283 545,02 | — | 283 545,02 |
| | 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | Vermerke: an Titel 122 52 | | 283 545,02 |
| 122 52 856 | Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77". | 65 277 401,66 72 500 000,00 | — — | 65 277 401,66 72 500 000,00 |
| | 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. | -7 222 598,34 | — | -7 222 598,34 |
| | 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich. | Vermerke: an Titel 122 20 an Titel 122 31 aus Titel 122 50 aus Titel 122 51 | | 99 083,37 703 151,60 2 378 879,77 283 545,02 |
| | | aus Kapitel 07 050 Titel 686 60 | | -1 860 189,82 |
| | | aus Kapitel 07 050 Titel 685 72 | | 178 925,93 |
| | | aus Kapitel 07 060 Titel 686 70 | | 603 542,49 |
| | | aus Kapitel 07 060 Titel 893 70 | | 2 091 366,01 |
| | | aus Kapitel 09 510 Titel 684 00 | | 73 910,56 |
| | | aus Kapitel 10 020 Titel 685 00 | | 180 062,57 |
| | | aus Kapitel 10 020 Titel 685 72 | | 467 094,64 |
| | | aus Kapitel 11 041 Titel 684 12 | | 179 688,12 |
| | | aus Kapitel 15 044 Titel 684 71 | | 1 527 499,93 |
| | | | | 60 318,27 |
| | | | | -5 362 408,52 |
| | | | | -7 222 598,34 |
| 123 10 856 | Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder. | — 2 231 000,00 | — — | — 2 231 000,00 |
| | | -2 231 000,00 | — | -2 231 000,00 |

Kapitel 20 020

| 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 |
| Übrige Einnahmen | | | | |
| 162 00 872 | Zinseinnahmen aus der Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 571 00. | 1 121 043,11 10 000 000,00 -8 878 956,89 | — — — | 1 121 043,11 10 000 000,00 -8 878 956,89 |
| 182 00 940 | Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel). | — — — | — — — | — — — |
| 211 10 910 | NRW-Anteil an der finanziellen Kompensation zugunsten der Länder infolge Übertragung der Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund. | 1 903 537 556,08 1 903 537 500,00 56,08 | — — — | 1 903 537 556,08 1 903 537 500,00 56,08 |
| 231 00 910 | NRW-Anteil an der pauschalen Erstattung des Bundes für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer durch die Länder im Wege der Organleihe. | 35 988 643,00 35 988 600,00 43,00 | — — — | 35 988 643,00 35 988 600,00 43,00 |
| 236 20 232 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz. | 1 668 736,77 2 000 000,00 -331 263,23 | — — — | 1 668 736,77 2 000 000,00 -331 263,23 |
| 261 00 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen, die nach dem 31. Dezember 2013 zufließen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | 74 334 971,89 77 500 000,00 -3 165 028,11 | — — — | 74 334 971,89 77 500 000,00 -3 165 028,11 |
| 281 10 018 | Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), die Stiftung für Hochschulzulassung sowie die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere". | 1 028 421,17 1 026 000,00 2 421,17 | — — — | 1 028 421,17 1 026 000,00 2 421,17 |
| 281 11 018 | Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), die Stiftung für Hochschulzulassung sowie die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere". | 939 106,15 950 000,00 -10 893,85 | — — — | 939 106,15 950 000,00 -10 893,85 |
| 281 12 018 | Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 14 EFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10. | 9 983 737,22 — 9 983 737,22 | — — — | 9 983 737,22 — 9 983 737,22 |
| 281 40 314 | Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel. | 11 699 304,28 10 000 000,00 1 699 304,28 | — — — | 11 699 304,28 10 000 000,00 1 699 304,28 |
| 282 10 960 | Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG - Vivento - 1. Einnahmen dürfen bei dem personalübernehmenden Ressort grundsätzlich bis zur Höhe von 25 v.H. zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppe 42 herangezogen werden. Der v.H.-Satz kann bei Vorliegen besonderer Umstände im Sinne einer Bandbreitenregelung auf bis zu 50 v.H. angehoben werden. In Einzelfällen kann der Ressortanteil auch über diese Obergrenze hinausgehen. 2. Bei der Übernahme von Beschäftigten durch Landesbetriebe ist der Vermerk Nr. 1 hinsichtlich der Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe analog anzuwenden. 3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmeprämien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | 1 360 999,99 — 1 360 999,99 | — — — | 1 360 999,99 — 1 360 999,99 |
| | Vermerke: an Kapitel 12 200 Titel 427 01 | | | 630 500,00 |
| 371 10 989 | Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans. | — 499 700,00 -499 700,00 | — — — | — 499 700,00 -499 700,00 |

| 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 |
| 371 20 989 | Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen. | — 160 000 000,00 -160 000 000,00 | — — — | — 160 000 000,00 -160 000 000,00 |
| 381 51 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 05, 06 und 15 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 05 073, 06 072 und 15 240. | 34 771,22 30 300,00 4 471,22 | — — — | 34 771,22 30 300,00 4 471,22 |
| 381 52 990 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger aus den Einzelplänen 03 und 05 für Bedienstete der Kapitel 03 130 und 05 073. | 14 054,48 9 200,00 4 854,48 | — — — | 14 054,48 9 200,00 4 854,48 |
| | | Vermerke: an Kapitel 05 073 Titel 981 52 | | 601,29 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 741 692 575,71 | — | 741 692 575,71 |
| | Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 565 000 000,00 | — | 565 000 000,00 |
| | | 176 692 575,71 | — | 176 692 575,71 |
| 211 60 910 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund. | 224 994 999,20 | — | 224 994 999,20 |
| | Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden. | 140 000 000,00 | — | 140 000 000,00 |
| | | 84 994 999,20 | — | 84 994 999,20 |
| 212 60 910 | Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes. | 516 697 576,51 | — | 516 697 576,51 |
| | Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden. | 425 000 000,00 | — | 425 000 000,00 |
| | | 91 697 576,51 | — | 91 697 576,51 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 020. | 3 184 620 100,35 | — | 3 184 620 100,35 |
| | | 3 171 817 300,00 | — | 3 171 817 300,00 |
| | | 12 802 800,35 | — | 12 802 800,35 |
| | | Mehreinnahmen | | 12 802 800,35 |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| A u s g a b e n | | | | |
| Personalausgaben | | | | |
| 421 01 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben. | 2 560 785,35 2 509 000,00 51 785,35 | — — — | 2 560 785,35 2 509 000,00 51 785,35 |
| | | Vermerke: aus Titel 461 11 | | 51 785,35 |
| 422 01 940 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 31 875 192,97 35 000 000,00 -3 124 807,03 | — — — | 31 875 192,97 35 000 000,00 -3 124 807,03 |
| | | Vermerke: an Titel 461 11 | | 3 124 807,03 |
| 422 02 940 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. | 15 460 867,60 25 000 000,00 -9 539 132,40 | — — — | 15 460 867,60 25 000 000,00 -9 539 132,40 |
| | | Vermerke: an Titel 461 11 | | 9 539 132,40 |
| 424 00 950 | Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger. | 121 939 879,00 120 728 000,00 1 211 879,00 | — — — | 121 939 879,00 120 728 000,00 1 211 879,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 434 00, 434 10, 919 10 und 919 20. | Vermerke: aus Titel 434 10 | | 1 211 879,00 |
| | 2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden. | | | |
| 429 20 960 | Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 20 020

| 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 |
| 434 00 018 | Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger. | 55 298 000,00 55 764 000,00 | — — | 55 298 000,00 55 764 000,00 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00. | | | |
| | 2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden. | | | |
| | Vermerke: an Titel 461 10 | -466 000,00 | — | -466 000,00 |
| | | | | 466 000,00 |
| 434 10 018 | Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 BBesG. | 119 511 257,00 125 070 000,00 | — — | 119 511 257,00 125 070 000,00 |
| | Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00. | | | |
| | Vermerke: an Titel 424 00 | -5 558 743,00 | — | -5 558 743,00 |
| | | | | 1 211 879,00 |
| | | | | 599 979,00 |
| | | | | 3 746 885,00 |
| 441 10 940 | Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen. | — | — | — |
| 441 20 940 | Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Pandemiefall für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. | — | — | — |
| 441 30 940 | Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Rahmen von Landesimpfkampagnen für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. | — | — | — |
| 443 02 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — 500 000,00 | — — | — 500 000,00 |
| | Vermerke: an Titel 461 10 | -500 000,00 | — | -500 000,00 |
| | | | | 500 000,00 |
| 452 10 018 | Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. | 337,20 500,00 | — — | 337,20 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 461 10 | -162,80 | — | -162,80 |
| | | | | 162,80 |
| 452 20 244 | Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. | — 500,00 | — — | — 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 461 10 | -500,00 | — | -500,00 |
| | | | | 500,00 |
| 461 10 981 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Obergruppe 63 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. | — 66 000 000,00 | — — | — 66 000 000,00 |
| | 1. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel. | | | |
| | 2. Eine Verstärkung darf zusätzlich bis zur Höhe des bei Titel 461 11 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen. | | | |
| | 3. Die Mittel dürfen auch zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 919 10 und 919 20 dieses Kapitels verwendet werden. | | | |
| | 4. Bei Besoldungs- und Versorgungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten. | | | |
| | 5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich. | | | |
| | 6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich. | | | |
| | 7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich. | | | |
| | Vermerke: Zufüsse | | | 72 293 863,71 |
| | | | | Verstärkungen |
| | | | | -60 360 292,25 |
| | | | | Saldo |
| | | | | 11 933 571,46 |
| | | | | Mithin verbleibende Minderausgaben |
| | | | | 77 933 571,46 |
| | | | | Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt. |

| Kapitel Titel | 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 |
| 461 11 981 | Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 6 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken. | — 380 000 000,00 -380 000 000,00 | — — — | — 380 000 000,00 -380 000 000,00 |
| | 1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01, 424 00 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel. | | | 63 559 406,31 |
| | 2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel. | | | -241 066 800,12 |
| | 3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2013 durch Haushaltsvermerk in den Einzelplänen ausgenommen sind, verstärken die Minderausgaben diesen Titel in voller Höhe. Minderausgaben bei den Titeln 422 01 und 422 02 dieses Kapitels verstärken diesen Titel ebenfalls in voller Höhe. | | | -177 507 393,61 |
| | 4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10. | | | |
| | 5. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten. | | | |
| | 6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich. | | | |
| | 7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich. | | | |
| | 8. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich. | | | |
| | 9. Die Mittel dürfen auch zur Kompensation nicht erwirtschafteter Personalminderausgaben des Kapitels 12 310 eingesetzt werden. | | | |
| | | | | 202 492 606,19 |
| | | | | Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt. |
| 462 20 989 | Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen. | — | — | — |
| | Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden. | — | — | — |
| 462 30 989 | Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 147 612,85 781 600,00 -633 987,15 | — — — | 147 612,85 781 600,00 -633 987,15 |
| | Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden. | | | 633 987,15 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | |
| 518 10 960 | Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 518 01 und 518 04 in den Einzelplänen. | — 500 000,00 -500 000,00 | — — — | — 500 000,00 -500 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 500 000,00 |
| 520 00 960 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften. | 94 027,69 948 000,00 -853 972,31 | — — — | 94 027,69 948 000,00 -853 972,31 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 853 972,31 |
| 526 20 059 | Nutzungsentgelte an juristische Informationssysteme. | 1 628 072,05 1 628 300,00 -227,95 | — — — | 1 628 072,05 1 628 300,00 -227,95 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 227,95 |
| 529 00 011 | Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister. | — 100 000,00 -100 000,00 | — — — | — 100 000,00 -100 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 100 000,00 |

Kapitel 20 020

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 531 00 960 | Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit. Siehe Vermerk bei Titel 541 00. | — 3 000 000,00 -3 000 000,00 | — — — | — 3 000 000,00 -3 000 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 3 000 000,00 |
| 538 00 012 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 1 591 315,23 2 230 000,00 -638 684,77 | — — — | 1 591 315,23 2 230 000,00 -638 684,77 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 638 684,77 |
| 541 00 011 | Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. Eine Verstärkung darf bis zur Höhe des bei Titel 531 00 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen. | — — — | — — — | — — — |
| 545 10 011 | Kosten für die technische Sicherung von Regierungsgebäuden und Wohnungen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20. | 268 047,56 644 000,00 -375 952,44 | — — — | 268 047,56 644 000,00 -375 952,44 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 375 952,44 |
| 545 20 199 | Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 545 10. | 462 654,32 3 780 000,00 -3 317 345,68 | — — — | 462 654,32 3 780 000,00 -3 317 345,68 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 3 317 345,68 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | 4 299,70 5 000,00 -700,30 | — — — | 4 299,70 5 000,00 -700,30 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 700,30 |
| 547 10 853 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung eines Finanzplatzdialogs NRW. | — 300 000,00 -300 000,00 | — — — | — 300 000,00 -300 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 300 000,00 |
| Schuldendienst | | | | |
| 571 00 920 | Zinsen für Kassenkredite. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 650 Titel 575 10. 3. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtrags Haushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2013) ausgenommen. | 391 174,78 5 000 000,00 -4 608 825,22 | — — — | 391 174,78 5 000 000,00 -4 608 825,22 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 4 608 825,22 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 632 10 061 | NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner. | 3 119 760,31 4 000 000,00 -880 239,69 | — — — | 3 119 760,31 4 000 000,00 -880 239,69 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 880 239,69 |
| 633 11 910 | Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Aachen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Aachen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden. | 674 254,08 708 000,00 -33 745,92 | — — — | 674 254,08 708 000,00 -33 745,92 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 33 745,92 |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-----------------------|---|---|--|--|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 633 12 910 | Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhau- sen. | 1 010 884,09 1 044 000,00 | — — | 1 010 884,09 1 044 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | -33 115,91 | — | -33 115,91 |
| | 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhausen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | Vermerke: an Titel 972 00 | | 33 115,91 |
| | 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhausen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleis- tet werden. | | | |
| 633 13 910 | Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund. | 2 840 643,69 3 240 000,00 | — — | 2 840 643,69 3 240 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | -399 356,31 | — | -399 356,31 |
| | 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | Vermerke: an Titel 093 13 | | 399 356,31 |
| | 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den. | | | |
| 633 14 910 | Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg. | 4 608 868,38 4 932 000,00 | — — | 4 608 868,38 4 932 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind übertragbar. | -323 131,62 | — | -323 131,62 |
| | 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | Vermerke: an Titel 093 14 | | 323 131,62 |
| | 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den. | | | |
| 634 00 243 | Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG. | 1 513 918,24 1 650 000,00 | — — | 1 513 918,24 1 650 000,00 |
| | Die Ausgaben sind übertragbar. | -136 081,76 | — | -136 081,76 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 136 081,76 |
| 636 00 012 | Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfä- lisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises. | 108 359,56 120 000,00 | — — | 108 359,56 120 000,00 |
| | | -11 640,44 | — | -11 640,44 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 11 640,44 |
| 636 10 299 | Zuweisung an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen für die Gewährung von Soforthilfen für die Opfer der Lovepa- rade 2010 in Duisburg. | — 100 000,00 | — — | — 100 000,00 |
| | | -100 000,00 | — | -100 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 100 000,00 |
| 686 10 549 | Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer. | 618 012,66 2 880 000,00 | 23 250,10 1,11 | 641 262,76 2 880 001,11 |
| | Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. des Mehr- oder Min- deraufkommens an Totalisatorsteuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00. | -2 261 987,34 | 23 248,99 | -2 238 738,35 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00 | | 2 238 737,24 |
| | | | Reste-Inabgangstellung | 1,11 |
| 686 11 549 | Anteile der Rennvereine an der Buchmachersteuer. | 11 073,00 — | 64 488,62 — | 75 561,62 — |
| | | 11 073,00 | 64 488,62 | 75 561,62 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 010 Titel 056 00 | | 75 561,62 |
| 686 20 012 | Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V.. | 406 973,10 440 000,00 | — — | 406 973,10 440 000,00 |
| | | -33 026,90 | — | -33 026,90 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 33 026,90 |
| 686 30 012 | Mitgliedsbeiträge an eCl@ss e.V.. | 5 950,00 6 000,00 | — — | 5 950,00 6 000,00 |
| | | -50,00 | — | -50,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 50,00 |
| 687 00 029 | Zahlung des der Republik Österreich zustehenden An- teils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussge- biet "Kleines Walsertal" an den Bund. | 9 606,56 11 000,00 | — — | 9 606,56 11 000,00 |
| | | -1 393,44 | — | -1 393,44 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 1 393,44 |
| 697 00 621 | Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stille- gung des THTR 300 in Hamm-Uentrop. | — 4 000 000,00 | — — | — 4 000 000,00 |
| | | -4 000 000,00 | — | -4 000 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 4 000 000,00 |

Kapitel 20 020

| 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 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|--|-------------|---|
| 919 10 950 | Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung der Versorgungsleistungen von neu eingestellten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern. | 864 999 999,82 865 000 000,00 -0,18 | — — — | 864 999 999,82 865 000 000,00 -0,18 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00. 2. Einnahmen bei Titel 281 12 dieses Kapitels sowie bei den Titeln 231 11, 232 11 und 233 11 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen. | Vermerke: an Titel 972 00 | | 0,18 |
| 919 20 950 | Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00. | 3 599 979,00 3 000 000,00 599 979,00 | — — — | 3 599 979,00 3 000 000,00 599 979,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 434 10 | | 599 979,00 |
| 971 00 988 | Globale Mehrausgaben. Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Titeln der Titelgruppe 83 bei Kapitel 12 020 sowie zu Unterteil 15 zu Titel 547 10 bei Kapitel 12 050 im Einzelplan 12 umgesetzt werden. | — 11 550 000,00 -11 550 000,00 | — — — | — 11 550 000,00 -11 550 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 11 550 000,00 |
| 971 10 988 | Unvorhergesehenes. Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprüfung bei derjenigen Haushaltsstelle zu buchen, bei der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären. | — 500 000,00 -500 000,00 | — — — | — 500 000,00 -500 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 500 000,00 |
| 971 11 988 | Zur Deckung von Ausgaberesten bei Personalausgaben- und Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen | — — — | — — — | — — — |
| 971 30 988 | Zur Deckung von Ausgaberesten der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen. | — — — | — — — | — — — |
| 972 00 989 | Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen. | — -547 544 200,00 547 544 200,00 | — — — | — -547 544 200,00 547 544 200,00 |
| | | Vermerke: Minderausgaben OGr. 51-55 Minderausgaben OGr. 56-59 Minderausgaben HGr. 6 Minderausgaben HGr. 7 Minderausgaben HGr. 8 Minderausgaben HGr. 9 Summe Minderausgaben HGr. 5-9 | | 142 826 559,19 36 455 380,23 197 888 253,46 29 535 866,95 168 304 352,68 22 300 949,76 597 311 362,27 |
| | | Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt. | | |
| | | Minderausgaben Titel 461 10 Minderausgaben Titel 461 11 Summe Minderausgaben HGr. 4 | | 77 933 571,46 202 492 606,19 280 426 177,65 |
| | | Gesamtsumme der Minderausgaben Abzüglich der bei diesem Titel zu erwirtschaftenden Minderausgaben Mithin verbleibende Minderausgaben | | 877 737 539,92 -547 544 200,00 330 193 339,92 |
| | | (siehe auch Erläuterungen in Abschnitt V Nr. 8.2 des Abschlussberichtes in Band I der Haushaltsrechnung) | | |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| | Titelgruppe 60 | — | — | — |
| | Allgemeine Zuweisungen an öffentlichen Bereich | — | — | — |
| 612 60 910 | Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes. | — | — | — |

| 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 |
| Titelgruppe 70 | | — | — | — |
| Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes | | — | — | — |
| 1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70, 685 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden. | | — | — | — |
| 2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf gemäß § 11 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2013 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden. | | — | — | — |
| 518 70 | 871 Leasingraten und vergleichbare Ausgaben im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen. . . . | — | — | — |
| 685 70 | 871 Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen. | — | — | — |
| 799 70 | 871 Baumaßnahmen durch Generalunternehmer oder Generalübernehmer. | — | — | — |
| 821 70 | 871 Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilienleasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren. | — | — | — |
| Titelgruppe 75 | | — | — | — |
| Zur Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen | | 7 221 300,00 | — | 7 221 300,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -7 221 300,00 | — | -7 221 300,00 |
| 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 799 75 darf auch zugunsten der Titel 518 75, 685 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden. | | — | — | — |
| 3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2013 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden. | | — | — | — |
| 518 75 | 871 Mieten und Pachten. | — | — | — |
| 685 75 | 871 Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen. . . . | — | — | — |
| 799 75 | 871 Baumaßnahmen. | — | — | — |
| | | 7 221 300,00 | — | 7 221 300,00 |
| | | -7 221 300,00 | — | -7 221 300,00 |
| | Vermerke: an Titel 972 00 | | | 7 221 300,00 |
| 891 75 | 132 Zuschüsse für Investitionen an die Universitätsklinik. . . . | — | — | — |
| 894 75 | 131 Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. | — | — | — |
| Titelgruppe 81 | | 13 389 355,89 | — | 13 389 355,89 |
| Automationsunterstützung für a) Haushaltsplanaufstellung, b) Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, c) Planung, Steuerung und Vollzug des Personalhaushalts, d) Optimierung des Beihilfeverfahrens sowie e) Optimierung des Dienstreisemanagements | | 14 247 800,00 | — | 14 247 800,00 |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | -858 444,11 | — | -858 444,11 |
| 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 81 darf auch zugunsten der Titel 511 81, 547 81 und 812 81 in Anspruch genommen werden. | | — | — | — |
| 511 81 | 011 Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. | 9 161,43 | — | 9 161,43 |
| | | 61 500,00 | — | 61 500,00 |
| | | -52 338,57 | — | -52 338,57 |
| | Vermerke: an Titel 972 00 | | | 52 338,57 |

Kapitel 20 020

| 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 |
| 538 81 011 | Systemunterstützung. | 6 998 486,75 8 471 800,00 -1 473 313,25 | — — — | 6 998 486,75 8 471 800,00 -1 473 313,25 |
| | | Vermerke: an Titel 547 81 an Titel 972 00 | | 771 813,75 701 499,50 |
| 547 81 011 | Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben. | 5 986 313,75 5 214 500,00 771 813,75 | — — — | 5 986 313,75 5 214 500,00 771 813,75 |
| | | Vermerke: aus Titel 538 81 | | 771 813,75 |
| 812 81 011 | Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. | 395 393,96 500 000,00 -104 606,04 | — — — | 395 393,96 500 000,00 -104 606,04 |
| | | Vermerke: an Titel 972 00 | | 104 606,04 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 020. | 1 248 151 161,68 1 206 594 800,00 41 556 361,68 | 87 738,72 1,11 87 737,61 | 1 248 238 900,40 1 206 594 801,11 41 644 099,29 |
| | | Mehrausgaben | | 41 644 099,29 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

20 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------|---|------------------------|---|---|
| 331 10 960 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 021. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | Mehreinnahmen | | — |
| | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|--|---|--------------|--------------|
| 883 10 960 | Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -. | — | 9 464 370,82 | 9 464 370,82 |
| | | — | 9 464 370,82 | 9 464 370,82 |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 021. | — | 9 464 370,82 | 9 464 370,82 |
| | | — | 9 464 370,82 | 9 464 370,82 |
| | | — | — | — |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

Kapitel 20 030

| 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 |

20 030 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

| | | | | | |
|---|-----|---|------------------------|-------------|-------------|
| 213 00 | 910 | Einnahmen aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | — — — | — — — | — — — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 20 030. | | | — — — | — — — | — — — |
| | | | Mehreinnahmen | | — |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

A u s g a b e n**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|--|---|
| 613 11 | 910 | Schlüsselzuweisungen an Gemeinden. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 5 764 333 000,00 5 764 333 000,00 | — — | 5 764 333 000,00 5 764 333 000,00 |
| 613 12 | 910 | Schlüsselzuweisungen an Kreise. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 859 761 000,00 859 761 000,00 | — — | 859 761 000,00 859 761 000,00 |
| 613 13 | 910 | Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 720 721 000,00 720 721 000,00 | — — | 720 721 000,00 720 721 000,00 |
| 613 17 | 910 | Zuweisungen an Gemeinden gem. § 19a GFG 2012 zur Abmilderung der Wirkungen der Strukturveränderungen bei der Bedarfsermittlung für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen (Abmilderungshilfe). | — — — | — — — | — — — |
| 613 18 | 910 | Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 21 GFG 2013. 1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 21 GFG 2012 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 711 169 306,39 720 000 000,00 -8 830 693,61 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | — — — 8 830 693,61 | 711 169 306,39 720 000 000,00 -8 830 693,61 8 830 693,61 |
| 613 19 | 910 | Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2013. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2013 genannten Zwecke eingesetzt werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 26. 4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 70 000 000,00 70 000 000,00 | — — | 70 000 000,00 70 000 000,00 |
| 613 26 | 910 | Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2013. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 3. Zuflüsse aus den Titeln 613 11, 613 12, 613 13, 613 19, 883 18, 883 26, 883 27, 883 28, 883 32 und 883 35 verstärken den Ansatz. | 25 398 815,97 30 923 400,00 -5 524 584,03 | 15 839 174,64 10 314 590,61 5 524 584,03 | 41 237 990,61 41 237 990,61 — |

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Funkt.- Kennziffer | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 613 28 910 | Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 gem. § 21a GFG 2013. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 17 425 000,00 17 425 000,00 | — — | 17 425 000,00 17 425 000,00 |
| 613 29 910 | Abwicklung des interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | — — | — — | — — |
| 613 30 910 | Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 275 253 375,91 276 096 000,00 -842 624,09 | — — — | 275 253 375,91 276 096 000,00 -842 624,09 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 842 624,09 |
| 623 00 910 | Konsolidierungshilfen an Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | — — | — — | — — |
| 634 10 910 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an pflichtig teilnehmende Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 350 000 000,00 350 000 000,00 | — — | 350 000 000,00 350 000 000,00 |
| 634 20 910 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilnehmende Gemeinden. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. | 115 775 000,00 115 775 000,00 | — — | 115 775 000,00 115 775 000,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 883 11 440 | Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 500 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 10 191 137,31 — 10 191 137,31 | 40 521 493,68 50 712 630,99 -10 191 137,31 | 50 712 630,99 50 712 630,99 — |
| 883 12 440 | Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen. Rückflüsse aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes sowie dem Land nach der Rahmenvereinbarung und dem Gesellschaftsvertrag mit der DB AG zustehende Erlöse aus der Veräußerung von Bahnflächen fließen dem Titel wieder zu. | 1 361 893,52 — 1 361 893,52 | 3 393 435,25 4 755 328,77 -1 361 893,52 | 4 755 328,77 4 755 328,77 — |
| 883 15 433 | Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | -104 020,90 — -104 020,90 | 1 686 902,62 1 582 881,72 104 020,90 | 1 582 881,72 1 582 881,72 — |
| 883 18 910 | Investitionspauschale. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | 500 029 000,00 500 029 000,00 — | — — — | 500 029 000,00 500 029 000,00 — |
| 883 23 195 | Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL). 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 10 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | 396 320,27 — 396 320,27 | 1 202 208,75 1 598 529,02 -396 320,27 | 1 598 529,02 1 598 529,02 — |

Kapitel 20 030

| 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 |
| 883 26 129 | Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2013. | 530 000 000,00 530 000 000,00 | — — | 530 000 000,00 530 000 000,00 |
| | 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2013 genannten Zwecke eingesetzt werden. | | | |
| | 3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 613 19. | | | |
| | 4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | | | |
| 883 27 910 | Investitionspauschale für die Landschaftsverbände gem. § 16 Abs. 5 GFG 2013. | 42 359 000,00 42 359 000,00 | — — | 42 359 000,00 42 359 000,00 |
| | 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. | — | — | — |
| | 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | | | |
| 883 28 910 | Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2013. | 50 528 000,00 50 528 000,00 | — — | 50 528 000,00 50 528 000,00 |
| | 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. | — | — | — |
| | 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | | | |
| 883 32 623 | Zuweisungen zu Abwassermaßnahmen. | — | — | — |
| | 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. | — | — | — |
| | 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | — | — | — |
| 883 33 183 | Zuweisungen für kommunale Museumsbauten. | — | 116 954,35 | 116 954,35 |
| | 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. | — | 116 954,35 | 116 954,35 |
| | 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 07 bei Kapitel 07 050 Titel 883 70 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | — | — | — |
| 883 35 323 | Sportpauschale gem. § 18 GFG 2013. | 50 000 000,00 50 000 000,00 | — — | 50 000 000,00 50 000 000,00 |
| | 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. | — | — | — |
| | 2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2013 genannten Zwecke eingesetzt werden. | | | |
| | 3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. | | | |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 030. | 10 094 597 828,47 10 097 950 400,00 | 62 760 169,29 69 080 915,46 | 10 157 357 997,76 10 167 031 315,46 |
| | | -3 352 571,53 | -6 320 746,17 | -9 673 317,70 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 9 673 317,70 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

20 100 Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

Einnahmen

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 334 10 | 692 | Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Investitions- und Tilgungsfonds" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnvG. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 334 20 | 692 | Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Investitions- und Tilgungsfonds" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnvG. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 20 100. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 624 00 | 873 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zur Leistung des Kapitaldienstes. | 89 599 972,70 | — | 89 599 972,70 |
| | | | 89 600 000,00 | — | 89 600 000,00 |
| | | | -27,30 | — | -27,30 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 27,30 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|---|---------------|
| 884 10 | 692 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnvG. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 884 20 | 692 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnvG. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 20 100. | 89 599 972,70 | — | 89 599 972,70 |
| | | | 89 600 000,00 | — | 89 600 000,00 |
| | | | -27,30 | — | -27,30 |
| | | Mehrausgaben | | | — |
| | | Minderausgaben | | | 27,30 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

Kapitel 20 610

| 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 |

| 20 610 Kapitalvermögen | | | | | |
|------------------------|-----|---|---|-------------------|---|
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 111 01 | 680 | Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 10 und 671 30. | 9 003 338,52 7 100 000,00 <hr/> 1 903 338,52 | — — <hr/> — | 9 003 338,52 7 100 000,00 <hr/> 1 903 338,52 |
| 119 10 | 872 | Erbschaften des Fiskus. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 60. | 4 344 935,53 2 500 000,00 <hr/> 1 844 935,53 | — — <hr/> — | 4 344 935,53 2 500 000,00 <hr/> 1 844 935,53 |
| | | Vermerke: | an Titel 517 60 an Titel 547 60 an Titel 711 60 | | 42 640,79 189 060,53 202 797,61 <hr/> 434 498,93 |
| 119 20 | 680 | Entgelte aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 20. | 81 874,82 40 000,00 <hr/> 41 874,82 | — — <hr/> — | 81 874,82 40 000,00 <hr/> 41 874,82 |
| 119 30 | 680 | Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Garantien. | 626 740,93 — <hr/> 626 740,93 | — — <hr/> — | 626 740,93 — <hr/> 626 740,93 |
| 119 40 | 680 | Einnahmen aus der Avalprovision für die im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommene Garantie. 1. Die den Rückgaranten für die übernommenen Rückgarantien zustehende Avalprovision darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Die nach Abzug von Zahlungen gemäß Vermerk Nr. 1 verbleibenden Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden. | 18 681 814,16 — <hr/> 18 681 814,16 | — — <hr/> — | 18 681 814,16 — <hr/> 18 681 814,16 |
| | | Vermerke: | an Titel 634 00 | | 18 681 814,16 |
| 119 41 | 680 | Einnahmen im Zusammenhang mit der gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Restrukturierung der WestLB AG übernommenen Eigenkapitalgarantie für die Erste Abwicklungsanstalt. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 31. | 2 900 235,08 2 000 000,00 <hr/> 900 235,08 | — — <hr/> — | 2 900 235,08 2 000 000,00 <hr/> 900 235,08 |
| 121 10 | 872 | Einnahmen aus Unternehmen in Form von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 121 20 | 872 | Einnahmen aus Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 121 30 | 872 | Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen. Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 121 40 | 872 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Begründung von Beteiligungen. | 100 000,00 — <hr/> 100 000,00 | — — <hr/> — | 100 000,00 — <hr/> 100 000,00 |
| 129 20 | 872 | Einnahmen aus der Sonderrücklage "Wohnungsbauförderungsanstalt (Wfa)" bei der NRW.BANK. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 129 30 | 872 | Entgelt für die Erhöhung der Eigenkapitalbasis der NRW.BANK. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — — <hr/> — |
| 133 10 | 872 | Einnahmen aus Wertpapieren. | 14 349,06 30 000,00 <hr/> -15 650,94 | — — <hr/> — | 14 349,06 30 000,00 <hr/> -15 650,94 |

| 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 |
| 133 30 | 872 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes. | — | — | — |
| | | Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Notar- und Gerichtskosten, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | — | — | — |
| 133 32 | 872 | Einnahmen aus der Abwicklung der Finanzierungsgesellschaft des Landes NRW zur Kapitalerhöhung bei der WestLB AG mbH. | — | — | — |
| 133 40 | 872 | Erlöse aus der Abtretung von Forderungen. | — | — | — |
| | | Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Abtretung von Forderungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | — | — | — |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 141 00 | 680 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen. | 8 245 535,95 | — | 8 245 535,95 |
| | | 1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10. | 2 500 000,00 | — | 2 500 000,00 |
| | | 2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu ver- einnehmen. | 5 745 535,95 | — | 5 745 535,95 |
| 141 10 | 680 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus der anlässlich der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. | — | — | — |
| | | Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden. | — | — | — |
| 181 00 | 411 | Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumförderdarlehen der NRW.BANK. | 100 700 000,00 | — | 100 700 000,00 |
| | | Siehe Verstärkungsvermerk im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 050 Titel 581 71. | 100 700 000,00 | — | 100 700 000,00 |
| 234 00 | 680 | Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". | 41 807 272,52 | — | 41 807 272,52 |
| | | Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30. | 41 807 272,52 | — | 41 807 272,52 |
| | | Vermerke: an Titel 871 30 | | | 41 807 272,52 |
| 234 10 | 660 | Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". | — | — | — |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — | — | — |
| Titelgruppen | | | | | |
| Titelgruppe 60 | | | | | |
| Innovationsfonds | | | | | |
| 121 60 | 872 | Einnahmen aus Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist. | — | — | — |
| 133 60 | 872 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes. | — | — | — |
| | | Im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallende Notar- und Gerichtskosten dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | — | — | — |
| Titelgruppe 65 | | | | | |
| Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften | | | | | |
| | | | 3 218,76 | — | 3 218,76 |
| | | | 3 200,00 | — | 3 200,00 |
| | | | 18,76 | — | 18,76 |
| 153 65 | 235 | Zinsen. | — | — | — |
| 173 65 | 235 | Tilgungen. | — | — | — |
| | | | 3 218,76 | — | 3 218,76 |
| | | | 3 200,00 | — | 3 200,00 |
| | | | 18,76 | — | 18,76 |

Kapitel 20 610

| 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 |
| | Titelgruppe 84 | 1 137,62 | — | 1 137,62 |
| | Zinsen und Tilgungen aus - 1. Aufbaukrediten an Wirtschaftsbetriebe in den Grenzgebieten und an Betriebe der gewerblichen Ernährungswirtschaft in den Grenzgebieten | — | — | — |
| | - 2. Krediten betr. Notstandsmaßnahmen für die durch das Kriegsgeschehen besonders in Mitleidenschaft gezogenen Grenzgebiete | 1 137,62 | — | 1 137,62 |
| 162 84 692 | Zinsen. | 15,64 | — | 15,64 |
| | | — | — | — |
| | | 15,64 | — | 15,64 |
| 182 84 692 | Tilgungen. | 1 121,98 | — | 1 121,98 |
| | | — | — | — |
| | | 1 121,98 | — | 1 121,98 |
| | Titelgruppe 87 | 428 498,77 | — | 428 498,77 |
| | Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt | 390 000,00 | — | 390 000,00 |
| | | 38 498,77 | — | 38 498,77 |
| 162 87 872 | Zinsen. | 1 581,54 | — | 1 581,54 |
| | | — | — | — |
| | | 1 581,54 | — | 1 581,54 |
| 182 87 872 | Tilgungen. | 426 917,23 | — | 426 917,23 |
| | | 390 000,00 | — | 390 000,00 |
| | | 36 917,23 | — | 36 917,23 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 610. | 186 938 951,72 | — | 186 938 951,72 |
| | | 115 263 200,00 | — | 115 263 200,00 |
| | | 71 675 751,72 | — | 71 675 751,72 |
| | Mehreinnahmen | | | 71 675 751,72 |
| | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

| | | | | |
|------------|--|---|---|---------------|
| 526 10 680 | Entgelte an die Pricewaterhouse Coopers AG, Düsseldorf, für die Bearbeitung von Landesbürgschaften und Garantien. | 2 655 425,79 | — | 2 655 425,79 |
| | | 3 000 000,00 | — | 3 000 000,00 |
| | | -344 574,21 | — | -344 574,21 |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 671 30 herangezogen werden. | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 344 574,21 |
| 526 20 872 | Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen. | 1 391 966,20 | — | 1 391 966,20 |
| | | 8 450 000,00 | — | 8 450 000,00 |
| | | -7 058 033,80 | — | -7 058 033,80 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 7 058 033,80 |
| 546 10 853 | Ausgaben aufgrund eines Swapvertrags im Zusammenhang mit den Tier 1 - Anleihen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| 631 00 660 | Erstattungen an den Bund im Zusammenhang mit der Abwicklung des Finanzmarktstabilisierungsfonds. | — | — | — |
| | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 10 geleistet werden. | — | — | — |
| | | — | — | — |

| 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 |
| 634 00 | 680 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". | 18 681 814,16 | — | 18 681 814,16 |
| | | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgekomenen Einnahmen geleistet werden. | 18 681 814,16 | — | 18 681 814,16 |
| | | 2. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig. | Vermerke: aus Titel 119 40 | | 18 681 814,16 |
| 634 10 | 660 | Zuweisungen an das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". | — | — | — |
| | | Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig. | — | — | — |
| 671 30 | 680 | Anteilige Bürgschaftsentgelte an den Bund bei Bürgschaften im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" sowie Bürgschaftsentgelte an andere Länder für deren Rückbürgschaften zu Gunsten von Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen. | 845 141,32 900 000,00 -54 858,68 | — — — | 845 141,32 900 000,00 -54 858,68 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden. | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 54 858,68 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 831 13 | 853 | Beteiligung an der Portigon AG/Kapitalmaßnahmen bei der Portigon AG. | — | — | — |
| 831 14 | 853 | Beteiligung an der NRW.BANK/Kapitalmaßnahmen bei der NRW.BANK. | — | — | — |
| 831 16 | 872 | Kapitalzuführung an die Finanzierungsgesellschaft des Landes NRW zur Kapitalerhöhung bei der WestLB AG mbH. | — | — | — |
| 871 10 | 680 | Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen. | 15 160 700,91 45 000 000,00 -29 839 299,09 | — — — | 15 160 700,91 45 000 000,00 -29 839 299,09 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 141 00 geleistet werden. | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 29 839 299,09 |
| | | 2. Erstattungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | | | |
| | | 3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31. | | | |
| 871 20 | 680 | Für die Inanspruchnahme aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 | — — — | — 1 000 000,00 -1 000 000,00 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 000 000,00 |
| | | 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31. | | | |
| 871 30 | 680 | Für die Inanspruchnahme aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. | 41 807 272,52 — 41 807 272,52 | — — — | 41 807 272,52 — 41 807 272,52 |
| | | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 31 herangezogen werden. | Vermerke: aus Titel 234 00 | | 41 807 272,52 |
| | | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden. | | | |

Kapitel 20 610

| 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 |
| 871 31 680 | Für die Inanspruchnahme aus der gegenüber der Ersten Abwicklungsanstalt übernommenen Verlustausgleichs- pflicht. | — — — | — — — | — — — |
| | 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 30 herangezogen werden. | | | |
| | 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden. | | | |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 1 865 998,93 | — | 1 865 998,93 |
| | Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus | 1 431 500,00 | — | 1 431 500,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | 434 498,93 | — | 434 498,93 |
| | 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 517 60 872 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude. | 239 119,11 147 000,00 | — — | 239 119,11 147 000,00 |
| | | 92 119,11 | — | 92 119,11 |
| | Vermerke: aus Titel 519 60 | | | 49 478,32 |
| | aus Titel 119 10 | | | 42 640,79 |
| 519 60 872 | Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden . | 12 521,68 62 000,00 | — — | 12 521,68 62 000,00 |
| | | -49 478,32 | — | -49 478,32 |
| | Vermerke: an Titel 517 60 | | | 49 478,32 |
| 547 60 872 | Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben. | 1 399 060,53 1 210 000,00 | — — | 1 399 060,53 1 210 000,00 |
| | | 189 060,53 | — | 189 060,53 |
| | Vermerke: aus Titel 119 10 | | | 189 060,53 |
| 711 60 872 | Bauliche Sicherungsmaßnahmen. | 215 297,61 12 500,00 | — — | 215 297,61 12 500,00 |
| | | 202 797,61 | — | 202 797,61 |
| | Vermerke: aus Titel 119 10 | | | 202 797,61 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 610. | 82 408 319,83 59 781 500,00 | — — | 82 408 319,83 59 781 500,00 |
| | | 22 626 819,83 | — | 22 626 819,83 |
| | Mehrausgaben | | | 22 626 819,83 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| 20 630 | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-------------|------------|
| Liegenschaftsvermögen | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 | 871 | Vermischte Einnahmen. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 124 01 | 871 | Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Nordrhein-Westfalen Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege" sowie der Kunststiftung NRW das landeseigene Grundstück Roßstraße 135 in Düsseldorf (sog. Casino-Gebäude) auf Dauer unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 131 10 | 871 | Erlöse aus dem Verkauf unbeweglichen Vermögens. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| Titelgruppen | | | | |
| | | Titelgruppe 60 | 142 029,33 | — |
| | | Einnahmen aus einer Erbschaft | 136 000,00 | — |
| | | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60. | 6 029,33 | — |
| 119 60 | 871 | Erbschaften des Fiskus. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 124 60 | 871 | Mieten und Pachten. | 142 029,33 | — |
| | | | 136 000,00 | — |
| | | | 6 029,33 | — |
| | | Vermerke: an Titel 712 60 | | 6 029,33 |
| 129 60 | 871 | Sonstige Einnahmen. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 20 630. | 142 029,33 | — |
| | | | 136 000,00 | — |
| | | | 6 029,33 | — |
| | | Mehreinnahmen | | 6 029,33 |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| A u s g a b e n | | | | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 518 01 | 061 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 519 01 | 061 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. | — | — |
| | | | — | — |
| | | | — | — |
| 526 00 | 061 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | — | — |
| | | | 750 000,00 | — |
| | | | -750 000,00 | — |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 750 000,00 |

Kapitel 20 630

| 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 |
| 546 01 061 | Vermischte Ausgaben. | — — | — — | — — |
| 546 02 061 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | — — | — — | — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 671 00 061 | Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW). | — 9 000,00 -9 000,00 | — — — | — 9 000,00 -9 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 9 000,00 |
| Titelgruppen | | | | |
| | Titelgruppe 60 | 142 029,33 | — | 142 029,33 |
| | Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft | 136 000,00 | — | 136 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. | 6 029,33 | — | 6 029,33 |
| | 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei der Einnahmetitelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | | | |
| | 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | | | |
| 517 60 871 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — — | — — | — — |
| 519 60 871 | Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — — | — — | — — |
| 546 60 871 | Sonstige Verwaltungsausgaben. | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| | Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 712 60 | | | 493,85 1 006,15 |
| 547 60 871 | Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 493,85 — | — — | 493,85 — |
| | Vermerke: aus Titel 546 60 | 493,85 | — | 493,85 |
| 712 60 871 | Errichtung eines Kinderheims. | 141 535,48 134 500,00 | — — | 141 535,48 134 500,00 |
| | Vermerke: aus Titel 546 60 aus Titel 124 60 | 7 035,48 | — | 7 035,48 1 006,15 6 029,33 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 630. | 142 029,33 895 000,00 -752 970,67 | — — — | 142 029,33 895 000,00 -752 970,67 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 752 970,67 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|---|------------------------------------|
| 20 640 | Sondervermögen | | | |
| | Einnahmen | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | |
| 119 00 873 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit. | — | — | — |
| | Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Erzielung von Erlösen infolge Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. | 80 000 000,00 | — | 80 000 000,00 |
| | | -80 000 000,00 | — | -80 000 000,00 |
| 129 00 873 | Ablieferung aus Sondervermögen. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 640. | — | — | — |
| | | 80 000 000,00 | — | 80 000 000,00 |
| | | -80 000 000,00 | — | -80 000 000,00 |
| | | | | Mehreinnahmen |
| | | | | Mindereinnahmen |
| | | | | 80 000 000,00 |
| | Ausgaben | | | |
| | Personalausgaben | | | |
| 428 01 873 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 640. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | | | Mehrausgaben |
| | | | | Minderausgaben |
| | | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe |

| 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 |
| 446 30 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen. | — — — | — — — | — — — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 871 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | — — — | — — — | — — — |
| 514 00 512 | Verbrauchsmittel. | — — | — — | — — |
| 517 01 871 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | — — — | — — — | — — — |
| 519 01 871 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — — — | — — — | — — — |
| 519 02 871 | Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — — — | — — — | — — — |
| 521 00 871 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . | — — — | — — — | — — — |
| 526 00 871 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. | — — — | — — — | — — — |
| 547 00 871 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — 9 965 000,00 -9 965 000,00 | — — — | — 9 965 000,00 -9 965 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 9 965 000,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 671 00 871 | Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | — — — | — — — | — — — |
| 685 00 872 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. | — — — | — — — | — — — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 711 01 871 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — — — | — — — | — — — |
| 712 00 871 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. | — — — | — — — | — — — |

Kapitel 20 641

| Kapitel | | | Ist-Betrag | Reste 2013 | Rechng.-Ist (3+4) |
|----------------|-----|--|---|---------------|-------------------|
| Titel | | Zweckbestimmung | Haushaltsbetrag | Reste 2012 | Gesamtsoll (3+4) |
| Funkt.- | | Haushaltsvermerke | Differenz | Resteänderung | mehr / weniger |
| Kennziffer | | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 812 00 | 871 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 894 00 | 872 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen . | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 20 641. | — | — | — |
| | | | 10 000 000,00 | — | 10 000 000,00 |
| | | | -10 000 000,00 | — | -10 000 000,00 |
| | | | Mehrausgaben | | — |
| | | | Minderausgaben | | 10 000 000,00 |
| | | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |

| 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 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------|
| 20 650 | | Schuldenverwaltung | | |
| | | Einnahmen | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | | |
| 119 01 | 920 Vermischte Einnahmen. | 12 438,40 | — | 12 438,40 |
| | | — | — | — |
| | | 12 438,40 | — | 12 438,40 |

Übrige Einnahmen**Erläuterung zu Titel 325 00:**

Bruttokreditaufnahme 23.121.078.794
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen 19.807.476.447

3.313.602.347

abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59) --

Nettokreditaufnahme 3.313.602.347

| | | | | |
|--------|--|------------------|---|------------------|
| 325 00 | 920 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. . . . | 3 313 602 347,35 | — | 3 313 602 347,35 |
| | 1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten. | 3 491 500 000,00 | — | 3 491 500 000,00 |
| | 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden. | -177 897 652,65 | — | -177 897 652,65 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 20 650. | 3 313 614 785,75 | — | 3 313 614 785,75 |
| | | 3 491 500 000,00 | — | 3 491 500 000,00 |
| | | -177 885 214,25 | — | -177 885 214,25 |
| | Mehreinnahmen | | | — |
| | Mindereinnahmen | | | 177 885 214,25 |

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

| | | | | |
|--------|--|------------|---|------------|
| 547 10 | 920 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes. . . . | 1 037,21 | — | 1 037,21 |
| | | 92 000,00 | — | 92 000,00 |
| | | -90 962,79 | — | -90 962,79 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 90 962,79 |

Schuldendienst

| | | | | |
|--------|--|------------------|---|------------------|
| 575 10 | 920 Zinsen für Kreditmarktmittel. | 3 812 789 843,45 | — | 3 812 789 843,45 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 575 20 und bei Kapitel 20 020 Titel 571 00. | 3 926 000 000,00 | — | 3 926 000 000,00 |
| | 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | -113 210 156,55 | — | -113 210 156,55 |
| | 3. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00). | | | |
| | Vermerke: an Titel 575 20 | | | 82 845 436,94 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 30 364 719,61 |
| 575 20 | 920 Bonifikation, Disagio, Agio und Diskont bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Courtage und Provision bei Kurspflegegeschäften, Ausgaben (Einnahmen) für Vereinbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung. | 122 845 436,94 | — | 122 845 436,94 |
| | | 40 000 000,00 | — | 40 000 000,00 |
| | | 82 845 436,94 | — | 82 845 436,94 |
| | Vermerke: aus Titel 575 10 | | | 82 845 436,94 |
| | 1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 575 10. | | | |
| | 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. | | | |
| | 3. Die Verbuchung der Ausgaben (Disagio) bzw. Einnahmen (Agio) im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00). | | | |

Kapitel 20 650

| 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 |

Titelgruppen

| | | | | |
|--------|---|------------------|---|------------------|
| | Titelgruppe 72 | 7 022 390,00 | — | 7 022 390,00 |
| | Neuschulden (außer für den Wohnungsbau) - Schuldendienst für beim Bund aufgenommene Darlehen zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- oder forstwirtschaftliche Betriebe und zur Förderung der Flurbereinigung | 7 072 500,00 | — | 7 072 500,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -50 110,00 | — | -50 110,00 |
| 561 72 | 920 Zinsen an den Bund. | 388 012,40 | — | 388 012,40 |
| | | 388 100,00 | — | 388 100,00 |
| | | -87,60 | — | -87,60 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 87,60 |
| 581 72 | 920 Tilgungen an den Bund. | 6 634 377,60 | — | 6 634 377,60 |
| | | 6 684 400,00 | — | 6 684 400,00 |
| | | -50 022,40 | — | -50 022,40 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 50 022,40 |
| | Titelgruppe 81 | 59 109,89 | — | 59 109,89 |
| | Automationsunterstützung im Rahmen des Projekts "Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung" | 195 000,00 | — | 195 000,00 |
| | Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -135 890,11 | — | -135 890,11 |
| 511 81 | 011 Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| | | 5 000,00 | — | 5 000,00 |
| | | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 5 000,00 |
| 538 81 | 011 Systemunterstützung. | 59 109,89 | — | 59 109,89 |
| | | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | -20 890,11 | — | -20 890,11 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 890,11 |
| 632 81 | 011 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Schleswig-Holstein. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| 812 81 | 011 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung. | — | — | — |
| | | 110 000,00 | — | 110 000,00 |
| | | -110 000,00 | — | -110 000,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 110 000,00 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 650. | 3 942 717 817,49 | — | 3 942 717 817,49 |
| | | 3 973 359 500,00 | — | 3 973 359 500,00 |
| | | -30 641 682,51 | — | -30 641 682,51 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 30 641 682,51 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |

| 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 |

**20 900 Versorgung des Ministerpräsidenten,
der Ministerinnen und Minister und der
Beamtinnen und Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des
früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|---|---|
| 119 01 | 018 | Vermischte Einnahmen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 20 900. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | Mehreinnahmen | | | — |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 431 00 | 018 | Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen. | 1 919 001,68 | — | 1 919 001,68 |
| | | | 2 300 000,00 | — | 2 300 000,00 |
| | | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00. | -380 998,32 | — | -380 998,32 |
| | | Vermerke: an Titel 432 00 | | | 55 235,34 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 325 762,98 |
| 432 00 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen. | 755 235,34 | — | 755 235,34 |
| | | | 700 000,00 | — | 700 000,00 |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00. | 55 235,34 | — | 55 235,34 |
| | | Vermerke: aus Titel 431 00 | | | 55 235,34 |
| 446 01 | 018 | Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 98 288,39 | — | 98 288,39 |
| | | | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| | | | -1 711,61 | — | -1 711,61 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 1 711,61 |
| 446 02 | 018 | Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. | 4 314,08 | — | 4 314,08 |
| | | | 8 600,00 | — | 8 600,00 |
| | | | -4 285,92 | — | -4 285,92 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 4 285,92 |
| 446 03 | 018 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 446 04 | 018 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 446 05 | 018 | Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |

Kapitel 20 900

| 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 |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | |
|------------|--|--|----------------------------------|--|
| 631 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und der Kapitel 01 900, 02 900, 03 900, 03 910, 04 900, 05 900, 05 910, 06 900, 07 900, 09 900, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900, 14 900 und 15 900. | 553 790,81 680 000,00 -126 209,19 | — — — | 553 790,81 680 000,00 -126 209,19 |
| | Vermerke: | aus Kapitel 01 900 Titel 632 00 aus Titel 632 10 aus Titel 633 00 aus Titel 636 10 aus Titel 637 00 aus Titel 671 00 | | 1 503,53 46 316,42 48 550,51 63 119,30 73 843,25 8 736,82 |
| | | an Kapitel 05 900 Titel 671 00 an Kapitel 06 900 Titel 671 00 an Kapitel 12 900 Titel 632 00 an Kapitel 13 900 Titel 671 00 an Kapitel 15 900 Titel 671 10 | | 242 069,83 4 065,47 17 762,01 315 634,61 23 967,57 6 849,36 |
| | | | | -368 279,02 -126 209,19 |
| 632 10 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 88 683,58 135 000,00 -46 316,42 | — — — | 88 683,58 135 000,00 -46 316,42 |
| | Vermerke: | an Titel 631 00 | | 46 316,42 |
| 633 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 141 449,49 190 000,00 -48 550,51 | — — — | 141 449,49 190 000,00 -48 550,51 |
| | Vermerke: | an Titel 631 00 | | 48 550,51 |
| 636 10 018 | Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 76 880,70 140 000,00 -63 119,30 | — — — | 76 880,70 140 000,00 -63 119,30 |
| | Vermerke: | an Titel 631 00 | | 63 119,30 |
| 636 20 018 | Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | — — — | — — — | — — — |
| 637 00 018 | Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 6 156,75 80 000,00 -73 843,25 | — — — | 6 156,75 80 000,00 -73 843,25 |
| | Vermerke: | an Titel 631 00 | | 73 843,25 |
| 671 00 018 | Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00. | 2 263,18 11 000,00 -8 736,82 | — — — | 2 263,18 11 000,00 -8 736,82 |
| | Vermerke: | an Titel 631 00 | | 8 736,82 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 20 900. | 3 646 064,00 4 344 600,00 -698 536,00 | — — — | 3 646 064,00 4 344 600,00 -698 536,00 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 698 536,00 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe | | | — |

| 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 |

Abschluss Einzelplan 20

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------|
| Summe der Einnahmen | 51 350 758 060,69 | — | 51 350 758 060,69 |
| | 51 688 716 500,00 | — | 51 688 716 500,00 |
| | -337 958 439,31 | — | -337 958 439,31 |
| | Mehreinnahmen | | — |
| | Mindereinnahmen | | 337 958 439,31 |
| Summe der Ausgaben | 15 461 263 193,50 | 72 312 278,83 | 15 533 575 472,33 |
| | 15 442 525 800,00 | 78 545 287,39 | 15 521 071 087,39 |
| | 18 737 393,50 | -6 233 008,56 | 12 504 384,94 |
| | Mehrausgaben | | 12 504 384,94 |
| | Minderausgaben | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |
| Zuschuss / Überschuss | -35 889 494 867,19 | 72 312 278,83 | -35 817 182 588,36 |
| | -36 246 190 700,00 | 78 545 287,39 | -36 167 645 412,61 |
| | 356 695 832,81 | -6 233 008,56 | 350 462 824,25 |

Zusammenstellung

| Kapitel | Bezeichnung | Rechnungs-Ist | | | | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) |
|---------|---|--|-----------------------|--|----------------------------|---|
| | | Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2013 c) Gesamt-Ist- Einnahmen | Ausgaben | | | |
| | | | Es sind ausgegeben | An Haushalts- resten sind verblieben | Gesamt- Ist- Ausgabe | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 20 010 | Steuern | 44 665 442 193,54 | — | — | — | -44 665 442 193,54 |
| 20 020 | Allgemeine Bewilligungen | 3 184 620 100,35 | 1 248 151 161,68 | 87 738,72 | 1 248 238 900,40 | -1 936 381 199,95 |
| 20 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | — | — | 9 464 370,82 | 9 464 370,82 | 9 464 370,82 |
| 20 030 | Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen) | — | 10 094 597 828,47 | 62 760 169,29 | 10 157 357 997,76 | 10 157 357 997,76 |
| 20 100 | Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II) | — | 89 599 972,70 | — | 89 599 972,70 | 89 599 972,70 |
| 20 610 | Kapitalvermögen | 186 938 951,72 | 82 408 319,83 | — | 82 408 319,83 | -104 530 631,89 |
| 20 630 | Liegenschaftsvermögen | 142 029,33 | 142 029,33 | — | 142 029,33 | — |
| 20 640 | Sondervermögen | — | — | — | — | — |
| 20 641 | Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen | — | — | — | — | — |
| 20 650 | Schuldenverwaltung | 3 313 614 785,75 | 3 942 717 817,49 | — | 3 942 717 817,49 | 629 103 031,74 |
| 20 900 | Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen | — | 3 646 064,00 | — | 3 646 064,00 | 3 646 064,00 |
| | Summe | 51 350 758 060,69 | 15 461 263 193,50 | 72 312 278,83 | 15 533 575 472,33 | -35 817 182 588,36 |

Einzelplan 20

| Rechnungs-Soll | | | Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7) | | Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben |
|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2012 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR | Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR | Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR | Verbesserung EUR | Verschlechterung EUR | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 44 830 000 000,00 | — | -44 830 000 000,00 | — | 164 557 806,46 | — |
| 3 171 817 300,00 | 1 206 594 801,11 | -1 965 222 498,89 | — | 28 841 298,94 | — |
| — | 9 464 370,82 | 9 464 370,82 | — | — | — |
| — | 10 167 031 315,46 | 10 167 031 315,46 | 9 673 317,70 | — | — |
| — | 89 600 000,00 | 89 600 000,00 | 27,30 | — | — |
| 115 263 200,00 | 59 781 500,00 | -55 481 700,00 | 49 048 931,89 | — | — |
| 136 000,00 | 895 000,00 | 759 000,00 | 759 000,00 | — | — |
| 80 000 000,00 | — | -80 000 000,00 | — | 80 000 000,00 | — |
| — | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | — | — |
| 3 491 500 000,00 | 3 973 359 500,00 | 481 859 500,00 | — | 147 243 531,74 | — |
| — | 4 344 600,00 | 4 344 600,00 | 698 536,00 | — | — |
| 51 688 716 500,00 | 15 521 071 087,39 | -36 167 645 412,61 | 70 179 812,89 | 420 642 637,14 | — |
| | | | — | 350 462 824,25 | |

Einzelplanübersicht

| Kapitel | Bezeichnung | Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR | Verwaltungs- einnahmen EUR | Übrige Einnahmen EUR | Gesamt- Ist- Einnahme EUR |
|---------|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 010 | Steuern | 44 665 442 193,54 | — | — | 44 665 442 193,54 |
| 20 020 | Allgemeine Bewilligungen | 28 900 894,56 | 372 315 284,72 | 2 783 403 921,07 | 3 184 620 100,35 |
| 20 021 | Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz | — | — | — | — |
| 20 030 | Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen) | — | — | — | — |
| 20 100 | Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II) | — | — | — | — |
| 20 610 | Kapitalvermögen | — | 35 753 288,10 | 151 185 663,62 | 186 938 951,72 |
| 20 630 | Liegenschaftsvermögen | — | 142 029,33 | — | 142 029,33 |
| 20 640 | Sondervermögen | — | — | — | — |
| 20 641 | Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen | — | — | — | — |
| 20 650 | Schuldenverwaltung | — | 12 438,40 | 3 313 602 347,35 | 3 313 614 785,75 |
| 20 900 | Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen | — | — | — | — |
| | Ist und Reste | 44 694 343 088,10 | 408 223 040,55 | 6 248 191 932,04 | 51 350 758 060,69 |
| | Soll und Reste | 44 861 225 000,00 | 465 857 000,00 | 6 361 634 500,00 | 51 688 716 500,00 |
| | Mehr | — | — | — | — |
| | Weniger | 166 881 911,90 | 57 633 959,45 | 113 442 567,96 | 337 958 439,31 |

Einzelplan 20

| Personal- ausgaben EUR | Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR | Schulden- dienst EUR | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR | Ausgaben für Investitionen EUR | Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR | Gesamt- Ist- Ausgabe EUR |
|------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 346 646 319,12 | 17 189 991,33 | 391 174,78 | 15 016 042,39 | 395 393,96 | 868 599 978,82 | 1 248 238 900,40 |
| — | — | — | — | 9 464 370,82 | — | 9 464 370,82 |
| — | — | — | 8 925 675 672,91 | 1 231 682 324,85 | — | 10 157 357 997,76 |
| — | — | — | 89 599 972,70 | — | — | 89 599 972,70 |
| — | 5 698 093,31 | — | 19 526 955,48 | 57 183 271,04 | — | 82 408 319,83 |
| — | 493,85 | — | — | 141 535,48 | — | 142 029,33 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | 60 147,10 | 3 942 657 670,39 | — | — | — | 3 942 717 817,49 |
| 2 776 839,49 | — | — | 869 224,51 | — | — | 3 646 064,00 |
| 349 423 158,61 | 22 948 725,59 | 3 943 048 845,17 | 9 050 687 867,99 | 1 298 866 896,15 | 868 599 978,82 | 15 533 575 472,33 |
| 813 715 600,00 | 51 427 200,00 | 3 978 072 500,00 | 9 050 224 991,72 | 1 295 124 995,67 | 332 505 800,00 | 15 521 071 087,39 |
| — | — | — | 462 876,27 | 3 741 900,48 | 536 094 178,82 | 12 504 384,94 |
| 464 292 441,39 | 28 478 474,41 | 35 023 654,83 | — | — | — | — |

