

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2011

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 dem Landtag zur Entlastung der Landesregierung Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011.

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

Die Haushaltsrechnung bildet zusammen mit dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes nach § 97 LHO die Entscheidungsgrundlage für die Entlastung der Landesregierung.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 waren die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und das Haushaltsgesetz 2011 vom 18. Mai 2011 maßgebend.

Inhaltsverzeichnis Band I

	SEITE
Vorwort	3
Abschlussbericht	
Gesetzliche Grundlage, formale Gestaltung und Gesamtüberblick.	6
Einnahmenentwicklung (einschließlich Berechnung der Kreditermächtigung).	7
Ausgabenentwicklung (einschließlich Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben).	11
Kurzfassung der Gesamtrechnung und Erläuterungen zu den Mehrausgaben.	17
Übersicht der gebildeten Reste und Vorgriffe.	19
Verzeichnis der bedeutsamen Ausgabereste.	22
Veränderungen zwischen den Einzelplänen.	29
Gesamtrechnung.	31
Kassenmäßiger Abschluss, Finanzierungsrechnung und Haushaltsabschluss.	38
Gruppierungsübersicht.	40
Funktionenübersicht.	68
Verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben.	74
Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9.	96

Anlagen

	SEITE
Anlage I Über- und außerplanmäßige Ausgaben.	119
Anlage II Sondervermögen und Rücklagen.	135
Anlage IV Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.	139
Anlage V Im Rechnungsjahr erteilte Verpflichtungsermächtigungen.	141
Anlage VI Vermögensnachweis.	
a) Staatsschulden.	144
b) Grundvermögen.	146
c) Forderungen.	150
Anlage III Jahresabschlüsse der Landesbetriebe etc..	151

Inhaltsverzeichnis Band II Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

	SEITE
01 Landtag.	3
02 Ministerpräsidentin.	21
03 Ministerium für Inneres und Kommunales.	65
04 Justizministerium.	169
05 Ministerium für Schule und Weiterbildung.	237
06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung.	313

Inhaltsverzeichnis Band III Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

	SEITE
07 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport.	3
10 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.	71
11 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales.	193
12 Finanzministerium.	239
13 Landesrechnungshof.	293
14 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr.	311
15 Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter.	415
20 Allgemeine Finanzverwaltung.	475

Abschlussbericht

zur Landeshaushaltsrechnung 2011

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2011 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011) zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit 55.261.161.600 EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Formale Gestaltung

Organisatorische Veränderungen gegenüber 2010

Die aus Anlass der Neubildung der Landesregierung von der Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen am 29. Juli 2010 getroffenen Entscheidungen über organisatorische Änderungen innerhalb der obersten Landesbehörden und deren Geschäftsbereiche gelten unverändert fort.

III. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2011 bei Isteinnahmen und Istaussgaben von jeweils 56.013,2 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2011 betragen 202,6 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 28,6 Mio. EUR auf 1.404,3 Mio. EUR gesunken. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von 145,4 Mio. EUR (+ 11,0 Mio. EUR), Strukturhilfereste in Höhe von 7,3 Mio. EUR (+ 0,1 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von 1.251,6 Mio. EUR (- 39,7 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 2011. 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)	12 455,0	13 167,2	+712,2
Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012)	2 530,0	3 083,2	+553,2
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013)	2 025,0	2 016,2	-8,8
Körperschaftsteuer (Gruppe 014)	1 275,0	1 646,7	+371,7
Zwischensumme	18 285,0	19 913,2	+1 628,2
Umsatzsteuer (Gruppe 015)	11 385,0	11 281,2	-103,8
Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10)	4 350,0	4 947,5	+597,5
Gewerbsteuerumlage (Titel 017 10)	470,0	459,9	-10,1
Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Titel 017 20)	800,0	787,0	-13,0
Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018)	780,0	800,7	+20,7
Landesanteile insgesamt	36 070,0	38 189,5	+2 119,5
Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06)	2 860,0	2 881,0	+21,0
darunter :			
Erbschaftsteuer (Gruppe 052)	1 072,0	1 058,2	-13,8
Grunderwerbsteuer (Gruppe 053)	1 220,0	1 260,2	+40,2
Kraftfahrzeugsteuer (Gruppe 054)	-, -	-, -	-, -
Lotteriesteuer (Gruppe 057)	300,0	310,8	+10,8
Biersteuer (Gruppe 061)	189,0	184,4	-4,6
Summe Steuereinnahmen	38 930,0	41 070,5	+2 140,5
Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit"	-, -	-, -	-, -
	38 930,0	41 070,5	+2 140,5

1.2 Steuerähnliche Abgaben

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Spielbankabgabe (Gruppe 093)	39,6	39,0	-0,6
Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 03 310 Titel 099 71)	64,8	77,1	+12,3
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00)	34,5	69,4	+34,9
Jagdabgabe (Kapitel 10 261 Titel 099 00)	3,2	3,4	+0,2
Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel)	4,5	5,6	+1,1
Summe Steuerähnliche Abgaben	146,7	194,4	+47,7

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)	1 385,0	1 646,2	+261,2
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12)	612,2	618,2	+6,0
Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14)	18,4	15,5	-2,9
Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16)	182,3	178,8	-3,5
Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18)	577,8	592,3	+14,5
Hauptgruppe 1	2 775,8	3 050,9	+275,1

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)	2 203,5	2 171,1	-32,4
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22)	–,—	–,—	–,—
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23)	3 186,9	3 622,3	+435,4
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26)	80,6	85,7	+5,1
Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27)	200,1	113,6	-86,5
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28)	80,9	107,7	+26,8
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 2	5 752,0	6 100,4	+348,4

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)	4 944,5	3 167,6	-1 776,9
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33)	1 201,3	2 284,8	+1 083,5
Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36)	207,3	136,1	-71,2
Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37)	1 300,7	–,—	-1 300,7
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38)	2,9	8,6	+5,7
Hauptgruppe 3	7 656,7	5 597,0	-2 059,7

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0)	39 076,7	41 264,9	2 188,2
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)	2 775,8	3 050,9	+275,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)	5 752,0	6 100,4	+348,4
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)	7 656,7	5 597,0	-2 059,7
Gesamteinnahmen	55 261,2	56 013,2	+752,0

4. Erläuterungen zu den Einnahmen

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Haushaltsgesetz 2011 wurde für das Haushaltsjahr 2011 eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 24.267,1 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 19.322,6 Mio. EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 4.944,5 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2011 wurden Bruttokredite i.H.v. 24.832,8 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten tatsächlichen Tilgungen i.H.v. 21.665,2 Mio. EUR und Tilgungen bei Obergruppe 59 i.H.v. 0,0 Mio. EUR ergab sich eine Netto-Kreditaufnahme i.H.v. 3.167,6 Mio. EUR. Die tatsächliche Netto-Kreditaufnahme liegt somit um 1.776,9 Mio. EUR unter der Netto-Kreditermächtigung 2011.

Die Unterschreitung der Netto-Kreditermächtigung resultiert aus Mehreinnahmen i.H.v. 2.529,0 Mio. EUR, denen Mehrausgaben i.H.v. 752,1 Mio. EUR gegenüberstehen. Dabei beinhalten die vorgenannten Beträge einige erhebliche Sondereffekte. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende durchlaufende Posten:

- Zahlungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Mehreinnahmen bei OGr. 33 und Mehrausgaben bei OGr. 88 i.H.v. jeweils 1.146,7 Mio. EUR),
- Garantien für die WestLB AG (Einnahmen bei OGr. 23 und Ausgaben bei OGr. 87 i.H.v. jeweils 255,4 Mio. EUR),
- Bundesmittel für die Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Mehreinnahmen bei OGr. 23 und Mehrausgaben bei OGr. 63 i.H.v. jeweils 287,4 Mio. EUR).

Nach Bereinigung um die nicht steuerbedingten Mehreinnahmen i.H.v. insgesamt 1.689,5 Mio. EUR verbleiben steuerbedingte Mehreinnahmen i.H.v. 839,5 Mio. EUR. Auf der Ausgabenseite verbleiben nach Abzug der Sondereffekte Minderausgaben i.H.v. 937,4 Mio. EUR.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2011 und der für 2012 fortgeltenden Kreditermächtigung am Kreditmarkt

	Mio. EUR	Mio. EUR
		3.353,0
+	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2011 Höchstbetrag nach § 2 (1) HHG 2011 darauf anzurechnen nach § 18 (3) LHO in Verbindung mit § 4 HHG 2011: (10 % von 55.261,2)	4.944,5
-		3.353,0 5.526,1
	Negativbetrag, daher keine Anrechnung	-2.173,1
=	Zwischensumme	8.297,5
+	§ 2 (2) Satz 1 HHG 2011 (nicht veranschlagte Tilgungen gem. Nr. 4.2 der Finanzierungsübersicht)	19.322,6
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 1 HHG 2011	2.342,6
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 2 HHG 2011	-
=	Gesamtkreditermächtigung 2011	29.962,7
-	Gesamtkreditaufnahme 2011	24.832,8
=	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2012	5.129,9

4.3 Globale Mehreinnahmen

Die Gesamtrechnung des Haushaltsjahres 2011 weist Mehreinnahmen i.H.v. rund 752,1 Mio. EUR aus. Bereinigt um die um 1.776,9 Mio. EUR unter dem Ansatz gebliebenen Einnahmen aus der Netto-Kreditaufnahme ergeben sich mithin per Saldo Mehreinnahmen i.H.v. 2.529,0 Mio. EUR, die sich nach Bereinigung um die unter 4.1 erläuterten Sondereffekte auf 839,5 Mio. EUR reduzieren.

Da die Ist-Einnahmen die veranschlagten Einnahmen nicht unterschreiten, wurden die im Einzelplan 20 etatisierten "Globalen Mehreinnahmen in allen Einzelplänen" in Höhe von 1.300,0 Mio. EUR und die "Globalen Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans" in Höhe von 701.700 EUR erwirtschaftet.

V. Ausgabenentwicklung

1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige (Obergruppe 41)	53,6	49,2	-4,4
Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42)	13 785,2	13 908,5	+123,3
Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43)	5 450,9	5 427,0	-23,9
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44)	1 760,5	1 671,8	-88,7
Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45)	65,0	61,5	-3,5
Globale Mehrausgaben (Gruppe 461)	544,0	–,—	-544,0
Minderausgaben (Gruppe 462)	-18,0	–,—	+18,0
Hauptgruppe 4	21 641,1	21 117,9	-523,2

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)	2 603,5	2 482,3	-121,2
Minderausgaben (Gruppe 549)	-31,5	–,—	+31,5
Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56)	0,5	0,5	–,—
Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57)	4 435,0	4 332,9	-102,1
Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58)	124,7	137,5	+12,8
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59)	–,—	–,—	–,—
Hauptgruppe 5	7 132,2	6 953,1	-179,1

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)	7 808,1	7 801,4	-6,7
Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62)	350,0	350,0	–,—
Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63)	4 266,6	4 561,4	+294,8
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66)	28,9	26,3	-2,6
Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67)	167,5	155,7	-11,8
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68)	8 757,9	8 586,6	-171,3
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69)	53,5	46,5	-7,0
Hauptgruppe 6	21 432,5	21 527,8	+95,3

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Landtag	–,—	–,—	–,—
Ministerpräsidentin	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Inneres und Kommunales	20,6	10,8	-9,8
Justizministerium	12,4	8,7	-3,7
Ministerium für Schule und Weiterbildung	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	6,4	5,3	-1,1
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	–,—	3,9	+3,9
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	–,—	–,—	–,—
Finanzministerium	0,8	0,1	-0,7
Landesrechnungshof	–,—	–,—	–,—
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr	171,1	168,6	-2,5
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	6,9	10,3	+3,4
Allgemeine Finanzverwaltung	4,2	0,1	-4,1
Hauptgruppe 7	222,5	207,8	-14,7

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)	276,9	224,2	-52,7
Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82)	40,0	41,6	+1,6
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83)	–,—	–,—	–,—
Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85)	–,—	–,—	–,—
Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86)	234,7	231,9	-2,8
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87)	56,2	283,2	+227,0
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883)	1 992,4	1 818,0	-174,4
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883)	617,1	1 714,8	+1 097,7
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89)	1 885,7	1 652,6	-233,1
Hauptgruppe 8	5 102,9	5 966,5	+863,6

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91)	255,0	231,6	-23,4
Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971)	43,1	–,—	-43,1
Globale Minderausgaben (Gruppe 972)	-571,0	–,—	+571,0
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98)	2,9	8,5	+5,6
Hauptgruppe 9	-270,0	240,2	+510,2

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	21 641,1	21 117,9	-523,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)	7 132,2	6 953,1	-179,1
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)	21 432,5	21 527,8	+95,3
4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)	222,5	207,8	-14,7
5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)	5 102,9	5 966,5	+863,6
6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)	-270,0	240,2	+510,2
Gesamtausgaben	55 261,2	56 013,2	+752,0

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2011 wurden unter Berücksichtigung etwaiger Umsetzungen im Haushaltsvollzug folgende Minderausgaben veranschlagt:

Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)

Einsparbetrag Personalausgaben (Kapitel 06 020 Titel 462 10)	2.246.900
Minderausgaben bei Obergruppe 42 (Titel 462 13)	2.667.600
Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich (Titel 462 14)	40.000
Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)	10.817.500
Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010 (Titel 462 16)	2.275.000

	18.047.000

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549 ohne Titel 549 20)	31.329.800
Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements (Titel 549 20)	144.000

	31.473.800

Hauptgruppen 4 - 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	110.996.300
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	460.000.000

	570.996.300

Gesamtsumme	620.517.100

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	40 000,-	-,-	-,-	-,-	40 000,-
02	020	-,-	1 012 600,-	-,-	1 307 800,-	2 320 400,-
03	020	-,-	806 700,-	-,-	-,-	
	310	-,-	6 531 500,-	-,-	-,-	7 338 200,-
04	020	4 085 100,-	-,-	-,-	5 319 700,-	9 404 800,-
05	020	-,-	12 155 700,-	-,-	477 500,-	12 633 200,-
06	020	2 446 900,-	-,-	-,-	21 083 500,-	23 530 400,-
07	020	-,-	1 307 500,-	-,-	19 940 400,-	21 247 900,-
10	020	1 000 000,-	5 389 100,-	-,-	16 500 000,-	
	400	40 000,-	183 800,-	-,-	-,-	23 112 900,-
11	020	600 000,-	928 200,-	-,-	7 711 900,-	9 240 100,-
12	310	9 800 000,-	-,-	-,-	-,-	9 800 000,-
14	020	35 000,-	2 476 000,-	-,-	29 204 700,-	31 715 700,-
15	020	-,-	682 700,-	-,-	9 450 800,-	10 133 500,-
20	020	-,-	-,-	-,-	460 000 000,-	460 000 000,-
Gesamtbetrag		18 047 000,-	31 473 800,-	-,-	570 996 300,-	620 517 100,-

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt 160,5 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. 460,0 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 390,3 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 661,7 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. 460,0 Mio. EUR gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden somit ebenfalls vollständig erwirtschaftet.

Nach Erwirtschaftung sämtlicher veranschlagter Minderausgaben verbleiben mithin weitere rechnermäßige Einsparungen im Gesamthaushalt i.H.v. rund 592,0 Mio. EUR.

	in EUR
Minderausgaben Titel 461 10	170.623.556,05
Minderausgaben Titel 461 11	219.638.610,83
Summe Minderausgaben HGr. 4	390.262.166,88
Minderausgaben OGr. 51-55	133.262.755,42
Minderausgaben OGr. 56-59	102.324.436,06
Minderausgaben HGr. 6	203.153.049,47
Minderausgaben HGr. 7	13.534.239,88
Minderausgaben HGr. 8	151.741.340,33
Minderausgaben HGr. 9	57.733.911,26
Summe Minderausgaben HGr. 5-9	661.749.732,42
Gesamtsumme der Minderausgaben	1.052.011.899,30
zentral veranschlagte Globale Minderausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 972 00	-460.000.000,00
Verbleibende zusätzliche rechnermäßige Einsparungen	592.011.899,30

9. Entwicklung der Ausgabereste

Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:	2011	2010
	Nettoreste Mio. EUR	Nettoreste Mio. EUR
Kommunaler Finanzausgleich	145,4	134,4
Strukturhilfe-Reste	7,3	7,2
Übrige Reste	1.251,6	1.291,3
Gesamt	1.404,3	1.432,9

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 3.615,0 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	55.261.161.600,00	55.261.161.600,00
aus dem Vorjahr übertragene Reste	361.215.560,38	1.432.850.764,14
Gesamt-Soll	55.622.377.160,38	56.694.012.364,14
Ist-Einnahmen und -Ausgaben	56.013.214.920,77	56.013.214.920,77
im Rechnungsjahr gebildete Reste	202.620.595,28	1.404.332.024,75
Gesamt-Ist	56.215.835.516,05	57.417.546.945,52
Mindereinnahmen und -ausgaben	-593.458.355,67	-723.534.581,38
rechnungsmäßiges Jahresergebnis		-130.076.225,71

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	55.261.161.600,00 361.215.560,38	56.013.214.920,77 202.620.595,28			
Zusammen	55.622.377.160,38	56.215.835.516,05	593.458.355,67		-
Hiervon entfallen auf:					
1. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	39.076.660.800,00 -	41.264.871.988,01 -			
Summe 1	39.076.660.800,00	41.264.871.988,01	2.188.211.188,01		-
2. Verwaltungs- und übrige Einnahmen	16.184.500.800,00 361.215.560,38	14.748.342.932,76 202.620.595,28			
Summe 2	16.545.716.360,38	14.950.963.528,04	-		1.594.752.832,34

C. Ausgaben

	Ausgaben EUR	Ausgabereste EUR	Gesamt EUR	darin enthalten Mehrausgaben EUR	Minderausgaben EUR
Soll	55.261.161.600,00	1.432.850.764,14	56.694.012.364,14		
Ist	56.013.214.920,77	1.404.332.024,75	57.417.546.945,52	3.822.226.532,19	3.098.691.950,81

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		3.822.226.532,19
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		460.000.000,00
zu deckende Mehrausgaben		3.362.226.532,19
Deckung aus Minderausgaben		1.248.175.141,37
Verstärkung aus Einnahmen		1.907.622.785,33
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		–
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		35.616.720,63
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		198.657.043,54
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		76,83
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		–
		234.273.841,00
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		3.390.071.767,70
Verbleibende Mehrausgaben		-27.845.235,51
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	2.972.722,84	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	29.823.540,51	
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	2.599.600,00	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	7.550.627,84	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	39,37%	2.972.722,84
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	36,75%	2.775.205,67
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	16,91%	1.276.452,29
sonstige Überschreitungen	6,97%	526.247,04
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		7.550.627,84
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		3.378.992,71
außerplanmäßig		1.198.912,29

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2011

Einnahmereste 2011

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	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	—	68 376 384,92	—	68 376 384,92	—
12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—
14	—	—	21 708 806,06	112 535 404,30	134 244 210,36	—
15	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	90 085 190,98	112 535 404,30	202 620 595,28	—

Bruttoausgaberreste 2011

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	1 021 800,00	122 400,00	—	—	322 600,00	—	1 466 800,00
02	226 700,00	450 423,12	—	—	700,00	—	677 823,12
03	8 055 403,49	7 013 124,03	2 964 290,94	10 475 249,56	98 344 024,40	6 805,81	126 858 898,23
04	5 279 527,65	8 079 419,96	—	—	248 800,00	—	13 607 747,61
05	1 934 500,00	2 817 885,45	4 098,20	—	829 386,41	—	5 585 870,06
06	887 946,34	722 506,27	18 621 585,45	—	22 422 410,26	—	42 654 448,32
07	569 500,00	304 119,65	11 409 726,78	1 064 900,00	18 382 327,06	—	31 730 573,49
10	2 013 500,00	8 408 072,26	14 708 124,40	—	189 287 409,87	—	214 417 106,53
11	118 600,00	935 533,97	3 877 462,26	—	843 700,00	—	5 775 296,23
12	5 167 800,00	2 688 339,18	—	—	12 062 300,00	—	19 918 439,18
13	—	—	—	—	—	—	—
14	148 600,00	8 206 850,97	2 240 109,50	625 800,00	775 433 591,03	—	786 654 951,50
15	877 000,00	189 288,74	972 739,56	343 800,00	2 900 600,00	—	5 283 428,30
20	—	—	74 646 470,12	—	78 026 894,90	—	152 673 365,02
Summe	26 300 877,48	39 937 963,60	129 444 607,21	12 509 749,56	1 199 104 743,93	6 805,81	1 407 304 747,59

Vorgriffe 2011

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	—	42 229,91	—	—	—	—	42 229,91
05	—	—	—	—	—	—	—
06	—	799,87	—	—	64 244,03	—	65 043,90
07	—	—	12 049,17	—	—	—	12 049,17
10	914 837,88	52,19	1 031 693,54	—	689 729,65	—	2 636 313,26
11	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	10,00	—	—	—	—	10,00
14	—	130 046,92	87 029,68	—	—	—	217 076,60
15	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—
Summe	914 837,88	173 138,89	1 130 772,39	—	753 973,68	—	2 972 722,84

Nettoausgabereste 2011

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	1 021 800,00	122 400,00	—	—	322 600,00	—	1 466 800,00	—
02	226 700,00	450 423,12	—	—	700,00	—	677 823,12	—
03	8 055 403,49	7 013 124,03	2 964 290,94	10 475 249,56	98 344 024,40	6 805,81	126 858 898,23	—
04	5 279 527,65	8 037 190,05	—	—	248 800,00	—	13 565 517,70	—
05	1 934 500,00	2 817 885,45	4 098,20	—	829 386,41	—	5 585 870,06	—
06	887 946,34	721 706,40	18 621 585,45	—	22 358 166,23	—	42 589 404,42	18 210,26
07	569 500,00	304 119,65	11 397 677,61	1 064 900,00	18 382 327,06	—	31 718 524,32	—
10	1 098 662,12	8 408 020,07	13 676 430,86	—	188 597 680,22	—	211 780 793,27	—
11	118 600,00	935 533,97	3 877 462,26	—	843 700,00	—	5 775 296,23	—
12	5 167 800,00	2 688 339,18	—	—	12 062 300,00	—	19 918 439,18	—
13	—	-10,00	—	—	—	—	-10,00	—
14	148 600,00	8 076 804,05	2 153 079,82	625 800,00	775 433 591,03	—	786 437 874,90	33 722,88
15	877 000,00	189 288,74	972 739,56	343 800,00	2 900 600,00	—	5 283 428,30	—
20	—	—	74 646 470,12	—	78 026 894,90	—	152 673 365,02	7 230 033,68
Summe	25 386 039,60	39 764 824,71	128 313 834,82	12 509 749,56	1 198 350 770,25	6 805,81	1 404 332 024,75	7 281 966,82

Nachrichtlich GFG:

Hauptgruppe 6	74.646.468,77
Hauptgruppe 8	70.796.861,22
	<u>145.443.329,99</u>

Verzeichnis der nach 2012 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2011			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 03	–		Ministerium für Inneres und Kommunales		
03 020			Allgemeine Bewilligungen		
	685 10	249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	8 845 400,00	2 964 290,94
03 110			Polizei		
	422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 682 095 100,00	3 375 900,00
	514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung	16 040 000,00	3 876 400,00
	TGr. 60		Informations- und Kommunikationstechnik		
	812 60	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	40 295 000,00	12 361 700,00
03 710			Feuerschutz und Hilfeleistung		
	811 10	045	Erwerb von Fahrzeugen	11 000 000,00	22 932 568,81
	883 10	044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung	33 955 400,00	59 199 294,28
03 750			Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster		
	715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster	4 000 000,00	5 699 248,16
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	–,—	4 010 927,65
04 410			Justizvollzugseinrichtungen		
	511 01	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3 687 000,00	6 697 500,00
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	2 669 889,28

Haushalt 2011			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011 EUR	übertragene Ausgabereste 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	15 000 000,00	11 745 494,50
06 131			Universität zu Köln		
	TGr. 65		Modellversuch "Dezentrales Liegenchaftsmanagement - Unterbringungsbudget -"		
	894 65	131	Zuschüsse für Investitionen - laufende und neue Maßnahmen -, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	53 000 000,00	11 469 700,00
06 141			Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen		
	894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	9 833 500,00	2 963 300,00
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	7 775 600,00	5 639 600,00
07 050			Kulturförderung		
	TGr. 60		Musikpflege und Musikerziehung		
	686 60	182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur	2 371 900,00	2 966 827,52
07 060			Förderung des Sports		
	TGr. 60		Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports.		
	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	9 410 700,00	4 120 000,00
	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	27 617 800,00	6 910 956,70
	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	975 100,00	5 551 107,90

Verzeichnis der nach 2012 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2011			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 10	–		Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 020			Allgemeine Bewilligungen		
	TGr. 74		Innovationsfonds		
	892 74	960	Zuschüsse (an private Unternehmen)	–,-	6 327 926,98
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	7 112 471,55
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	6 564 019,37
	TGr. 71		Verwendung der Abwasserabgabe		
	883 71	623	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	11 000 000,00	169 062 343,53
10 090			Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)		
	TGr. 61		Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)		
	892 61	532	Zuschüsse (an private Unternehmen)	11 000 000,00	4 774 463,06
	TGr. 72		Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88		
	883 72	529	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	–,-	2 547 328,40
10 260			Landesforstverwaltung		
	821 00	812	Kauf von Grundstücken	510 000,00	5 586 068,17
Einzelplan 11	–		Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales		
11 041			Sozialpolitische Maßnahmen sowie Hilfen für Menschen mit Behinderungen		
	684 12	236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen	20 246 000,00	3 877 462,26

Haushalt 2011			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 12		–	Finanzministerium		
12 050			Oberfinanzdirektionen und Finanzämter		
	422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	786 935 100,00	3 093 900,00
12 200			Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf		
	TGr. 78		Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		
	812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	22 752 800,00	8 293 600,00

Verzeichnis der nach 2012 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2011			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 14	–		Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr		
14 110			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	27 555 554,28
	891 66	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	20 000 000,00	89 070 235,39
	TGr. 72		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs		
	883 72	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15 000 000,00	14 735 163,00
	887 72	741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	50 000 000,00	6 998 499,41
	891 72	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	77 990 000,00	436 979 124,28
14 120			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	2 896 996,29
14 140			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	20 740 167,65
14 500			Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit		
	883 11	440	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	121 000 000,00	36 167 200,00
	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)	28 163 000,00	8 756 400,00

Haushalt 2011			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
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	26 486 000,00	18 389 500,00
	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	21 879 981,53
	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	–,-	8 029 969,16
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)		
	891 64	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	9 830 000,00	5 000 000,00
	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)		
	891 65	699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	74 000 000,00	69 244 210,36
	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	6 430 000,00	7 770 900,00
14 750			Bergbau und Energie		
	TGr. 70		Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz		
	526 70	342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7 000 000,00	2 946 500,00

Verzeichnis der nach 2012 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2011			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2011	übertragene Ausgabereste
Kapitel	Titel	FKZ		EUR	EUR
Einzelplan 20		–	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 021			Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz		
	883 10	960	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -	–,-	7 230 033,68
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 2011	28 300 000,00	74 646 468,77
	883 11	440	Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	–,-	63 271 116,94
	883 12	440	Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen	–,-	2 836 042,91

Veränderungen zwischen den Einzelplänen im Haushaltsvollzug

a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln (ohne Umsetzungen im Rahmen der Neuressortierung)

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
02	02	–	90.600,00	–
02	03	–	49.600,00	–
02	11	–	52.000,00	–
03	02	–	31.500,00	–
03	03	–	194.900,00	–
03	04	–	20.900,00	–
03	05	–	20.900,00	–
03	07	–	320.900,00	–
03	10	–	41.800,00	–
03	11	–	20.900,00	–
03	12	–	220.500,00	–
03	14	–	41.800,00	–
04	02	–	20.400,00	–
04	04	–	395.500,00	–
06	06	–	8.606.600,00	–
07	04	–	4.000,00	–
10	02	–	50.000,00	–
10	12	–	12.000,00	–
11	02	–	68.200,00	–
11	15	–	11.000,00	–
12	02	–	82.700,00	–
12	03	–	19.600,00	–
12	04	–	21.300,00	–
12	05	–	999.200,00	–
12	10	–	228.800,00	–
12	12	–	679.100,00	–
13	12	–	46.100,00	–
14	02	–	83.800,00	–
14	14	–	408.900,00	–
20	01	–	73.000,00	–
20	02	–	916.600,00	–
20	03	–	15.957.600,00	–
20	04	–	7.960.600,00	–
20	05	–	1.333.500,00	–
20	06	–	17.450.300,00	–
20	07	–	7.449.300,00	–
20	10	–	2.780.100,00	–
20	11	–	1.429.300,00	–
20	12	–	3.236.200,00	–
20	14	–	648.100,00	–
20	15	–	543.500,00	–
		–	72.621.600,00	–

b) durch Umsetzung von Resten gem. § 11 Abs. 1 HHG (ohne Umsetzungen im Rahmen der Neuressortierung)

von Epl.	nach Epl.	Einnahmereste EUR	Ausgaberrreste EUR
		–	–
		–	–

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2011

Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2011

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	177 519,17	—	177 519,17
02	Ministerpräsidentin	2 934 200,23	—	2 934 200,23
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	338 284 449,37	—	338 284 449,37
04	Justizministerium	1 233 222 162,77	—	1 233 222 162,77
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	196 253 698,12	—	196 253 698,12
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	532 161 817,86	—	532 161 817,86
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	143 086 690,76	—	143 086 690,76
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	258 580 894,64	—	258 580 894,64
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	1 562 624 389,66	68 376 384,92	1 631 000 774,58
12	Finanzministerium	756 189 923,33	—	756 189 923,33
13	Landesrechnungshof	259 981,00	—	259 981,00
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr	2 029 884 461,59	134 244 210,36	2 164 128 671,95
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	225 932 665,35	—	225 932 665,35
20	Allgemeine Finanzverwaltung	48 733 622 066,92	—	48 733 622 066,92
Summe der Einnahmen		56 013 214 920,77	202 620 595,28	56 215 835 516,05
II. Ausgaben				
01	Landtag	95 246 105,32	1 466 800,00	96 712 905,32
02	Ministerpräsidentin	117 425 795,73	677 823,12	118 103 618,85
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	4 573 819 374,32	126 858 898,23	4 700 678 272,55
04	Justizministerium	3 502 926 289,29	13 565 517,70	3 516 491 806,99
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	14 455 481 591,59	5 585 870,06	14 461 067 461,65
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	6 128 276 990,48	42 589 404,42	6 170 866 394,90
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	2 118 870 152,11	31 718 524,32	2 150 588 676,43
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	783 064 628,63	211 780 793,27	994 845 421,90
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	2 327 055 787,68	5 775 296,23	2 332 831 083,91
12	Finanzministerium	1 929 684 707,56	19 918 439,18	1 949 603 146,74
13	Landesrechnungshof	38 321 284,22	-10,00	38 321 274,22
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr	3 776 180 482,53	786 437 874,90	4 562 618 357,43
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	893 186 442,69	5 283 428,30	898 469 870,99
20	Allgemeine Finanzverwaltung	15 273 675 288,62	152 673 365,02	15 426 348 653,64
Summe der Ausgaben		56 013 214 920,77	1 404 332 024,75	57 417 546 945,52

Haushalts- betrag 2011 (Haushaltssoll)	An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2010 übertragen (Soll-Rest)	Mithin Gesamtssoll (Sp. 6 + 7)	gegenüber dem Gesamtsoll (Sp. 8) beträgt die Gesamt- Ist-Einnahme oder die Gesamt- Ist-Ausgabe (Sp. 5)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben
			mehr	weniger	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10	11
202 500,00	—	202 500,00	24 554,77	49 535,60	—
1 939 200,00	—	1 939 200,00	1 342 416,88	347 416,65	—
289 695 600,00	—	289 695 600,00	69 917 586,87	21 328 737,50	—
1 047 176 600,00	—	1 047 176 600,00	213 033 134,27	26 987 571,50	—
202 737 400,00	—	202 737 400,00	8 051 546,00	14 535 247,88	—
611 580 200,00	—	611 580 200,00	12 878 817,85	92 297 199,99	—
182 485 900,00	—	182 485 900,00	4 450 519,31	43 849 728,55	—
240 432 300,00	—	240 432 300,00	80 029 232,13	61 880 637,49	—
1 306 416 400,00	84 036 729,14	1 390 453 129,14	295 620 075,17	55 072 429,73	—
743 199 300,00	—	743 199 300,00	21 372 283,11	8 381 659,78	—
250 100,00	—	250 100,00	23 678,40	13 797,40	—
2 194 196 000,00	277 178 831,24	2 471 374 831,24	24 041 991,99	331 288 151,28	—
226 055 200,00	—	226 055 200,00	2 634 971,72	2 757 506,37	—
48 214 794 900,00	—	48 214 794 900,00	3 815 186 843,89	3 296 359 676,97	—
55 261 161 600,00	361 215 560,38	55 622 377 160,38	4 548 607 652,36	3 955 149 296,69	—
Ergebnis Einnahmen :				-593 458 355,67	
101 624 200,00	1 177 000,00	102 801 200,00	2 657 086,48	8 745 381,16	83 935,46
120 474 500,00	1 204 209,25	121 678 709,25	8 215 723,65	11 790 814,05	—
4 636 969 200,00	125 184 927,15	4 762 154 127,15	114 831 869,91	176 307 724,51	132 325,79
3 552 612 500,00	10 078 936,60	3 562 691 436,60	68 387 572,62	114 587 202,23	67 037,64
14 327 215 500,00	2 943 159,93	14 330 158 659,93	702 037 739,27	571 128 937,55	—
6 212 517 700,00	39 272 129,50	6 251 789 829,50	148 107 877,52	229 031 312,12	202 083,90
2 239 615 700,00	25 883 674,50	2 265 499 374,50	82 111 258,95	197 021 957,02	338 988,16
833 132 100,00	169 601 874,34	1 002 733 974,34	173 166 180,20	181 054 732,64	2 643 795,52
2 092 751 500,00	4 800 540,76	2 097 552 040,76	326 371 346,50	91 092 303,35	3 252 085,39
1 951 047 100,00	8 638 472,41	1 959 685 572,41	57 406 802,20	67 489 227,87	—
38 713 500,00	—	38 713 500,00	1 058 206,19	1 450 431,97	10,00
4 038 664 400,00	894 567 919,44	4 933 232 319,44	173 794 120,14	544 408 082,15	236 490,73
924 851 400,00	7 786 171,67	932 637 571,67	60 390 619,32	94 558 320,00	534 375,25
14 190 972 300,00	141 711 748,59	14 332 684 048,59	1 903 690 129,24	810 025 524,19	59 500,00
55 261 161 600,00	1 432 850 764,14	56 694 012 364,14	3 822 226 532,19	3 098 691 950,81	7 550 627,84
Ergebnis Ausgaben :				-723 534 581,38	
Gesamtergebnis :				-130 076 225,71	

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushaltsresten sind verblieben	Gesamt-Ist-Ausgabe	
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Ist-Einnahmen				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	177 519,17	95 246 105,32	1 466 800,00	96 712 905,32	96 535 386,15
02	Ministerpräsidentin	2 934 200,23	117 425 795,73	677 823,12	118 103 618,85	115 169 418,62
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	338 284 449,37	4 573 819 374,32	126 858 898,23	4 700 678 272,55	4 362 393 823,18
04	Justizministerium	1 233 222 162,77	3 502 926 289,29	13 565 517,70	3 516 491 806,99	2 283 269 644,22
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	196 253 698,12	14 455 481 591,59	5 585 870,06	14 461 067 461,65	14 264 813 763,53
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	532 161 817,86	6 128 276 990,48	42 589 404,42	6 170 866 394,90	5 638 704 577,04
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	143 086 690,76	2 118 870 152,11	31 718 524,32	2 150 588 676,43	2 007 501 985,67
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	258 580 894,64	783 064 628,63	211 780 793,27	994 845 421,90	736 264 527,26
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	1 562 624 389,66 68 376 384,92 1 631 000 774,58	2 327 055 787,68	5 775 296,23	2 332 831 083,91	701 830 309,33
12	Finanzministerium	756 189 923,33	1 929 684 707,56	19 918 439,18	1 949 603 146,74	1 193 413 223,41
13	Landesrechnungshof	259 981,00	38 321 284,22	-10,00	38 321 274,22	38 061 293,22
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr	2 029 884 461,59 134 244 210,36 2 164 128 671,95	3 776 180 482,53	786 437 874,90	4 562 618 357,43	2 398 489 685,48
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	225 932 665,35	893 186 442,69	5 283 428,30	898 469 870,99	672 537 205,64
20	Allgemeine Finanzverwaltung	48 733 622 066,92	15 273 675 288,62	152 673 365,02	15 426 348 653,64	-33 307 273 413,28
Gesamtsumme		56 013 214 920,77 202 620 595,28 56 215 835 516,05	56 013 214 920,77	1 404 332 024,75	57 417 546 945,52	1 201 711 429,47

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 2010 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
202 500,00	102 801 200,00	102 598 700,00	6 063 313,85	—	83 935,46
1 939 200,00	121 678 709,25	119 739 509,25	4 570 090,63	—	—
289 695 600,00	4 762 154 127,15	4 472 458 527,15	110 064 703,97	—	132 325,79
1 047 176 600,00	3 562 691 436,60	2 515 514 836,60	232 245 192,38	—	67 037,64
202 737 400,00	14 330 158 659,93	14 127 421 259,93	—	137 392 503,60	—
611 580 200,00	6 251 789 829,50	5 640 209 629,50	1 505 052,46	—	202 083,90
182 485 900,00	2 265 499 374,50	2 083 013 474,50	75 511 488,83	—	338 988,16
240 432 300,00	1 002 733 974,34	762 301 674,34	26 037 147,08	—	2 643 795,52
1 306 416 400,00					
84 036 729,14					
1 390 453 129,14	2 097 552 040,76	707 098 911,62	5 268 602,29	—	3 252 085,39
743 199 300,00	1 959 685 572,41	1 216 486 272,41	23 073 049,00	—	—
250 100,00	38 713 500,00	38 463 400,00	402 106,78	—	10,00
2 194 196 000,00					
277 178 831,24					
2 471 374 831,24	4 933 232 319,44	2 461 857 488,20	63 367 802,72	—	236 490,73
226 055 200,00	932 637 571,67	706 582 371,67	34 045 166,03	—	534 375,25
48 214 794 900,00	14 332 684 048,59	-33 882 110 851,41	—	574 837 438,13	59 500,00
55 261 161 600,00					
361 215 560,38					
55 622 377 160,38	56 694 012 364,14	1 071 635 203,76	582 153 716,02	712 229 941,73	7 550 627,84
			—	130 076 225,71	

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	—	77 018,17	100 501,00	177 519,17
02	Ministerpräsidentin	—	1 160 690,18	1 773 510,05	2 934 200,23
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	77 075 164,61	104 631 897,99	156 577 386,77	338 284 449,37
04	Justizministerium	—	1 224 371 096,04	8 851 066,73	1 233 222 162,77
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	—	20 226 538,33	176 027 159,79	196 253 698,12
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	—	5 040 843,74	527 120 974,12	532 161 817,86
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	—	2 970 534,54	140 116 156,22	143 086 690,76
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	78 353 078,74	27 721 612,82	152 506 203,08	258 580 894,64
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	—	20 067 489,24	1 610 933 285,34	1 631 000 774,58
12	Finanzministerium	—	190 246 225,47	565 943 697,86	756 189 923,33
13	Landesrechnungshof	—	122 857,83	137 123,17	259 981,00
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr	—	61 668 986,21	2 102 459 685,74	2 164 128 671,95
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	—	3 398 896,89	222 533 768,46	225 932 665,35
20	Allgemeine Finanzverwaltung	41 109 443 744,66	614 997 794,36	7 009 180 527,90	48 733 622 066,92
	Gesamt-Ist	41 264 871 988,01	2 276 702 481,81	12 674 261 046,23	56 215 835 516,05
	darin enthaltene Reste	—	—	202 620 595,28	202 620 595,28
	Gesamt-Soll	39 076 660 800,00	2 013 123 800,00	14 532 592 560,38	55 622 377 160,38
	darin enthaltene Reste	—	—	361 215 560,38	361 215 560,38
	Gegenüber dem Gesamt-Soll:				
	Mehr	2 188 211 188,01	263 578 681,81	—	593 458 355,67
	Weniger	—	—	1 858 331 514,15	—

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
60 834 691,45	16 676 995,56	—	18 329 293,58	871 924,73	—	96 712 905,32
35 312 244,10	32 963 325,37	—	49 512 596,45	315 452,93	—	118 103 618,85
3 513 176 160,01	615 901 111,35	—	291 010 896,47	273 739 140,36	6 850 964,36	4 700 678 272,55
2 176 147 132,06	1 231 856 245,59	—	54 267 217,76	54 221 211,58	—	3 516 491 806,99
12 474 412 018,18	67 000 868,65	—	1 907 293 962,92	12 197 582,48	163 029,42	14 461 067 461,65
575 477 955,50	35 908 867,66	—	4 691 376 327,19	867 608 244,29	495 000,26	6 170 866 394,90
37 399 404,40	28 534 178,36	—	1 888 360 226,90	196 294 866,77	—	2 150 588 676,43
140 346 484,98	90 475 918,38	—	380 205 173,06	383 466 929,31	350 916,17	994 845 421,90
97 551 533,65	34 526 595,57	—	2 191 253 154,46	9 499 800,23	—	2 332 831 083,91
1 607 616 075,15	264 295 952,90	—	4 916 330,89	72 224 262,32	550 525,48	1 949 603 146,74
34 602 105,52	3 229 943,77	—	24 341,20	464 883,73	—	38 321 274,22
100 298 572,12	56 841 921,53	130 328 445,36	1 902 876 573,42	2 372 272 831,00	14,00	4 562 618 357,43
21 103 101,08	10 020 340,42	—	330 090 569,05	537 118 496,64	137 363,80	898 469 870,99
268 967 553,23	33 942 637,37	4 340 392 563,94	7 946 562 343,42	2 604 854 568,25	231 628 987,43	15 426 348 653,64
21 143 245 031,43	2 522 174 902,48	4 470 721 009,30	21 656 079 006,77	7 385 150 194,62	240 176 800,92	57 417 546 945,52
25 386 039,60	39 894 871,63	-130 046,92	128 313 834,82	1 210 860 519,81	6 805,81	1 404 332 024,75
21 656 457 111,06	2 602 302 313,21	4 560 193 500,00	21 569 975 450,18	6 575 084 124,34	-270 000 134,65	56 694 012 364,14
15 346 411,06	30 307 113,21	—	137 449 250,18	1 249 738 524,34	9 465,35	1 432 850 764,14
—	—	—	86 103 556,59	810 066 070,28	510 176 935,57	723 534 581,38
513 212 079,63	80 127 410,73	89 472 490,70	—	—	—	—

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

Gesamtbetrag der Einnahmen	56.013.214.920,77
Gesamtbetrag der Ausgaben	56.013.214.920,77
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	56.013.214.920,77
davon ab:	
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00)	3.167.584.662,67
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	–
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)	–
Verbleibende Einnahmen	52.845.630.258,10
Ist-Ausgaben	56.013.214.920,77
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	–
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91)	
Kapitel 20 020 Titel 919 10	228.929.387,43
Kapitel 20 020 Titel 919 20	2.699.600,00
	231.628.987,43
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96)	–
Verbleibende Ausgaben	55.781.585.933,34
Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Ausgabenüberschuss)	2.935.955.675,24

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste	202.620.595,28
In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste	1.404.332.024,75
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.201.711.429,47
abzüglich	
Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	361.215.560,38
Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste	1.432.850.764,14
Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO)	-1.071.635.203,76
Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO	-130.076.225,71
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO	-130.076.225,71
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.201.711.429,47
rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO	-1.201.711.429,47

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 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	–	–	77 075,2	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–
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	–	–	77 075,2	–	–	–
093	Abgaben von Spielbanken	–	–	–	–	–	–
099	Sonstige	–	–	77 075,2	–	–	–
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	77,0	1 160,7	104 631,9	1 224 371,1	20 263,8	40 852,2
11	Verwaltungseinnahmen	0,5	1 158,2	94 003,9	1 187 888,6	19 799,7	4 987,3
111	Gebühren, sonstige Entgelte	–	–	33 761,2	821 932,4	1 392,8	1 385,5
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	–	–	47 982,6	356 323,7	326,2	–
119	Sonstige	0,5	1 158,2	12 260,1	9 632,4	18 080,7	3 601,9
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	62,5	2,5	10 471,1	36 296,4	414,0	53,5
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	–	–	1 150,1	–	–	–
122	Konzessionsabgaben	–	–	662,8	–	–	–
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	–	–	–	–	–	–
124	Mieten und Pachten	62,5	2,5	1 175,3	4 548,7	163,8	–
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	–	–	6 779,3	31 747,7	250,2	53,5
129	Sonstige	–	–	703,6	–	–	–
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	14,0	–	157,0	186,2	12,8	–
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 07	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2011
0	-	78 353,1	-	-	-	-	-	41 109 443,7	41 264 872,0
01	-	-	-	-	-	-	-	38 189 459,4	38 189 459,4
011	-	-	-	-	-	-	-	13 167 156,1	13 167 156,1
012	-	-	-	-	-	-	-	3 083 154,1	3 083 154,1
013	-	-	-	-	-	-	-	2 016 164,7	2 016 164,7
014	-	-	-	-	-	-	-	1 646 695,0	1 646 695,0
015	-	-	-	-	-	-	-	11 281 182,2	11 281 182,2
016	-	-	-	-	-	-	-	4 947 469,8	4 947 469,8
017	-	-	-	-	-	-	-	1 246 907,2	1 246 907,2
018	-	-	-	-	-	-	-	800 730,2	800 730,2
05	-	-	-	-	-	-	-	2 696 606,3	2 696 606,3
051	-	-	-	-	-	-	-	-2 247,4	-2 247,4
052	-	-	-	-	-	-	-	1 058 189,3	1 058 189,3
053	-	-	-	-	-	-	-	1 260 229,1	1 260 229,1
054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
055	-	-	-	-	-	-	-	2 603,0	2 603,0
056	-	-	-	-	-	-	-	129,1	129,1
057	-	-	-	-	-	-	-	310 845,4	310 845,4
059	-	-	-	-	-	-	-	66 857,8	66 857,8
06	-	-	-	-	-	-	-	184 405,3	184 405,3
061	-	-	-	-	-	-	-	184 405,3	184 405,3
069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	78 353,1	-	-	-	-	-	38 972,8	194 401,0
093	-	-	-	-	-	-	-	38 972,8	38 972,8
099	-	78 353,1	-	-	-	-	-	-	155 428,2
1	5 884,9	65 643,7	27 276,0	727 531,4	122,9	61 681,7	26 331,7	745 094,6	3 050 923,7
11	2 757,7	20 378,3	19 914,3	187 610,5	117,5	47 474,1	3 299,3	56 811,1	1 646 201,0
111	126,2	10 695,6	13 911,7	10 372,5	-	24 933,0	620,7	15 477,6	934 609,2
112	-	199,2	-	17 191,5	-	17,5	-	-	422 040,7
119	2 631,5	9 483,4	6 002,6	160 046,6	117,5	22 523,6	2 678,6	41 333,5	289 551,2
12	212,8	6 184,1	153,2	2 609,7	4,8	3 408,7	99,6	558 182,7	618 155,6
121	-	3 500,0	-	-	-	961,2	-	200 537,5	206 148,8
122	-	-	-	-	-	-	-	356 914,3	357 577,1
123	-	-	-	-	-	-	-	595,1	595,1
124	212,8	597,7	153,2	2 600,5	4,8	2 275,7	87,7	135,9	12 021,1
125	-	2 086,4	-	9,2	-	8,1	-	-	40 934,4
129	-	-	-	-	-	163,6	11,9	-	879,1
13	-	1 159,2	-	26,0	0,5	10 786,2	-	3,9	12 345,8
131	-	1 159,2	-	-	-	10 786,2	-	-	11 945,4

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht bei Gruppe 119 und 125)	14,0	–	157,0	186,2	12,8	–
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	–	–	–	–	37,3	35 811,4
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	–	–	–	–	37,3	35 811,4
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100,5	1 773,5	129 744,3	8 851,1	175 632,4	205 209,0
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	429,7	120 783,5	4 241,7	173 972,1	199 279,5
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	–	429,7	106 366,2	3 413,8	170 182,6	196 526,3
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	98,5	–	14 367,2	769,1	2 883,9	1 822,3
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	28,1	–	39,6	923,2
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	7,7
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	20,4	58,8	866,0	–
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden	–	–	1,7	–	–	–
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	2,0	10,5	2 065,8	35,1	–	20,9
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2,0	10,5	2 065,8	35,1	–	20,9
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	1 720,5	3 885,5	813,0	–
271	Erstattungen von der EU	–	–	119,6	–	–	–
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	1 600,9	3 885,5	813,0	–
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	–	1 333,3	5 174,5	688,7	847,3	5 908,6
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	826,6	4 524,2	570,9	423,5	3 794,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	506,7	637,6	2,8	423,9	2 114,5

Grp.	Epl. 07	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2011
2	95 082,3	40 753,6	1 535 244,0	27 658,5	137,1	1 311 871,0	3 601,0	2 564 718,5	6 100 376,6
21	-	-	-	-	-	-	-	2 171 115,5	2 171 115,5
211	-	-	-	-	-	-	-	1 909 048,1	1 909 048,1
212	-	-	-	-	-	-	-	262 067,3	262 067,3
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	94 426,3	14 701,5	1 422 037,2	15 241,7	130,9	1 280 095,5	3 290,9	293 565,0	3 622 294,0
231	75 755,1	9 730,5	1 422 024,7	8 956,6	100,5	1 279 676,7	124,3	35 988,6	3 309 275,4
232	116,6	102,5	-	6 113,8	30,5	216,3	464,4	-	26 985,1
233	18 532,1	657,9	-	28,8	-	202,5	-	-	20 412,1
234	-	361,6	-	-	-	-	-	255 398,5	255 760,2
235	-	1,8	-	2,9	-	-	-	-	12,4
236	22,5	-	12,5	139,6	-	-	2 702,2	2 177,8	5 999,8
237	-	3 847,2	-	-	-	-	-	-	3 848,9
26	-	884,5	-	3 886,6	-	509,1	176,2	78 105,5	85 696,2
261	-	418,9	-	3 886,6	-	185,1	-	78 105,5	84 730,4
266	-	465,6	-	-	-	324,0	176,2	-	965,8
27	-	4 567,8	86 405,2	-	-	16 190,2	-	-	113 582,2
271	-	4 567,8	-	-	-	-	-	-	4 687,4
272	-	-	86 405,2	-	-	16 190,2	-	-	108 894,8
28	655,9	20 599,8	26 801,6	8 530,2	6,2	15 076,2	133,8	21 932,5	107 688,7
281	68,6	20 323,3	26 676,1	8 530,2	6,2	15 076,2	13,4	21 688,9	102 522,0
282	587,3	276,5	125,6	-	-	-	120,5	243,6	5 038,9

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	-	-	-	-	-
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	-	-	12,8	115,0	-	-
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	-	-	26 833,1	-	357,4	286 100,6
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	-	-	20 014,8	-	357,4	285 617,3
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	17 682,2	-	357,4	285 617,3
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	-	-	2 332,7	-	-	-
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
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	-	-	6 818,2	-	-	483,3
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	1 090,1	-	-	483,3
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige	-	-	5 728,1	-	-	-
	GESAMTEINNAHMEN	177,5	2 934,2	338 284,4	1 233 222,2	196 253,7	532 161,8

Grp.	Epl. 07	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2011
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	-	44 322,1	-	-	-	91 744,4	-	-	136 066,5
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	160,7	-	104,4	1 000,0	-	-	-	40,3	8 606,9
381	160,7	-	104,4	1 000,0	-	-	-	40,3	2 878,8
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	5 728,1
	143 086,7	258 580,9	1 562 624,4	756 189,9	260,0	2 029 884,5	225 932,7	48 733 622,1	56 013 214,9

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
4	Personalausgaben	59 812,9	35 085,5	3 505 120,8	2 170 867,6	12 472 477,5	574 590,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	43 301,8	–	–	5 858,6	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	43 301,8	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	5 858,6	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	14 477,9	28 925,7	2 407 277,4	1 468 534,8	8 410 333,4	23 606,7
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	4 174,2	11 214,7	1 958 984,4	1 029 701,4	6 634 900,0	9 607,3
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	131,0	1 088,7	7 550,1	23 084,1	49 081,9	608,5
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10 158,5	16 622,4	440 197,8	360 018,4	1 726 316,6	12 214,0
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14,3	–	545,2	55 730,9	34,9	1 176,8
43	Versorgungsbezüge und dgl.	1 656,5	4 874,7	789 969,0	470 929,0	3 122 285,6	464 172,5
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	1 656,5	4 874,7	789 969,0	470 929,0	3 122 273,7	370 438,0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	12,0	685,9
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	–	–	–	–	–	93 048,7
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	369,3	1 169,7	303 259,9	171 015,0	939 173,0	86 800,8
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	192,7	540,2	44 164,0	65 768,3	391 410,5	26 313,3
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	11,4	3,7	79 949,2	2 365,9	5 603,2	70,5
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	165,2	625,8	179 146,6	102 880,9	542 159,2	60 417,0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7,4	115,5	4 614,4	54 530,2	685,5	10,0
451	Zuschüsse für Gemeinschaftsverpflegung und Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0,4	–	38,9	6,9	–	–
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	–	–	–	–
453	Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütung	6,9	115,5	4 402,8	1 584,7	296,5	10,0
459	Sonstiges	–	–	172,7	52 938,6	389,0	–
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung)	-	-	-	-	-	-
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16 554,6	32 512,9	608 888,0	1 223 819,1	64 183,0	35 187,2
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	12 804,5	11 980,4	418 982,3	457 241,8	14 949,5	18 667,3
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 815,8	1 918,2	47 171,0	66 413,2	185,3	-
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	62,4	533,8	71 730,5	44 266,6	136,3	-
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3 856,6	2 923,3	69 665,5	78 212,6	4 601,6	1 149,3
518	Mieten und Pachten	698,4	6 380,1	222 551,8	261 730,7	9 824,7	16 800,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6 371,2	225,0	7 863,5	6 618,7	201,5	717,9
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	452,8	2 359,3	43 231,1	9 405,1	14 026,2	5 321,0
52	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	-	-	-	-	-	-
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	737,6	-	-	-
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	-	110,0	-	-	-	4 785,1
525	Aus- und Fortbildung	63,1	65,6	10 258,3	5 381,1	149,4	43,6
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	216,9	1 642,2	26 023,2	1 673,2	2 319,8	429,3
527	Dienstreisen	95,6	424,7	6 098,0	2 256,8	11 506,7	47,4
529	Verfüungsmittel	77,2	116,7	114,1	94,0	50,4	15,6
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 854,9	5 347,5	41 809,4	510 924,1	557,1	-
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	903,4	3 770,5	520,9	272,0	220,1	-
532	Auslagen in Rechtssachen	-	-	-	489 122,8	-	-
533	Sonstiges	-	-	-	-	-	-
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	15,9	575,0	229,6	-	14,3	-
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	-	149,5	10 818,5	-	-	-
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	28 253,8	1 775,2	-	-
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	-	727,4	413,0	-	-	-
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1 935,6	100,1	1 367,7	19 243,6	-	-
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	-	25,0	205,9	510,5	322,8	-
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	442,4	12 825,7	104 865,1	246 248,1	34 650,2	11 198,9
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	405,1	3 670,7	266,3	13,6	1,6	85,3
542	Ausgleichsabgaben	-	-	-	-	-	-
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	-	-	-	-	-	-
545	Sonstiges	-	31,1	12,1	40,0	2 711,0	-
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	32,6	5 975,8	24 418,1	206 514,7	638,7	449,5
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4,6	3 148,1	80 116,9	39 679,8	31 298,9	10 664,1

Grp.	Epl. 07	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2011
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	28 230,1	82 067,9	33 591,1	261 607,6	3 230,0	179 093,6	9 831,1	4 374 335,2	6 953 131,1
51	12 561,7	27 655,5	11 153,5	189 901,3	2 426,1	13 507,1	5 829,4	395,8	1 198 056,1
511	921,5	4 405,6	1 149,1	49 733,7	315,3	2 283,6	521,9	272,8	177 107,2
514	19,3	2 004,0	0,5	2 565,9	3,7	41,4	39,4	-	121 403,6
517	2 321,6	6 055,1	2 021,3	32 402,0	396,1	1 262,4	1 060,9	111,9	206 040,2
518	8 801,9	14 605,8	7 862,1	100 780,1	1 594,1	4 316,2	4 122,7	-	660 068,7
519	497,4	585,0	120,5	4 419,5	116,9	5 603,4	84,4	11,2	33 436,3
52	1 364,4	3 197,7	942,3	21 163,4	679,5	8 500,0	1 501,5	17 326,9	129 471,2
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	-	392,3	-	-	-	60,0	-	-	1 189,9
523	152,4	-	-	-	-	-	-	-	5 047,5
525	161,5	1 059,7	130,8	2 553,7	86,5	435,9	97,0	-	20 486,3
526	882,8	745,0	606,1	6 606,2	25,8	7 358,3	1 064,5	17 326,9	66 920,0
527	155,7	984,4	193,3	11 951,4	565,4	626,5	328,5	-	35 234,5
529	12,0	16,4	12,0	52,1	1,8	19,2	11,6	-	593,0
53	4 898,9	36 643,7	1 402,4	21 440,2	10,4	9 681,3	408,7	7 462,9	643 441,5
531	1 248,8	1 133,5	265,5	169,8	-	544,2	256,3	-	9 305,1
532	-	-	-	-	-	-	-	-	489 122,8
533	-	-	-	-	-	20,0	-	-	20,0
534	1 280,1	84,0	-	-	-	224,2	-	-	2 423,1
535	-	49,8	-	-	-	-	-	-	11 017,7
536	-	-	-	-	-	7 903,4	-	-	37 932,4
537	-	27 817,3	-	-	-	449,6	-	-	29 407,4
538	1 259,8	7 450,6	1 131,0	21 266,6	10,4	531,1	152,4	7 462,9	61 911,8
539	1 110,2	108,5	5,9	3,7	-	8,8	-	-	2 301,2
54	9 405,0	14 571,0	20 092,8	29 102,7	114,0	16 946,7	2 091,5	8 757,0	511 311,1
541	285,5	2 209,5	-	-	-	2 828,3	191,8	-	9 957,6
542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	-	319,1	-	-	-	-	-	-	319,1
545	0,9	-	2 546,3	252,0	-	-	26,1	1 581,9	7 201,2
546	141,1	1 360,5	474,3	9 555,5	114,0	7 068,0	123,6	2 083,1	258 949,7
547	8 977,5	10 681,9	17 072,2	19 295,2	-	7 050,4	1 750,0	5 092,0	234 831,8

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	51,8	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18 329,3	49 512,6	288 046,6	54 267,2	1 907 289,9	4 672 754,7
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	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
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	73,6	2 078,3	99 841,3	22 376,1	349 202,2	21 523,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	1 314,0	9 554,1	288,2	4,9	–
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	73,6	103,8	5 717,1	4 737,5	13 257,2	21 434,8
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	101,0	84 130,5	10 834,6	335 199,1	88,2
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	439,6	6 515,9	741,0	–
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	–	559,5	–	–	–	–
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	2 072,0	1 444,2
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	2 072,0	10,8
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	–
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	–	–	–	–	–	1 433,4
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	–	–	–	–	–	–
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	–	–	–	–	–	–
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	–	–	63,1	160,7	448,4	28 490,4
671	Erstattungen im Inland	–	–	63,1	160,7	448,4	28 490,4
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	18 255,7	47 434,2	188 142,2	31 730,4	1 555 567,4	4 621 297,1
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	44,0	155,7	69 821,8	27 894,4	238 925,3	235 822,5
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	–	11 826,2	96 627,7	–	–	641 308,8
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	–	1 133,8	–	1,5	–	15 206,8
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	18 200,0	31 299,2	6 261,1	3 235,3	1 282 003,1	69 625,5
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	11,7	934,9	14 119,7	42,1	24 678,8	3 244 383,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	1 533,4	1 281,9	88,0	9 960,1	414 950,5
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	551,1	30,0	469,0	–	–
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	–	–	–	–	–	–
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 07	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2011
62	-	-	-	-	-	-	-	350 000,0	350 000,0
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	350 000,0	350 000,0
624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1 561 763,0	15 653,6	1 490 210,3	3 511,7	-	696 992,1	249 786,7	48 407,1	4 561 418,9
631	13 350,5	183,3	4 343,9	1 103,1	-	88,9	765,7	600,5	31 597,1
632	190,6	1 483,6	125,4	1 000,9	-	230,3	170,3	556,7	49 081,7
633	1 540 798,4	6 301,5	1 460 974,4	1 407,7	-	92 379,3	248 850,7	10 943,7	3 792 009,2
634	-	638,4	-	-	-	-	-	35 942,4	36 580,8
636	7 423,4	-	24 766,6	-	-	-	-	308,1	40 194,5
637	-	7 046,8	-	-	-	604 293,6	-	55,8	611 955,7
66	-	26 000,9	-	-	-	-3 207,6	-	-	26 309,4
661	-	25 511,7	-	-	-	-3 207,6	-	-	24 386,8
662	-	489,2	-	-	-	-	-	-	489,2
663	-	-	-	-	-	-	-	-	1 433,4
664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	94 073,9	147,3	-	24,3	26 817,3	2 007,1	3 422,8	155 655,3
671	-	94 073,9	147,3	-	24,3	26 817,3	2 007,1	3 422,8	155 655,3
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	309 670,3	217 195,8	337 845,1	6,5	-	1 179 163,2	77 274,0	2 974,4	8 586 556,5
681	2 106,3	5 161,0	89 826,2	1,5	-	359 318,7	-	-	1 029 077,4
682	15 006,6	48 230,9	102 112,7	-	-	371 821,5	86,2	-	1 287 020,5
683	63,3	75 067,4	-	-	-	419 256,8	1 629,5	-	512 359,1
684	143 352,1	11 089,5	37 124,2	-	-	3 116,7	63 272,0	-	1 668 578,8
685	73 090,6	48 801,3	570,0	-	-	10 602,4	2 699,5	-	3 419 934,1
686	76 028,7	28 845,7	108 212,1	5,0	-	15 047,1	9 586,7	2 964,6	668 503,9
687	22,7	-	-	-	-	-	-	9,8	1 082,6
688	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	5 529,3	170,6	40 713,0	-	-	-	50,0	-	46 462,9

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
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	-	-	-	-	-	-
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	-	-	10 810,7	8 700,8	-	-
71	Baumaßnahmen	-	-	9 555,9	8 700,8	-	-
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	1 478,2	8 700,8	-	-
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	4 214,3	-	-	-
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	325,7	-	-	-
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	1 549,7	-	-	-
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	0,8	-	-	-
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	1 743,0	-	-	-
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	244,4	-	-	-
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1 254,8	-	-	-
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	1 254,8	-	-	-
792	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-
793	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-
794	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-
795	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
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	549,3	314,8	154 109,1	45 271,6	11 368,2	845 250,1
81	Erwerb von beweglichen Sachen	549,3	255,0	111 743,4	45 271,6	1 081,8	570,4
811	Erwerb von Fahrzeugen	-	-3,0	35 719,5	3 331,1	-	-
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	549,3	258,0	76 023,9	41 940,5	1 081,8	570,4
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	-	-	125,1	-	-	-
821	Grunderwerb	-	-	125,1	-	-	-
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	-	-	-	-	-	-
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	-	9,8	-	-	-	-
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	-	9,8	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
854	Darlehen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-
857	Darlehen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
86	Darlehen an sonstige Bereiche	-	-	-	-	658,1	228 786,7
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
862	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	658,1	228 786,7
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	-	-	39 691,6	-	9 030,1	-
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	4 023,5	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	35 668,1	-	9 030,1	-

Grp.	Epl. 07	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2011
796	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	-	-	-	-	-	399,3	-	-	399,3
8	171 578,7	191 002,5	8 656,1	60 024,8	464,9	1 427 628,8	523 558,0	2 526 687,7	5 966 464,5
81	3 275,4	5 925,0	1 285,9	50 948,4	464,9	731,8	1 281,4	837,0	224 221,2
811	-	401,5	-	949,7	-	0,4	-	-	40 399,1
812	3 275,4	5 523,5	1 285,9	49 998,7	464,9	731,4	1 281,4	837,0	183 822,1
813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	6 453,3	-	-	-	34 992,9	-	-	41 571,4
821	-	6 453,3	-	-	-	34 992,9	-	-	41 571,4
823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	2,5	-	12,3
831	-	-	-	-	-	-	2,5	-	12,3
836	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	2 500,0	-	-	231 944,8
861	-	-	-	-	-	2 500,0	-	-	2 500,0
862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
863	-	-	-	-	-	-	-	-	229 444,8
866	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	153,4	-	-	-	-	283 090,4	283 243,8
871	-	-	153,4	-	-	-	-	283 090,4	283 243,8
872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	149 869,6	131 754,6	-	9 076,4	-	923 921,8	26 717,3	2 242 760,3	3 532 821,7
881	-	-	-	-	-	11 756,7	-	-	15 780,1
882	-	-	-	9 076,4	-	-	-	-	9 076,4
883	149 869,6	64 447,7	-	-	-	455 311,4	7 694,3	1 096 020,0	1 818 041,2

Gruppierungsübersicht 2011 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06
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	-	50,0	2 549,0	-	598,2	615 893,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	2 549,0	-	-	357 830,4
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	71 912,2
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	598,2	13 595,8
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	172 554,6
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	-	50,0	-	-	-	-
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	6 844,2	-	163,0	495,0
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 Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
962	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
963	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
964	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
965	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
966	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
967	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
968	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
969	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-	-	-	-	-	-
971	Globale Mehrausgaben	-	-	-	-	-	-
972	Globale Minderausgaben	-	-	-	-	-	-
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	6 844,2	-	163,0	495,0
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	1 113,4	-	163,0	495,0
982	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-
989	Sonstiges	-	-	5 730,7	-	-	-
	GESAMTAUSGABEN	95 246,1	117 425,8	4 573 819,4	3 502 926,3	14 455 481,6	6 128 277,0

Grp.	Epl. 07	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 20	HHJ 2011
884	-	338,8	-	-	-	-	19 023,0	1 146 740,3	1 166 102,1
886	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	-	66 968,1	-	-	-	456 853,7	-	-	523 821,9
89	18 433,7	46 869,6	7 216,8	-	-	465 482,3	495 556,8	-	1 652 649,4
891	-	1 786,3	-	-	-	423 485,1	99 782,8	-	885 433,6
892	-	40 684,9	-	-	-	30 275,1	-	-	142 872,2
893	15 098,7	4 398,4	7 216,8	-	-	11 722,2	393 942,6	-	446 572,6
894	3 335,0	-	-	-	-	-	1 831,4	-	177 721,0
896	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0
9	-	350,9	-	550,5	-	0,0	137,4	231 629,0	240 170,0
91	-	-	-	-	-	-	-	231 629,0	231 629,0
911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	231 629,0	231 629,0
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	350,9	-	550,5	-	0,0	137,4	-	8 541,0
981	-	350,9	-	550,5	-	0,0	137,4	-	2 810,3
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	5 730,7
	2 118 870,2	783 064,6	2 327 055,8	1 929 684,7	38 321,3	3 776 180,5	893 186,4	15 273 675,3	56 013 214,9

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2011	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
0	Allgemeine Dienste	2 332 631 025,94	10 300 474 075,37
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	710 229 893,43	1 711 903 685,92
011	Politische Führung	31 052 723,40	497 777 749,76
012	Innere Verwaltung	19 976 074,26	362 167 083,35
013	Informationswesen	4 220,10	6 400 480,81
014	Statistischer Dienst	61 042 348,10	189 354 882,39
016	Hochbauverwaltung	543 481 700,00	8 697 192,55
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	43 603 288,86	643 033 885,78
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	11 069 538,71	4 472 411,28
02	Auswärtige Angelegenheiten	8 546,29	6 216 428,75
021	Auslandsvertretungen	—,—	—,—
022	Internationale Organisationen	—,—	—,—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	466,02	5 915 368,08
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—,—	78 802,89
029	Sonstiges	8 080,27	222 257,78
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	109 310 242,34	3 450 125 206,28
042	Polizei	97 604 828,82	2 539 152 776,63
044	Brandschutz	1 672 440,06	50 190 777,42
045	Katastrophenschutz	—,—	20 533 934,62
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	4 628 043,30	824 054 264,71
049	Sonstiges	5 404 930,16	16 193 452,90
05	Rechtsschutz	1 227 387 269,71	3 363 221 726,36
051	Verfassungsgerichte	—,—	47 511,91
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 156 846 953,78	1 933 027 096,34
053	Verwaltungsgerichte	5 770 489,80	61 325 736,06
054	Arbeits- und Sozialgerichte	19 705 693,34	152 399 843,00
055	Finanzgerichte	5 688 776,11	20 016 794,70
056	Justizvollzugsanstalten	39 218 309,44	616 829 746,31
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutz (nur Länder)	157 047,24	577 946 925,99
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—,—	1 628 072,05
06	Finanzverwaltung	285 695 074,17	1 769 007 028,06
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	272 627 732,51	1 300 760 073,02
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	6 687 110,95	73 248 782,61
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	6 380 230,71	394 998 172,43
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	725 579 242,29	20 868 872 800,70
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	26 472 170,78	9 917 795 813,40
111	Unterrichtsverwaltung	3 666 998,09	25 148 234,39
112	Grundschulen	738 280,42	1 543 492 486,40
113	Hauptschulen	25 838,03	617 309 375,79
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	—,—	42 860 850,50
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	—,—	—,—
116	Realschulen	19 103,92	853 146 181,59
117	Gymnasien, Kollegs	11 725 007,45	2 322 378 190,15
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	9 620 680,37	3 627 894 397,57
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	676 262,50	885 566 097,01
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	11 145 519,60	4 119 992 737,65
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—,—	—,—
123	Freie Waldorfschulen	—,—	118 396 726,13
124	Sonderschulen	72 916,38	935 232 891,06
127	Berufliche Schulen	95 239,68	1 389 521 525,22
129	Sonstige schulische Aufgaben	10 977 363,54	1 676 841 595,24

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2011	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
13	Hochschulen	145 606 681,49	5 164 252 899,54
131	Universitäten	140 113 271,69	2 484 937 259,19
132	Hochschulkliniken	—,—	1 032 210 278,44
133	Verwaltungsfachhochschulen	1 924 935,14	32 745 593,57
135	Kunsthochschulen	—,—	95 259 429,85
136	Fachhochschulen	—,—	619 873 642,80
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	535 843,25	146 058 942,54
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—,—	464 172 511,49
139	Sonstige Hochschulaufgaben	3 032 631,41	288 995 241,66
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	491 759 009,91	774 221 211,58
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	157 309 046,55	239 592 811,88
142	Fördermaßnahmen für Studierende	334 445 350,04	531 119 968,22
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	4 613,32	—,—
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—,—	2 075 002,05
146	Studentenwohnraumförderung	—,—	1 433 429,43
15	Sonstiges Bildungswesen	476 058,16	252 453 493,71
151	Förderung der Weiterbildung	—,—	—,—
152	Volkshochschulen	—,—	46 360 042,80
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	374 674,52	65 989 672,96
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	50 741,76	120 842 342,87
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	50 641,88	19 261 435,08
156	Berufsakademien	—,—	—,—
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	48 734 942,54	361 227 995,03
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	688 948,29	23 824 858,24
163	Wissenschaftliche Museen	—,—	—,—
164	Gemeinsame Forschungsbeförderung von Bund und Ländern	38 046 914,39	289 229 245,17
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	9 999 079,86	48 173 891,62
167	Zuschüssen 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)	—,—	2 596 427,29
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)	—,—	1 359 028,37
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	—,—	—,—
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	—,—	1 237 398,92
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)	1 216 331,13	177 715 708,89
181	Theater	—,—	55 046 131,42
182	Einrichtungen der Musikpflege	—,—	28 229 209,46
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21 625,16	34 844 997,46
184	Zoologische und botanische Gärten	—,—	—,—
185	Musikschulen	—,—	—,—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—,—	7 799 491,21
187	Sonstige Kultureinrichtungen	709 495,33	49 155 873,53
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	485 210,64	2 640 005,81

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2011	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	168 528,68	98 616 513,61
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	—,—	—,—
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	—,—	—,—
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	5 000,20	36 788 509,03
195	Denkmalschutz und -pflege	162 635,44	31 394 706,57
199	Kirchliche Angelegenheiten	893,04	30 433 298,01
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	1 929 401 503,97	4 351 579 985,57
21	Verwaltung	3 089 164,45	54 800 592,70
211	Versicherungsbehörden	2 893 225,04	2 024 347,39
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—,—	—,—
213	Jugendämter	—,—	—,—
214	Versorgungsämter	71 591,26	10 127 377,67
215	Lastenausgleichsverwaltung	—,—	1 299 857,07
216	Wiedergutmachungsbehörden	124 348,13	—,—
219	Sonstige Behörden	0,02	41 349 010,57
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1 062 426,54	31 935 934,39
223	Unfallversicherung	1 062 426,54	23 816 971,77
224	Krankenversicherung	—,—	7 424 465,67
227	Pflegeversicherung	—,—	—,—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—,—	694 496,95
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	475 079 179,61	779 046 968,87
231	Kindergeld	—,—	—,—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	2 177 802,85	—,—
233	Wohngeld	179 730 402,95	359 258 302,22
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	169 538 910,92	263 261 631,08
235	Soziale Einrichtungen	29 967 399,40	8 097 545,37
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—,—	34 444 148,13
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	93 664 663,49	113 985 342,07
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	45 969 906,23	132 570 545,95
242	Einrichtungen der Kriegsoferversorgung	—,—	—,—
243	Lastenausgleich	—,—	2 003 497,75
244	Wiedergutmachung	25 729 219,57	67 633 747,98
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1 907 767,22	6 623 400,89
247	Kriegsopferfürsorge	—,—	1 198 021,34
249	Sonstiges	18 332 919,44	55 111 877,99
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	1 343 477 491,52	1 416 893 513,02
251	Grundsicherung für Arbeitsuchende	1 247 466 095,19	1 247 462 592,51
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	89 195 686,72	1 206 066,86
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	1 276 718,68	142 689 049,09
254	Arbeitsschutz	5 538 990,93	25 535 804,56
26	Jugendhilfe nach dem SGBVIII	284 753,58	3 037 523,61
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	284 753,58	3 037 523,61
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	46 505 545,58	1 604 628 157,48
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	261 658,80	88 860 460,70
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	3 030 978,53	298 605,32
273	Einrichtungen der Familienförderung	—,—	—,—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	43 212 908,25	1 515 469 091,46
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—,—	—,—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	—,—	—,—
28	Förderung der Vermögensbildung	—,—	—,—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	13 933 036,46	328 666 749,55

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2011	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
299	Übrige soziale Angelegenheiten	13 933 036,46	328 666 749,55
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	225 505 190,98	1 114 860 657,82
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	205 491 816,53	797 955 936,98
311	Gesundheitsbehörden	1 822 645,54	2 690 827,11
312	Krankenhäuser und Heilstätten	196 550 130,59	749 219 512,75
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	7 001 399,82	46 045 597,12
319	Sonstiges	117 640,58	—,—
32	Sport und Erholung	125 877,03	121 658 172,66
321	Park- und Gartenanlagen	—,—	2 060 000,00
322	Badeanstalten	—,—	—,—
323	Sportstätten	—,—	58 500 775,64
324	Förderung des Sports	125 877,03	61 097 397,02
329	Sonstiges	—,—	—,—
33	Umwelt- und Naturschutz	15 202 215,73	190 975 497,41
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	12 593 540,10	100 274 642,76
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	2 608 675,63	90 700 854,65
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4 685 281,69	4 271 050,77
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—,—	—,—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	4 685 281,69	4 271 050,77
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	309 467 466,41	355 395 978,66
41	Wohnungswesen	217 024 095,36	99 142 174,62
411	Förderung des Wohnungsbaues	217 023 945,36	97 331 448,84
419	Sonstiges	150,00	1 810 725,78
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	949 290,89	26 259 183,10
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	800 658,93	24 772 850,52
422	Raumordnung und Landesplanung	148 631,96	1 486 332,58
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—,—	7 009 456,97
431	Straßenbeleuchtung	—,—	—,—
432	Ortsentwässerung	—,—	—,—
433	Müllbeseitigung und -verwertung	—,—	7 009 456,97
434	Straßenreinigung	—,—	—,—
439	Sonstiges	—,—	—,—
44	Städtebauförderung	91 494 080,16	222 985 163,97
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	136 641 405,18	300 879 689,48
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	18 634 869,62	69 236 001,72
511	Ernährung und Landwirtschaft	15 240 038,98	66 504 521,64
512	Forsten	3 394 830,64	2 731 480,08
52	Verbesserung der Agrarstruktur	50 970 471,76	45 160 005,78
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	20 509 128,14	37 285 221,56
528	EU-Ausrichtungsfonds	976 625,33	—,—
529	Sonstiges	29 484 718,29	7 874 784,22
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	51 008 190,85	80 655 691,15
531	EU-Garantiefonds	—,—	—,—
532	Marktordnungen (einschl. EU)	47 395 115,94	76 666 130,63
533	Gasölverbilligung	—,—	—,—
539	Sonstiges	3 613 074,91	3 989 560,52
54	Sonstige Bereiche	16 027 872,95	105 827 990,83
541	Versuchsgüter und -felder	—,—	223 678,65
542	Fischerei	1 493 923,46	1 663 233,56
549	Sonstiges	14 533 949,49	103 941 078,62
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1 779 086 671,75	2 383 960 977,46

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2011	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
61	Verwaltung	842 937,79	12 756 457,07
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	180 178 469,68	147 390 709,10
621	Kernenergie	—,—	—,—
622	Erneuerbare Energieformen	772 218,53	11 776 987,15
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	179 406 251,15	134 698 902,47
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—,—	—,—
625	Küstenschutz	—,—	—,—
626	Erdölversorgung	—,—	—,—
627	Sonstige Energieversorgung	—,—	—,—
629	Sonstiges	—,—	914 819,48
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	447 784,00	444 720 984,74
631	Kohlenbergbau	447 784,00	408 010 202,93
632	Sonstiger Bergbau	—,—	212 200,00
634	Verarbeitende Industrie	—,—	34 506 743,81
635	Handwerk und Kleingewerbe	—,—	1 991 838,00
638	Baugewerbe	—,—	—,—
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—,—	—,—
64	Handel	29 489,99	13 755 553,71
641	Handel (allgemein)	—,—	—,—
642	Exportförderung, Auslandsmessen	—,—	—,—
643	Märkte und Inlandmessen	—,—	1 598 709,65
649	Sonstiges	29 489,99	12 156 844,06
65	Fremdenverkehr	—,—	2 419 089,86
66	Geld- und Versicherungswesen	—,—	—,—
68	Sonstige Bereiche	309 127 649,01	345 056 760,18
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	1 288 460 341,28	1 417 861 422,80
691	Betriebliche Investitionen	—,—	—,—
692	Verbesserung der Infrastruktur	1 146 741 949,42	1 146 826 945,93
699	Sonstiges	141 718 391,86	271 034 476,87
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 469 798 790,80	2 068 529 003,94
71	Verwaltung	589 337,32	2 033 539,76
711	Straßen- und Brückenbau	578 737,32	1 979 758,40
712	Wasserstraßen und Häfen	10 600,00	14 614,92
719	Sonstiges	—,—	39 166,44
72	Straßen	132 072 730,97	642 389 541,77
721	Bundesautobahnen	—,—	—,—
722	Bundesstraßen	—,—	—,—
723	Landesstraßen	—,—	518 433 757,79
724	Kreisstraßen	—,—	496 309,47
725	Gemeindestraßen	131 890 733,24	121 724 970,19
729	Sonstiges	181 997,73	1 734 504,32
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	—,—	11 320 322,27
731	Wasserstraßen und Häfen	—,—	11 306 211,14
732	Förderung der Schifffahrt	—,—	14 111,13
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 317 521 106,08	1 395 616 936,64
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	1 316 827 781,78	1 382 629 592,07
749	Sonstiges	693 324,30	12 987 344,57
75	Luftfahrt	19 615 616,43	17 036 068,44
751	Flugsicherung	16 889 841,41	15 894 827,37
759	Sonstiges	2 725 775,02	1 141 241,07
76	Wetterdienst	—,—	—,—
77	Nachrichtenwesen	—,—	—,—
771	Post und Telekommunikation	—,—	—,—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—,—	—,—

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2011	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
79	Sonstige Bereiche	—,—	132 595,06
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	587 337 795,39	100 477 551,50
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5 137 045,41	52 691 381,13
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	—,—	—,—
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	5 137 045,41	52 691 381,13
82	Versorgungsunternehmen	—,—	—,—
821	Elektrizitätsunternehmen	—,—	—,—
822	Gasunternehmen	—,—	—,—
823	Wasserunternehmen	—,—	—,—
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	—,—	—,—
829	Sonstiges	—,—	—,—
83	Verkehrsunternehmen	—,—	285 334,00
831	Straßenverkehrsunternehmen	—,—	—,—
832	Eisenbahnen	—,—	—,—
834	Häfen und Umschlag	—,—	—,—
835	Flughäfen und Luftverkehr	—,—	285 334,00
839	Sonstiges	—,—	—,—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	357 879 789,44	5 768 840,48
851	Bergbau	—,—	—,—
852	Industrielle Unternehmen	—,—	—,—
853	Banken und Kreditinstitute	—,—	2 078 472,96
854	Wohnungsbauunternehmen	—,—	—,—
856	Lotterie, Lotto, Toto	357 748 203,97	—,—
859	Sonstiges	131 585,47	3 690 367,52
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	224 320 960,54	41 731 995,89
871	Allgemeines Grundvermögen	13 020 116,61	28 890 897,83
872	Allgemeines Kapitalvermögen	211 300 843,93	12 841 098,06
873	Sondervermögen	—,—	—,—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	46 517 765 828,06	14 168 184 200,27
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	43 340 456 025,81	8 683 546 589,30
92	Schulden	3 167 584 662,67	4 470 876 929,49
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	874 625,69	736 448 118,32
95	Rücklagen	—,—	231 628 987,43
96	Sonstiges	243 607,40	37 142 568,05
97	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
98	Globalposten	—,—	—,—
981	Verstärkungsmittel der Personalausgaben	—,—	—,—
988	Globale Mehrausgaben / Globale Mindereinnahmen	—,—	—,—
989	Globale Minderausgaben / Globale Mehreinnahmen	—,—	—,—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	8 606 906,49	8 541 007,68
	Summe Haushalt	56 013 214 920,77	56 013 214 920,77

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	3 420 762,44	–,—
	411 11	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW	872 511,31	–,—
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	38 809,15	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	521,94	–,—
	451 10	Prämien an Bedienstete	4 668,65	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 063,66	–,—
Summe Kap. 01 010			4 340 337,15	–,—
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	–,—	205 469,22
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 000,00	–,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	1 000,00	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	51 428,07	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	18 962,75
	632 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	–,—	28 550,37
Summe Kap. 01 900			53 428,07	252 982,34
Summe Epl. 01			4 393 765,22	252 982,34
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	–,—	25 592,57
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	2 694,37
	443 01	Fürsorgeleistungen	17 752,00	–,—
Summe Kap. 02 020			17 752,00	28 286,94
02 030		Europa		
	TGr. 70	Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes nach den Rahmenbedingungen von PEEK (Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Dienststellen - PEEK)		
	453 70	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4,07	–,—
Summe Kap. 02 030			4,07	–,—
02 110		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	44 642,26	–,—
Summe Kap. 02 110			44 642,26	–,—

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	—,—	429 886,16
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	289,57
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	13 929,76	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1 000,00	—,—
Summe Kap. 02 900			14 929,76	430 175,73
Summe Epl. 02			77 428,09	458 462,67
Einzelplan 03 – Ministerium für Inneres und Kommunales				
03 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	68,90	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	72 033,41	—,—
Summe Kap. 03 010			72 102,31	—,—
03 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	2 906 410,27	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	201 144,23	—,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2 300 000,00	—,—
	459 10	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	67 238,50	—,—
Summe Kap. 03 020			5 474 793,00	—,—
03 130		Deutsche Hochschule der Polizei		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	32 967,54	—,—
	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	44 192,98	—,—
Summe Kap. 03 130			94 460,52	—,—
03 310		Fünf Bezirksregierungen		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	300,00	—,—
	TGr. 60	Entmunitionierung		
	459 60	Sonstige Personalausgaben	87 547,81	—,—
	TGr. 70	Agrarverwaltung		
	453 70	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	14 328,00	—,—
	TGr. 74	Arbeitsschutz		
	452 74	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	79 600,00	—,—
	TGr. 75	Bergverwaltung		
	453 75	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 349,08	—,—
	TGr. 81	Kompetenzzentrum für Integration		
	412 81	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5 300,00	—,—
	451 81	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 81	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	60 508,50	—,—
Summe Kap. 03 310			252 033,39	—,—

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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	7 700,00	—,—
Summe Kap. 03 320			7 700,00	—,—
03 350		Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen		
	453 01	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	23 228,27	—,—
Summe Kap. 03 350			23 228,27	—,—
03 630		Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit		
	453 01	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	6 645,99	—,—
Summe Kap. 03 630			6 645,99	—,—
03 900		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	876 837,78	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	9 450,74	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	2 242 882,36	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	220 699,47	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	150 553,17	—,—
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	—,—	42 750,25
	632 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—,—	15 132,74
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	—,—	663 449,08
Summe Kap. 03 900			3 500 423,52	721 332,07
03 910		Versorgung der Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten und deren Hinterbliebene	5 565 430,53	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	91 259,39	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	1 000,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	13 088 975,52	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	3 021 244,74	—,—
	632 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—,—	94 874,89
Summe Kap. 03 910			21 767 910,18	94 874,89
Summe Epl. 03			31 199 297,18	816 206,96
Einzelplan 04	– Justizministerium			
04 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 917 145,75	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	390 839,07	—,—
	443 10	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	140 508,81	—,—
Summe Kap. 04 020			2 448 493,63	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
04 210		Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	205 117,33	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	64 611,53	—,—
	459 00	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten	561 429,03	—,—
	TGr. 60	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz		
	453 60	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 000,00	—,—
Summe Kap. 04 210			833 157,89	—,—
04 220		Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—,—	3 630,74
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	32 749,95
Summe Kap. 04 220			—,—	36 380,69
04 230		Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—,—	1 215,59
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 843,94	—,—
Summe Kap. 04 230			1 843,94	1 215,59
04 240		Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	—,—	26 188,40
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	13 033,09	—,—
Summe Kap. 04 240			13 033,09	26 188,40
04 250		Landessozialgericht und Sozialgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	12 033,38	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	7 201,55
Summe Kap. 04 250			12 033,38	7 201,55
04 510		Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 217,94	—,—
Summe Kap. 04 510			5 217,94	—,—
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	12 432 719,90	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	207 061,19
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	5 991 433,14	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	2 283 388,42	—,—
	446 05	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	98,22	—,—
	631 00	Sonstige Zuweisungen an Bund	—,—	233 163,83
	632 00	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—,—	1 684 283,29
	633 00	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—,—	111 682,38
Summe Kap. 04 900			20 707 639,68	2 236 190,69
Summe Epl. 04			24 021 419,55	2 307 176,92
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	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	13 812 054,31	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	286 237,94	—,—
	443 00	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	219 182,66	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	79 251,40	—,—
Summe Kap. 05 020			14 396 726,31	—,—
05 073		Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	3 178,59	—,—
Summe Kap. 05 073			3 178,59	—,—
05 490		Ersatzschulen		
	TGr. 60	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen		
	432 60	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebenen	239 721,32	—,—
	443 60	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	3 314,00	—,—
	446 60	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen	322 291,86	—,—
Summe Kap. 05 490			565 327,18	—,—
05 900		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	—,—	349 949,33
	443 00	Fürsorgeleistungen	—,—	126,81
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	934 030,82	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	9 658,85	—,—
	632 00	Sonstige Zuweisungen an Länder	—,—	305 926,98
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	—,—	128 398,75
Summe Kap. 05 900			943 689,67	784 401,87
05 910		Versorgung der Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen	—,—	14 303 874,64
	435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	5 644,64	—,—
	443 00	Fürsorgeleistungen	181 614,75	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	24 608 402,32	—,—
	446 05	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	43,48	—,—
	632 00	Sonstige Zuweisungen an Länder	—,—	5 584 803,84
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	—,—	290 451,46
Summe Kap. 05 910			24 795 705,19	20 179 129,94
Summe Epl. 05			40 704 726,94	20 963 531,81

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 06 – Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung				
06 010	Ministerium			
	443 00	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	49 022,30	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 964,00	–,—
Summe Kap. 06 010			59 086,30	–,—
06 020	Allgemeine Bewilligungen			
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	507 324,60	–,—
	452 00	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 000,00	–,—
Summe Kap. 06 020			532 324,60	–,—
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	75 826,31	–,—
	439 10	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen	3 904 607,26	–,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	3 673 567,43	–,—
	632 00	Sonstige Zuweisungen an Länder	–,—	2 285 748,71
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	–,—	68 006,81
Summe Kap. 06 900			7 654 101,00	2 353 755,52
Summe Epl. 06			8 245 511,90	2 353 755,52
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	–,—	143 041,85
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	800,00	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	39 432,86	–,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 000,00	–,—
Summe Kap. 07 020			65 232,86	143 041,85
07 100	Landesarchiv, Archivwesen			
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	–,—	2 999,35
Summe Kap. 07 100			–,—	2 999,35

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben 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		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	310 415,53
	446 10	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	1 185 464,45	—,—
	446 20	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger	83 934,64	—,—
	446 30	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfänger	6 691,63	—,—
	632 10	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—,—	47 995,48
Summe Kap. 07 900			1 276 090,72	358 411,01
Summe Epl. 07			1 355 623,58	504 452,21
Einzelplan 10 – Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz				
10 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	71 476,25	—,—
Summe Kap. 10 010			71 576,25	—,—
10 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	425 787,51	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	20 014,72	—,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	64,56	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	12 533,61	—,—
Summe Kap. 10 020			458 400,40	—,—
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	1 324 459,17	—,—
	437 00	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen	66 993,89	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	10 881,70	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	438 952,81	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	3 258,88	—,—
	632 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—,—	91 045,22
	633 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	—,—	18 590,71
	633 10	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts	—,—	1 044 381,93
	637 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände	—,—	13 853,21
Summe Kap. 10 900			1 844 546,45	1 167 871,07
Summe Epl. 10			2 374 523,10	1 167 871,07
Einzelplan 11 – Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales				
11 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	286 786,46
Summe Kap. 11 020			—,—	286 786,46

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
11 310		Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	232 348,45	—,—
Summe Kap. 11 310			232 348,45	—,—
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	—,—	4 150 773,05
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	2 181,01
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	604 244,93
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	21 353,81	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—,—	24 129,69
	632 10	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—,—	54 817,04
Summe Kap. 11 900			21 353,81	4 836 145,72
Summe Epl. 11			253 702,26	5 122 932,18
Einzelplan 12 – Finanzministerium				
12 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	72,20	—,—
Summe Kap. 12 010			72,20	—,—
12 020		Allgemeine Bewilligungen		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	504,60	—,—
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	298 135,66	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	170 825,95	—,—
Summe Kap. 12 020			469 466,21	—,—
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		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	50,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	56 077,51	—,—
Summe Kap. 12 090			56 127,51	—,—
12 300		Landesamt für Personaleinsatzmanagement		
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	19 567,60	—,—
Summe Kap. 12 300			19 567,60	—,—
12 310		Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	84 000,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	13 707,08	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	250 000,00	—,—
Summe Kap. 12 310			347 707,08	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben 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		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	3 839 994,49	—,—
	435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—,—	13 550,84
	443 01	Fürsorgeleistungen	8 601,58	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	5 887 166,31	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	1 099 215,69	—,—
	631 00	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund	—,—	1 053 297,89
	632 00	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder	—,—	319 012,39
	633 00	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—,—	107 838,88
Summe Kap. 12 900			10 834 978,07	1 493 700,00
Summe Epl. 12			11 767 918,67	1 493 700,00
Einzelplan 13 – Landesrechnungshof				
13 020		Allgemeine Bewilligungen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	6 066,40
Summe Kap. 13 020			—,—	6 066,40
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	299 228,26	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	118,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	—,—	169 582,55
Summe Kap. 13 900			299 346,26	169 582,55
Summe Epl. 13			299 346,26	175 648,95
Einzelplan 14 – Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr				
14 010		Ministerium		
	451 00	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten	3 860,40	—,—
Summe Kap. 14 010			3 860,40	—,—
14 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	409 445,03	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	846,28	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	17 383,33	—,—
Summe Kap. 14 020			427 674,64	—,—
14 210		Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	200,00	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	—,—
Summe Kap. 14 210			300,00	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben 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		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	1 855 886,66	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	1 103 075,76	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	262 730,88	—,—
Summe Kap. 14 900			3 221 693,30	—,—
Summe Epl. 14			3 653 528,34	—,—
Einzelplan 15 – Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter				
15 010		Ministerium		
	TGr. 80	Aufsicht über Sozialversicherungsträger, insbesondere Prüfdienst für die Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der Krankenkassen und Krankenkassenverbände, der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung" sowie für die Ka		
	432 80	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	26 714,37	—,—
	443 80	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	600,00	—,—
	446 80	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	46 100,00	—,—
Summe Kap. 15 010			73 414,37	—,—
15 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	210 827,06	—,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	5 100,00	—,—
	452 10	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	5 000,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 163,56	—,—
Summe Kap. 15 020			233 090,62	—,—
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	4 710 000,00	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 800,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	104 042,60	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	70 308,31	—,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	340,72	—,—
Summe Kap. 15 900			4 886 491,63	—,—
Summe Epl. 15			5 192 996,62	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung				
20 020		Allgemeine Bewilligungen		
	434 10	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 BBesG	5 541 000,00	–,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	500 000,00	–,—
	452 10	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	169,46	–,—
	452 20	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	474,28	–,—
Summe Kap. 20 020			6 041 643,74	–,—
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		
	431 00	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen	359 592,24	–,—
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen	200 750,72	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	92 176,27	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	6 326,00	–,—
Summe Kap. 20 900			658 845,23	–,—
Summe Epl. 20			6 700 488,97	–,—

**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	4 393 765,22	252 982,34
02	Ministerpräsidentin	77 428,09	458 462,67
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	31 199 297,18	816 206,96
04	Justizministerium	24 021 419,55	2 307 176,92
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	40 704 726,94	20 963 531,81
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	8 245 511,90	2 353 755,52
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	1 355 623,58	504 452,21
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	2 374 523,10	1 167 871,07
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	253 702,26	5 122 932,18
12	Finanzministerium	11 767 918,67	1 493 700,00
13	Landesrechnungshof	299 346,26	175 648,95
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr	3 653 528,34	—,—
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	5 192 996,62	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	6 700 488,97	—,—
Summe		140 240 276,68	35 616 720,63
		104 623 556,05	

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

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	132 000,00	-,-	-,-
	422 01	-,-	69 334,30	-,-
	428 01	50 000,00	-,-	-,-
	429 20	-,-	40 741,00	-,-
	429 70	-,-	100 000,00	-,-
Summe Kap. 01 010		182 000,00	210 075,30	-,-
Summe Epl. 01		182 000,00	210 075,30	-,-
Einzelplan 02	- Ministerpräsidentin			
02 010	422 01	-,-	-,-	-86 517,05
	427 60	-,-	178 097,38	-,-
	427 78	-,-	66 721,55	-,-
Summe Kap. 02 010		-,-	244 818,93	-86 517,05
02 030	422 70	-,-	141 204,40	-,-
Summe Kap. 02 030		-,-	141 204,40	-,-
02 100	422 01	-,-	22 363,83	-,-
Summe Kap. 02 100		-,-	22 363,83	-,-
02 110	422 01	-,-	139 975,86	-,-
Summe Kap. 02 110		-,-	139 975,86	-,-
02 200	427 00	-,-	4 574,40	-,-
Summe Kap. 02 200		-,-	4 574,40	-,-
02 610	427 10	-,-	5 539,70	-,-
Summe Kap. 02 610		-,-	5 539,70	-,-
Summe Epl. 02		-,-	558 477,12	-86 517,05
Einzelplan 03	- Ministerium für Inneres und Kommunales			
03 010	422 01	-,-	-,-	755 400,00
	422 01	-,-	262 178,93	-,-
Summe Kap. 03 010		-,-	262 178,93	755 400,00
03 020	422 01	-,-	-,-	120 900,00
	422 01	-,-	1 289 329,97	-,-
Summe Kap. 03 020		-,-	1 289 329,97	120 900,00
03 110	422 01	-,-	-,-	38 814 300,00
	422 01	-,-	5 798 063,08	-,-
Summe Kap. 03 110		-,-	5 798 063,08	38 814 300,00
03 130	422 01	-,-	-,-	112 000,00
Summe Kap. 03 130		-,-	-,-	112 000,00
03 310	422 01	-,-	-,-	5 994 600,00
	422 01	-,-	3 180 948,45	-,-
	429 70	-,-	5 400,00	-,-
	429 81	-,-	2 500,00	-,-
Summe Kap. 03 310		-,-	3 188 848,45	5 994 600,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
03 320	422 01	—,—	—,—	39 400,00
	422 01	—,—	28 563,19	—,—
	429 60	—,—	16 238,62	—,—
Summe Kap. 03 320		—,—	44 801,81	39 400,00
03 350	422 01	—,—	—,—	231 900,00
	422 01	—,—	358 834,80	—,—
Summe Kap. 03 350		—,—	358 834,80	231 900,00
03 610	682 10	—,—	—,—	1 878 000,00
Summe Kap. 03 610		—,—	—,—	1 878 000,00
03 630	422 01	—,—	—,—	46 300,00
	422 01	—,—	201 506,67	—,—
Summe Kap. 03 630		—,—	201 506,67	46 300,00
Summe Epl. 03		—,—	11 143 563,71	47 992 800,00
Einzelplan 04	—	Justizministerium		
04 010	422 01	—,—	—,—	1 417 500,00
	422 01	—,—	188 529,15	—,—
	427 10	—,—	192 909,80	—,—
	428 01	—,—	—,—	63 219,20
Summe Kap. 04 010		—,—	381 438,95	1 480 719,20
04 020	427 02	—,—	131 175,89	—,—
Summe Kap. 04 020		—,—	131 175,89	—,—
04 210	422 01	—,—	—,—	5 719 293,37
	422 01	—,—	244 827,86	—,—
	427 01	—,—	—,—	4 051 454,36
	427 30	—,—	86 011,70	—,—
	428 01	—,—	—,—	9 787 952,27
	429 10	—,—	6 254 646,34	—,—
Summe Kap. 04 210		—,—	6 585 485,90	19 558 700,00
04 220	422 01	—,—	—,—	838 934,08
	422 01	—,—	211 997,17	—,—
	427 10	—,—	5 836,53	—,—
Summe Kap. 04 220		—,—	217 833,70	838 934,08
04 230	422 01	—,—	252 140,03	—,—
Summe Kap. 04 230		—,—	252 140,03	—,—
04 240	422 01	—,—	86 354,01	—,—
	427 01	—,—	—,—	9 258,92
Summe Kap. 04 240		—,—	86 354,01	9 258,92
04 250	422 01	—,—	141 003,10	—,—
	427 01	—,—	—,—	14 861,77
	428 01	—,—	—,—	639 020,18
Summe Kap. 04 250		—,—	141 003,10	653 881,95
04 410	422 01	—,—	738 177,54	—,—
	428 01	—,—	—,—	4 224 964,98
	429 10	—,—	—,—	199 340,87
Summe Kap. 04 410		—,—	738 177,54	4 424 305,85
04 510	422 01	—,—	114 829,06	—,—
	428 01	—,—	—,—	112 987,25
	422 81	—,—	72 396,48	—,—
	427 81	—,—	—,—	9 712,75
Summe Kap. 04 510		—,—	187 225,54	122 700,00
Summe Epl. 04		—,—	8 720 834,66	27 088 500,00

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	–,—	–,—	233 600,00
	422 01	–,—	636 046,97	–,—
	427 01	–,—	83 000,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	147 800,00
	428 01	–,—	40 617,50	–,—
Summe Kap. 05 010		–,—	759 664,47	381 400,00
05 020	427 30	–,—	27 967,29	–,—
Summe Kap. 05 020		–,—	27 967,29	–,—
05 073	422 01	–,—	–,—	2 900,00
	422 01	–,—	65 855,38	–,—
	428 01	–,—	–,—	11 700,00
Summe Kap. 05 073		–,—	65 855,38	14 600,00
05 074	422 01	–,—	–,—	25 900,00
	422 01	–,—	180 850,37	–,—
	427 20	–,—	11 264,05	–,—
	427 30	–,—	484 301,47	–,—
	428 01	–,—	–,—	57 900,00
	428 01	–,—	368 082,91	–,—
Summe Kap. 05 074		–,—	1 044 498,80	83 800,00
05 075	422 01	–,—	–,—	150 700,00
	422 01	–,—	406 014,81	–,—
	422 02	–,—	–,—	5 318 313,47
	422 10	–,—	–,—	1 110 700,00
	428 01	–,—	–,—	96 100,00
Summe Kap. 05 075		–,—	406 014,81	6 675 813,47
05 078	422 01	–,—	–,—	183 300,00
	422 01	–,—	775 902,13	–,—
Summe Kap. 05 078		–,—	775 902,13	183 300,00
05 080	422 01	–,—	–,—	900,00
	428 01	–,—	–,—	6 100,00
Summe Kap. 05 080		–,—	–,—	7 000,00
05 300	422 01	–,—	–,—	10 056 970,00
	428 01	–,—	–,—	968 900,00
	422 60	–,—	–,—	69 600,00
	422 60	–,—	622 635,48	–,—
	422 63	–,—	–,—	56 700,00
	428 63	–,—	–,—	126 800,00
	422 72	–,—	10 887 901,13	–,—
	422 75	–,—	–,—	33 400,00
	428 82	–,—	50 971,30	–,—
	427 83	–,—	15 000,00	–,—
Summe Kap. 05 300		–,—	11 576 507,91	11 312 370,00
05 310	422 01	–,—	–,—	24 698 200,00
	428 01	–,—	–,—	53 978 814,81
Summe Kap. 05 310		–,—	–,—	78 677 014,81
05 320	422 01	–,—	–,—	8 861 800,00
	428 01	–,—	–,—	3 004 400,00
Summe Kap. 05 320		–,—	–,—	11 866 200,00
05 330	422 01	–,—	–,—	12 195 300,00
	428 01	–,—	–,—	2 022 400,00
Summe Kap. 05 330		–,—	–,—	14 217 700,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
05 340	422 01	—,—	—,—	27 130 300,00
	428 01	—,—	—,—	1 737 300,00
Summe Kap. 05 340		—,—	—,—	28 867 600,00
05 350	422 01	—,—	—,—	20 600,00
Summe Kap. 05 350		—,—	—,—	20 600,00
05 360	422 01	—,—	—,—	1 220 900,00
	428 01	—,—	—,—	103 300,00
Summe Kap. 05 360		—,—	—,—	1 324 200,00
05 380	422 01	—,—	—,—	12 651 200,00
	428 01	—,—	—,—	2 100 300,00
Summe Kap. 05 380		—,—	—,—	14 751 500,00
05 390	422 01	—,—	—,—	12 387 300,00
	427 10	—,—	—,—	15 494,33
	428 01	—,—	—,—	1 507 500,00
Summe Kap. 05 390		—,—	—,—	13 910 294,33
05 410	422 01	—,—	—,—	18 172 300,00
	428 01	—,—	—,—	3 463 700,00
Summe Kap. 05 410		—,—	—,—	21 636 000,00
05 450	428 01	—,—	—,—	46 800,00
	428 01	—,—	134 607,25	—,—
Summe Kap. 05 450		—,—	134 607,25	46 800,00
Summe Epl. 05		—,—	14 791 018,04	203 976 192,61
Einzelplan 06	—	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung		
06 010	422 01	—,—	159 377,73	—,—
Summe Kap. 06 010		—,—	159 377,73	—,—
06 020	427 50	—,—	70 000,00	—,—
Summe Kap. 06 020		—,—	70 000,00	—,—
06 103	682 10	—,—	—,—	908 000,00
	682 20	—,—	—,—	41 600,00
Summe Kap. 06 103		—,—	—,—	949 600,00
06 104	682 10	—,—	—,—	1 097 100,00
	682 20	—,—	—,—	140 700,00
Summe Kap. 06 104		—,—	—,—	1 237 800,00
06 105	682 10	—,—	—,—	1 029 600,00
	682 20	—,—	—,—	112 900,00
Summe Kap. 06 105		—,—	—,—	1 142 500,00
06 106	682 10	—,—	—,—	1 056 600,00
	682 20	—,—	—,—	183 300,00
Summe Kap. 06 106		—,—	—,—	1 239 900,00
06 107	682 10	—,—	—,—	1 190 600,00
	682 20	—,—	—,—	35 300,00
Summe Kap. 06 107		—,—	—,—	1 225 900,00
06 108	682 10	—,—	—,—	730 400,00
	682 20	—,—	—,—	81 600,00
Summe Kap. 06 108		—,—	—,—	812 000,00
06 111	685 10	—,—	—,—	1 059 120,51
Summe Kap. 06 111		—,—	—,—	1 059 120,51

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 121	685 10	—,—	—,—	1 409 302,94
Summe Kap. 06 121		—,—	—,—	1 409 302,94
06 131	685 10	—,—	—,—	1 714 079,95
Summe Kap. 06 131		—,—	—,—	1 714 079,95
06 151	685 10	—,—	—,—	1 901 233,95
Summe Kap. 06 151		—,—	—,—	1 901 233,95
06 152	685 10	—,—	—,—	195 589,34
Summe Kap. 06 152		—,—	—,—	195 589,34
06 160	685 10	—,—	—,—	1 375 782,33
Summe Kap. 06 160		—,—	—,—	1 375 782,33
06 171	685 10	—,—	—,—	694 346,75
Summe Kap. 06 171		—,—	—,—	694 346,75
06 181	685 10	—,—	—,—	954 865,82
Summe Kap. 06 181		—,—	—,—	954 865,82
06 215	685 10	—,—	—,—	1 387 576,89
Summe Kap. 06 215		—,—	—,—	1 387 576,89
06 230	685 10	—,—	—,—	671 701,87
Summe Kap. 06 230		—,—	—,—	671 701,87
06 240	685 10	—,—	—,—	746 605,29
Summe Kap. 06 240		—,—	—,—	746 605,29
06 250	685 10	—,—	—,—	513 909,42
Summe Kap. 06 250		—,—	—,—	513 909,42
06 260	685 10	—,—	—,—	484 216,89
Summe Kap. 06 260		—,—	—,—	484 216,89
06 270	685 10	—,—	—,—	222 568,33
Summe Kap. 06 270		—,—	—,—	222 568,33
06 520	685 10	—,—	—,—	66 248,00
Summe Kap. 06 520		—,—	—,—	66 248,00
06 540	685 10	—,—	—,—	143 549,92
Summe Kap. 06 540		—,—	—,—	143 549,92
06 560	685 10	—,—	—,—	32 720,01
Summe Kap. 06 560		—,—	—,—	32 720,01
06 570	685 10	—,—	—,—	54 662,08
Summe Kap. 06 570		—,—	—,—	54 662,08
06 580	685 10	—,—	—,—	74 311,46
Summe Kap. 06 580		—,—	—,—	74 311,46
06 670	685 10	—,—	—,—	39 597,73
Summe Kap. 06 670		—,—	—,—	39 597,73
06 680	685 10	—,—	—,—	276 839,72
Summe Kap. 06 680		—,—	—,—	276 839,72
06 690	685 10	—,—	—,—	189 558,32
Summe Kap. 06 690		—,—	—,—	189 558,32
06 711	685 10	—,—	—,—	187 181,54
Summe Kap. 06 711		—,—	—,—	187 181,54

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 721	685 10	—,—	—,—	272 859,66
Summe Kap. 06 721		—,—	—,—	272 859,66
06 731	685 10	—,—	—,—	75 915,54
Summe Kap. 06 731		—,—	—,—	75 915,54
06 740	685 10	—,—	—,—	669 043,17
Summe Kap. 06 740		—,—	—,—	669 043,17
06 750	685 10	—,—	—,—	253 818,03
Summe Kap. 06 750		—,—	—,—	253 818,03
06 760	685 10	—,—	—,—	362 744,32
Summe Kap. 06 760		—,—	—,—	362 744,32
06 770	685 10	—,—	—,—	348 292,46
Summe Kap. 06 770		—,—	—,—	348 292,46
06 840	685 10	—,—	—,—	321 559,65
Summe Kap. 06 840		—,—	—,—	321 559,65
06 850	685 10	—,—	—,—	185 826,56
Summe Kap. 06 850		—,—	—,—	185 826,56
06 860	685 10	—,—	—,—	61 121,39
Summe Kap. 06 860		—,—	—,—	61 121,39
Summe Epl. 06		—,—	229 377,73	23 554 449,84
Einzelplan 07	—	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport		
07 010	422 01	—,—	978 291,12	—,—
	511 91	—,—	—,—	-376 456,32
Summe Kap. 07 010		—,—	978 291,12	-376 456,32
07 020	427 02	—,—	5 700,00	—,—
Summe Kap. 07 020		—,—	5 700,00	—,—
07 040	428 60	—,—	1 619,10	—,—
Summe Kap. 07 040		—,—	1 619,10	—,—
07 060	427 30	—,—	2 920,52	—,—
Summe Kap. 07 060		—,—	2 920,52	—,—
07 100	427 01	—,—	—,—	174 989,31
	428 01	—,—	—,—	164 797,79
Summe Kap. 07 100		—,—	—,—	339 787,10
Summe Epl. 07		—,—	988 530,74	-36 669,22
Einzelplan 10	—	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz		
10 011	428 01	—,—	75 706,54	—,—
Summe Kap. 10 011		—,—	75 706,54	—,—
10 020	422 02	—,—	187 287,52	—,—
Summe Kap. 10 020		—,—	187 287,52	—,—
10 410	422 01	—,—	781 392,17	—,—
	429 20	—,—	27 000,00	—,—
Summe Kap. 10 410		—,—	808 392,17	—,—
10 411	422 01	—,—	2 372 933,74	—,—
Summe Kap. 10 411		—,—	2 372 933,74	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
10 460	422 01	—,—	41 410,95	—,—
Summe Kap. 10 460		—,—	41 410,95	—,—
Summe Epl. 10		—,—	3 485 730,92	—,—
Einzelplan 11	—	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales		
11 010	422 01	—,—	164 626,95	—,—
Summe Kap. 11 010		—,—	164 626,95	—,—
11 060	428 67	—,—	10 183,04	—,—
Summe Kap. 11 060		—,—	10 183,04	—,—
11 260	422 01	—,—	39 602,83	—,—
Summe Kap. 11 260		—,—	39 602,83	—,—
Summe Epl. 11		—,—	214 412,82	—,—
Einzelplan 12	—	Finanzministerium		
12 010	422 01	—,—	—,—	315 000,00
	422 01	—,—	785 961,45	—,—
	428 01	—,—	—,—	122 000,00
Summe Kap. 12 010		—,—	785 961,45	437 000,00
12 020	427 02	—,—	19 100,00	—,—
	422 83	—,—	—,—	64 000,00
	422 83	—,—	577 159,33	—,—
	428 83	—,—	—,—	48 000,00
Summe Kap. 12 020		—,—	596 259,33	112 000,00
12 050	422 01	—,—	—,—	16 400 000,00
	422 01	—,—	5 313 620,06	—,—
	422 02	—,—	—,—	600 000,00
	428 01	—,—	—,—	4 800 000,00
Summe Kap. 12 050		—,—	5 313 620,06	21 800 000,00
12 070	422 01	—,—	—,—	35 000,00
	422 01	—,—	754 719,77	—,—
	428 01	—,—	—,—	86 000,00
Summe Kap. 12 070		—,—	754 719,77	121 000,00
12 090	422 01	—,—	—,—	140 000,00
	422 01	—,—	424 415,80	—,—
	428 01	—,—	—,—	108 000,00
Summe Kap. 12 090		—,—	424 415,80	248 000,00
12 100	422 01	—,—	—,—	190 000,00
	422 01	—,—	1 521,29	—,—
	428 01	—,—	—,—	335 000,00
	422 60	—,—	—,—	85 000,00
	428 60	—,—	—,—	17 000,00
Summe Kap. 12 100		—,—	1 521,29	627 000,00
12 200	422 01	—,—	—,—	425 000,00
	422 01	—,—	658 106,21	—,—
	428 01	—,—	—,—	364 000,00
Summe Kap. 12 200		—,—	658 106,21	789 000,00
12 300	422 01	—,—	—,—	35 000,00
	422 01	—,—	362 801,95	—,—
	428 01	—,—	—,—	15 000,00
Summe Kap. 12 300		—,—	362 801,95	50 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
12 310	422 01	—,—	—,—	2 200 000,00
	422 01	—,—	356 315,29	—,—
Summe Kap. 12 310		—,—	356 315,29	2 200 000,00
Summe Epl. 12		—,—	9 253 721,15	26 384 000,00
Einzelplan 13	—	Landesrechnungshof		
13 010	422 01	—,—	—,—	72 002,83
Summe Kap. 13 010		—,—	—,—	72 002,83
Summe Epl. 13		—,—	—,—	72 002,83
Einzelplan 14	—	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr		
14 030	427 01	—,—	639,86	—,—
Summe Kap. 14 030		—,—	639,86	—,—
14 111	428 01	—,—	69 777,95	—,—
Summe Kap. 14 111		—,—	69 777,95	—,—
14 150	682 90	—,—	—,—	1 721 000,00
Summe Kap. 14 150		—,—	—,—	1 721 000,00
14 210	427 01	—,—	500,00	—,—
	427 10	—,—	1 044,24	—,—
Summe Kap. 14 210		—,—	1 544,24	—,—
14 500	422 02	—,—	121 073,83	—,—
Summe Kap. 14 500		—,—	121 073,83	—,—
14 530	422 01	—,—	65 039,02	—,—
Summe Kap. 14 530		—,—	65 039,02	—,—
14 731	428 64	—,—	57 692,65	—,—
Summe Kap. 14 731		—,—	57 692,65	—,—
Summe Epl. 14		—,—	315 767,55	1 721 000,00
Einzelplan 15	—	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter		
15 010	422 01	—,—	503 423,37	—,—
Summe Kap. 15 010		—,—	503 423,37	—,—
15 130	422 01	—,—	—,—	-78 930,66
Summe Kap. 15 130		—,—	—,—	-78 930,66
15 240	422 01	—,—	85 519,38	—,—
	428 01	—,—	26 403,70	—,—
	422 65	—,—	64 781,51	—,—
Summe Kap. 15 240		—,—	176 704,59	—,—
15 270	422 01	—,—	924 343,68	—,—
Summe Kap. 15 270		—,—	924 343,68	—,—
Summe Epl. 15		—,—	1 604 471,64	-78 930,66
Einzelplan 20	—	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020	421 01	—,—	—,—	85 186,58
	422 01	—,—	10 722 902,31	—,—
	422 02	—,—	9 885 302,99	—,—
	429 20	—,—	4 439,08	—,—
Summe Kap. 20 020		—,—	20 612 644,38	85 186,58

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Summe Epl. 20		—,—	20 612 644,38	85 186,58

**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	182 000,00	210 075,30	—,—
02	Ministerpräsidentin	—,—	558 477,12	-86 517,05
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	—,—	11 143 563,71	47 992 800,00
04	Justizministerium	—,—	8 720 834,66	27 088 500,00
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	—,—	14 791 018,04	203 976 192,61
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	—,—	229 377,73	23 554 449,84
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	—,—	988 530,74	-36 669,22
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	—,—	3 485 730,92	—,—
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	—,—	214 412,82	—,—
12	Finanzministerium	—,—	9 253 721,15	26 384 000,00
13	Landesrechnungshof	—,—	—,—	72 002,83
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr	—,—	315 767,55	1 721 000,00
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	—,—	1 604 471,64	-78 930,66
20	Allgemeine Finanzverwaltung	—,—	20 612 644,38	85 186,58
Summe		182 000,00	72 128 625,76	330 672 014,93 258 361 389,17

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	437.998,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	13.431,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	32.149,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	49,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	75,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	15.979,00	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	25.638,28	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	393.474,48	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	2.823,84	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	3.849,65	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	1.427,00	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	75,27	-,-
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	232.964,54
	526 60	150.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 010		633.704,44	-,-	493.192,25	-,-	75,27	232.964,54
Summe Epl. 01		633.704,44	-,-	493.192,25	-,-	75,27	232.964,54
Einzelplan 02 - Ministerpräsidentin							
02 010	514 01	39.692,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	7.246,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	5.806,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	62.689,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	523 00	5,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	38.356,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 00	17.268,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	49.989,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	5.969,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	42.136,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	31.481,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 13	6.368,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.737,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 22	269,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	77.489,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 20	18.974,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 30	91.722,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 40	42.006,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	2.994,03	-,-
	547 60	3.832,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 70	1.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 70	8.219,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 70	10.378,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 78	-,-	-,-	-,-	-,-	25.000,00	-,-
Summe Kap. 02 010		564.538,88	-,-	-,-	-,-	27.994,03	-,-
02 020	529 00	389,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	3.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	6.912,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	24.859,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	10,00	-,-	-,-	-,-
	529 63	17.740,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	358.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 63	-,-	-,-	55.755,33	-,-	-,-	-,-
	685 63	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 020		412.002,16	-,-	155.765,33	-,-	-,-	-,-

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
02 030	534 10	48.775,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 20	107.399,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 52	40.597,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	13.630,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	8.880,72	-,-	-,-	-,-
	685 21	-,-	-,-	23.266,12	-,-	-,-	-,-
	685 50	-,-	-,-	20.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	15.357,61	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	6.100,00	-,-	-,-	-,-
	531 60	55.329,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 60	71.277,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	21.700,00	-,-	-,-	-,-
	687 60	-,-	-,-	7.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 030		337.009,03	-,-	102.604,45	-,-	-,-	-,-
02 040	529 00	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 20	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	20.699,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	88.040,59	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	15.945,49	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	16.801,62	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	198.050,30	-,-	-,-	-,-
	896 00	-,-	-,-	-,-	-,-	23.599,33	-,-
	686 70	-,-	-,-	17.834,09	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 040		50.699,91	-,-	336.672,09	-,-	23.599,33	-,-
02 050	684 13	-,-	-,-	15.707,00	-,-	-,-	-,-
	684 14	-,-	-,-	300.235,77	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	13.442,91	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 050		-,-	-,-	329.385,68	-,-	-,-	-,-
02 070	531 00	2.530,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 20	27.497,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	19.855,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 30	17.549,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	25.910,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	50,00	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	5.880,54	-,-
Summe Kap. 02 070		93.343,22	-,-	50,00	-,-	5.880,54	-,-
02 100	511 01	85.709,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	14.103,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	26.855,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	22,52	-,-
Summe Kap. 02 100		126.668,26	-,-	-,-	-,-	22,52	-,-
02 110	511 01	2.237,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	7.467,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	71.998,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	8.015,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	2.405,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	862,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	6.637,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	4.557,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	12.544,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	22.984,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 110		139.710,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 200	526 00	62.443,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	41.908,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	501.509,89	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	526 60	300.159,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 60	-,-	-,-	59.477,77	-,-	-,-	-,-
	831 60	-,-	-,-	-,-	-,-	226,00	-,-
Summe Kap. 02 200		404.511,12	-,-	561.987,66	-,-	226,00	-,-

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
02 610	527 01	2.280,11	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 00	68,28	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	532 00	2.600,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 02 610		4.948,39	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Epl. 02		2.133.431,76	-, -	1.486.465,21	-, -	57.722,42	-, -

Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Kommunales

03 010	511 01	954.544,64	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 10	487,34	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 20	650,87	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 10	29.490,85	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	812 00	-, -	-, -	-, -	-, -	80.677,87	-, -
	812 60	-, -	-, -	-, -	-, -	7.665,07	-, -
Summe Kap. 03 010		985.173,70	-, -	-, -	-, -	88.342,94	-, -
03 020	514 00	5.017,96	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 01	291.947,13	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 10	17.053,42	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 11	19.596,73	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 12	3.535,70	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 00	19.688,99	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	535 10	1.354,28	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	535 11	55.973,77	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	539 00	59,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 01	240.938,68	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 02	647,80	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 10	22.397,41	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	547 11	360.575,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	632 10	-, -	-, -	3.799,24	-, -	-, -	-, -
	632 11	-, -	-, -	167.151,16	-, -	-, -	-, -
	632 12	-, -	-, -	13.771,64	-, -	-, -	-, -
	633 16	-, -	-, -	75.456,68	-, -	-, -	-, -
	671 10	-, -	-, -	100.000,00	-, -	-, -	-, -
	684 00	-, -	-, -	27.312,95	-, -	-, -	-, -
	685 13	-, -	-, -	121.137,00	-, -	-, -	-, -
	811 10	-, -	-, -	-, -	-, -	238.070,19	-, -
	812 10	-, -	-, -	-, -	-, -	2.441,90	-, -
	541 70	336,37	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 70	61.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	547 70	1.036.078,20	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	632 70	-, -	-, -	1.293.388,62	-, -	-, -	-, -
	812 70	-, -	-, -	-, -	-, -	310.000,00	-, -
	511 71	425.172,89	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	514 71	87.270,02	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	525 71	543.678,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 71	678.656,05	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	547 71	3.466.536,05	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	812 71	-, -	-, -	-, -	-, -	1.453.274,57	-, -
	534 80	67.055,97	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	687 80	-, -	-, -	12.000,00	-, -	-, -	-, -
	547 82	5.043,94	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	541 83	284.181,76	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	684 83	-, -	-, -	1.247.418,83	-, -	-, -	-, -
	685 83	-, -	-, -	1.250.000,00	-, -	-, -	-, -
	686 83	-, -	-, -	1.250.000,00	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 03 020		7.693.795,12	-, -	5.561.436,12	-, -	2.003.786,66	-, -

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
03 030	536 00	2.377.882,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	1.401.512,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	551.809,38	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	260.689,96	-,-	-,-	-,-
	633 41	-,-	-,-	364.284,00	-,-	-,-	-,-
	633 50	-,-	-,-	2.409.785,69	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	645.013,08	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	142.604,46	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	89.476,53	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	150.267,60	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	56.446,71	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 030		3.779.395,48	-,-	4.670.377,41	-,-	-,-	-,-
03 110	514 02	6.657.413,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	15.162,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	279.262,13	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	131.772,94	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	25.025,90	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	126.979,54	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	6.899,70	-,-	-,-	-,-
	714 00	-,-	-,-	-,-	72,39	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	23,65	-,-
	631 61	-,-	-,-	2.196.563,96	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	10.117.557,18	-,-
	881 61	-,-	-,-	-,-	-,-	3.130.327,35	-,-
Summe Kap. 03 110		6.672.575,35	-,-	2.766.504,17	72,39	13.247.908,18	-,-
03 130	547 00	937,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 130		937,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 310	511 01	18.033.991,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	3.048,73	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.523,14	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	130.769,18	-,-	-,-	-,-
	713 60	-,-	-,-	-,-	1.812.242,78	-,-	-,-
	716 60	-,-	-,-	-,-	543.163,55	-,-	-,-
	717 60	-,-	-,-	-,-	904.095,48	-,-	-,-
	811 70	-,-	-,-	-,-	-,-	72.258,49	-,-
	812 70	-,-	-,-	-,-	-,-	192.744,14	-,-
	791 71	-,-	-,-	-,-	675.227,52	-,-	-,-
	812 71	-,-	-,-	-,-	-,-	1.632.370,79	-,-
	686 74	-,-	-,-	19.400,00	-,-	-,-	-,-
	812 74	-,-	-,-	-,-	-,-	25.392,56	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	24.300,00	-,-
	812 76	-,-	-,-	-,-	-,-	18.400,00	-,-
	811 80	-,-	-,-	-,-	-,-	30.000,00	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	854.462,52	-,-
	632 81	-,-	-,-	1.507,43	-,-	-,-	-,-
	633 81	-,-	-,-	10.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 81	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 83	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 83	-,-	-,-	71.200,95	-,-	-,-	-,-
	811 83	-,-	-,-	-,-	-,-	12.984,23	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	93.000,00	-,-
Summe Kap. 03 310		18.033.991,27	-,-	263.449,43	3.934.729,33	2.955.912,73	-,-
03 320	518 04	231.411,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	87.891,74	-,-
	531 60	73,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	59.654,44	-,-
	531 61	900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 320		232.384,27	-,-	-,-	-,-	147.546,18	-,-
03 350	511 01	780.645,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	8.784,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	51,24	-,-
Summe Kap. 03 350		789.429,98	-,-	-,-	-,-	51,24	-,-

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
03 610	891 00	–,-	–,-	–,-	–,-	1.775.977,00	–,-
Summe Kap. 03 610		–,-	–,-	–,-	–,-	1.775.977,00	–,-
03 630	511 01	112.168,79	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	531 00	16.455,80	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	812 10	–,-	–,-	–,-	–,-	88,90	–,-
Summe Kap. 03 630		128.624,59	–,-	–,-	–,-	88,90	–,-
03 810	681 10	–,-	–,-	898.962,56	–,-	–,-	–,-
	681 11	–,-	–,-	449.289,89	–,-	–,-	–,-
	681 12	–,-	–,-	23.532,50	–,-	–,-	–,-
	681 13	–,-	–,-	20.000,00	–,-	–,-	–,-
	681 14	–,-	–,-	88.017,75	–,-	–,-	–,-
	681 15	–,-	–,-	10.000,00	–,-	–,-	–,-
	681 16	–,-	–,-	15.322,88	–,-	–,-	–,-
	681 17	–,-	–,-	14.005,72	–,-	–,-	–,-
	681 18	–,-	–,-	3.031.969,45	–,-	–,-	–,-
	681 19	–,-	–,-	6.753,89	–,-	–,-	–,-
	681 20	–,-	–,-	20.000,00	–,-	–,-	–,-
	681 22	–,-	–,-	1.300,00	–,-	–,-	–,-
	681 23	–,-	–,-	8.680,19	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 03 810		–,-	–,-	4.587.834,83	–,-	–,-	–,-
Summe Epl. 03		38.316.307,74	–,-	17.849.601,96	3.934.801,72	20.219.613,83	–,-

Einzelplan 04 - Justizministerium

04 010	511 01	447.611,16	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	529 10	2.106,30	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	529 20	125,40	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	531 00	3.143,58	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	681 00	–,-	–,-	1.000,00	–,-	–,-	–,-
	685 00	–,-	–,-	646,57	–,-	–,-	–,-
	812 10	–,-	–,-	–,-	–,-	52,28	–,-
Summe Kap. 04 010		452.986,44	–,-	1.646,57	–,-	52,28	–,-
04 020	518 02	13.965,85	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	526 10	51.137,65	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	526 40	1.294,43	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	529 10	9.505,15	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	529 20	5.155,56	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	529 30	927,80	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	531 11	16.711,45	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	531 12	6.888,90	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	546 01	3.624,14	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	547 10	179.871,28	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	631 00	–,-	–,-	32.067,64	–,-	–,-	–,-
	632 10	–,-	–,-	17.564,63	–,-	–,-	–,-
	632 20	–,-	–,-	26.564,36	–,-	–,-	–,-
	632 40	–,-	–,-	677,45	–,-	–,-	–,-
	711 00	–,-	–,-	–,-	746.646,65	–,-	–,-
	711 13	–,-	–,-	–,-	1.366.648,96	–,-	–,-
	812 60	–,-	–,-	–,-	–,-	4.096.841,57	–,-
	547 70	12.777,59	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 04 020		301.859,80	–,-	76.874,08	2.113.295,61	4.096.841,57	–,-

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 01	7.268.457,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	96.903,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 20	1.525.378,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.306,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	57.904,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 50	563.151,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	45.334,59	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	249.366,47	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	4.103,83	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	1.940.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	115,30	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	202.620,00	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	233.470,42	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	204.639,17	-,-
	511 60	582.600,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 60	-,-	-,-	9.458,15	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 210		10.095.702,18	-,-	2.684.468,76	-,-	204.639,17	-,-
04 220	511 01	396.621,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	171.718,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 20	13.680,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 30	3.594,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 40	519,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	36.000,00	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.000,00	-,-
Summe Kap. 04 220		586.134,02	-,-	-,-	-,-	37.000,00	-,-
04 230	511 01	52.360,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	65.776,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 230		118.136,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 240	511 01	682.632,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	2.562.620,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	17.260,42	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	250,57	-,-
Summe Kap. 04 240		3.245.253,14	-,-	-,-	-,-	17.510,99	-,-
04 250	511 01	224.268,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	3.133,60	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	90.000,00	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	3,66	-,-
Summe Kap. 04 250		224.268,25	-,-	3.133,60	-,-	90.003,66	-,-
04 410	511 01	11.612.369,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	1.532.073,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	705.637,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	465.718,73	-,-	-,-	-,-
	636 10	-,-	-,-	536.598,22	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	810,69	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	4.726,25	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	48.320,58	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	7.569,65	-,-	-,-	-,-
	684 40	-,-	-,-	12,24	-,-	-,-	-,-
	684 50	-,-	-,-	205.000,00	-,-	-,-	-,-
	711 52	-,-	-,-	-,-	1.601.378,03	-,-	-,-
	684 60	-,-	-,-	4.000,00	-,-	-,-	-,-
	811 70	-,-	-,-	-,-	-,-	53,94	-,-
	681 80	-,-	-,-	111.772,56	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	33,57	-,-
Summe Kap. 04 410		13.850.080,88	-,-	1.384.528,92	1.601.378,03	87,51	-,-
04 510	511 01	400.965,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 81	561.755,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 81	-,-	-,-	-,-	-,-	10,55	-,-
	511 82	29.721,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 82	-,-	-,-	-,-	-,-	92,82	-,-
Summe Kap. 04 510		992.441,88	-,-	-,-	-,-	103,37	-,-

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
Summe Epl. 04		29.866.863,51	—,—	4.150.651,93	3.714.673,64	4.446.238,55	—,—
Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Weiterbildung							
05 010	518 02	1.406,58	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	518 04	12,24	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	519 03	13.626,50	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 10	3.018,12	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 20	340,58	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	541 10	23.429,46	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 10	13.343,99	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 11	52.100,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	812 60	—,—	—,—	—,—	—,—	36.557,15	—,—
Summe Kap. 05 010		107.277,47	—,—	—,—	—,—	36.557,15	—,—
05 020	526 02	53.035,70	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 20	19.442,83	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 30	1.135,67	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	534 00	15.695,39	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	539 10	13.042,27	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	545 00	9.047,45	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	546 10	24.485,03	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	681 10	—,—	—,—	1.514,28	—,—	—,—	—,—
	547 60	16.165,16	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	686 60	—,—	—,—	57.688,45	—,—	—,—	—,—
	812 62	—,—	—,—	—,—	—,—	43.208,31	—,—
	547 80	3.100,54	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	812 80	—,—	—,—	—,—	—,—	145.000,00	—,—
	547 90	158.668,75	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 91	50.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
Summe Kap. 05 020		363.818,79	—,—	59.202,73	—,—	188.208,31	—,—
05 030	632 10	—,—	—,—	137.744,51	—,—	—,—	—,—
	632 20	—,—	—,—	26.595,84	—,—	—,—	—,—
	632 40	—,—	—,—	25.000,00	—,—	—,—	—,—
	686 40	—,—	—,—	1.011,00	—,—	—,—	—,—
	686 51	—,—	—,—	64.339,70	—,—	—,—	—,—
	547 61	322,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	681 61	—,—	—,—	8.748.166,62	—,—	—,—	—,—
	863 61	—,—	—,—	—,—	—,—	2.041.899,96	—,—
	671 63	—,—	—,—	55.934,00	—,—	—,—	—,—
	681 63	—,—	—,—	3.927.193,89	—,—	—,—	—,—
Summe Kap. 05 030		322,00	—,—	12.985.985,56	—,—	2.041.899,96	—,—
05 072	547 10	5.545,43	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	633 20	—,—	—,—	667.928,49	—,—	—,—	—,—
	633 21	—,—	—,—	0,81	—,—	—,—	—,—
	684 10	—,—	—,—	127.827,81	—,—	—,—	—,—
	686 21	—,—	—,—	25,00	—,—	—,—	—,—
	547 95	4.827,90	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	686 95	—,—	—,—	9.200,00	—,—	—,—	—,—
Summe Kap. 05 072		10.373,33	—,—	804.982,11	—,—	—,—	—,—
05 073	511 01	4.883,82	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	517 01	2.774,76	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	518 01	2.445,10	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	518 02	518,39	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	519 03	3.031,84	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	525 01	550,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 10	400,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	527 01	2.812,21	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 10	12,15	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 20	48,80	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	531 00	35,88	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	686 10	—,—	—,—	700,00	—,—	—,—	—,—
Summe Kap. 05 073		17.512,95	—,—	700,00	—,—	—,—	—,—

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
05 074	519 03	227,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	10.452,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	6.309,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.854,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	812 78	-,-	-,-	-,-	-,-	50.179,29	-,-
Summe Kap. 05 074		20.843,43	-,-	-,-	-,-	70.179,29	-,-
05 075	517 04	3.827,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	57.194,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	1.732.236,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	9.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	24.755,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	32,31	-,-
Summe Kap. 05 075		1.827.014,41	-,-	-,-	-,-	32,31	-,-
05 078	527 01	87.304,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	66.513,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	14.297,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 078		168.115,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 080	517 04	3.257,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	585,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	31,37	-,-
Summe Kap. 05 080		3.843,95	-,-	-,-	-,-	31,37	-,-
05 300	526 01	18.524,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	785.439,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 20	33.987,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 21	2.772,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	58.154,84	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	31.889,91	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	322.943,65	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	344.997,95	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	19.916,73	-,-	-,-	-,-
	883 10	-,-	-,-	-,-	-,-	11.124.489,46	-,-
	539 61	1.445,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 62	-,-	-,-	-,-	-,-	412,06	-,-
	547 64	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	6.551,35	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	290.087,64	-,-	-,-	-,-
	547 72	11.770,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 75	-,-	-,-	663.726,51	-,-	-,-	-,-
	633 82	-,-	-,-	81.061,39	-,-	-,-	-,-
	547 83	507.683,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 300		1.363.623,98	-,-	1.819.329,97	-,-	11.124.901,52	-,-
05 310	547 60	830.614,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 310		830.614,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 340	685 10	-,-	-,-	277.200,57	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	37.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 340		-,-	-,-	314.600,57	-,-	-,-	-,-
05 350	547 10	425.790,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	3.198.600,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 350		425.790,91	-,-	3.198.600,00	-,-	-,-	-,-
05 390	633 00	-,-	-,-	130.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	9.553,11	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 390		-,-	-,-	139.553,11	-,-	-,-	-,-
05 410	633 10	-,-	-,-	44.130,11	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	28,45	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 410		-,-	-,-	44.158,56	-,-	-,-	-,-

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
05 450	514 21	2.219,99	-,	-,	-,	-,	-,
	514 22	16.692,74	-,	-,	-,	-,	-,
	514 30	1.063,31	-,	-,	-,	-,	-,
	517 04	68.554,20	-,	-,	-,	-,	-,
	518 01	1.105,60	-,	-,	-,	-,	-,
	518 04	27.173,52	-,	-,	-,	-,	-,
	519 03	8.656,04	-,	-,	-,	-,	-,
	633 10	-,	-,	110.000,00	-,	-,	-,
	686 00	-,	-,	8,60	-,	-,	-,
	812 20	-,	-,	-,	-,	5.167,33	-,
	812 60	-,	-,	-,	-,	10.844,55	-,
Summe Kap. 05 450		125.465,40	-,	110.008,60	-,	16.011,88	-,
05 490	681 10	-,	-,	30.000,00	-,	-,	-,
	681 20	-,	-,	1,00	-,	-,	-,
	684 15	-,	-,	497.522,15	-,	-,	-,
	684 17	-,	-,	788.733,02	-,	-,	-,
	684 19	-,	-,	1.191.273,87	-,	-,	-,
Summe Kap. 05 490		-,	-,	2.507.530,04	-,	-,	-,
Summe Epl. 05		5.264.616,89	-,	21.984.651,25	-,	13.477.821,79	-,

Einzelplan 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

06 010	517 04	249.377,74	-,	-,	-,	-,	-,
	529 10	3.420,72	-,	-,	-,	-,	-,
	529 20	293,55	-,	-,	-,	-,	-,
	529 30	476,70	-,	-,	-,	-,	-,
	529 40	2.276,60	-,	-,	-,	-,	-,
	685 00	-,	-,	1.627,89	-,	-,	-,
Summe Kap. 06 010		255.845,31	-,	1.627,89	-,	-,	-,
06 030	632 12	-,	-,	473.586,94	-,	-,	-,
	632 40	-,	-,	1.983.200,00	-,	-,	-,
	632 50	-,	-,	8.347,34	-,	-,	-,
	685 15	-,	-,	2.300,80	-,	-,	-,
	686 11	-,	-,	14.219,44	-,	-,	-,
	686 12	-,	-,	5.686,97	-,	-,	-,
	686 13	-,	-,	14.894,86	-,	-,	-,
	686 18	-,	-,	548,97	-,	-,	-,
	686 24	-,	-,	775.000,00	-,	-,	-,
	686 25	-,	-,	19.315,88	-,	-,	-,
	686 26	-,	-,	125.000,02	-,	-,	-,
	686 27	-,	-,	1.575,00	-,	-,	-,
	686 28	-,	-,	1.783,00	-,	-,	-,
	686 29	-,	-,	938,00	-,	-,	-,
	686 36	-,	-,	960,00	-,	-,	-,
	686 38	-,	-,	1.972,00	-,	-,	-,
	686 41	-,	-,	7.083,49	-,	-,	-,
	686 42	-,	-,	111,00	-,	-,	-,
	892 21	-,	-,	-,	-,	0,71	-,
	892 23	-,	-,	-,	-,	14.500,00	-,
	892 24	-,	-,	-,	-,	756,00	-,
	892 31	-,	-,	-,	-,	1.872,58	-,
	893 63	-,	-,	-,	-,	3.975.662,52	-,
Summe Kap. 06 030		-,	-,	3.436.523,71	-,	3.992.791,81	-,
06 040	686 49	-,	-,	114,00	-,	-,	-,
	686 73	-,	-,	76.449,51	-,	-,	-,
	893 74	-,	-,	-,	-,	15.000,00	-,
Summe Kap. 06 040		-,	-,	76.563,51	-,	15.000,00	-,
06 070	685 61	-,	-,	12.140,23	-,	-,	-,
Summe Kap. 06 070		-,	-,	12.140,23	-,	-,	-,
06 072	529 10	7,46	-,	-,	-,	-,	-,
Summe Kap. 06 072		7,46	-,	-,	-,	-,	-,

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
06 100	518 10	2.444.325,00	-,	-,	-,	-,	-,
	526 10	20.917,09	-,	-,	-,	-,	-,
	684 20	-,	-,	5.059.150,45	-,	-,	-,
	686 54	-,	-,	1.889.000,00	-,	-,	-,
	893 00	-,	-,	-,	-,	2.193.056,62	-,
	894 12	-,	-,	-,	-,	2.725,00	-,
	894 30	-,	-,	-,	-,	88.787,55	-,
	547 65	2,20	-,	-,	-,	-,	-,
	686 73	-,	-,	7.307,86	-,	-,	-,
Summe Kap. 06 100		2.465.244,29	-,	6.955.458,31	-,	2.284.569,17	-,
06 101	685 81	-,	-,	13.136,76	-,	-,	-,
Summe Kap. 06 101		-,	-,	13.136,76	-,	-,	-,
06 102	671 10	-,	-,	120.000,00	-,	-,	-,
Summe Kap. 06 102		-,	-,	120.000,00	-,	-,	-,
06 110	685 20	-,	-,	3.036.610,48	-,	-,	-,
	894 20	-,	-,	-,	-,	14.000,00	-,
	971 50	-,	-,	-,	-,	-,	185.000,00
Summe Kap. 06 110		-,	-,	3.036.610,48	-,	14.000,00	185.000,00
06 181	685 11	-,	-,	15.000,00	-,	-,	-,
Summe Kap. 06 181		-,	-,	15.000,00	-,	-,	-,
06 550	685 10	-,	-,	229.170,76	-,	-,	-,
Summe Kap. 06 550		-,	-,	229.170,76	-,	-,	-,
Summe Epl. 06		2.721.097,06	-,	13.896.231,65	-,	6.306.360,98	185.000,00

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

07 010	511 01	955.437,91	-,	-,	-,	-,	-,
	529 10	547,06	-,	-,	-,	-,	-,
	529 11	12,72	-,	-,	-,	-,	-,
	812 10	-,	-,	-,	-,	70,82	-,
	812 91	-,	-,	-,	-,	80,14	-,
Summe Kap. 07 010		955.997,69	-,	-,	-,	150,96	-,
07 020	519 11	132.700,00	-,	-,	-,	-,	-,
	529 10	21.315,80	-,	-,	-,	-,	-,
	529 11	347,41	-,	-,	-,	-,	-,
	529 30	197,60	-,	-,	-,	-,	-,
	546 00	12.500,00	-,	-,	-,	-,	-,
	546 01	400,00	-,	-,	-,	-,	-,
	547 10	24.200,00	-,	-,	-,	-,	-,
Summe Kap. 07 020		191.660,81	-,	-,	-,	-,	-,
07 030	631 10	-,	-,	1.649.492,42	-,	-,	-,
	633 10	-,	-,	1.365.165,51	-,	-,	-,
	526 60	10.640,27	-,	-,	-,	-,	-,
	547 60	18.143,16	-,	-,	-,	-,	-,
	633 64	-,	-,	143.994,02	-,	-,	-,
	636 67	-,	-,	1.394.422,17	-,	-,	-,
	633 68	-,	-,	69.066,35	-,	-,	-,
Summe Kap. 07 030		28.783,43	-,	4.622.140,47	-,	-,	-,

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	1.269,39	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	633 00	—,—	—,—	3.883.670,03	—,—	—,—	—,—
	684 10	—,—	—,—	15.351,72	—,—	—,—	—,—
	686 10	—,—	—,—	6.697,68	—,—	—,—	—,—
	883 30	—,—	—,—	—,—	—,—	1.000,00	—,—
	883 40	—,—	—,—	—,—	—,—	134.078,49	—,—
	527 60	1.228,54	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	632 60	—,—	—,—	17.347,04	—,—	—,—	—,—
	681 61	—,—	—,—	231.495,66	—,—	—,—	—,—
	684 61	—,—	—,—	11.954.873,69	—,—	—,—	—,—
	684 83	—,—	—,—	79.636,14	—,—	—,—	—,—
	633 90	—,—	—,—	7.803.449,48	—,—	—,—	—,—
	633 91	—,—	—,—	2.776.077,71	—,—	—,—	—,—
	633 92	—,—	—,—	2.730.583,96	—,—	—,—	—,—
	633 93	—,—	—,—	941.025,93	—,—	—,—	—,—
	633 94	—,—	—,—	947.758,00	—,—	—,—	—,—
	547 96	617.840,96	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	633 99	—,—	—,—	33.392.771,64	—,—	—,—	—,—
	883 99	—,—	—,—	—,—	—,—	245.640,19	—,—
Summe Kap. 07 040		620.338,89	—,—	64.780.738,68	—,—	380.718,68	—,—
07 050	711 01	—,—	—,—	—,—	25.000,00	—,—	—,—
	712 00	—,—	—,—	—,—	68,45	—,—	—,—
	633 61	—,—	—,—	24.650,00	—,—	—,—	—,—
	681 61	—,—	—,—	8.602,00	—,—	—,—	—,—
	685 61	—,—	—,—	11.021,00	—,—	—,—	—,—
	883 61	—,—	—,—	—,—	—,—	15.705,00	—,—
	684 63	—,—	—,—	95.229,89	—,—	—,—	—,—
	633 64	—,—	—,—	27.712,86	—,—	—,—	—,—
	681 64	—,—	—,—	50.000,00	—,—	—,—	—,—
	685 64	—,—	—,—	443.444,03	—,—	—,—	—,—
	633 65	—,—	—,—	314.311,95	—,—	—,—	—,—
	812 65	—,—	—,—	—,—	—,—	100.000,00	—,—
	883 65	—,—	—,—	—,—	—,—	300.000,00	—,—
	893 65	—,—	—,—	—,—	—,—	80.000,00	—,—
	633 66	—,—	—,—	6.500,00	—,—	—,—	—,—
	681 66	—,—	—,—	20.000,00	—,—	—,—	—,—
	686 66	—,—	—,—	145.800,00	—,—	—,—	—,—
	685 68	—,—	—,—	1.000,00	—,—	—,—	—,—
	812 73	—,—	—,—	—,—	—,—	61.924,07	—,—
	686 75	—,—	—,—	35.037,26	—,—	—,—	—,—
	686 76	—,—	—,—	2.400.000,00	—,—	—,—	—,—
	633 77	—,—	—,—	2.000.000,00	—,—	—,—	—,—
	685 80	—,—	—,—	63.107,00	—,—	—,—	—,—
	893 80	—,—	—,—	—,—	—,—	5.000,00	—,—
	883 90	—,—	—,—	—,—	—,—	236.845,92	—,—
	883 91	—,—	—,—	—,—	—,—	3.623.660,40	—,—
	685 98	—,—	—,—	36.819,00	—,—	—,—	—,—
Summe Kap. 07 050		—,—	—,—	5.683.234,99	25.068,45	4.423.135,39	—,—
07 060	511 01	2.331,15	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	539 10	6.935,69	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	687 20	—,—	—,—	18.906,00	—,—	—,—	—,—
	871 00	—,—	—,—	—,—	—,—	50.000,00	—,—
	894 60	—,—	—,—	—,—	—,—	86.114,43	—,—
Summe Kap. 07 060		9.266,84	—,—	18.906,00	—,—	136.114,43	—,—
07 070	534 10	50.756,88	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	534 20	345,69	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	684 10	—,—	—,—	4,00	—,—	—,—	—,—
	684 20	—,—	—,—	36.850,00	—,—	—,—	—,—
	684 22	—,—	—,—	42.375,00	—,—	—,—	—,—
	684 60	—,—	—,—	392.542,77	—,—	—,—	—,—
	699 60	—,—	—,—	20.724,00	—,—	—,—	—,—
Summe Kap. 07 070		51.102,57	—,—	492.495,77	—,—	—,—	—,—

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	529 00	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	3.725,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	10.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	600.602,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	360.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	8.808,93	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	2.233,60	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	41,08	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	74,20	-,-
	547 64	1.243,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 100		976.071,51	-,-	11.042,53	-,-	115,28	-,-
Summe Epl. 07		2.833.221,74	-,-	75.608.558,44	25.068,45	4.940.234,74	-,-

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

10 010	518 02	2.242,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 010		2.242,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 020	519 00	200.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	34.826,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	4.321,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 11	22.671,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	23.609,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	13.280,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.523,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	3.828,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	124.538,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 11	10.808,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 12	636.035,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 13	202.323,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 16	64,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	80.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	449.777,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	13.407,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 05	16.115,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	1.360,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	305.212,34	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 11	-,-	-,-	323.759,24	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	2.760,63	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	11.779,00	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	6.400,00	-,-	-,-	-,-
	686 18	-,-	-,-	9.480,00	-,-	-,-	-,-
	697 00	-,-	-,-	14.380,00	-,-	-,-	-,-
	883 12	-,-	-,-	-,-	-,-	400,00	-,-
	883 65	-,-	-,-	-,-	-,-	56.056,86	-,-
	893 65	-,-	-,-	-,-	-,-	70.000,00	-,-
	534 70	160.949,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	42.000,00	-,-	-,-	-,-
	634 71	-,-	-,-	143.982,37	-,-	-,-	-,-
	683 71	-,-	-,-	656.870,29	-,-	-,-	-,-
	892 71	-,-	-,-	-,-	-,-	16.256,56	-,-
Summe Kap. 10 020		2.000.442,50	-,-	1.517.623,87	-,-	142.713,42	-,-
10 030	884 82	-,-	-,-	-,-	-,-	3.841,12	-,-
Summe Kap. 10 030		-,-	-,-	-,-	-,-	3.841,12	-,-
10 050	637 00	-,-	-,-	1.163.614,53	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	5.100,00	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	46.000,62	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	134.032,71	-,-	-,-	-,-
	537 66	614.974,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 050		614.974,38	-,-	1.348.747,86	-,-	-,-	-,-

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	637 60	–,-	–,-	123.206,47	–,-	–,-	–,-
	683 60	–,-	–,-	5.171.667,43	–,-	–,-	–,-
	892 60	–,-	–,-	–,-	–,-	1.479.177,81	–,-
	686 70	–,-	–,-	178.989,16	–,-	–,-	–,-
	892 75	–,-	–,-	–,-	–,-	22.774.647,77	–,-
	892 80	–,-	–,-	–,-	–,-	492.164,08	–,-
Summe Kap. 10 090		–,-	–,-	5.473.863,06	–,-	24.745.989,66	–,-
10 400	511 01	940.724,36	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	531 10	7.958,47	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	633 63	–,-	–,-	958.246,40	–,-	–,-	–,-
	531 73	40.800,00	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 10 400		989.482,83	–,-	958.246,40	–,-	–,-	–,-
10 410	511 01	1.621.653,93	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	633 10	–,-	–,-	1.600,00	–,-	–,-	–,-
	685 00	–,-	–,-	209.589,00	–,-	–,-	–,-
	686 00	–,-	–,-	384.883,03	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 10 410		1.621.653,93	–,-	596.072,03	–,-	–,-	–,-
10 411	525 01	399.891,22	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 10 411		399.891,22	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
10 460	517 04	11.443,33	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	531 00	3.567,95	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	812 00	–,-	–,-	–,-	–,-	448,12	–,-
Summe Kap. 10 460		15.011,28	–,-	–,-	–,-	448,12	–,-
Summe Epl. 10		5.643.698,75	–,-	9.894.553,22	–,-	24.892.992,32	–,-
Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales							
11 010	511 01	887.013,48	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	529 10	2.438,81	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	529 30	186,03	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	531 10	5.199,60	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	632 10	–,-	–,-	19.200,00	–,-	–,-	–,-
	681 10	–,-	–,-	2.700,00	–,-	–,-	–,-
	812 60	–,-	–,-	–,-	–,-	86,06	–,-
Summe Kap. 11 010		894.837,92	–,-	21.900,00	–,-	86,06	–,-
11 020	529 10	4.206,30	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	529 20	5.334,31	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 11 020		9.540,61	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
11 025	613 20	–,-	–,-	0,04	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 11 025		–,-	–,-	0,04	–,-	–,-	–,-
11 029	526 20	2.000,00	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	526 30	1.983,80	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	526 31	3.925,60	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	531 10	3.000,00	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	632 20	–,-	–,-	11.830,86	–,-	–,-	–,-
	686 20	–,-	–,-	3.581,20	–,-	–,-	–,-
	698 20	–,-	–,-	756.600,00	–,-	–,-	–,-
	893 85	–,-	–,-	–,-	–,-	52.345,28	–,-
	893 86	–,-	–,-	–,-	–,-	1.711.968,65	–,-
Summe Kap. 11 029		10.909,40	–,-	772.012,06	–,-	1.764.313,93	–,-
11 032	686 61	–,-	–,-	1.084.350,08	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 11 032		–,-	–,-	1.084.350,08	–,-	–,-	–,-

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
11 041	539 10	2.145,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	40,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	3.159,00	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	21.408,63	-,-	-,-	-,-
	686 71	-,-	-,-	750.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 80	-,-	-,-	191.983,77	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	208.340,00	-,-	-,-	-,-
	863 80	-,-	-,-	-,-	-,-	2.136.000,00	-,-
	686 94	-,-	-,-	55.430,92	-,-	-,-	-,-
	633 95	-,-	-,-	175.660,54	-,-	-,-	-,-
	633 96	-,-	-,-	146.100,00	-,-	-,-	-,-
	686 96	-,-	-,-	58.448,72	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 041		2.145,16	-,-	1.610.571,58	-,-	2.136.000,00	-,-
11 060	546 10	8.067,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	765,42	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	259.537,62	-,-	-,-	-,-
	686 68	-,-	-,-	180.357,79	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 060		8.067,62	-,-	440.660,83	-,-	-,-	-,-
11 260	511 01	77.312,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	3.296,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.284,76	-,-	-,-	-,-
	511 61	131.277,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	83,62	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	60,64	-,-
Summe Kap. 11 260		211.886,01	-,-	1.284,76	-,-	144,26	-,-
11 310	546 01	24.780,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	613 10	-,-	-,-	271.051,67	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	352.200,83	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	172.056,57	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 310		24.780,23	-,-	795.309,07	-,-	-,-	-,-
11 320	526 20	198,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	636 10	-,-	-,-	1.978,66	-,-	-,-	-,-
	636 20	-,-	-,-	3.339.085,07	-,-	-,-	-,-
	636 30	-,-	-,-	23.472,50	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	524.332,92	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	387.563,81	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 320		198,63	-,-	4.276.432,96	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 11		1.162.365,58	-,-	9.002.521,38	-,-	3.900.544,25	-,-
Einzelplan 12 - Finanzministerium							
12 010	526 20	915.645,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.013,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	12,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	40,00	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	3.523,48	-,-
	511 81	19.411,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 81	1.338,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 81	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 81	40.981,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	8.982,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	57.161,29	-,-
Summe Kap. 12 010		1.018.385,91	-,-	40,00	-,-	60.684,77	-,-

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
12 020	517 01	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	5.560,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	3.696,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	615,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	22.620,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	30.345,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 10	17.476,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 20	33.265,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 30	74.197,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	613 00	-,-	-,-	1.418.899,98	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	17.392,96	-,-	-,-	-,-
	511 83	194.330,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 83	45.256,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 83	639,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 83	109.564,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 83	17.108,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 83	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 83	41.408,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	42.066,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	60.715,54	-,-
Summe Kap. 12 020		768.152,29	-,-	1.436.292,94	-,-	60.715,54	-,-
12 050	511 01	2.214.446,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	4.900,00	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	20,03	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	49,73	-,-
Summe Kap. 12 050		2.214.446,34	-,-	4.900,00	-,-	69,76	-,-
12 070	514 02	80.938,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	981 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	449.474,52
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	125.749,42	-,-
Summe Kap. 12 070		80.938,26	-,-	-,-	-,-	125.749,42	449.474,52
12 090	514 10	1.342.405,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	1.107,56	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	160,61	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	19,07	-,-
Summe Kap. 12 090		1.342.405,05	-,-	-,-	-,-	1.287,24	-,-
12 100	511 01	3.894.863,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.087,50	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	27,03	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	81,69	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	1.888.785,49	-,-
Summe Kap. 12 100		3.894.863,36	-,-	2.087,50	-,-	1.888.894,21	-,-
12 200	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	40,45	-,-
	812 78	-,-	-,-	-,-	-,-	69,23	-,-
Summe Kap. 12 200		-,-	-,-	-,-	-,-	109,68	-,-
12 300	511 01	25.612,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	31.078,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	69.926,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	3.121,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	22.221,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	48.554,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	39.958,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	25.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	15.000,00	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	30.000,00	-,-
	511 81	17.707,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 81	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 81	40.584,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 81	-,-	-,-	-,-	-,-	59.212,70	-,-
Summe Kap. 12 300		334.764,69	-,-	-,-	-,-	104.212,70	-,-

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
12 310	525 10	360.849,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	25.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 310		385.849,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 620	631 00	-,-	-,-	444,40	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	142,93	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 620		-,-	-,-	587,33	-,-	-,-	-,-
12 700	517 12	1.837.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 700		1.837.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 12		11.876.805,32	-,-	1.443.907,77	-,-	2.241.723,32	449.474,52

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

13 010	511 01	24.545,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	16.882,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	54.933,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	16.955,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	3.681,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	4.954,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	14.012,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	8.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	17.549,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.720,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.909,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	65,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	5.480,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 13 010		175.691,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13 020	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	5.680,02	-,-
Summe Kap. 13 020		-,-	-,-	-,-	-,-	5.680,02	-,-
13 030	511 01	35.700,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	23.172,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	27.025,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	9.874,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.198,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	5.714,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	20.665,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	7.923,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.570,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	44.244,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.045,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	37,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	115,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	6.795,95	-,-
Summe Kap. 13 030		185.287,57	-,-	-,-	-,-	6.795,95	-,-
Summe Epl. 13		360.978,71	-,-	-,-	-,-	12.475,97	-,-

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr

14 010	526 01	539.274,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	20,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	62,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	1.077,09	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	10.498,04	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	15,51	-,-
Summe Kap. 14 010		539.357,93	-,-	11.575,13	-,-	15,51	-,-

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	517 04	20.160,34	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	518 04	41.232,32	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	519 11	217.076,60	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 10	565,63	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 20	560,20	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	529 30	104,20	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	812 62	-, -	-, -	-, -	-, -	100.000,00	-, -
	547 63	30.591,60	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 64	10.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	531 64	56.135,20	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	546 64	27.923,40	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	534 70	93.860,80	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 020		498.210,29	-, -	-, -	-, -	100.000,00	-, -
14 030	526 02	10.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 030		10.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
14 040	685 12	-, -	-, -	45.130,00	-, -	-, -	-, -
	685 14	-, -	-, -	35.738,76	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 040		-, -	-, -	80.868,76	-, -	-, -	-, -
14 050	547 00	276,28	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	681 10	-, -	-, -	15.672.100,73	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 050		276,28	-, -	15.672.100,73	-, -	-, -	-, -
14 100	526 62	575.900,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	537 62	976.200,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 100		1.552.100,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
14 110	891 62	-, -	-, -	-, -	-, -	36,22	-, -
	682 70	-, -	-, -	209.541,92	-, -	-, -	-, -
	683 70	-, -	-, -	45.167,99	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 110		-, -	-, -	254.709,91	-, -	36,22	-, -
14 120	526 10	91.445,10	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 11	6.624,40	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 12	130.952,22	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	511 63	3.834,29	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	671 63	-, -	-, -	290.529,10	-, -	-, -	-, -
	812 63	-, -	-, -	-, -	-, -	15.182,45	-, -
	891 63	-, -	-, -	-, -	-, -	19.585,87	-, -
	892 63	-, -	-, -	-, -	-, -	132.675,00	-, -
	682 67	-, -	-, -	72.666,00	-, -	-, -	-, -
Summe Kap. 14 120		232.856,01	-, -	363.195,10	-, -	167.443,32	-, -
14 130	671 10	-, -	-, -	888,87	-, -	-, -	-, -
	881 10	-, -	-, -	-, -	-, -	193.788,86	-, -
Summe Kap. 14 130		-, -	-, -	888,87	-, -	193.788,86	-, -
14 140	511 10	60.000,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 10	76.453,82	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 12	26.168,53	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	535 10	69.500,00	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	537 10	21.543,23	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	686 10	-, -	-, -	259.687,00	-, -	-, -	-, -
	883 17	-, -	-, -	-, -	-, -	5.068.871,41	-, -
	511 60	208.726,62	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	538 60	119.628,18	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	526 61	816,18	-, -	-, -	-, -	-, -	-, -
	883 70	-, -	-, -	-, -	-, -	2.971,27	-, -
	892 70	-, -	-, -	-, -	-, -	14.000,00	-, -
Summe Kap. 14 140		582.836,56	-, -	259.687,00	-, -	5.085.842,68	-, -
14 150	777 14	-, -	-, -	-, -	52,24	-, -	-, -
	821 10	-, -	-, -	-, -	-, -	54,52	-, -
Summe Kap. 14 150		-, -	-, -	-, -	52,24	54,52	-, -

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
14 210	511 01	1.475,14	-,	-,	-,	-,	-,
	518 01	220,32	-,	-,	-,	-,	-,
	527 01	16.541,21	-,	-,	-,	-,	-,
	546 01	100,00	-,	-,	-,	-,	-,
	632 00	-,	-,	12.933,33	-,	-,	-,
	686 10	-,	-,	200,00	-,	-,	-,
Summe Kap. 14 210		18.336,67	-,	13.133,33	-,	-,	-,
14 500	546 05	1.062.290,14	-,	-,	-,	-,	-,
	682 10	-,	-,	34,00	-,	-,	-,
	686 00	-,	-,	59.085,17	-,	-,	-,
	883 11	-,	-,	-,	-,	6,27	-,
	881 90	-,	-,	-,	-,	12.446.900,00	-,
Summe Kap. 14 500		1.062.290,14	-,	59.119,17	-,	12.446.906,27	-,
14 510	526 01	5.000,00	-,	-,	-,	-,	-,
	539 00	203,08	-,	-,	-,	-,	-,
	685 10	-,	-,	1.558,00	-,	-,	-,
Summe Kap. 14 510		5.203,08	-,	1.558,00	-,	-,	-,
14 530	511 01	120.890,54	-,	-,	-,	-,	-,
	525 01	1.834,00	-,	-,	-,	-,	-,
	546 02	13,11	-,	-,	-,	-,	-,
	712 14	-,	-,	-,	3.981,97	-,	-,
	712 15	-,	-,	-,	203.843,41	-,	-,
	712 19	-,	-,	-,	1.602.147,10	-,	-,
	812 10	-,	-,	-,	-,	93,59	-,
Summe Kap. 14 530		122.737,65	-,	-,	1.809.972,48	93,59	-,
14 730	532 10	1.700,00	-,	-,	-,	-,	-,
	686 64	-,	-,	290.162,00	-,	-,	-,
	683 66	-,	-,	397.820,28	-,	-,	-,
	682 69	-,	-,	15,31	-,	-,	-,
	686 70	-,	-,	3.587.120,88	-,	-,	-,
	531 71	5,90	-,	-,	-,	-,	-,
	541 71	67,32	-,	-,	-,	-,	-,
	683 71	-,	-,	72,12	-,	-,	-,
	682 73	-,	-,	264.999,99	-,	-,	-,
	683 74	-,	-,	13.223,77	-,	-,	-,
	686 74	-,	-,	80.000,00	-,	-,	-,
	682 76	-,	-,	604,92	-,	-,	-,
	891 76	-,	-,	-,	-,	1.948.914,66	-,
	891 80	-,	-,	-,	-,	7.272.066,77	-,
Summe Kap. 14 730		1.773,22	-,	4.634.019,27	-,	9.220.981,43	-,
14 731	883 64	-,	-,	-,	-,	781.907,35	-,
	891 64	-,	-,	-,	-,	5.072.759,91	-,
	893 64	-,	-,	-,	-,	243.893,94	-,
	891 70	-,	-,	-,	-,	97,60	-,
Summe Kap. 14 731		-,	-,	-,	-,	6.098.658,80	-,

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
14 750	526 01	374.010,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	538 10	9.935,31	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	541 10	40.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	683 20	—,—	—,—	83.558,85	—,—	—,—	—,—
	883 10	—,—	—,—	—,—	—,—	25,16	—,—
	526 70	47,96	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	527 70	12.623,07	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	511 71	4,91	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	514 71	9.274,10	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 71	17.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	527 71	3.572,53	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	538 71	10.366,88	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	811 71	—,—	—,—	—,—	—,—	6.307,78	—,—
	511 72	10.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 72	92.000,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	538 72	9.640,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	812 72	—,—	—,—	—,—	—,—	9.000,00	—,—
Summe Kap. 14 750		588.474,76	—,—	83.558,85	—,—	15.332,94	—,—
Summe Epl. 14		5.214.452,59	—,—	21.434.414,12	1.810.024,72	33.329.154,14	—,—

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

15 010	511 01	136.553,54	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	514 02	213,30	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	517 01	3.188,91	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	517 04	65.480,21	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	518 01	18.242,30	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	518 02	54.152,13	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	518 04	17.634,88	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	519 03	47.955,47	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 01	141.465,76	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	526 02	2.445,56	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	527 01	68.494,63	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	527 02	14.525,32	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 10	973,50	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 20	253,74	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	545 00	63.644,68	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	812 10	—,—	—,—	—,—	—,—	15.979,71	—,—
	812 60	—,—	—,—	—,—	—,—	233.598,23	—,—
	538 80	13.829,61	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	541 80	6.200,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	632 80	—,—	—,—	45.415,65	—,—	—,—	—,—
Summe Kap. 15 010		655.253,54	—,—	45.415,65	—,—	249.577,94	—,—
15 020	525 01	61.567,41	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 10	598,07	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 20	1.404,10	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	529 30	100,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	531 10	135.450,07	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 10	49.588,96	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 20	1.500,00	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 60	129.782,90	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	812 60	—,—	—,—	—,—	—,—	172.100,00	—,—
	526 61	86,02	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	812 62	—,—	—,—	—,—	—,—	86.239,20	—,—
	526 64	87,62	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	547 90	60.914,03	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
	685 90	—,—	—,—	57.300,00	—,—	—,—	—,—
Summe Kap. 15 020		441.079,18	—,—	57.300,00	—,—	258.339,20	—,—
15 035	684 61	—,—	—,—	2.167.148,79	—,—	—,—	—,—
	686 62	—,—	—,—	1.116.440,90	—,—	—,—	—,—
	684 63	—,—	—,—	130.874,01	—,—	—,—	—,—
	684 75	—,—	—,—	169,19	—,—	—,—	—,—
Summe Kap. 15 035		—,—	—,—	3.414.632,89	—,—	—,—	—,—

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
15 044	686 20	–,-	–,-	19.100,00	–,-	–,-	–,-
	686 61	–,-	–,-	158.622,42	–,-	–,-	–,-
	684 85	–,-	–,-	1.009.268,36	–,-	–,-	–,-
	686 93	–,-	–,-	115.301,81	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 15 044		–,-	–,-	1.302.292,59	–,-	–,-	–,-
15 070	541 20	575,45	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	547 10	105.657,40	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	891 61	–,-	–,-	–,-	–,-	1.533,61	–,-
	682 62	–,-	–,-	913.786,59	–,-	–,-	–,-
	684 62	–,-	–,-	1.350.992,57	–,-	–,-	–,-
	891 70	–,-	–,-	–,-	–,-	78,53	–,-
	893 80	–,-	–,-	–,-	–,-	3.750.000,00	–,-
Summe Kap. 15 070		106.232,85	–,-	2.264.779,16	–,-	3.751.612,14	–,-
15 080	526 10	8.031,93	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	685 10	–,-	–,-	91,00	–,-	–,-	–,-
	685 30	–,-	–,-	690,00	–,-	–,-	–,-
	547 63	177.249,33	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	633 63	–,-	–,-	41.124,19	–,-	–,-	–,-
	685 63	–,-	–,-	12.800,03	–,-	–,-	–,-
	686 64	–,-	–,-	179.580,31	–,-	–,-	–,-
	684 71	–,-	–,-	1.560.174,59	–,-	–,-	–,-
	686 75	–,-	–,-	2.138.251,32	–,-	–,-	–,-
	894 75	–,-	–,-	–,-	–,-	79,70	–,-
	684 81	–,-	–,-	2.511.924,75	–,-	–,-	–,-
	686 82	–,-	–,-	1.389.639,01	–,-	–,-	–,-
	893 85	–,-	–,-	–,-	–,-	807.901,42	–,-
	686 90	–,-	–,-	357.111,38	–,-	–,-	–,-
Summe Kap. 15 080		185.281,26	–,-	8.191.386,58	–,-	807.981,12	–,-
15 130	518 01	8.933,48	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	633 20	–,-	–,-	24.555,78	–,-	–,-	–,-
	812 10	–,-	–,-	–,-	–,-	17.000,00	–,-
	883 60	–,-	–,-	–,-	–,-	69,91	–,-
	812 65	–,-	–,-	–,-	–,-	7,37	–,-
Summe Kap. 15 130		8.933,48	–,-	24.555,78	–,-	17.077,28	–,-
15 150	517 04	4.254,83	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	518 04	75,58	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	526 01	60.000,00	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	712 10	–,-	–,-	–,-	71,35	–,-	–,-
	812 10	–,-	–,-	–,-	–,-	21,44	–,-
Summe Kap. 15 150		64.330,41	–,-	–,-	71,35	21,44	–,-
15 240	511 01	4.241,48	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	514 10	1.163,20	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	517 01	313,62	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	518 01	3.873,16	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	518 02	1.420,06	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	525 01	5.073,27	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	526 01	56.355,74	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	527 01	5.964,80	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	529 10	1,26	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	531 10	1.579,19	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	546 01	200,00	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	981 20	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	26.176,18
	547 65	32.561,04	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	981 65	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	20.883,45
Summe Kap. 15 240		112.746,82	–,-	–,-	–,-	–,-	47.059,63
15 270	511 01	156.571,18	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
	812 10	–,-	–,-	–,-	–,-	23.070,88	–,-
Summe Kap. 15 270		156.571,18	–,-	–,-	–,-	23.070,88	–,-

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
15 430	547 10	67.895,14	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	633 20	—,-	—,-	37.037,34	—,-	—,-	—,-
	686 10	—,-	—,-	50.000,00	—,-	—,-	—,-
Summe Kap. 15 430		67.895,14	—,-	87.037,34	—,-	—,-	—,-
Summe Epl. 15		1.798.323,86	—,-	15.387.399,99	71,35	5.107.680,00	47.059,63
Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung							
20 020	511 01	570.171,57	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	518 10	500.000,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	526 20	227,95	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	529 00	100.000,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	531 00	3.000.000,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	538 00	203.015,02	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	545 20	2.842.116,99	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	546 01	839,15	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	547 00	834.530,68	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	547 10	300.000,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	571 00	—,-	4.083.956,39	—,-	—,-	—,-	—,-
	632 10	—,-	—,-	3.557.111,96	—,-	—,-	—,-
	633 11	—,-	—,-	19.460,62	—,-	—,-	—,-
	633 12	—,-	—,-	90.904,02	—,-	—,-	—,-
	634 00	—,-	—,-	236.502,25	—,-	—,-	—,-
	636 00	—,-	—,-	6.703,34	—,-	—,-	—,-
	686 20	—,-	—,-	23.455,20	—,-	—,-	—,-
	687 00	—,-	—,-	1.436,52	—,-	—,-	—,-
	697 00	—,-	—,-	6.500.000,00	—,-	—,-	—,-
	919 10	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-	24.070.612,57
	971 00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-	13.150.000,00
	971 10	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-	500.000,00
	971 11	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-	16.112.800,00
	971 30	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-	2.986.000,00
	799 75	—,-	—,-	—,-	4.049.600,00	—,-	—,-
	511 81	81.594,61	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	538 81	507.229,73	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	547 81	1.035.471,82	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	812 81	—,-	—,-	—,-	—,-	4.475.522,48	—,-
Summe Kap. 20 020		9.975.197,52	4.083.956,39	10.435.573,91	4.049.600,00	4.475.522,48	56.819.412,57
20 030	613 18	—,-	—,-	90,30	—,-	—,-	—,-
	613 30	—,-	—,-	236,09	—,-	—,-	—,-
Summe Kap. 20 030		—,-	—,-	326,39	—,-	—,-	—,-
20 610	526 20	8.275.657,88	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	546 10	6.921.527,04	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	871 10	—,-	—,-	—,-	—,-	27.308.180,27	—,-
	871 20	—,-	—,-	—,-	—,-	1.000.000,00	—,-
Summe Kap. 20 610		15.197.184,92	—,-	—,-	—,-	28.308.180,27	—,-
20 630	526 00	182.500,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	547 00	9.000,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
Summe Kap. 20 630		191.500,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
20 650	547 10	66.126,73	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	575 10	—,-	84.731.521,05	—,-	—,-	—,-	—,-
	575 20	—,-	13.262.376,90	—,-	—,-	—,-	—,-
	581 72	—,-	246.581,72	—,-	—,-	—,-	—,-
	511 81	5.000,00	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	538 81	1.878,30	—,-	—,-	—,-	—,-	—,-
	632 81	—,-	—,-	85.000,00	—,-	—,-	—,-
	812 81	—,-	—,-	—,-	—,-	25.000,00	—,-
Summe Kap. 20 650		73.005,03	98.240.479,67	85.000,00	—,-	25.000,00	—,-
Summe Epl. 20		25.436.887,47	102.324.436,06	10.520.900,30	4.049.600,00	32.808.702,75	56.819.412,57

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	633.704,44	–,—	493.192,25	–,—	75,27	232.964,54	1.359.936,50
02	2.133.431,76	–,—	1.486.465,21	–,—	57.722,42	–,—	3.677.619,39
03	38.316.307,74	–,—	17.849.601,96	3.934.801,72	20.219.613,83	–,—	80.320.325,25
04	29.866.863,51	–,—	4.150.651,93	3.714.673,64	4.446.238,55	–,—	42.178.427,63
05	5.264.616,89	–,—	21.984.651,25	–,—	13.477.821,79	–,—	40.727.089,93
06	2.721.097,06	–,—	13.896.231,65	–,—	6.306.360,98	185.000,00	23.108.689,69
07	2.833.221,74	–,—	75.608.558,44	25.068,45	4.940.234,74	–,—	83.407.083,37
10	5.643.698,75	–,—	9.894.553,22	–,—	24.892.992,32	–,—	40.431.244,29
11	1.162.365,58	–,—	9.002.521,38	–,—	3.900.544,25	–,—	14.065.431,21
12	11.876.805,32	–,—	1.443.907,77	–,—	2.241.723,32	449.474,52	16.011.910,93
13	360.978,71	–,—	–,—	–,—	12.475,97	–,—	373.454,68
14	5.214.452,59	–,—	21.434.414,12	1.810.024,72	33.329.154,14	–,—	61.788.045,57
15	1.798.323,86	–,—	15.387.399,99	71,35	5.107.680,00	47.059,63	22.340.534,83
20	25.436.887,47	102.324.436,06	10.520.900,30	4.049.600,00	32.808.702,75	56.819.412,57	231.959.939,15
	133.262.755,42	102.324.436,06	203.153.049,47	13.534.239,88	151.741.340,33	57.733.911,26	661.749.732,42

Begründung und Zusammenstellung

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

**im Rechnungsjahr
2011**

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 2011	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 01 - Landtag**01 010 Landtag****TGr. 60****Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse,
Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien**

684 60 924 000,00 83 935,46 üpl + Zuschüsse an Fraktionen

Der Mehrbedarf war unvorhergesehen, da die Einsetzung der Untersuchungsausschüsse gem. Artikel 41 der Landesverfassung bei Aufstellung und Verabschiedung des Haushalts durch den Landtag Nordrhein-Westfalen unbekannt war.

Außerdem ist die überplanmäßige Ausgabe unabweisbar, da die Einsetzungsbeschlüsse die unverzügliche Aufnahme der Arbeit der Untersuchungsausschüsse bedingen.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 19.10.2011 für das 2. Quartal des Haushaltsjahres 2011

83 935,46	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
-, -	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
-, -	Summe der Vorgriffe

83 935,46	Insgesamt Einzelplan 01
-----------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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

03 020 Allgemeine Bewilligungen

685 11	565 100,00	22 660,20	üpl	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer
<p>Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich gemeinsam mit dem Bund und den übrigen Ländern auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens zur Anteilsfinanzierung der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (DHV) mit Sitz in Rheinland Pfalz verpflichtet. Bei der Aufstellung des Haushalts 2011 war die endgültige Höhe der Ausgaben der DHV noch nicht bekannt. Für 2010 hat NRW nach der inzwischen vorliegenden Ist-Abrechnung noch einen Betrag in Höhe von insgesamt 22.367,75 EUR als Nachzahlung zu leisten. Dieser Betrag übersteigt zusammen mit dem bereits fällig gewordenen Jahresbeitrag für 2011 i.H.v. 565.392,45 EUR die im Haushaltsplan 2011 vorgesehenen Mittel um 22.660,20 EUR, so dass in dieser Höhe eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich ist.</p> <p>Der Beitrag für 2011 ist bereits zum 01. Juli 2011 fällig gewesen, die Nachzahlung ist von der DHV auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens zum 31.07.2011 fällig gestellt. Ein Zuwarten auf die Verabschiedung des Haushalts 2012 ist daher nicht möglich.</p> <p>Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011</p>				

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

981 10	982 800,00	107 329,24	üpl	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00
<p>Buchungen des Landesamtes für Besoldung und Versorgung am Jahresende zum Ausgleich für Zahlungen von Versorgungsbezügen bzw. Beihilfen (Gr. 446) an ehemalige Bedienstete der DHPol oder deren Hinterbliebenen führten zu einer Ansatzüberschreitung, die erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auffiel. Den überplanmäßigen Ausgaben stehen Minderausgaben in entsprechender Höhe an anderer Stelle des Kapitels gegenüber.</p>				

03 310 Fünf Bezirksregierungen

633 10	-, -	2 336,35	üpl	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für Einbürgerungen
<p>Die fehlenden Einnahmen waren im HHJ 2010 eingegangen. Hier wurde es jedoch versäumt einen entsprechenden Ausgabereist zu bilden.</p>				

132 325,79	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
-, -	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
-, -	Summe der Vorgriffe

132 325,79	Insgesamt Einzelplan 03
------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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

TGr. 70

681 70 22 200 000,00

24 807,73

üpl + Arbeitsentgelt für Gefangene

Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)

Zur Förderung ihrer schulischen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung soll Gefangenen des Jugendstrafvollzuges gemäß § 40 Jugendstrafvollzugsgesetz Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung zugewiesen werden. Geeigneten Gefangenen des Erwachsenenvollzuges ist wirtschaftlich ergiebige Arbeit zuzuweisen (§ 37 Strafvollzugsgesetz). Üben Gefangene danach eine zugewiesene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung oder eine Hilfstätigkeit aus, so erhalten sie gemäß § 43 Strafvollzugsgesetz bzw. § 40 Jugendstrafvollzugsgesetz ein Arbeitsentgelt.

Die Justiz ist bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen zur Leistung der Ausgaben verpflichtet. Die Höhe der Ausgaben konnte zeitlich und sachlich nicht vorhergesehen werden, da sie von der Anzahl der für eine Arbeit geeigneten Gefangenen und der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze abhängig ist.

TGr. 87

547 87

-, -

42 229,91

V

Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)

Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

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

Die Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 3 zur Titelgruppe 87 vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vorliegt.

24 807,73

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

42 229,91

Summe der Vorgriffe

67 037,64

Insgesamt Einzelplan 04

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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

06 020 Allgemeine Bewilligungen

546 04	–,-	799,87	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wer- den.
--------	-----	--------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

686 32	4 043 400,00	137 040,00	üpl #	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung e. V., Bonn Das deutsche Institut für Erwachsenenbildung e.V., Bonn (DIE) ist Mitglied der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL) und wird überregional finanziert. Seit April 2010 ist das DIE in einer Liegenschaft des BMBF in Bonn unter- gebracht. Aufgrund der Nebenkostenabrechnung für 2010 muss das DIE eine Nach- zahlung für 2010 i.H.v. 57.700 EUR leisten. Die Mehrausgaben sind sofort fällig und zunächst durch das Land in voller Höhe vorzufinanzieren. Der Bundesanteil i.H.v. 28.850 EUR wird bei Titel 231 11 vereinnahmt. Der Anteil der anderen Bundesländer i.H.v. 16.997 EUR wird hingegen erst im Jahr 2013 im Zuge der WGL-Ist-Abrechnung 2011 verrechnet. Mit der letzten Nebenkostenabrechnung wurden die Vorauszahlungen für 2011 um 80.000 EUR erhöht. Die Mehrausgaben sind zunächst durch das Land in voller Höhe vorzufinanzieren. Der Bundesanteil i.H.v. 40.000 EUR wird bei Titel 231 11 vereinnahmt. Der Anteil der anderen Bundesländer i.H.v. 23.567 EUR wird hingegen erst im Jahr 2013 im Zuge der WGL-Ist-Abrechnung 2011 verrechnet. Von den, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2011 nicht vorher- gesehenen, Mehrausgaben i.H.v. insgesamt 137.700 EUR waren letztlich 137.040 EUR überplanmäßig zu verausgaben. Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 19.10.2011 und 14.03.2012 für das 2. und 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011
--------	--------------	------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 072 Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

812 13	232 300,00	64 244,03	V	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneue- rung Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (Titel 111 01) haben das ver- anschlagte Soll wider Erwarten nicht erreicht. Laut Haushaltsvermerk Nr.2 des Kapitels verringern Mindereinnahmen bei Titel 111 01 die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8. Im Haushaltsvollzug 2011 konnten die Minder- einnahmen jedoch nicht in voller Höhe durch entsprechende Minderausga- ben ausgeglichen werden. Die verbliebene Haushaltsüberschreitung wird als Vorgriff auf die nächst- jährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet.
--------	------------	-----------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137 040,00	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
65 043,90	Summe der Vorgriffe

202 083,90	Insgesamt Einzelplan 06
------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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

07 040 Kinder- und Jugendhilfe

684 40		–,–	12 049,17	V	Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern Die Mehrausgaben werden im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet und im Haushalt 2012 ausgeglichen. Die Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 2 aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen vorliegen.
TGr. 69					Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII
633 69		1 500 000,00	326 938,99	üpl	Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Jugendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89 d SGB VIII entstandenen Kosten Nach § 89 d SGB VIII haben die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen Anspruch auf Erstattung der durch die Unterbringung eines minderjährigen unbegleiteten Flüchtlings entstandenen Kosten gegenüber dem Landeshaushalt. Bei der Aufstellung des Haushalts 2011 wurde der Mehrbedarf, der sich durch die Veränderung der Flüchtlingszahlen sowie durch das Abrechnungsverhalten der Kommunen gegenüber den Landesjugendämtern ergeben hat, nicht vorhergesehen. Die Ausgaben waren zudem zeitlich und sachlich unabweisbar, da die Kommunen gegenüber den Landesjugendämtern einen sofort fälligen gesetzlichen Erstattungsanspruch besitzen, weshalb eine Verschiebung der fälligen Ausgaben bis zum nächsten regelmäßigen Haushalt als nicht mehr vertretbar angesehen werden konnte. Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011

326 938,99	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,–	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
12 049,17	Summe der Vorgriffe

338 988,16	Insgesamt Einzelplan 07
------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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 16 060 200,00 914 837,88 V Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter

Kurzfristiger Personalbedarf des Ressorts wurde durch die Einstellung befristeter Beschäftigter gedeckt. Die dadurch originär bei Titel 427 01 angefallenen Mehrausgaben sollten aus Selbstbewirtschaftungsmitteln nach § 9 Abs. 2 Haushaltsgesetz des Einzelplans geleistet werden. Jedoch ist aufgrund eines Kommunikationsfehlers eine Umbuchung im Haushaltsvollzug 2011 versäumt worden.

Die Budgetüberschreitung wird als Vorgriff auf das nächstjährige Personalausgabenbudget des Kapitels angerechnet und durch Nachholen der versäumten Umbuchung im Haushaltsvollzug 2012 ausgeglichen.

10 020 Allgemeine Bewilligungen**TGr. 66**

686 66 1 180 000,00 295 567,88 V

Agenda 21 - Nachhaltige Entwicklung

Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland

Die Ausgaben der Titelgruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 68 im selben Kapitel. Die Ausgaben der Titelgruppe 68 wiederum sind außerdem gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 75 im Kapitel 10 090.

Im Haushaltsvollzug 2010 wurden Mehrausgaben der Titelgruppe 66 i.H.v. 474.888,29 EUR (im Wege der Überverstärkung der Titelgruppe 68) aus Minderausgaben der Titelgruppe 75 gedeckt. Da zwischen den Ausgaben der Titelgruppe 66 und der Titelgruppe 75 im Kapitel 10 090 keine unmittelbare Deckungsfähigkeit besteht, wurde die Deckung im Rahmen der Rechnungslegung 2010 für unzulässig erklärt.

Aufgrund des Umstandes, dass zum Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung des FM das Haushaltsjahr 2011 fast abgeschlossen war, konnte der Vorgriff im Haushaltsvollzug 2011, wegen bestehender gesetzlicher Verpflichtungen sowie nicht mehr verfügbarer Kassenmittel, nur zum Teil eingespart werden.

Die am Ende des Haushaltsjahres 2011 noch verbliebenen Mehrausgaben werden als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet und voraussichtlich im Haushaltsvollzug 2012 ausgeglichen.

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"**TGr. 62**

883 62 --,-- 36 831,61 V

Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Nicht genehmigte Mehrausgaben im Haushaltsvollzug der Bezirksregierung Köln, zur Abdeckung einer fälligen Vorbelastung aus dem Vorjahr, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

631 12	–,-	734 754,30	V	Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU
--------	-----	------------	---	---------------------------------------------

Bei der Haushaltsaufstellung 2010 wurde nicht vorhergesehen, dass die EU-Kommission, mit ihrer Entscheidung vom März 2010 bezüglich der EU-Direktbeihilfe des Jahres 2005, einen Betrag in Höhe von 6.712.699,14 EUR wegen fehlender Berechnung von Kürzungsbeträgen gegenüber den Zuwendungsempfängern endgültig von der Gemeinschaftsfinanzierung ausschließt und den Betrag gegen die Vorschusszahlung von EU-Mitteln für den Monat Mai 2010 an den Bund aufrechnet (anlastet). Auf das Land NRW entfiel ein Anlastungsbetrag in Höhe von 818.840,54 EUR, der bis zum 15.07.2010 an den Bund zu erstatten war.

Die Mehrausgaben führten im Haushaltsjahr 2010 zu einem Vorgriff i.H.v. 738.168,98 EUR, der durch Landtagsbeschluss vom 02.02.2011 für das 3. Quartal des Haushaltsjahres 2010 genehmigt wurde.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2011 konnte der Vorgriff nur in geringem Maße abgebaut werden. Der Ausgleich soll nunmehr im Laufe des Haushaltsjahres 2012 erfolgen.

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.

10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

633 00	27 500,00	7 482,26	üpl	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
--------	-----------	----------	-----	--------------------------------------------------------

Durch eine erhöhte Anzahl der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen von Zollweinproben sind Mehrkosten angefallen. Die Höhe der Ausgaben für die Zollweinproben ist nicht genau kalkulierbar, da die Anzahl der Untersuchungen von der Anzahl der Einfuhren bzw. der Notwendigkeit von Untersuchungsschwerpunkten abhängt.

Die überplanmäßige Ausgabe ist daher unvorhergesehen und unabweisbar.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011

10 410 Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Vet.- MTA-Lehranstalt, Integrierte Untersuchungsanstalten

531 00	300,00	52,19	V	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation
--------	--------	-------	---	-------------------------------------------------------

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

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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
			7 482,26		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,—		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			2 636 313,26		Summe der Vorgriffe
			2 643 795,52		Insgesamt Einzelplan 10

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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

11 029 Landesförderungen der Arbeitspolitik sowie der Aus- und Weiterbildung

TGr. 99

633 99

-, -

1 139 412,29

apl

#

Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Ausgaben für Zuweisungen an die Integrationsämter zur Umsetzung von Maßnahmen der Initiative Inklusion sind unabweisbar, da es sich um Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen handelt. Die Mittel hat der Bund gemäß Richtlinie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales "Initiative Inklusion - Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt" dem Land im Oktober 2011 zugewiesen und das Land hat sie bei Kapitel 11 029 Titel 231 10 außerplanmäßig vereinnahmt. Bei der Haushaltsaufstellung 2011 wurde der Sachverhalt nicht vorhergesehen. Die der Förderung des Bundes zugrunde liegende Richtlinie datiert auf den 09.09.2011.

Die Ausgaben sind zeitlich unaufschiebbar, da die Mittel noch im laufenden Jahr durch Zuweisungen an die bei den Landschaftsverbänden angesiedelten Integrationsämter verausgabt werden müssen. Mangels entsprechender Titel und Vermerke sind die Bundeseinnahmen nicht überjährig nutzbar, so dass die Deckung für die außerplanmäßigen Ausgaben nur in 2011 zur Verfügung steht.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011

11 320 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

TGr. 70

682 70

100 000 000,00

2 112 673,10

üpl

+

Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Nahverkehr

Erstattung der Fahrgeldausfälle nach den Vorschriften über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Nahverkehr

Die Mehrausgaben zur Leistung der Ausgaben zur Erstattung der Fahrgeldausfälle der Verkehrsbetriebe, die sich aus den bundesgesetzlichen Regelungen zur unentgeltlichen Beförderung von schwerbehinderten Menschen nach den Vorschriften des neunten Sozialgesetzbuches (§§ 145 ff. SGB IX) ergeben, sind unabweisbar. Bei der Haushaltsaufstellung 2011 wurde die Ausgabenentwicklung nicht vorhergesehen.

Die Mehrausgaben sind zeitlich unaufschiebbar, da gemäß § 150 SGB IX die Auszahlungstage gesetzlich bestimmt sind (15.07. und 15.11.) und die vorhandenen Mittel für den Auszahlungstichtag 15.11. des Jahres nicht auskömmlich sind.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011

2 112 673,10

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

1 139 412,29

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der Vorgriffe

3 252 085,39

Insgesamt Einzelplan 11

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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 13 - Landesrechnungshof**13 010 Landesrechnungshof**

546 04	103 000,00	10,00	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunterne- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wer- den.
--------	------------	-------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				–,—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
				–,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
				10,00	Summe der Vorgriffe
				10,00	Insgesamt Einzelplan 13

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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, Bauen, Wohnen und Verkehr

14 050 Förderung des Wohnungsbaus

TGr. 71

561 71

-, -

10 153,67

V

Schuldendienst

Zinsen

Zur Erfüllung fälliger Rückzahlungsansprüche des Bundes aus den bis zum Jahr 2006 dem Land in Form von Baudarlehen (Bau- und Aufwendungsdarlehen) zur Verfügung gestellten Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau, waren aufgrund erhöhter außerplanmäßiger Sondertilgungen ehemaliger Fördernehmer überplanmäßige Ausgaben, die bei Aufstellung des Haushalts 2011 nicht vorgesehen wurden, unabweisbar.
Die Mehrausgaben sind gemäß § 37 Abs. 6 LHO auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck anzurechnen.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011

581 71

117 476 500,00

119 893,25

V

Tilgung

Zur Erfüllung fälliger Rückzahlungsansprüche des Bundes aus den bis zum Jahr 2006 dem Land in Form von Baudarlehen (Bau- und Aufwendungsdarlehen) zur Verfügung gestellten Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau, waren aufgrund erhöhter außerplanmäßiger Sondertilgungen ehemaliger Fördernehmer überplanmäßige Ausgaben, die bei Aufstellung des Haushalts 2011 nicht vorgesehen wurden, unabweisbar.
Die Mehrausgaben sind gemäß § 37 Abs. 6 LHO auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck anzurechnen.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011

631 71

-, -

87 029,68

V

Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund

Zur Erfüllung fälliger Rückzahlungsansprüche des Bundes aus den bis zum Jahr 2006 dem Land in Form von Baudarlehen (Bau- und Aufwendungsdarlehen) zur Verfügung gestellten Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau, waren aufgrund erhöhter außerplanmäßiger Sondertilgungen ehemaliger Fördernehmer überplanmäßige Ausgaben, die bei Aufstellung des Haushalts 2011 nicht vorgesehen wurden, unabweisbar.
Die Mehrausgaben sind gemäß § 37 Abs. 6 LHO auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck anzurechnen.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011

14 120 Angelegenheiten der Luftfahrt

TGr. 61

891 61

-, -

19 414,13

üpl

+

Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes auf Flugplätzen sowie Förderung des Segelfluges

Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen

Durch ein Büroversehen wurden die Mittel fälschlicherweise bei Kapitel 14 120 Titel 891 61 (Titelverwechslung) verausgabt. Bei zutreffender Buchung unter Titel 891 63 im selben Kapitel wäre keine Haushaltsüberschreitung entstanden, da dort noch ausreichend Mittel vorhanden waren. Die erforderliche Deckung der überplanmäßigen Ausgabe im Rahmen der Rechnungslegung erfolgt deshalb aus Minderausgaben bei Kapitel 14 120 Titel 891 63.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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
			19 414,13		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			217 076,60		Summe der Vorgriffe
			236 490,73		Insgesamt Einzelplan 14

Einzelplan 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter**15 150 Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter**

633 10 230 000,00 534 375,25 üpl + Zuweisungen an die Landschaftsverbände zum Vollzug der Therapieunterbringung

Die Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Therapieunterbringungs-gesetzes (ThUG) in NRW - gemäß dem am 01.01.2011 in Kraft getretenen Bundesgesetz vom 22.12.2010 als Teil des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen - sind unabweisbar. Das Land NRW ist gemäß bundesgesetzlichem ThUG in Verbindung mit der landesgesetzlichen Zuständigkeitsverordnung ThUG (ZustVO ThUG) verpflichtet, den Landschaftsverbänden die Ausgaben im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben zum Vollzug der Therapieunterbringung zu erstatten.

Die Ausgaben sind zeitlich unaufschiebbar, da sich das Land bei Übertragung der Aufgaben auf die Landschaftsverbände verpflichtet hat, die entstehenden Ausgaben zeitnah auf Basis von Abschlagsrechnungen zu erstatten. Die Beträge wurden bei der Haushaltsaufstellung 2011 der Höhe nach nicht vorhergesehen, da eine Kostenprognose seitens des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) erst Ende Oktober dieses Jahres vorgelegt wurde.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011

			534 375,25		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,-		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			–,-		Summe der Vorgriffe
			534 375,25		Insgesamt Einzelplan 15

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2011	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 20 - Allgemeine Finanzverwaltung**20 020 Allgemeine Bewilligungen**

636 10	-, -	59 500,00	apl	Zuweisung an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen für die Gewährung von Soforthilfen für die Opfer der Loveparade 2010 in Duisburg Die Mittel sind erforderlich für die Fortführung von Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Loveparade 2010 in Duisburg. Insbesondere Verletzte mit posttraumatischen Belastungsstörungen benötigen unverändert eine schnelle und unbürokratische Hilfe. Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 14.03.2012 für das 4. Quartal des Haushaltsjahres 2011
--------	------	-----------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				-, -	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
				59 500,00	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
				-, -	Summe der Vorgriffe
				59 500,00	Insgesamt Einzelplan 20

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		+ aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtags EUR	# die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	83 935,46	–,-	–,-	83 935,46	83 935,46	–,-	–,-
02	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
03	132 325,79	–,-	–,-	132 325,79	–,-	–,-	132 325,79
04	24 807,73	42 229,91	–,-	67 037,64	24 807,73	–,-	42 229,91
05	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
06	137 040,00	65 043,90	–,-	202 083,90	–,-	137 040,00	65 043,90
07	326 938,99	12 049,17	–,-	338 988,16	–,-	–,-	338 988,16
10	7 482,26	2 636 313,26	–,-	2 643 795,52	–,-	–,-	2 643 795,52
11	2 112 673,10	–,-	1 139 412,29	3 252 085,39	2 112 673,10	1 139 412,29	–,-
12	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
13	–,-	10,00	–,-	10,00	–,-	–,-	10,00
14	19 414,13	217 076,60	–,-	236 490,73	19 414,13	–,-	217 076,60
15	534 375,25	–,-	–,-	534 375,25	534 375,25	–,-	–,-
20	–,-	–,-	59 500,00	59 500,00	–,-	–,-	59 500,00
	3 378 992,71	2 972 722,84	1 198 912,29	7 550 627,84	2 775 205,67	1 276 452,29	3 498 969,88

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	1.617.840,26	+5.294,59	1.623.134,85
Bergischer Schulfonds	43.995.821,96	+323.614,05	44.319.436,01
Haus Bürenscher Fonds	2.247.115,29	+449.476,71	2.696.592,00
Beckum-Ahlenscher Klosterfonds	4.522.165,58	+111.088,22	4.633.253,80
Münsterscher Studienfonds	68.330.018,94	+2.900.265,06	71.230.284,00
Paderborner Studienfonds	152.656,21	+26.133,75	178.789,96
Teilsomme I	120.865.618,24	+3.815.872,38	124.681.490,62
Heinrich-Hertz-Stiftung	169.478,18	-33.284,43	136.193,75
Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds 1)	21.381.025,26	-21.506.718,60	-125.693,34
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen 2)	146.183.607,00	+26.153.058,69	172.336.665,69
Teilsomme II	167.734.110,44	+4.613.055,66	172.347.166,10
Gesamtsumme	288.599.728,68	+8.428.928,04	297.028.656,72

1) Da in der Haushaltsrechnung 2010 der Veränderungsbetrag (10.147.290,88 EUR) versehentlich als Endbestand ausgewiesen wurde, besteht keine Identität zwischen dem Endbestand zum 31.12.2010 und dem korrigierten Anfangsbestand zum 01.01.2011.

2) Die Werte des Ausfallfonds für Studiengebühren werden ab dem Rechnungsjahr 2011 nicht mehr auf volle Tausend gerundet. Durch die centgenaue Darstellung ist der Anfangsbestand zum 01.01.2011 393,00 EUR niedriger als der Endbestand zu 31.12.2010.

Die Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen sind in den Erläuterungen zu Kapitel 06 109, in der Beilage 2 zum Einzelplan 06 und den Beilagen 2 und 3 zum Einzelplan 20 des Haushaltsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewiesen.

Der Bestand des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds resultiert aus der zeitlich vorgelagerten Kreditaufnahme zur Finanzierung des Kofinanzierungsanteils. Dem Bestand stehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 710.008.141 EUR gegenüber.

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)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+33.938.856,45	
Zinserträge		+16.841.824,41	
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)		-255.398.539,20	
Vermögen	1.154.698.373,13	-204.617.858,34	950.080.514,79
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		-204.617.858,34	950.080.514,79
Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 10)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Zinserträge		+6.598.874,82	
Zuweisung an den Landeshaushalt		+0,00	
Vermögen	371.926.973,79	+6.598.874,82	378.525.848,61
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+6.598.874,82	378.525.848,61
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		+214.573.000,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+126.414,45	
Zinserträge aus Wertpapieren		+127.316.702,66	
Kapitalrückflüsse		+441.276.000,00	
Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren		-783.180.667,00	
Geldvermögen	268.254,89	+111.450,11	379.705,00
Wertpapiere	3.174.906.859,44	+294.065.713,59	3.468.972.573,03
Vermögen	3.175.175.114,33	+294.177.163,70	3.469.352.278,03
davon verwaltet durch/angelegt in			
Finanzministerium			859.562.000,00
Bundesbank			2.494.736.878,00
NRW-EFoG-Corporate-Fonds			115.053.400,03
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+294.177.163,70	3.469.352.278,03

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 2)		-94.000.000,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+223.710.461,42	
Zinserträge aus Schuldscheinen, Pfandbriefen, Staatsanleihen, Dividenden etc.		+20.078.194,12	
Zinserträge aus Tagesgeld		+30.307,18	
Erträge aus Wertpapierverkäufen (Bundesbank)		+8.880.307,00	
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.		-188.050.621,62	
Geldvermögen 3)	79.637.218,90	-29.351.351,90	50.285.867,00
Vermögen Verwaltung FM	214.400.000,00	+0,00	214.400.000,00
Vermögen Verwaltung Bundesbank	270.424.919,29	+232.873.855,71	503.298.775,00
Vermögen	564.462.138,19	+203.522.503,81	767.984.642,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+5.218.926,01	
Gesamt		+208.741.429,82	773.203.568,01

1) Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen (VerfGH) hat mit seinem Urteil vom 15.03.2011 den Nachtragshaushalt 2010 und damit u.a. alle im Nachtrag enthaltenen Ausgabeermächtigungen für nichtig erklärt. Die auf der Basis der Ausgabeermächtigung des Nachtragshaushalts 2010 erfolgte Mittelzuführung zum Versorgungsfonds i.H.v. 94,0 Mio. EUR wurde aufgrund der Entscheidung des VerfGH zugunsten des Haushaltsjahres 2010 im Mai 2011 rückabgewickelt.

2) In 2010 war in der Jahresrechnung versehentlich das Geldvermögen bei der Bundesbank unberücksichtigt geblieben. Der Anfangsbestand 2011 wurde deshalb gegenüber dem Endbestand 2010 um 79.636.048 EUR erhöht.

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 31.12.2011 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 2011 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
01 010	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14 031,90	3 500,00	10 531,90
03 110	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,01	–,-	0,01
03 310	132 70	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,00	–,-	10,00
	132 76	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 190,00	–,-	2 190,00
03 710	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	91 334,22	50 000,00	41 334,22
04 020	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 456,93	–,-	3 456,93
	132 60	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	152 570,44	34 000,00	118 570,44
05 075	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	12 780,00	1 500,00	11 280,00
10 260	131 11	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken	1 159 245,41	510 000,00	649 245,41
12 050	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	19 862,50	4 000,00	15 862,50
12 090	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100,00	–,-	100,00
12 100	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 996,10	4 000,00	1 996,10

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 2011 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Folge- jahre TEUR	Art
			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	8		
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 410 Justizvollzugseinrichtungen									
811 01 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	2.146,0	480,0	480,0	–	–	–	–	–	üpl.
06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen									
TGr.63 Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)									
893 63 Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Ersteinrichtungskosten	4.100,0	80.900,0	4.500,0	23.200,0	46.100,0	7.100,0	–	–	ÄdF
		4.100,0	–	–	–	4.100,0	–	–	üpl.
07 040 Kinder- und Jugendhilfe									
883 20 Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder	7.775,6	571,9	571,9	–	–	–	–	–	üpl.
TGr.65 Beratung und Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe									
686 65 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	7.876,0	2.363,0	2.363,0	1.575,3	1.575,3	–	–	apl.
11 032 Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung									
TGr.61 Kofinanzierung der NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme zu den Leitthemen Beschäftigungsfähigkeit, Zielgruppen und Verbesserung des Humankapitals / Jugend und Beruf - Förderphase 2007 - 2013 - (Landesanteil)									
686 61 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	30.000,0	28.700,0	19.498,0	9.202,0	–	–	–	–	ÄdF
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)									
891 64 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	8.930,0	45.300,0	16.480,0	20.585,0	3.525,0	4.710,0	–	–	ÄdF
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)									
891 65 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	74.000,0	180.000,0	86.722,0	83.278,0	10.000,0	–	–	–	apl.
15 080 Maßnahmen für das Gesundheitswesen									
TGr.85 Aktionsplan Hygiene									
547 85 Sächliche Verwaltungsausgaben	–	495,0	165,0	165,0	165,0	–	–	–	apl.

- 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
- 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

Vermögensnachweis

gemäß § 86 LHO

- a) Übersicht der Staatsschulden nach dem Stande am Ende des Haushaltsjahres 2011
- b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2011
- c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2011

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) Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg zur erststelligten Finanzierung des Wohnungsbaues für Umsiedlung von Schwerbeschädigten und Halbfamilien	-	
b) Bundesminister für Wohnungsbau		
aa) für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus	2.276.285.326	
bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes	48.511	
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	183.867.606	
c) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft zur Studentenwohnraumförderung	919.325	
d) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln - zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe	82.367.906	2.543.488.674
2. Kreditmarktschulden		
Allgemeine Kreditmarktschulden		
a) Landesschatzanweisungen	79.720.928.948	
b) Schuldscheindarlehen (incl. Kredite)	50.652.579.594	130.373.508.542
Gesamtverschuldung		132.916.997.216

Bezeichnung	EUR
B. Eventualverbindlichkeiten	
1. Bürgschaften für	
a) Wirtschaftsbetriebe	1.774.424.305
b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen	17.027.727
c) Finanzierungsgesellschaft	–
d) Kleinwohnungen	–
e) Landwirtschaftliche Betriebe	–
2. Rückbürgschaften	
a) Kreditgarantiegemeinschaften	720.551.035
b) Wohnungsbau	234.979.364
3. Gewährleistungsverpflichtungen	
Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen	9.840.921.419
Insgesamt	12.587.903.850

nachrichtlich:

Kreditaufnahme BLB NRW (Haftungsrisiko des Landes gem. § 3 BLBG i.V.m. § 26 Abs. 1 HG 2011)
Schuldenstand: EUR 3.647.250.000

Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW (Anteil des Landes am Kapitaldienst 58,16 %)
Schuldenstand: EUR 710.008.141

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem
Kreditmarkt: EUR 48.845.056.872

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				
08	Kohlebergwerke			266329 . 02 . 44	
	Salzbergwerke			131796 . 67 . 97	
10	a) Forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und Flächen (eigene Rechnungslegung des Landesbetriebes Wald und Holz)				
	b) Wasserwirtschaftlicher Grundbesitz				
	Bezirksregierung Düsseldorf				
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	386 . 08 . 10	1.142.897	6 . 93 . 13	14.281
	- ehemals StUA Düsseldorf (Rheinber- ger-Altrhein)	13 . 22 . 02			
	- ehemals StUA Krefeld (Rhein Wardt)	12 . 67 . 35	19.173		
	Bezirksregierung Köln				
	- ehemals StUA Aachen				
	- ehemals StUA Köln	642 . 13 . 59	8.249.180		
	Bezirksregierung Arnberg				
	- ehemals StUA Hagen	54 . 86 . 62	5.121.918		
	- ehemals StUA Duisburg (Ruhr)	304 . 67 . 22	2.848.805	5 . 09 . 47	27.007
	- ehemals StUA Lippstadt	219 . 45 . 01			
	Bezirksregierung Münster				
	- ehemals StUA Münster	562 . 01 . 64	10.604.875		
	Lippverband Essen	734 . 55 . 39	67.477		
	Lippegrundstücke	88 . 34 . 10			
	c) Grundbesitz für Zwecke der Land- schaftspflege 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 (Flä- che ist unter 10 a) erfasst)				
	Denkmal für Oberförster Kleinschmidt in Siegburg	20	1		
	Bismarckturm Herford	1 . 00			

Epl.	Bezeichnung	Verwaltungsvermögen		Finanzvermögen	
		ha . a . qm	EUR	ha . a . qm	EUR
11	Staatsbad Oeynhausen	43 . 01	51.129		
	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	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		
	Stiftung Kunstsammlung NRW	93 . 35	87.833.851		
	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	11.292,8 km	Äste 199,0 km		
	20	Sondervermögen			
1. Bergischer Schulfonds					
Landwirtschaftlicher Grundbesitz				670 . 36 . 66	33.645.251
Forstwirtschaftlicher Grundbesitz				123 . 64 . 52	1.020.532
2. Haus Büren'scher Fonds					
Landwirtschaftlicher Grundbesitz		1 . 84 . 34	3.269.002	458 . 01 . 93	14.626.798
Forstwirtschaftlicher Grundbesitz				2934 . 74 . 54	31.594.767
3. Beckum-Ahlenscher-Klosterfonds					
Landwirtschaftlicher Grundbesitz				792 . 98 . 40	7.266.279
Forstwirtschaftlicher Grundbesitz				89 . 86 . 00	898.600
4. Münsterscher Studienfonds					
Kirchlicher Grundbesitz				15 . 32	1
Landwirtschaftlicher Grundbesitz				1012 . 72 . 53	91.372.069
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			136 . 19 . 46		

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 2011

Einzelplan	Stand Rechnungsabschluss 2010 EUR	Zugang EUR	Abgang		Stand Rechnungsabschluss 2011 EUR
			a) Rückzahlungen EUR	b) Sonstige Abgänge EUR	
1	2	3	4	5	6
02	–	–	–	–	–
03	10.131,46	–	–	–	10.131,46
04	29.981,90	–	552,20	–	29.429,70
05	540.805,72	–	37.307,22	–	503.498,50
06	238.428,15	29.002,79	24.686,16	–	242.744,78
07	46.229.194,36	–	2.897.162,51	–	43.332.031,85
10	215.154.157,56	–	36.649.922,76	–	178.504.234,80
11	175.397.772,64	–	7.225.181,60	144.531,59	168.028.059,45
12	485,93	–	–	–	485,93
14	2.598.608,36	–	398.001,77	94,48	2.200.512,11
15	583.558.370,02	–	22.796.630,06	–	560.761.739,96
20	71.440.157,59	28.696,18	869.266,91	42.848.549,72	27.751.037,14
Summen	1.095.198.093,69	57.698,97	70.898.711,19	42.993.175,79	981.363.905,68

**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:

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW)

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.

Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) ist am 01.01.2009 durch die Zusammenführung des ehemaligen Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (LDS NRW) mit den Gemeinsamen Gebietsrechenzentren (GGRZ) Hagen, Köln und Münster entstanden.

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software	419.190,02	579,9
2. Geleistete Anzahlungen	<u>7.113,78</u>	0,0
	426.303,80	
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	114.216,00	33,8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.801.795,13</u>	1.857,4
	1.916.011,13	
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.276,24	25,2
2. Unfertige Leistungen	770.898,82	554,2
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	249.304,14	175,4
4. Geleistete Anzahlungen	<u>151.275,54</u>	83,0
	1.197.754,74	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.482.805,90	353,9
- davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen: EUR 1.431.571,20 (Vorjahr: TEUR 320,3)		
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	4.611.024,62	5.477,7
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.489,83</u>	56,1
	6.121.320,35	
III. Kassenbestand	577,93	0,4
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>100.615,85</u>	<u>124,4</u>
	<u>9.762.583,80</u>	<u>9.321,4</u>

Passivseite

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Basiskapital	1.368.093,66	1.368,1
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	2.126.138,19	1.716,1
2. Freie Rücklagen	3.288.607,97	3.412,6
III. Bilanzgewinn	<u>55.717,51</u>	<u>4,5</u>
	6.838.557,33	6.501,3
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.975.794,03	2.128,3
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	514.120,00	286,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 514.120,00 (Vorjahr: TEUR 286,1)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.053,58	303,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 252.053,58 (Vorjahr: TEUR 303,5)		
- davon gegenüber dem Land Nordrhein- Westfalen: EUR 92.698,31 (Vorjahr: TEUR 68,4)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	76.254,36	51,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 76.254,36 (Vorjahr: TEUR 51,5)		
- davon gegenüber dem Land Nordrhein- Westfalen: EUR 11.480,59 (Vorjahr: TEUR 15,3)		
- davon aus Steuern: EUR 38.555,47 (Vorjahr: TEUR 18,1)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 489,59 (Vorjahr: TEUR 0,0)		
	<u>842.427,94</u>	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>105.804,50</u>	<u>50,7</u>
	<u>9.762.583,80</u>	<u>9.321,4</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011 EUR	2010 TEUR
1. Leistungserlöse	16.980.893,21	17.754,9
2. Transfererträge	458.536,43	537,4
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	290.663,36	-1.034,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.464,65	102,3
	<u>17.748.557,65</u>	<u>17.360,6</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.627,82	145,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	529.880,06	309,1
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.482.322,86	9.389,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.117.785,96	3.081,2
- Löhne und Gehälter: EUR 1.570.325,01 (Vorjahr: TEUR 1.558,0)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	642.222,92	607,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.383.778,97	3.318,6
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,06	0,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.942,71	12,3
- davon aus Aufzinsung: EUR 11.942,71 (Vorjahr: TEUR 12,3)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>468.031,41</u>	<u>497,1</u>
12. Außerordentliche Erträge	0,00	5,0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	43,0
- davon aus der Anpassung nach BilMoG: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 43,0)		
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-38,0
15. Sonstige Steuern	4.558,21	4,6
16. Jahresüberschuss	<u>463.473,20</u>	<u>454,5</u>
17. Gewinnvortrag	4.488,62	524,1
18. Einstellung in die Rücklagen	-460.000,00	-450,0
19. Entnahme aus den Rücklagen	174.000,00	100,0
20. Ausschüttung an das Land NRW	-126.244,31	-624,1
21. Bilanzgewinn	<u>55.717,51</u>	<u>4,5</u>

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein - Westfalen

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	6.848.363,09	9.083.744,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	0,00	782.164,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.197.161,00	11.509.819,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.190.942,05	6.092.532,30
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.116.293,88	7.621.700,54
	26.504.396,93	26.006.215,84
	33.352.760,02	35.089.959,84
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	419.738,99	219.201,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.590.266,85	1.869.271,13
2. Forderungen gegen das Land	50.678.354,91	46.490.257,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	94.123,85	449.429,05
	56.362.745,61	48.808.957,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	103.835,78	106.224,40
	56.886.320,38	49.134.383,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.257.727,77	1.206.796,23
	92.496.808,17	85.431.139,69

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
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. Gewinnvortrag	-1.887.453,26	825.120,20
V. Jahresfehlbetrag	-104.227,13	-1.562.473,46
	31.784.780,53	33.039.107,66
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und damit verbundene Projekte	2.195.204,57	1.162.707,35
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	29.081.315,63	27.610.453,71
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	15.655.882,45	5.475.894,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.142.708,65	15.831.988,47
3. Verbindlichkeiten gegen das Land NRW	1.763.653,73	1.757.691,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	873.262,61	553.296,51
	29.435.507,44	23.618.870,97
	92.496.808,17	85.431.139,69

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein - Westfalen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		230.039.533,14		205.321.696,19
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.220.581,44		2.222.175,90
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.129.838,54		1.539.195,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.577.522,07	79.707.360,61	68.235.622,85	69.774.818,45
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	87.965.605,93		78.560.409,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 9.723.444,88 ; 2010 € 9.058.857,69)	26.344.512,37	114.310.118,30	23.069.858,60	101.630.268,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.627.874,47		11.927.131,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.871.503,53		23.930.214,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		805.581,00		803.184,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-62.323,33		-521.745,13
9. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		1.037.200,00
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag		37.173,13		10.593,25
11. Sonstige Steuern		4.730,67		3.528,33
12. Jahresfehlbetrag		-104.227,13		-1.562.473,46

AKTIVSEITE

	31.12.2011		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			
		<u>228.175,00</u>	<u>66.169,00</u>
			<u>66.169,00</u>
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	654,00		915,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.731.030,50		3.450.973,50
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>90.653,15</u>		<u>0,00</u>
		<u>3.822.337,65</u>	<u>3.451.888,50</u>
			<u>3.518.057,50</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<u>63.311,56</u>	<u>67.746,40</u>
			<u>67.746,40</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.077.593,40		1.233.781,40
2. Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	6.387.053,12		7.132.837,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>114,00</u>		<u>972,96</u>
		<u>7.464.760,52</u>	<u>8.367.592,03</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>13.593,52</u>	<u>44.845,41</u>
		<u>7.541.665,60</u>	<u>8.480.183,84</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>8.242,87</u>	<u>9.015,10</u>
		<u>11.600.421,12</u>	<u>12.007.256,44</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital		2.434.885,57	2.434.885,57
II. Zweckgebundene Rücklagen		864.023,39	917.583,39
III. Gewinnrücklagen		<u>6.393.581,68</u>	<u>5.820.629,45</u>
IV. Bilanzgewinn		154.690,33	1.092.344,46
		<u>9.847.180,97</u>	<u>10.265.442,87</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		<u>1.331.746,89</u>	<u>1.302.175,00</u>
		<u>1.331.746,89</u>	<u>1.302.175,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128,05		74,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	406.284,29		432.528,76
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.080,92</u>		<u>7.035,29</u>
		<u>421.493,26</u>	<u>439.638,57</u>
		<u>11.600.421,12</u>	<u>12.007.256,44</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011**

	EUR	2011 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		14.922.986,08		15.437.177,06
2. Landeszuschuss		4.977.400,00		5.064.700,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>232.525,68</u>		<u>231.551,60</u>
			20.132.911,76	20.733.428,66
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>(89.047,84)</u>			<u>(83.584,05)</u>
		(89.047,84)		(83.584,05)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(11.133.823,78)			(10.923.379,68)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(3.282.769,66)</u>			<u>(3.220.889,38)</u>
		(14.416.593,44)		(14.144.269,06)
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(746.673,78)		(647.640,98)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(4.751.709,66)</u>		<u>(4.866.490,26)</u>
			(20.004.024,72)	(19.741.984,35)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	128.887,04	991.444,31
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(11.773,03)</u>		64.893,20
			(11.773,03)	0,00
			(11.773,03)	64.893,20
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			117.114,01	1.056.337,51
11. sonstige Steuern		<u>(15.983,68)</u>		<u>(17.553,05)</u>
12. Jahresüberschuss			101.130,33	1.038.784,46
13. Gewinnvortrag			0,00	984.347,24
14. Entnahme aus den Zweckgebundenen Rücklagen			53.560,00	53.560,00
15. Zuführung zu den Gewinnrücklagen			0,00	(512.379,52)
16. Ausschüttungen an das Land Nordrhein-Westfalen			0,00	(471.967,72)
17. Bilanzgewinn			<u>154.690,33</u>	<u>1.092.344,46</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.566.939,62	2.168
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.364.542,89	19.879
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.828.994,95	36.811
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.073.125,10	71.425
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.512.025,01	1.082
	131.778.687,95	129.197
	133.345.627,57	131.365
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.360.295,11	7.743
2. Unfertige Erzeugnisse	5.293.646,29	6.101
	28.653.941,40	13.844
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.483.158,63	25.079
2. Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen	79.774.982,74	69.968
3. Sonstige Vermögensgegenstände	329.305,11	3.069
	84.587.446,48	98.116
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	48.099,79	55
	113.289.487,67	112.015
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.168.717,34	3.925
	249.803.832,58	247.305

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Rücklage für Investitionen	44.350.137,76	44.350
II. Gewinnrücklage	2.645.012,99	2.645
III. Verlustvortrag	-3.492.029,10	-3.569
IV. Jahresüberschuss	113.118,13	77
	43.616.239,78	43.503
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	58.508.869,73	56.977
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	79.236.082,53	79.025
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	8.807.772,34	2.898
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.603.392,19	31.839
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.800.669,06	25.713
	61.211.833,59	60.450
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.230.806,95	7.350
	249.803.832,58	247.305

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2011	2010
	€	T€
1. Umsatzerlöse	505.330.197,64	543.281
2. Bestandsveränderung	-807.280,92	2.343
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.630,20	1
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.589.271,59	41.648
	548.115.818,51	587.273
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.076.987,91	70.007
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.319.193,49	124.049
	165.396.181,40	194.056
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	239.250.099,56	249.969
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung T€ 24.715; Vorjahr T€ 24.461)	69.242.272,43	68.759
	308.492.371,99	318.728
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.275.211,61	21.267
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.766.630,69	51.093
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	217.069,62	48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.141.675,68	1.151
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	260.816,76	1.026
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	856
13. Sonstige Steuern	147.698,63	93
14. Jahresüberschuss	113.118,13	77



AKTIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		<u>36.013,14</u>	<u>30.316,41</u>
			36.013,14
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1.456.760,86		1.434.532,90
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.715.509,18		2.550.578,28
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>223.456,66</u>		<u>228.940,04</u>
		<u>4.395.726,70</u>	<u>4.214.051,22</u>
		<u>4.431.739,84</u>	<u>4.244.367,63</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	619.022,00		427.610,00
2. unfertige Leistungen	603.401,60		617.150,69
3. fertige Leistungen	<u>1.204.368,11</u>		<u>1.245.751,13</u>
		2.426.791,71	2.290.511,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Leistungen	2.948.240,53		3.206.446,14
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	4.337.736,71		3.592.837,66
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.584,00</u>		<u>12.561,00</u>
		7.289.561,24	6.811.844,80
III. Kassenbestand			
		<u>37.068,12</u>	<u>33.456,46</u>
		<u>9.753.421,07</u>	<u>9.135.813,08</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>21.158,63</u>	<u>2.533,92</u>
		14.206.319,54	13.382.714,63

PASSIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital			
		5.777.598,26	5.777.598,26
II. Rücklagen			
		4.389.560,43	4.051.256,04
III. Jahresüberschuss			
		<u>1.152.812,30</u>	<u>676.608,78</u>
		<u>11.319.970,99</u>	<u>10.505.463,08</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	<u>1.526.440,45</u>		<u>1.505.379,45</u>
		1.526.440,45	1.505.379,45
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	251.464,00		295.873,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	764.625,11		780.551,59
3. sonstige Verbindlichkeiten	343.818,99		295.447,51
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 318.889,87 (Vj.: EUR 277.847,39)			
		<u>1.359.908,10</u>	<u>1.371.872,10</u>
		14.206.319,54	13.382.714,63

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011**

	EUR	2011 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		20.832.209,21		19.837.805,72
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(55.132,11)		366.140,44
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>186.341,27</u>		<u>230.741,46</u>
			20.963.418,37	20.434.687,62
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.336.945,36)			(1.361.126,65)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(1.927.737,18)</u>			<u>(1.837.333,48)</u>
		(3.264.682,54)		(3.198.460,13)
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(10.192.883,80)			(9.992.578,58)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(2.774.168,67)			(2.695.531,10)
- davon für Altersversorgung: EUR 1.151.439,92 (Vj.: EUR 1.142.434,46)				
		(12.967.052,47)		(12.688.109,68)
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(878.229,87)		(784.367,24)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(2.716.855,89)</u>		<u>(3.093.830,42)</u>
			(19.826.820,77)	(19.764.767,47)
			1.136.597,60	669.920,15
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>16.214,70</u>		<u>6.688,63</u>
			16.214,70	6.688,63
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.152.812,30	676.608,78
			0,00	0,00
10. Jahresüberschuss			<u>1.152.812,30</u>	<u>676.608,78</u>

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE	31.12.2011		31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Eingeführt erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	542.340,71		542.340,71		457.223,71
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	95.480.155,27		96.303.264,25		869.045.157,19
2. Waldvermögen	868.830.780,79		869.045.157,19		5.443.906,86
3. technische Anlagen und Maschinen	4.722.238,00		4.578.470,62		807.121,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.549.375,04		807.121,00		976.177.919,92
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	862.766,04		974.445.315,14		18.683.685,62
III. Finanzanlagen					
sonstige Ausleihungen	18.595.325,06		18.595.325,06		18.683.685,62
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	338.698,08		412.940,80		1.226.862,64
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.110.072,25		1.448.770,33		1.639.803,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.536.509,19		10.614.495,26		2.933.344,41
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.077.986,07		19.737,63		6.071.070,72
III. Kassenbestand					
			12.083.023,22		16.809,43
			130.775,06		10.661.028,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
			1.005.796.779,19		1.006.119.116,92
PASSIVSEITE					
A. EIGENKAPITAL					
I. Basiskapital					
1. Kapitalrücklage	986.561.908,27		986.561.908,27		986.845.343,55
2. Gewinnrücklagen	11.370.500,00		11.370.500,00		9.680.400,00
III. Bilanzverlust					
1. Vorjahrverlust					891.906,87
2. Jahresfehlbetrag	(13.731.298,21)		(13.731.298,21)		(7.006.777,57)
	(719.217,36)		(14.450.515,57)		(6.721.520,64)
B. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Steuerrückstellungen	106.697,78		106.697,78		106.697,78
2. sonstige Rückstellungen	14.346.864,53		14.346.864,53		13.582.306,93
	14.453.562,31		14.453.562,31		13.689.004,71
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00		7.245,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.230.094,47		4.230.094,47		3.263.219,24
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.923.126,95		1.923.126,95		4.897.069,68
	6.153.221,42		6.153.221,42		8.167.534,91
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
			816.195,89		576.225,09
			1.005.796.779,19		1.006.119.116,92

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011**

	EUR	2011 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		69.322.551,19		57.755.157,91
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(116.240,39)		538.092,47
3. andere aktivierte Eigenleistungen		632.214,15		753.026,55
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>28.175.358,38</u>		<u>29.705.309,55</u>
			98.013.883,33	88.751.586,48
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(4.312.883,00)			(3.495.902,48)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(9.685.357,10)</u>			<u>(8.602.412,91)</u>
		(13.998.240,10)		(12.098.315,39)
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(46.848.117,79)			(46.893.605,28)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(15.101.331,62)</u>			<u>(15.234.607,10)</u>
		(61.949.449,41)		(62.128.212,38)
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(4.578.760,72)		(4.412.446,87)
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(18.767.008,23)</u>		<u>(15.007.655,03)</u>
			(99.293.458,46)	(93.646.629,67)
9. Erträge aus Beteiligungen		1.255.139,20		1.372.397,40
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		117.311,86		128.777,58
- davon Ertrag aus Abzinsung Rückstellungen: EUR 115.371,47 (Vj.: EUR 128.116,06)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(280.733,82)		(263.351,66)
- davon Aufwand aus Aufzinsung Rückstellungen: EUR 249.052,63 (Vj.: EUR 232.685,02)				
			<u>1.091.717,24</u>	<u>1.237.823,32</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			(187.857,89)	(3.657.219,87)
13. außerordentliche Erträge		0,00		1.908.857,24
14. außerordentliche Aufwendungen		<u>(175.817,49)</u>		<u>(4.613.771,93)</u>
15. außerordentliches Ergebnis			(175.817,49)	(2.704.914,69)
16. sonstige Steuern		<u>(355.541,98)</u>		<u>(359.386,08)</u>
			(355.541,98)	(359.386,08)
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss			(719.217,36)	(6.721.520,64)
18. Verlustvortrag			<u>(13.731.298,21)</u>	<u>(7.009.777,57)</u>
19. Bilanzverlust			<u>(14.450.515,57)</u>	<u>(13.731.298,21)</u>

AKTIVA	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ertgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		525.831,03		449.191,62
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.091.494.602,20		7.945.930.928,53	
2. Technische Anlagen und Maschinen	161.084.722,99		134.852.127,87	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.935.462,66		72.021.863,98	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	643.902.087,10		734.678.774,37	
		8.983.416.874,95		8.887.483.694,75
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		143.012.204,81		137.531.304,07
		9.126.954.910,79		9.025.464.190,44
3. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	15.863.360,86		28.312.688,79	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	137.679.076,09		139.528.856,83	
3. Andere Vorräte	743.580,57		802.258,45	
		154.286.017,52		168.643.804,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.535.369,43		38.777.878,67	
2. Forderungen gegen den Bund und das Land NRW	42.121.951,16		2.748.222,19	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.507.847,94		25.898.069,64	
		104.165.168,53		67.424.170,50
III. Kassenbestand		73,26		579,57
		258.451.259,31		236.068.554,14
2. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.434.126,58		345.200,72
		9.388.840.296,68		9.261.877.945,30

PASSIVA	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-1.258.490.485,81		-1.113.385.548,26	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47.447.190,33	817.451.454,85	-145.054.947,35	770.004.264,52
RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	462.299.099,01	462.299.099,01	495.991.142,65	495.991.142,65
VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.331.119.031,91		2.832.952.309,57	
2. Erhaltene Anzahlungen	162.260.918,62		149.125.689,59	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.345.067,32		47.217.634,34	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	3.935.958.466,19		4.408.538.825,27	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	414.823.529,33		394.802.147,00	
davon aus Steuern EUR 1.710.348,36 (Vorjahr EUR 179.062,75)		7.908.504.413,37		7.832.636.605,77
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		200.585.329,45		163.245.932,36
		9.388.840.296,68		9.261.877.945,30

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	1.410.451.486,55	1.391.229.764,95
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen sowie an nicht abgerechneten Leistungen	-1.849.780,74	-1.730.219,86
3. Andere aktivierte Eigenleistung	26.795.820,59	27.440.453,87
4. Sonstige betriebliche Erträge	90.414.124,68	57.940.937,34
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	355.479.921,57	355.384.188,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.761.568,41	132.246.516,27
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	93.126.435,75	97.154.228,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.234.133,59	29.166.907,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	503.771.259,88	584.044.329,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.292.725,59	186.666.020,83
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.879.909,49	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.701.664,77	7.747.483,85
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.268.061,05	240.183.382,10
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.459.119,50	-142.217.153,95
13. Außerordentliche Erträge	0,00	347.576,05
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.159.872,74
15. Ausserordentliches Ergebnis	0,00	-2.812.296,69
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.710,00	0,00
17. Sonstige Steuern	-14.639,17	-25.496,71
18. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47.447.190,33	-145.054.947,35

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2011

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

für das Rechnungsjahr

2011

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	33,00 40 000,00 -39 967,00	— — —
				33,00 40 000,00 -39 967,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	431,40 10 000,00 -9 568,60	— — —
				431,40 10 000,00 -9 568,60
124 01	011	Mieten und Pachten.	62 521,87 50 000,00 12 521,87	— — —
				62 521,87 50 000,00 12 521,87
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	14 031,90 3 500,00 10 531,90	— — —
				14 031,90 3 500,00 10 531,90
		Übrige Einnahmen		
236 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . .	— — —	— — —
				— — —
261 00	011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	2 004,00 2 000,00 4,00	— — —
				2 004,00 2 000,00 4,00
		Titelgruppen		
		Titelgruppe 90	98 497,00	—
		Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	97 000,00	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.	1 497,00	—
232 90	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	98 497,00 97 000,00 1 497,00	— — —
				98 497,00 97 000,00 1 497,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 010.	177 519,17 202 500,00 -24 980,83	— — —
				177 519,17 202 500,00 -24 980,83
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		24 980,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

1. - (5) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind ab dem 01.01.2010 kw -1,5 %-ige Stelleneinsparung 2006.
2. 2 (2) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich.
3. 8 (12) Planstellen/Stellen sind kw- Stelleneinsparung 2010, davon - (2) ab 01.01.2010, - (2) ab 01.01.2011, 2 (2) ab 01.01.2012, 2 (2) ab 01.01.2013, 2 (2) ab 01.01.2014 und 2 (2) ab 01.01.2015.
4. Die Ausgaben der Obergruppe 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 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.	33 384 937,56 36 805 700,00	— —	33 384 937,56 36 805 700,00
		1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km.	-3 420 762,44	—	-3 420 762,44
		2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 420 762,44
		3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 AbgG NRW getragen.			
411 11	011	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW.	9 916 888,69 10 789 400,00	— —	9 916 888,69 10 789 400,00
			-872 511,31	—	-872 511,31
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		872 511,31
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 174 166,20 4 979 300,00	901 700,00 934 400,00	5 075 866,20 5 913 700,00
			-805 133,80	-32 700,00	-837 833,80
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung		73 000,00
			an Titel 462 14		40 000,00
			an Titel 427 01		81 022,54
			an Titel 428 01		525 176,96
			aus Titel 427 02		12 700,00
			aus Titel 428 90		70 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		132 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		69 334,30
					-837 833,80
			nachrichtlich:		
			Reste 2011 nach § 9 Abs. 1 HHG, die mit Zuweisung der Selbstbewirtschaftungsmittel, spätestens mit Ablauf des Haushaltsjahres 2012 in Abgang zu stellen sind.		40 300,00
			Aus den Jahren 2004 bis 2008 übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Personalausgabenreste aus der Personalausgabenbudgetierung, für die keine Restdeckungsmittel mehr bereitgestellt werden.		861 400,00
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	131 022,54 50 000,00	— —	131 022,54 50 000,00
			81 022,54	—	81 022,54
			Vermerke: aus Titel 422 01		81 022,54
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 25 400,00
			-12 700,00	—	-12 700,00
			Vermerke: an Titel 422 01		12 700,00
			nachrichtlich:		
			Aus den Jahren 2004 bis 2008 übertragene und noch nicht in Anspruch genommene Personalausgabenreste aus der Personalausgabenbudgetierung, für die keine Restdeckungsmittel mehr bereitgestellt werden.		12 700,00

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	10 158 476,96 9 683 300,00	107 400,00 107 400,00	10 265 876,96 9 790 700,00
		475 176,96	—	475 176,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 nachrichtlich: Aus den Jahren 2004 bis 2008 übertra- gene und noch nicht in Anspruch genom- mene Personalausgabenreste aus der Per- sonalausgabenbudgetierung, für die keine Restdeckungsmittel mehr bereitgestellt werden.	50 000,00 525 176,96 107 400,00
429 20 011	Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer.	14 259,00 55 000,00	— —	14 259,00 55 000,00
		-40 741,00	—	-40 741,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	40 741,00
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.	192 690,85 231 500,00	— —	192 690,85 231 500,00
		-38 809,15	—	-38 809,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	38 809,15
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.	11 378,06 11 900,00	— —	11 378,06 11 900,00
		-521,94	—	-521,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	521,94
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	131,35 100,00	— —	131,35 100,00
		31,35	—	31,35
		Vermerke:	aus Titel 451 10	31,35
451 10 011	Prämien an Bedienstete.	300,00 5 000,00	— —	300,00 5 000,00
		-4 700,00	—	-4 700,00
		Vermerke:	an Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	31,35 4 668,65
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 936,34 10 000,00	— —	6 936,34 10 000,00
		-3 063,66	—	-3 063,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 063,66
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.	— -40 000,00	— —	— -40 000,00
		40 000,00	—	40 000,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01	40 000,00
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 2011 Reste 2010 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.	1 460 199,30 1 801 000,00	49 400,00 —	1 509 599,30 1 801 000,00
			-340 800,70	49 400,00	-291 400,70
		1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	Vermerke: aus Titel 511 10		5 355,08
					20 172,44
					428,55
		2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten durch die Fraktionen fließen den Ausgaben zu.			43 383,24
					12 260,10
		3. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 00.			170 356,48
					360,61
					9 868,74
					74 854,97
					45 358,04
					45 000,00
					5 000,00
					55 000,00
					240 495,49
					22 996,65
					6 136,53
					39 706,49
					3 887,23
					26 583,55
					994,76
					437 998,25
					-291 400,70
511 10	011	Ausgaben für den Gastronomiebetrieb.	355 644,92	—	355 644,92
		Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen fließen den Ausgaben zu.	361 000,00	—	361 000,00
			-5 355,08	—	-5 355,08
			Vermerke: an Titel 511 01		5 355,08
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	49 827,56	—	49 827,56
		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
			-20 172,44	—	-20 172,44
			Vermerke: an Titel 511 01		20 172,44
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	12 571,45	—	12 571,45
			13 000,00	—	13 000,00
			-428,55	—	-428,55
			Vermerke: an Titel 511 01		428,55
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 856 616,76	—	3 856 616,76
			3 900 000,00	—	3 900 000,00
			-43 383,24	—	-43 383,24
			Vermerke: an Titel 511 01		43 383,24
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	-42,06	—	-42,06
			152 000,00	—	152 000,00
			-152 042,06	—	-152 042,06
			Vermerke: an Titel 519 02		139 781,96
			an Titel 511 01		12 260,10
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	698 443,52	—	698 443,52
			868 800,00	—	868 800,00
			-170 356,48	—	-170 356,48
			Vermerke: an Titel 511 01		170 356,48

Kapitel 01 010

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 519 02			310 000,00
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	767 495,49 527 000,00 240 495,49	— — —	767 495,49 527 000,00 240 495,49
	Vermerke: aus Titel 511 01			240 495,49
519 02 011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 713 10.	5 603 733,78 4 467 500,00 1 136 233,78	— — —	5 603 733,78 4 467 500,00 1 136 233,78
	Vermerke: aus Titel 538 00 aus Titel 531 00 aus Titel 518 01 aus Titel 518 10 aus Titel 511 01			429 353,75 234 101,42 139 781,96 310 000,00 22 996,65
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	63 136,53 57 000,00 6 136,53	— — —	63 136,53 57 000,00 6 136,53
	Vermerke: aus Titel 511 01			6 136,53
526 01 011	Sachverständige.	141 706,49 102 000,00 39 706,49	— — —	141 706,49 102 000,00 39 706,49
	Vermerke: aus Titel 511 01			39 706,49
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	95 639,39 96 000,00 -360,61	— — —	95 639,39 96 000,00 -360,61
	Vermerke: an Titel 511 01			360,61
529 10 011	Zur Verfügung des Präsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	59 468,70 72 900,00 -13 431,30	— — —	59 468,70 72 900,00 -13 431,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 431,30
529 20 011	Zur Verfügung der Vizepräsidenten, des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien.	16 350,27 48 500,00 -32 149,73	— — —	16 350,27 48 500,00 -32 149,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 149,73
529 30 011	Zur Verfügung des Direktors beim Landtag.	1 150,34 1 200,00 -49,66	— — —	1 150,34 1 200,00 -49,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49,66
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	224,50 300,00 -75,50	— — —	224,50 300,00 -75,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75,50
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.	903 398,58 1 137 500,00 -234 101,42	— — —	903 398,58 1 137 500,00 -234 101,42
	Vermerke: an Titel 519 02			234 101,42
534 00 011	Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland.	15 887,23 12 000,00 3 887,23	— — —	15 887,23 12 000,00 3 887,23
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 887,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 935 646,25 2 365 000,00 -429 353,75	— — —	1 935 646,25 2 365 000,00 -429 353,75
		Vermerke: an Titel 519 02		429 353,75
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.	405 131,26 415 000,00 -9 868,74	— — —	405 131,26 415 000,00 -9 868,74
		Vermerke: an Titel 511 01		9 868,74
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	26 583,55 —	— —	26 583,55 —
		Vermerke: aus Titel 511 01		26 583,55
546 10 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. .	5 994,76 5 000,00 994,76	— — —	5 994,76 5 000,00 994,76
		Vermerke: aus Titel 511 01		994,76
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-gesetz.	— 73 000,00 -73 000,00	73 000,00 — 73 000,00	73 000,00 73 000,00 —
		Vermerke:		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 10 011	Johannes-Rau-Stipendien.	44 021,00 60 000,00 -15 979,00	— — —	44 021,00 60 000,00 -15 979,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 979,00
684 10 011	Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (3) AbgG NRW. 1. Die Fraktionen erhalten monatlich einen Grundbetrag von je 87.875 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 2.384,20 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 21.968,87 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 596,10 EUR. 2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	11 241 861,72 11 267 500,00 -25 638,28	— — —	11 241 861,72 11 267 500,00 -25 638,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 638,28
684 20 019	Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteien-gesetz. Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	4 206 525,52 4 600 000,00 -393 474,48	— — —	4 206 525,52 4 600 000,00 -393 474,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		393 474,48
684 30 012	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.	1 743 676,16 1 746 500,00 -2 823,84	— — —	1 743 676,16 1 746 500,00 -2 823,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 823,84
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..	6 150,35 10 000,00 -3 849,65	— — —	6 150,35 10 000,00 -3 849,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 849,65
685 30 011	Mitgliedsbeiträge.	5 573,00 7 000,00 -1 427,00	— — —	5 573,00 7 000,00 -1 427,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 427,00

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— 30 000,00	322 600,00 22 700,00	322 600,00 52 700,00
		-30 000,00	299 900,00	269 900,00
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 812 00	22 700,00 292 600,00
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.	549 324,73 842 000,00	— 99 800,00	549 324,73 941 800,00
		-292 675,27	-99 800,00	-392 475,27
		Vermerke:	an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	292 600,00 75,27 99 800,00
				-392 475,27

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 684 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00	83 935,46 232 964,54

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 087 722,45	—	1 087 722,45
Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien		1 274 000,00	—	1 274 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. 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.				
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammbudget.				
4. Die Erläuterungen zu den gesperrten Mitteln und Stellen sind verbindlich.				
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.	75 145,03 300 000,00	— —	75 145,03 300 000,00
		-224 854,97	—	-224 854,97
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	74 854,97 150 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 641,96 50 000,00 -45 358,04	— — —	4 641,96 50 000,00 -45 358,04
	Vermerke: an Titel 511 01			45 358,04
684 60 011	Zuschüsse an Fraktionen. Erstattungen der Fraktionen fließen diesem Titel zu.	1 007 935,46 924 000,00 83 935,46	— — —	1 007 935,46 924 000,00 83 935,46
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 971 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			83 935,46 83 935,46
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Europa- und Föderalismusangelegenheiten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.	145 000,00 -145 000,00	— —	145 000,00 -145 000,00
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.	— 45 000,00 -45 000,00	— — —	— 45 000,00 -45 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			45 000,00
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Projektes EPOS.NRW 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	— —	5 000,00 -5 000,00
422 80 011	Bezüge der Beamten und Richter.	— — —	— — —	— — —
547 80 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
684 80 183	Leistungen an die Fraktionen nach § 3 Abs. 3 FraktG NRW.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 90		—	—	—
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	125 000,00	—	125 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden.	-125 000,00	—	-125 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
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			70 000,00
547 90 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 55 000,00	— —	— 55 000,00
		-55 000,00	—	-55 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			55 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 010.		93 350 851,05	1 466 800,00	94 817 651,05
		99 928 500,00	1 177 000,00	101 105 500,00
		-6 577 648,95	289 800,00	-6 287 848,95
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				6 287 848,95
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				83 935,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 656 469,22 1 451 000,00	—	1 656 469,22 1 451 000,00
			205 469,22	—	205 469,22
			Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	205 469,22

443 01	011	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— 1 000,00	—	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 000,00

443 02	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— 1 000,00	—	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 000,00

446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 446 02 und 446 03. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterblie- benen gezahlt werden.	114 471,93 165 900,00	—	114 471,93 165 900,00
			-51 428,07	—	-51 428,07
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	51 428,07

446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	50 762,75 31 800,00	—	50 762,75 31 800,00
			18 962,75	—	18 962,75
			Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	18 962,75

Kapitel 01 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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)				
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	73 550,37 45 000,00 28 550,37	— — —	73 550,37 45 000,00 28 550,37
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			28 550,37
	Gesamtausgaben Kapitel 01 900.	1 895 254,27 1 695 700,00 199 554,27	— — —	1 895 254,27 1 695 700,00 199 554,27
	Mehrausgaben			199 554,27
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 01				
	Summe der Einnahmen	177 519,17 202 500,00 -24 980,83	— — —	177 519,17 202 500,00 -24 980,83
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		24 980,83
	Summe der Ausgaben	95 246 105,32 101 624 200,00 -6 378 094,68	1 466 800,00 1 177 000,00 289 800,00	96 712 905,32 102 801 200,00 -6 088 294,68
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 088 294,68
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		83 935,46
	Zuschuss / Überschuss	95 068 586,15 101 421 700,00 -6 353 113,85	1 466 800,00 1 177 000,00 289 800,00	96 535 386,15 102 598 700,00 -6 063 313,85

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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	177 519,17	93 350 851,05	1 466 800,00	94 817 651,05	94 640 131,88
01 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	1 895 254,27	—	1 895 254,27	1 895 254,27
	Summe	177 519,17	95 246 105,32	1 466 800,00	96 712 905,32	96 535 386,15

Einzelplan 01

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 2010 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
202 500,00	101 105 500,00	100 903 000,00	6 262 868,12	—	83 935,46
—	1 695 700,00	1 695 700,00	—	199 554,27	—
202 500,00	102 801 200,00	102 598 700,00	6 262 868,12 6 063 313,85	199 554,27 —	83 935,46

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
01 010	Landtag	—	77 018,17	100 501,00	177 519,17
01 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	77 018,17	100 501,00	177 519,17
	Soll und Reste	—	103 500,00	99 000,00	202 500,00
	Mehr	—	—	1 501,00	—
	Weniger	—	26 481,83	—	24 980,83

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
59 012 987,55	16 676 995,56	—	18 255 743,21	871 924,73	—	94 817 651,05
1 821 703,90	—	—	73 550,37	—	—	1 895 254,27
60 834 691,45	16 676 995,56	—	18 329 293,58	871 924,73	—	96 712 905,32
65 469 100,00	17 310 700,00	—	18 710 000,00	994 500,00	316 900,00	102 801 200,00
—	—	—	—	—	—	—
4 634 408,55	633 704,44	—	380 706,42	122 575,27	316 900,00	6 088 294,68

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.
- 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.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	61 096,18 20 000,00	— —	61 096,18 20 000,00
			41 096,18	—	41 096,18
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	6 861,91 20 000,00	— —	6 861,91 20 000,00
			-13 138,09	—	-13 138,09
119 10	011	Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	14 126,80 —	— —	14 126,80 —
			14 126,80	—	14 126,80
		Vermerke: an Titel 527 01			14 126,80

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.	10 282,95 22 000,00	— —	10 282,95 22 000,00
			-11 717,05	—	-11 717,05
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu Titel 547 00.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.	92 367,84 62 000,00	— —	92 367,84 62 000,00
			30 367,84	—	30 367,84
		Mehreinnahmen			30 367,84
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 669 401,17 8 794 600,00	50 200,00 528 700,00	8 719 601,17 9 323 300,00
			-125 198,83	-478 500,00	-603 698,83
		Vermerke: aus Titel 428 01			26 907,91
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			-86 517,05
		an Titel 453 01			15 389,69
		Reste-Inabgangstellung			528 700,00
					-603 698,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	429 858,19 106 700,00 323 158,19	— — —	429 858,19 106 700,00 323 158,19
	Vermerke: aus Titel 428 01			323 158,19
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	13 314 535,85 13 720 700,00 -406 164,15	— — —	13 314 535,85 13 720 700,00 -406 164,15
	Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 427 01 an Kapitel 02 100 Titel 427 01			26 907,91 323 158,19 56 098,05 -406 164,15
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	37 889,69 22 500,00 15 389,69	— — —	37 889,69 22 500,00 15 389,69
	Vermerke: aus Titel 422 01			15 389,69
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 00 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	1 295 280,98 1 924 000,00 -628 719,02	— — —	1 295 280,98 1 924 000,00 -628 719,02
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Titel 812 10 an Kapitel 02 020 Titel 549 00			247 530,22 77 751,27 9 758,00 293 679,53
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	513 307,96 553 000,00 -39 692,04	— — —	513 307,96 553 000,00 -39 692,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 692,04
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 253,99 8 500,00 -7 246,01	— — —	1 253,99 8 500,00 -7 246,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 246,01
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 746 030,22 1 498 500,00 247 530,22	— — —	1 746 030,22 1 498 500,00 247 530,22
	Vermerke: aus Titel 511 01			247 530,22
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 210 693,12 3 216 500,00 -5 806,88	— — —	3 210 693,12 3 216 500,00 -5 806,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 806,88
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	383 310,83 446 000,00 -62 689,17	— — —	383 310,83 446 000,00 -62 689,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 689,17
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	184 351,27 80 000,00 104 351,27	— — —	184 351,27 80 000,00 104 351,27
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Kapitel 02 020 Titel 519 11			77 751,27 26 600,00
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landes- regierung.	109 994,06 110 000,00 -5,94	— — —	109 994,06 110 000,00 -5,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5,94

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	50 443,20 88 800,00 -38 356,80	— — —	50 443,20 88 800,00 -38 356,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 356,80
526 00 011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	6 358,35 31 500,00 -25 141,65	— — —	6 358,35 31 500,00 -25 141,65
	Vermerke:	an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 302,06 4 571,34 17 268,25
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	337 210,54 387 200,00 -49 989,46	34 886,10 20 759,30 14 126,80	372 096,64 407 959,30 -35 862,66
	Vermerke:	aus Titel 119 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 126,80 49 989,46 -35 862,66
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	830,25 6 800,00 -5 969,75	— — —	830,25 6 800,00 -5 969,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 969,75
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	57 863,71 100 000,00 -42 136,29	— — —	57 863,71 100 000,00 -42 136,29
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 136,29
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).	18 518,45 50 000,00 -31 481,55	— — —	18 518,45 50 000,00 -31 481,55
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 481,55
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.	3 832,00 10 200,00 -6 368,00	— — —	3 832,00 10 200,00 -6 368,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 368,00
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	862,75 2 600,00 -1 737,25	— — —	862,75 2 600,00 -1 737,25
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 737,25
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs .	1 230,93 1 500,00 -269,07	— — —	1 230,93 1 500,00 -269,07
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		269,07
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
531 10 013	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. Nach §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. 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). 6. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	1 288 499,97 1 500 000,00 -211 500,03	— — —	1 288 499,97 1 500 000,00 -211 500,03
	Vermerke:	an Titel 531 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		134 010,69 77 489,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 030 Titel 534 10, Kapitel 02 040 Titel 534 10 und bei Kapitel 02 200 Titel 541 20 überschritten werden.	39 610,48 24 000,00 15 610,48	— — —	39 610,48 24 000,00 15 610,48
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 534 10 aus Kapitel 02 040 Titel 534 10			7 820,24 7 790,24
531 30 013	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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40. 3. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	2 384 010,69 2 250 000,00 134 010,69	— — —	2 384 010,69 2 250 000,00 134 010,69
	Vermerke: aus Titel 531 10			134 010,69
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 30. 2. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 080 883,01 1 400 000,00 -319 116,99	— — —	1 080 883,01 1 400 000,00 -319 116,99
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			319 116,99
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit". Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40.	331 025,75 350 000,00 -18 974,25	— — —	331 025,75 350 000,00 -18 974,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 974,25
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 und 541 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 40. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Titels erworbene Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.	258 278,00 350 000,00 -91 722,00	— — —	258 278,00 350 000,00 -91 722,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 722,00
541 40 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Kulturveranstaltungen anlässlich der Bundesratspräsidentschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. 1. Die Ausgaben der Titel 541 40, 531 30 und 541 20 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	157 993,34 200 000,00 -42 006,66	— — —	157 993,34 200 000,00 -42 006,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 006,66
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	3 802,06 500,00 3 302,06	— — —	3 802,06 500,00 3 302,06
	Vermerke: aus Titel 526 00			3 302,06
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	19 071,34 14 500,00 4 571,34	— — —	19 071,34 14 500,00 4 571,34
	Vermerke: aus Titel 526 00			4 571,34
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 Vermerk Nr. 1 zu 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.	574 080,01 775 600,00 -201 519,99	55 319,66 55 319,66 —	629 399,67 830 919,66 -201 519,99
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			201 519,99

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	-2 994,03 — -2 994,03	— — —	-2 994,03 — -2 994,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 994,03
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 511 01 geleistet werden.	9 758,00 — 9 758,00	— — —	9 758,00 — 9 758,00
		Vermerke: aus Titel 511 01			9 758,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	118 898,62	—	118 898,62
		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. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs.3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-536 101,38	—	-536 101,38
427 60	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte.	21 902,62 200 000,00 -178 097,38	— — —	21 902,62 200 000,00 -178 097,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			178 097,38
526 60	011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	91 643,20 325 000,00 -233 356,80	— — —	91 643,20 325 000,00 -233 356,80
		Vermerke: an Titel 531 60 an Kapitel 02 020 Titel 972 10			4 185,67 229 171,13
531 60	011	Veröffentlichung von Untersuchungsberichten.	4 185,67 — 4 185,67	— — —	4 185,67 — 4 185,67
		Vermerke: aus Titel 526 60			4 185,67
541 60	011	Symposien.	— 125 000,00 -125 000,00	— — —	— 125 000,00 -125 000,00
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			125 000,00
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 167,13 5 000,00 -3 832,87	— — —	1 167,13 5 000,00 -3 832,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 832,87
		Titelgruppe 70	1 675 302,70	—	1 675 302,70
		Informations- und Kommunikationstechnik	1 695 300,00	—	1 695 300,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-19 997,30	—	-19 997,30
511 70	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	371 731,13 129 400,00 242 331,13	— — —	371 731,13 129 400,00 242 331,13
		Vermerke: aus Titel 518 70 aus Titel 812 70			193 156,13 49 175,00
517 70	011	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten.	— 1 400,00 -1 400,00	— — —	— 1 400,00 -1 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 400,00
518 70	011	Miete für DV-Anlagen.	60 843,87 254 000,00 -193 156,13	— — —	60 843,87 254 000,00 -193 156,13
		Vermerke: an Titel 511 70			193 156,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 70 011	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	6 780,88 15 000,00 -8 219,12	— — —	6 780,88 15 000,00 -8 219,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 219,12
526 70 011	Ausgaben für Sachverständige. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 545 00.	— 25 400,00 -25 400,00	— — —	— 25 400,00 -25 400,00
	Vermerke: an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 021,82 10 378,18
538 70 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	15 313,85 50 000,00 -34 686,15	— — —	15 313,85 50 000,00 -34 686,15
	Vermerke: an Titel 547 70			34 686,15
547 70 014	Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW.	1 204 570,45 1 141 500,00 63 070,45	— — —	1 204 570,45 1 141 500,00 63 070,45
	Vermerke: aus Titel 526 70 aus Titel 538 70 aus Titel 812 70			15 021,82 34 686,15 13 362,48
812 70 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	16 062,52 78 600,00 -62 537,48	— — —	16 062,52 78 600,00 -62 537,48
	Vermerke: an Titel 511 70 an Titel 547 70			49 175,00 13 362,48
	Titelgruppe 78	48 278,45	—	48 278,45
	Maßnahmen und zusätzliche ADV-Ausstattung zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozes- sen Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	140 000,00 -91 721,55	— —	140 000,00 -91 721,55
427 78 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich.	2 743,21 95 000,00 -92 256,79	— — —	2 743,21 95 000,00 -92 256,79
	Vermerke: an Titel 547 78 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			25 535,24 66 721,55
547 78 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	45 535,24 20 000,00 25 535,24	— — —	45 535,24 20 000,00 25 535,24
	Vermerke: aus Titel 427 78			25 535,24
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	38 359 555,90 40 516 100,00 -2 156 544,10	140 405,76 604 778,96 -464 373,20	38 499 961,66 41 120 878,96 -2 620 917,30
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 620 917,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	3 234,42 8 000,00 -4 765,58	— — —	3 234,42 8 000,00 -4 765,58
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	172 313,10 190 000,00 -17 686,90	— — —	172 313,10 190 000,00 -17 686,90
			Vermerke: aus Titel 546 04		17 686,90

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 -44,00	— — —	256,00 300,00 -44,00
282 00	011	Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
381 00	990	Tilgung von Darlehen aus Bundesmitteln.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 02 020.			175 803,52 198 300,00 -22 496,48	— — —	175 803,52 198 300,00 -22 496,48
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		22 496,48

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

22 (33) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (5) ab 01.01.2010, - (6) ab 01.01.2011, 5 (5) ab 01.01.2012, 6 (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.	529 141,75 498 700,00 30 441,75	— — —	529 141,75 498 700,00 30 441,75
			Vermerke: aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 849,18 25 592,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	10 394,37 7 700,00 2 694,37	— — —	10 394,37 7 700,00 2 694,37
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 694,37
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.	650,82 5 500,00 -4 849,18	— — —	650,82 5 500,00 -4 849,18
	Vermerke: an Titel 441 01			4 849,18
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.	2 448,00 20 200,00 -17 752,00	— — —	2 448,00 20 200,00 -17 752,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			17 752,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	1 030,55 1 000,00 30,55	— — —	1 030,55 1 000,00 30,55
	Vermerke: aus Titel 546 00			30,55
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.	510,30 900,00 -389,70	— — —	510,30 900,00 -389,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			389,70
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 000,00 28 300,00 -3 300,00	— — —	25 000,00 28 300,00 -3 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 300,00
545 00 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 526 70 überschritten werden.	31 087,01 38 000,00 -6 912,99	— — —	31 087,01 38 000,00 -6 912,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 912,99
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.	12 609,98 37 500,00 -24 890,02	— — —	12 609,98 37 500,00 -24 890,02
	Vermerke: an Titel 514 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30,55 24 859,47
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	172 301,24 190 000,00 -17 698,76	6 343,41 6 331,55 11,86	178 644,65 196 331,55 -17 686,90
	Vermerke: an Titel 119 04			17 686,90

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 Haushaltsgesetz.	916 600,00 916 600,00	— —	916 600,00 916 600,00
549 00 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben 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 01 293 679,53 aus Kapitel 02 010 Titel 541 10 319 116,99 aus Kapitel 02 010 Titel 547 00 201 519,99 aus Kapitel 02 030 Titel 534 30 112 174,76 aus Kapitel 02 070 Titel 531 00 86 108,73 1 012 600,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Auszeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 63 überschritten werden.	155 675,00 140 000,00 15 675,00	— — —	155 675,00 140 000,00 15 675,00
		Vermerke:		aus Titel 684 63 15 675,00
684 00 199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	341 990,00 342 000,00 -10,00	— — —	341 990,00 342 000,00 -10,00
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 10,00
685 20 023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden.	151 200,00 151 200,00	— —	151 200,00 151 200,00
686 00 163	Zuschuss für das Cologne Science Center.	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -1 307 800,00 1 307 800,00	— — —	— -1 307 800,00 1 307 800,00
		Vermerke:		aus Kapitel 02 010 Titel 526 60 229 171,13 aus Kapitel 02 010 Titel 541 60 125 000,00 aus Kapitel 02 040 Titel 534 10 127 470,35 aus Kapitel 02 050 Titel 684 11 266 376,54 aus Kapitel 02 050 Titel 684 12 351 204,50 aus Kapitel 02 200 Titel 685 10 208 577,48 1 307 800,00
981 00 990	Weiterleitung der für Darlehen aus Bundesmitteln vereinnahmten Tilgungs- und Zinsbeträge.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 62

Bündnis für Toleranz und Zivilcourage

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus den Mitteln des Titels 547 62 können auch Geldpreise gezahlt werden.
3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.
5. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.

547 62	011	Sächliche Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle des "Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage - Gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit".	—	—	—
633 62	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
684 62	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 62	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Titelgruppe 63

Förderung des Ehrenamtes

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. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
5. 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).
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen und Geldpreise gezahlt werden.
7. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.

			60 829,67	—	60 829,67
			608 800,00	—	608 800,00
529 63	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	-547 970,33	—	-547 970,33
			32 260,00	—	32 260,00
			50 000,00	—	50 000,00
			-17 740,00	—	-17 740,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 740,00
547 63	011	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.	—	—	—
			358 800,00	—	358 800,00
			-358 800,00	—	-358 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			358 800,00
633 63	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
684 63	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
			28 569,67	—	28 569,67
			100 000,00	—	100 000,00
			-71 430,33	—	-71 430,33
		Vermerke: an Titel 681 00			15 675,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 755,33

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
893 63 011	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Landesentwicklungsbericht	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO darf der Landesentwicklungsbericht unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
531 70 013	Ausgaben für die Veröffentlichung.	— — —	— — —	— — —
537 70 013	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	2 472 868,69 754 000,00 1 718 868,69	6 343,41 6 331,55 11,86	2 479 212,10 760 331,55 1 718 880,55
	Mehrausgaben			1 718 880,55
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 030		Europa		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	894 760,79 894 700,00 60,79	— — —
		Übrige Einnahmen		
271 00	011	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	— — —	— — —
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	— — —	— — —
282 00	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	— — —	— — —
286 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	— — —	— — —
287 00	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 534 10, 534 20, 534 30 und 534 52.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 030.	894 760,79 894 700,00 60,79	— — —
			Mehreinnahmen	60,79
			Mindereinnahmen	—

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 632 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
3. Die bei Titel 687 00 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 427 00 - in Anspruch genommen werden.
4. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
6. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme der Titel 427 00, 632 00, 685 30 und 686 30 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
8. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Kapitels erworbene Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
9. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Geldpreise gezahlt werden.

Personalausgaben

427 00	011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	110 201,41 95 000,00 15 201,41	— — —	110 201,41 95 000,00 15 201,41
		Vermerke:	aus Titel 534 10		15 201,41

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 10 011	Ausgaben für die Pflege der europäischen Beziehungen des Landes.	65 069,92 160 000,00	— —	65 069,92 160 000,00
	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).	-94 930,08	—	-94 930,08
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 02 040 Titel 534 10.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.	Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 531 20 an Titel 427 00 an Titel 427 60 an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 820,24 15 201,41 530,52 22 602,83 48 775,08
534 20 011	Ausgaben für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.	152 600,34 260 000,00	— —	152 600,34 260 000,00
	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).	-107 399,66	—	-107 399,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107 399,66
534 30 011	Maßnahmen zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum.	47 825,24 160 000,00	— —	47 825,24 160 000,00
	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).	-112 174,76	—	-112 174,76
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00		112 174,76
534 52 011	Ausgaben für Maßnahmen zur Vernetzung von Europaschulen und Stärkung ihres Europaprofils.	29 402,98 70 000,00	— —	29 402,98 70 000,00
	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).	-40 597,02	—	-40 597,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 597,02
534 53 011	Ausgaben für europapolitische Maßnahmen aus Anlass der europäischen Kulturhauptstadt 2010.	— — —	— — —	— — —
541 00 011	Deutsch-Französischer Dialog.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung und Verbreitung des Europa-Gedankens.	8 069,53 21 700,00	— —	8 069,53 21 700,00
		-13 630,47	—	-13 630,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 630,47

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00 011	Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union.	103 819,28 112 700,00	— —	103 819,28 112 700,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 21 und 687 00 überschritten werden.	-8 880,72	—	-8 880,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 880,72
685 21 011	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.	23 733,88 47 000,00	— —	23 733,88 47 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 00	-23 266,12	—	-23 266,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 266,12
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.	142 800,00 142 800,00	— —	142 800,00 142 800,00
685 50 011	Zuschüsse zur Förderung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit dem Benelux-Raum.	— 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 2011 Reste 2010 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.	-357,61 15 000,00	— —	-357,61 15 000,00
		-15 357,61	—	-15 357,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 357,61
686 30 011	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Europäische Bewegung NRW e.V., Dortmund.	74 000,00 74 000,00	— —	74 000,00 74 000,00
		—	—	—
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.	3 900,00 10 000,00	— —	3 900,00 10 000,00
		-6 100,00	—	-6 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 100,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	356 323,72	—	356 323,72
	Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr	511 400,00	—	511 400,00
	1. Die bei Titel 534 60 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.	-155 076,28	—	-155 076,28
427 60 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	50 530,52 50 000,00	— —	50 530,52 50 000,00
		530,52	—	530,52
	Vermerke: aus Titel 534 10			530,52
531 60 011	Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation.	6 070,85 61 400,00	— —	6 070,85 61 400,00
		-55 329,15	—	-55 329,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 329,15
534 60 011	Aufwendungen für die Pflege der polnisch-nordrhein-westfälischen Beziehungen.	128 722,35 200 000,00	— —	128 722,35 200 000,00
		-71 277,65	—	-71 277,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 277,65
547 60 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
686 60 011	Zuschüsse zu Projekten im Inland anlässlich des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres.	128 300,00 150 000,00	— —	128 300,00 150 000,00
		-21 700,00	—	-21 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 700,00
687 60 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland anlässlich des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres.	42 700,00 50 000,00	— —	42 700,00 50 000,00
		-7 300,00	—	-7 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 300,00
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Frankreich-NRW-Jahr 2008/2009	—	—	—
		—	—	—
427 61 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— —	— —	— —
		—	—	—
531 61 011	Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation.	— —	— —	— —
		—	—	—
534 61 011	Aufwendungen für die Pflege der französisch-nordrhein-westfälischen Beziehungen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 61 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	—	—	—
547 61 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
686 61 011	Zuschüsse für Projekte im Inland anlässlich des Frankreich-NRW-Jahres 2008/2009.	—	—	—
687 61 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland anlässlich des Frankreich-NRW-Jahres 2008/2009.	—	—	—
Titelgruppe 63		—	—	—
Europawahlen 2009 und Vertrag von Lissabon		—	—	—
427 63 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
531 63 011	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
541 63 011	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen, Besucherbetreuung.	—	—	—
547 63 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
686 63 011	Zuschüsse für Rahmenveranstaltungen im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 70		923 794,36	82 200,00	1 005 994,36
Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes nach den Rahmenbedingungen von PEEK (Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Dienststellen - PEEK)		1 124 600,00	176 500,00	1 301 100,00
1. Zur Vorbereitung des Einsatzes in europäischen und internationalen Dienststellen ist eine Entsendung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr zur Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Brüssel (Kapitel 02 110) zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten.		-200 805,64	-94 300,00	-295 105,64
2. Die am Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Dienststellen - PEEK - teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Ablauf ihrer Zuweisung zu europäischen und internationalen Dienststellen 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.	536 272,81	82 200,00	618 472,81
		961 700,00	176 500,00	1 138 200,00
		-425 427,19	-94 300,00	-519 727,19
Vermerke:				
an Titel 428 70				202 022,79
an Kapitel 20 020 Titel 461 11				141 204,40
Reste-Inabgangstellung				176 500,00
				-519 727,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 70 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	330 922,79 128 900,00 202 022,79	— — —	330 922,79 128 900,00 202 022,79
	Vermerke: aus Titel 422 70			202 022,79
453 70 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	33 995,93 34 000,00 -4,07	— — —	33 995,93 34 000,00 -4,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4,07
547 70 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	22 602,83 — 22 602,83	— — —	22 602,83 — 22 602,83
	Vermerke: aus Titel 534 10			22 602,83
	Gesamtausgaben Kapitel 02 030.	2 041 183,05 2 824 200,00 -783 016,95	82 200,00 176 500,00 -94 300,00	2 123 383,05 3 000 700,00 -877 316,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			877 316,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 040 Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	023	Vermischte Einnahmen.	466,02	—	466,02
			—	—	—
			466,02	—	466,02
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.	466,02	—	466,02
			—	—	—
			466,02	—	466,02
		Mehreinnahmen			466,02
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 529 00 - gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 020 Titel 546 00.
3. Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel - mit Ausnahme des Titels 529 00 - in Anspruch genommen werden.
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
6. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
7. 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).
8. Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 427 00 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
9. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass aus Mitteln des Kapitels erworbenen Gegenstände unentgeltlich abgegeben werden dürfen.
10. 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.	83 183,14	—	83 183,14
			80 000,00	—	80 000,00
			3 183,14	—	3 183,14
		Vermerke: aus Titel 633 00			3 183,14

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 00	023	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen.	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
534 10	023	Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes.	91 339,41	—	91 339,41
			226 600,00	—	226 600,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.	-135 260,59	—	-135 260,59
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 030 Titel 534 10.			
		Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 531 20			7 790,24
		an Kapitel 02 020 Titel 972 10			127 470,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
534 20 023	Ausgaben für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel.	60 000,00 70 000,00	— —	60 000,00 70 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
547 00 023	Sächliche Verwaltungsausgaben.	308 300,09 329 000,00	— —	308 300,09 329 000,00
		-20 699,91	—	-20 699,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 699,91
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 20 023	Erstattungen an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	1 314 000,00 1 314 000,00	— —	1 314 000,00 1 314 000,00
		—	—	—
633 00 023	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	101 028,90 270 000,00	— —	101 028,90 270 000,00
		-168 971,10	—	-168 971,10
	Vermerke: an Titel 427 00 an Titel 684 10			3 183,14 165 787,96
682 10 023	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH - (DIE).	1 219 959,41 1 308 000,00	— —	1 219 959,41 1 308 000,00
		-88 040,59	—	-88 040,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 040,59
684 10 023	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.	512 188,63 200 000,00	— —	512 188,63 200 000,00
		312 188,63	—	312 188,63
	Vermerke: aus Titel 633 00 aus Titel 896 00			165 787,96 146 400,67
684 20 023	Koordination der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen.	893 400,00 880 000,00	— —	893 400,00 880 000,00
		13 400,00	—	13 400,00
	Vermerke: aus Titel 687 00			13 400,00
684 30 023	Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst.	305 000,00 280 000,00	— —	305 000,00 280 000,00
		25 000,00	—	25 000,00
	Vermerke: aus Titel 687 00			25 000,00
686 10 023	Zuschüsse für Projekte im Inland. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 030 Titel 686 10.	56 860,00 25 000,00	— —	56 860,00 25 000,00
		31 860,00	—	31 860,00
	Vermerke: aus Titel 687 00			31 860,00
686 20 023	Zuschüsse für Projekte des Amerika Haus e.V. Nordrhein-Westfalen.	159 054,51 175 000,00	— —	159 054,51 175 000,00
		-15 945,49	—	-15 945,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 945,49
686 30 023	Ziviler Friedensdienst.	23 198,38 40 000,00	— —	23 198,38 40 000,00
		-16 801,62	—	-16 801,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 801,62
687 00 023	Zuschüsse für Projekte im Ausland. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 02 030 Titel 687 00.	504 489,70 772 800,00	— —	504 489,70 772 800,00
		-268 310,30	—	-268 310,30
	Vermerke: an Titel 684 20 an Titel 684 30 an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 400,00 25 000,00 31 860,00 198 050,30
				-268 310,30

Kapitel 02 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

893 00	023	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
896 00	023	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Ausland.	50 000,00	—	50 000,00
		Die Ausgaben sind gesperrt.	220 000,00	—	220 000,00
			-170 000,00	—	-170 000,00
		Vermerke:	an Titel 684 10		146 400,67
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 599,33

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	82 165,91	—	82 165,91
		Förderung des UN-Standortes Bonn	100 000,00	—	100 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-17 834,09	—	-17 834,09
547 70	023	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 70	023	Zuschüsse für die Förderung des UN-Standortes Bonn.	82 165,91	—	82 165,91
			100 000,00	—	100 000,00
			-17 834,09	—	-17 834,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 834,09
		Titelgruppe 92	—	—	—
		Projekte im Bereich Migration und Entwicklung	—	—	—
			—	—	—
427 92	023	Entgelte für Personal.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 92	023	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 92	023	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
687 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 040.	5 764 168,08	—	5 764 168,08
			6 310 400,00	—	6 310 400,00
			-546 231,92	—	-546 231,92
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			546 231,92
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	893,04 4 000,00 -3 106,96	— — —	893,04 4 000,00 -3 106,96
Übrige Einnahmen					
231 00	244	Zweckbestimmte Zuwendungen des Bundes zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15.	412 334,00 412 500,00 -166,00	— — —	412 334,00 412 500,00 -166,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 050.	413 227,04 416 500,00 -3 272,96	— — —	413 227,04 416 500,00 -3 272,96
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 272,96
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.	8 256 023,46 8 522 400,00 -266 376,54	— — —	8 256 023,46 8 522 400,00 -266 376,54
			Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10		266 376,54
684 12	199	Zuschüsse an die Katholische Kirche. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19, 685 10 und 685 20.	12 367 495,50 12 718 700,00 -351 204,50	— — —	12 367 495,50 12 718 700,00 -351 204,50
			Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10		351 204,50
684 13	199	Zuschüsse an die Altkatholische Kirche. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19 und 685 10.	219 493,00 235 200,00 -15 707,00	— — —	219 493,00 235 200,00 -15 707,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 707,00
684 14	199	Zuschüsse an jüdische Kultusgemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 16, 684 19, 685 10 und 893 50.	7 537 121,23 7 863 700,00 -326 578,77	— — —	7 537 121,23 7 863 700,00 -326 578,77
			Vermerke: an Titel 684 19 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 343,00 300 235,77
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)	811 557,09 825 000,00 -13 442,91	— — —	811 557,09 825 000,00 -13 442,91
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 442,91
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.	— — —	— — —	— — —
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.	26 343,00 — 26 343,00	— — —	26 343,00 — 26 343,00
			Vermerke: aus Titel 684 14		26 343,00
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 02 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 199	Zuschüsse für die Pflege des anlässlich des Weltjugend- tages 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.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 02 050.		29 218 033,28 30 165 000,00 -946 966,72	— — —	29 218 033,28 30 165 000,00 -946 966,72
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		946 966,72
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 070

Landesplanung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	422	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	422	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 10	422	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposi- en, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 30.	—	—	—
			—	—	—
119 20	422	Einnahmen aus dem Verkauf von Daten der Landes- und Regionalplanung.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

266 00	532	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10 und 537 11.	—	—	—
			—	—	—
272 00	422	Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10 und 537 11.	—	—	—
			—	—	—
282 00	422	Zuschüsse Dritter für Untersuchungsaufträge. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10 und 537 11.	88 317,00	—	88 317,00
			—	—	—
			88 317,00	—	88 317,00
		Vermerke: an Titel 537 10			81 571,42
		an Titel 537 11			6 745,58
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 070.	88 317,00	—	88 317,00
			—	—	—
			88 317,00	—	88 317,00
		Mehreinnahmen			88 317,00
		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. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 10 gilt für alle Titel des Kapitels.

Personalausgaben

427 01	422	Entgelte für Aushilfen.	26 123,86	—	26 123,86
			—	—	—
			26 123,86	—	26 123,86
		Vermerke: aus Titel 531 00			26 123,86

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	011	Sachverständige.	55 898,01	—	55 898,01
			40 000,00	—	40 000,00
			15 898,01	—	15 898,01
		Vermerke: aus Titel 531 00			15 898,01
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
			—	—	—

Kapitel 02 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 013	Veröffentlichungen und Dokumentationen.	3 866,16 215 000,00 -211 133,84	— — —	3 866,16 215 000,00 -211 133,84
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			26 123,86
	an Titel 526 01			15 898,01
	an Titel 535 00			73 720,41
	an Titel 537 11			6 624,96
	an Titel 541 20			127,50
	an Kapitel 02 020 Titel 549 00			86 108,73
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 530,37
535 00 422	Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung.	149 520,41 75 800,00 73 720,41	— — —	149 520,41 75 800,00 73 720,41
	Vermerke:			
	aus Titel 531 00			73 720,41
537 10 422	Raumwissenschaftliche Arbeiten zur Erstellung von Planungsunterlagen. Einnahmen bei den Titeln 266 00, 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	491 571,42 410 000,00 81 571,42	— — —	491 571,42 410 000,00 81 571,42
	Vermerke:			
	aus Titel 282 00			81 571,42
537 11 422	Leistungen des Geologischen Dienstes - Landesbetrieb - für die Landes- und Regionalplanung. Einnahmen bei den Titeln 266 00, 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	213 370,54 200 000,00 13 370,54	— — —	213 370,54 200 000,00 13 370,54
	Vermerke:			
	aus Titel 282 00			6 745,58
	aus Titel 531 00			6 624,96
537 20 422	Planungen zur Sozialverträglichkeit im Zusammenhang mit dem Braunkohletagebau.	22 502,85 50 000,00 -27 497,15	— — —	22 502,85 50 000,00 -27 497,15
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 497,15
541 10 011	Ausgaben internationaler Raumordnungskommissionen .	6 144,06 26 000,00 -19 855,94	— — —	6 144,06 26 000,00 -19 855,94
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 855,94
541 20 011	Ausgaben für die Ministerkonferenz für Raumordnung. . .	127,50 — 127,50	— — —	127,50 — 127,50
	Vermerke:			
	aus Titel 531 00			127,50
541 30 539	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe. 1. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.	2 450,30 20 000,00 -17 549,70	— — —	2 450,30 20 000,00 -17 549,70
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 549,70
546 10 699	Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm (IN-TERREG IV B) "Nordwesteuropa" (NWE). 1. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der zu erwartenden Erstattungen der EU geleistet werden.	-25 910,06 — -25 910,06	— — —	-25 910,06 — -25 910,06
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 910,06
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
637 10 422	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr.	559 500,00 559 500,00 —	— — —	559 500,00 559 500,00 —
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 00 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	8 719,46 14 600,00	— —	8 719,46 14 600,00
		-5 880,54	—	-5 880,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 880,54
	Gesamtausgaben Kapitel 02 070.	1 912 134,51 2 009 200,00	— —	1 912 134,51 2 009 200,00
		-97 065,49	—	-97 065,49
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 97 065,49
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (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 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Material an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden.
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.

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
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	684 975,60 — 684 975,60	— — —	684 975,60 — 684 975,60
			Vermerke: an Titel 541 10		684 975,60
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	407 399,65 — 407 399,65	— — —	407 399,65 — 407 399,65
			Vermerke: an Titel 541 10		407 399,65
282 10	011	Spenden und Kostenbeiträge für Publikationen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10 und bei Titel 531 20.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100.	1 094 854,93 12 500,00	— —	1 094 854,93 12 500,00
			1 082 354,93	—	1 082 354,93
			Mehreinnahmen		1 082 354,93
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	780 493,58 789 400,00	12 900,00 87 500,00	793 393,58 876 900,00
			-8 906,42	-74 600,00	-83 506,42
			Vermerke: aus Titel 453 01		35 263,83
			an Titel 427 01		8 906,42
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		22 363,83
			Reste-Inabgangstellung		87 500,00
					-83 506,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	220 030,73 107 100,00 112 930,73	— — —	220 030,73 107 100,00 112 930,73
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 428 01 aus Kapitel 02 010 Titel 428 01		8 906,42 47 926,26 56 098,05
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 827 573,74 1 875 500,00 -47 926,26	— — —	1 827 573,74 1 875 500,00 -47 926,26
	Vermerke:	an Titel 427 01		47 926,26
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	36 736,17 72 000,00 -35 263,83	— — —	36 736,17 72 000,00 -35 263,83
	Vermerke:	an Titel 422 01		35 263,83
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	169 426,18 215 000,00 -45 573,82	19 200,00 7 600,00 11 600,00	188 626,18 222 600,00 -33 973,82
	Vermerke:	aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 00 aus Titel 527 01 aus Titel 538 00 aus Titel 541 20 aus Titel 546 02 an Titel 514 01 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 527 02 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 022,63 7 968,32 81,12 4 198,20 800,00 24 212,34 8 674,36 49 400,00 1 400,00 2 834,13 29 195,70 1 806,00 141,16 3 663,10 329,67 451,75 85 709,28 7 600,00 -33 973,82
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	17 834,13 15 000,00 2 834,13	— — —	17 834,13 15 000,00 2 834,13
	Vermerke:	aus Titel 511 01		2 834,13
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	377,37 1 400,00 -1 022,63	— — —	377,37 1 400,00 -1 022,63
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 022,63
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	32 031,68 40 000,00 -7 968,32	— — —	32 031,68 40 000,00 -7 968,32
	Vermerke:	an Titel 511 01		7 968,32
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	874 195,70 845 000,00 29 195,70	— — —	874 195,70 845 000,00 29 195,70
	Vermerke:	aus Titel 511 01		29 195,70
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 306,00 1 500,00 1 806,00	— — —	3 306,00 1 500,00 1 806,00
	Vermerke:	aus Titel 511 01		1 806,00

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	34 041,16 33 900,00	— —	34 041,16 33 900,00
		141,16	—	141,16
	Vermerke: aus Titel 511 01			141,16
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 844 918,88 1 845 000,00	— —	1 844 918,88 1 845 000,00
		-81,12	—	-81,12
	Vermerke: an Titel 511 01			81,12
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21 663,10 18 000,00	— —	21 663,10 18 000,00
		3 663,10	—	3 663,10
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 663,10
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	5 801,80 10 000,00	— —	5 801,80 10 000,00
		-4 198,20	—	-4 198,20
	Vermerke: an Titel 511 01			4 198,20
526 00 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke: an Titel 511 01			800,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	55 787,66 80 000,00	— —	55 787,66 80 000,00
		-24 212,34	—	-24 212,34
	Vermerke: an Titel 511 01			24 212,34
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 929,67 2 600,00	— —	2 929,67 2 600,00
		329,67	—	329,67
	Vermerke: aus Titel 511 01			329,67
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
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. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	22 896,73 40 000,00	3 000,00 5 200,00	25 896,73 45 200,00
		-17 103,27	-2 200,00	-19 303,27
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 200,00 14 103,27
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. 3. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	11 744,29 44 600,00	6 000,00 3 500,00	17 744,29 48 100,00
		-32 855,71	2 500,00	-30 355,71
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 500,00 26 855,71
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	67 325,64 76 000,00	— —	67 325,64 76 000,00
		-8 674,36	—	-8 674,36
	Vermerke: an Titel 511 01			8 674,36
541 10 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Landesvertretung. 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 entsprechender Mittel vorliegt.	1 420 805,26 360 000,00	108 633,33 77 063,34	1 529 438,59 437 063,34
		1 060 805,26	31 569,99	1 092 375,25
	Vermerke: aus Titel 281 00 aus Titel 282 00			684 975,60 407 399,65
				1 092 375,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 20 011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung.	— 49 400,00	— —	— 49 400,00
	1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-49 400,00	—	-49 400,00
	2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 511 01		49 400,00
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Publikationen zu Ausstellungen unentgeltlich abgegeben werden dürfen, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.			
	4. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.			
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	951,75 500,00	— —	951,75 500,00
		451,75	—	451,75
		Vermerke: aus Titel 511 01		451,75
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 400,00	— —	— 1 400,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-1 400,00	—	-1 400,00
		Vermerke: an Titel 511 01		1 400,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	178 377,48 179 100,00	700,00 3 500,00	179 077,48 182 600,00
		-722,52	-2 800,00	-3 522,52
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 500,00 22,52
Gesamtausgaben Kapitel 02 100.		7 629 448,70 6 703 400,00	150 433,33 184 363,34	7 779 882,03 6 887 763,34
		926 048,70	-33 930,01	892 118,69
		Mehrausgaben		892 118,69
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	18,41 —	— —	18,41 —
			18,41	—	18,41
Übrige Einnahmen					
281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	94 956,43 — 94 956,43	— — —	94 956,43 — 94 956,43
			Vermerke: an Titel 541 00		94 956,43
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	11 000,00 — 11 000,00	— — —	11 000,00 — 11 000,00
			Vermerke: an Titel 541 00		11 000,00
Gesamteinnahmen Kapitel 02 110.			105 974,84 —	— —	105 974,84 —
			105 974,84	—	105 974,84
			Mehreinnahmen		105 974,84
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 228 499,31 1 404 500,00 -176 000,69	81 400,00 104 100,00 -22 700,00	1 309 899,31 1 508 600,00 -198 700,69
			Vermerke: aus Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		45 375,17 139 975,86 104 100,00
					-198 700,69
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 149 324,83 1 194 700,00 -45 375,17	— — —	1 149 324,83 1 194 700,00 -45 375,17
			Vermerke: an Titel 422 01		45 375,17
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 857,74 51 500,00 -44 642,26	— — —	6 857,74 51 500,00 -44 642,26
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 642,26
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	76 762,77 79 000,00 -2 237,23	— — —	76 762,77 79 000,00 -2 237,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 237,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 .	140 801,55 188 000,00 -47 198,45	— — —	140 801,55 188 000,00 -47 198,45
	Vermerke:	an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Titel 547 00 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 004,74 8 993,20 677,93 25 055,50 7 467,08
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	130 201,86 202 200,00 -71 998,14	— — —	130 201,86 202 200,00 -71 998,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 998,14
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	12 984,92 21 000,00 -8 015,08	— — —	12 984,92 21 000,00 -8 015,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 015,08
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	830 004,74 825 000,00 5 004,74	— — —	830 004,74 825 000,00 5 004,74
	Vermerke:	aus Titel 517 01		5 004,74
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	18 993,20 10 000,00 8 993,20	— — —	18 993,20 10 000,00 8 993,20
	Vermerke:	aus Titel 517 01		8 993,20
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Kapitel 02 010.	2 594,52 5 000,00 -2 405,48	— — —	2 594,52 5 000,00 -2 405,48
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 405,48
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	26 137,26 27 000,00 -862,74	— — —	26 137,26 27 000,00 -862,74
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		862,74
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit.	8 362,30 15 000,00 -6 637,70	— — —	8 362,30 15 000,00 -6 637,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 637,70
531 20 011	Veröffentlichungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger.	442,18 5 000,00 -4 557,82	— — —	442,18 5 000,00 -4 557,82
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 557,82
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	17 455,18 30 000,00 -12 544,82	— — —	17 455,18 30 000,00 -12 544,82
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 544,82
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung.	253 451,21 236 400,00 17 051,21	217 040,62 128 135,40 88 905,22	470 491,83 364 535,40 105 956,43
	1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			94 956,43
	2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage ent- sprechender Mittel vorliegt.			11 000,00
	Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 282 00		105 956,43
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 00 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.	677,93 — 677,93	— — —	677,93 — 677,93
	Vermerke:	aus Titel 517 01		677,93

Kapitel 02 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 011	Vorbereitende und begleitende Maßnahmen beim Einsatz nationaler Expertinnen und Experten in europäischen Organisationen.	2 015,30 25 000,00 -22 984,70	— — —	2 015,30 25 000,00 -22 984,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 984,70
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Mehrausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden.	45 055,50 20 000,00 25 055,50	— — —	45 055,50 20 000,00 25 055,50
	Vermerke: aus Titel 517 01			25 055,50
	Gesamtausgaben Kapitel 02 110.	3 950 622,30 4 339 300,00 -388 677,70	298 440,62 232 235,40 66 205,22	4 249 062,92 4 571 535,40 -322 472,48
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			322 472,48
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 200 Medien und Telekommunikation

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	4 439,83 250 000,00	— —	4 439,83 250 000,00
			-245 560,17	—	-245 560,17
121 00	680	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 200.	4 439,83 250 000,00 -245 560,17	— — —	4 439,83 250 000,00 -245 560,17
				Mehreinnahmen	—
				Mindereinnahmen	245 560,17

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 02 020 Titel 546 00.
4. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
6. 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).
7. 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.	105 625,60 110 200,00	— —	105 625,60 110 200,00
			-4 574,40	—	-4 574,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 574,40

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 00	011	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	150 557,00 213 000,00	— —	150 557,00 213 000,00
			-62 443,00	—	-62 443,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 443,00
526 11	011	Cluster-Management im Bereich Medien.NRW.	797 537,83 440 000,00	— —	797 537,83 440 000,00
			357 537,83	—	357 537,83
		Vermerke: aus Titel 683 00			357 537,83
541 20	011	Aufwendungen für Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 531 20.	28 331,88 10 000,00	— —	28 331,88 10 000,00
			18 331,88	—	18 331,88
		Vermerke: aus Titel 683 00			18 331,88
547 00	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 091,08 45 000,00	— —	3 091,08 45 000,00
			-41 908,92	—	-41 908,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 908,92

Kapitel 02 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

683 00	680	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	403 999,45 1 300 000,00 -896 000,55	— — —	403 999,45 1 300 000,00 -896 000,55
		Vermerke:	an Titel 526 11 an Titel 541 20 an Titel 685 00 an Titel 546 61 an Titel 683 61		357 537,83 18 331,88 102 798,58 38 060,24 379 272,02
685 00	680	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	102 798,58 — 102 798,58	— — —	102 798,58 — 102 798,58
		Vermerke:	aus Titel 683 00		102 798,58
685 10	011	Zuschuss zur Durchführung des medienforum.nrw.	267 822,65 1 100 000,00 -832 177,35	— — —	267 822,65 1 100 000,00 -832 177,35
		Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 683 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		208 577,48 122 089,98 501 509,89
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	1 520 137,03	—	1 520 137,03
		Aus- und Fortbildung im Medienbereich, Medienkompe- tenz	1 880 000,00 -359 862,97	— —	1 880 000,00 -359 862,97
526 60	153	Ausgaben für Sachverständige, Werkverträge und ähnli- ches.	345 305,20 1 250 000,00 -904 694,80	— — —	345 305,20 1 250 000,00 -904 694,80
		Vermerke:	an Titel 541 60 an Titel 683 60 an Titel 686 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 903,00 88 481,60 510 151,00 300 159,20
531 60	153	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
541 60	153	Aufwendungen für Veranstaltungen und dgl..	5 903,00 — 5 903,00	— — —	5 903,00 — 5 903,00
		Vermerke:	aus Titel 526 60		5 903,00
683 60	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	88 481,60 — 88 481,60	— — —	88 481,60 — 88 481,60
		Vermerke:	aus Titel 526 60		88 481,60
685 60	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	60 522,23 120 000,00 -59 477,77	— — —	60 522,23 120 000,00 -59 477,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59 477,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 010 151,00 500 000,00 510 151,00	— — —	1 010 151,00 500 000,00 510 151,00
	Vermerke: aus Titel 526 60			510 151,00
831 60 153	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	9 774,00 10 000,00 -226,00	— — —	9 774,00 10 000,00 -226,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			226,00
892 60 153	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	17 148 622,24	—	17 148 622,24
	Förderung der Film- und Fernsehinfrastruktur	16 609 200,00	—	16 609 200,00
	1. Die Ausgaben bei Titel 546 61 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 682 61 überschritten werden.	539 422,24	—	539 422,24
	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.	-17 249,34 250 400,00 -267 649,34	— — —	-17 249,34 250 400,00 -267 649,34
	Vermerke: an Titel 546 61			267 649,34
541 61 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	125 299,28 160 000,00 -34 700,72	— — —	125 299,28 160 000,00 -34 700,72
	Vermerke: an Titel 546 61			34 700,72
546 61 187	Geschäftsbesorgungen durch die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS).	5 793 010,30 5 452 600,00 340 410,30	— — —	5 793 010,30 5 452 600,00 340 410,30
	Vermerke: aus Titel 526 61 aus Titel 541 61 aus Titel 683 00			267 649,34 34 700,72 38 060,24
682 61 187	Zuschüsse an die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH.	10 606 200,00 10 606 200,00	— —	10 606 200,00 10 606 200,00
	1. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	2. Der letzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.			
683 61 193	Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen.	641 362,00 140 000,00 501 362,00	— — —	641 362,00 140 000,00 501 362,00
	Vermerke: aus Titel 683 00 aus Titel 685 10			379 272,02 122 089,98
686 61 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
871 61 187	Übernahme von Bürgschaftsverpflichtungen der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 200.	20 528 523,34 21 708 400,00 -1 179 876,66	— — —	20 528 523,34 21 708 400,00 -1 179 876,66
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 179 876,66
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 02 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 Verfassungsgerichtshofes.	38 460,30 44 000,00	— —	38 460,30 44 000,00
			-5 539,70	—	-5 539,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 539,70

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 000,00 5 000,00	— —	5 000,00 5 000,00
		Vermerke:			
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 819,89 4 100,00	— —	1 819,89 4 100,00
			-2 280,11	—	-2 280,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 280,11
529 00	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes.	1 431,72 1 500,00	— —	1 431,72 1 500,00
			-68,28	—	-68,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,28
531 00	051	Öffentlichkeitsarbeit.	800,00 800,00	— —	800,00 800,00
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.	47 511,91 58 000,00	— —	47 511,91 58 000,00
			-10 488,09	—	-10 488,09
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			10 488,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	17 362,26	—	17 362,26
			40 000,00	—	40 000,00
			-22 637,74	—	-22 637,74

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.	46 626,16	—	46 626,16
			65 000,00	—	65 000,00
			-18 373,84	—	-18 373,84

		Gesamteinnahmen Kapitel 02 900.	63 988,42	—	63 988,42
			105 000,00	—	105 000,00
			-41 011,58	—	-41 011,58

Mehreinnahmen —

Mindereinnahmen 41 011,58

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	4 874 686,16 4 444 800,00 429 886,16	— — —	4 874 686,16 4 444 800,00 429 886,16
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		429 886,16
435 00 018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
443 01 018	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 289,57 1 000,00 289,57	— — —	1 289,57 1 000,00 289,57
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		289,57
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
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. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	581 766,28 535 800,00 45 966,28	— — —	581 766,28 535 800,00 45 966,28
		Vermerke: aus Titel 446 02		45 966,28
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	44 003,96 103 900,00 -59 896,04	— — —	44 003,96 103 900,00 -59 896,04
		Vermerke: an Titel 446 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		45 966,28 13 929,76
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
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.	— —	— —	— —
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
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.		5 501 745,97 5 086 500,00 415 245,97	— — —	5 501 745,97 5 086 500,00 415 245,97
		Mehrausgaben		415 245,97
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 02

Summe der Einnahmen	2 934 200,23 1 939 200,00 995 000,23	— — —	2 934 200,23 1 939 200,00 995 000,23
	Mehreinnahmen		995 000,23
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	117 425 795,73 120 474 500,00 -3 048 704,27	677 823,12 1 204 209,25 -526 386,13	118 103 618,85 121 678 709,25 -3 575 090,40
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		3 575 090,40
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	114 491 595,50 118 535 300,00 -4 043 704,50	677 823,12 1 204 209,25 -526 386,13	115 169 418,62 119 739 509,25 -4 570 090,63

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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	92 367,84	38 359 555,90	140 405,76	38 499 961,66	38 407 593,82
02 020	Allgemeine Bewilligungen	175 803,52	2 472 868,69	6 343,41	2 479 212,10	2 303 408,58
02 030	Europa	894 760,79	2 041 183,05	82 200,00	2 123 383,05	1 228 622,26
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	466,02	5 764 168,08	—	5 764 168,08	5 763 702,06
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	413 227,04	29 218 033,28	—	29 218 033,28	28 804 806,24
02 070	Landesplanung	88 317,00	1 912 134,51	—	1 912 134,51	1 823 817,51
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	1 094 854,93	7 629 448,70	150 433,33	7 779 882,03	6 685 027,10
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäi- schen Union	105 974,84	3 950 622,30	298 440,62	4 249 062,92	4 143 088,08
02 200	Medien und Telekommunikation	4 439,83	20 528 523,34	—	20 528 523,34	20 524 083,51
02 610	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein- Westfalen	—	47 511,91	—	47 511,91	47 511,91
02 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	63 988,42	5 501 745,97	—	5 501 745,97	5 437 757,55
	Summe	2 934 200,23	117 425 795,73	677 823,12	118 103 618,85	115 169 418,62

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
62 000,00	41 120 878,96	41 058 878,96	2 651 285,14	—	—
198 300,00	760 331,55	562 031,55	—	1 741 377,03	—
894 700,00	3 000 700,00	2 106 000,00	877 377,74	—	—
—	6 310 400,00	6 310 400,00	546 697,94	—	—
416 500,00	30 165 000,00	29 748 500,00	943 693,76	—	—
—	2 009 200,00	2 009 200,00	185 382,49	—	—
12 500,00	6 887 763,34	6 875 263,34	190 236,24	—	—
—	4 571 535,40	4 571 535,40	428 447,32	—	—
250 000,00	21 708 400,00	21 458 400,00	934 316,49	—	—
200,00	58 000,00	57 800,00	10 288,09	—	—
105 000,00	5 086 500,00	4 981 500,00	—	456 257,55	—
1 939 200,00	121 678 709,25	119 739 509,25	6 767 725,21 4 570 090,63	2 197 634,58 —	—

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	—	82 084,89	10 282,95	92 367,84
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	175 547,52	256,00	175 803,52
02 030	Europa	—	894 760,79	—	894 760,79
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	466,02	—	466,02
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	—	893,04	412 334,00	413 227,04
02 070	Landesplanung	—	—	88 317,00	88 317,00
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	—	2 479,68	1 092 375,25	1 094 854,93
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	—	18,41	105 956,43	105 974,84
02 200	Medien und Telekommunikation	—	4 439,83	—	4 439,83
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 Hinterbliebenen	—	—	63 988,42	63 988,42
	Ist und Reste	—	1 160 690,18	1 773 510,05	2 934 200,23
	Soll und Reste	—	1 399 400,00	539 800,00	1 939 200,00
	Mehr	—	—	1 233 710,05	995 000,23
	Weniger	—	238 709,82	—	—

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
22 526 530,73	15 950 604,44	—	—	22 826,49	—	38 499 961,66
542 634,94	1 259 142,49	—	677 434,67	—	—	2 479 212,10
1 144 123,46	460 364,04	—	518 895,55	—	—	2 123 383,05
83 183,14	459 639,50	—	5 171 345,44	50 000,00	—	5 764 168,08
—	—	—	29 218 033,28	—	—	29 218 033,28
26 123,86	1 131 741,19	—	745 550,00	8 719,46	—	1 912 134,51
2 877 734,22	4 723 070,33	—	—	179 077,48	—	7 779 882,03
2 466 081,88	1 737 925,54	—	—	45 055,50	—	4 249 062,92
105 625,60	7 231 786,23	—	13 181 337,51	9 774,00	—	20 528 523,34
38 460,30	9 051,61	—	—	—	—	47 511,91
5 501 745,97	—	—	—	—	—	5 501 745,97
35 312 244,10	32 963 325,37	—	49 512 596,45	315 452,93	—	118 103 618,85
36 453 500,00	34 484 909,25	—	51 497 300,00	550 800,00	-1 307 800,00	121 678 709,25
—	—	—	—	—	1 307 800,00	—
1 141 255,90	1 521 583,88	—	1 984 703,55	235 347,07	—	3 575 090,40

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Inneres und Kommunales
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010		Ministerium			
		Einnahmen			
Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	3 790,00 130 000,00 -126 210,00	— — —	3 790,00 130 000,00 -126 210,00
111 55	856	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	99 095,27 — 99 095,27	— — —	99 095,27 — 99 095,27
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	125 666,75 430 000,00 -304 333,25	— — —	125 666,75 430 000,00 -304 333,25
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	91 215,19 60 000,00 31 215,19	— — —	91 215,19 60 000,00 31 215,19
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit).	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	8 964,00 8 700,00 264,00	— — —	8 964,00 8 700,00 264,00
Übrige Einnahmen					
231 00	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	19 300,00 2 500,00 16 800,00	— — —	19 300,00 2 500,00 16 800,00
235 00	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.	348 031,21 631 400,00 -283 368,79	— — —	348 031,21 631 400,00 -283 368,79
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		283 368,79

Ausgaben

Personalausgaben

3 (3) Stellen sind kw zum 30.06.2012, davon 1 (1) vgl. höherer Dienst, 2 (2) vgl. gehobener Dienst (Zukunftsinvestitionsgesetz).

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	29 428 535,94 29 770 500,00 -341 964,06	152 400,00 368 900,00 -216 500,00	29 580 935,94 30 139 400,00 -558 464,06
		Vermerke:	aus Titel 427 10 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		2 195,47 755 400,00 44 574,46 640 406,14 262 178,93 368 900,00 -558 464,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	91 074,46 46 500,00 <hr/> 44 574,46	— — <hr/> —	91 074,46 46 500,00 <hr/> 44 574,46
		Vermerke: aus Titel 422 01		44 574,46
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	2 904,53 5 100,00 <hr/> -2 195,47	— — <hr/> —	2 904,53 5 100,00 <hr/> -2 195,47
		Vermerke: an Titel 422 01		2 195,47
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 164 606,14 12 524 200,00 <hr/> 640 406,14	— — <hr/> —	13 164 606,14 12 524 200,00 <hr/> 640 406,14
		Vermerke: aus Titel 422 01		640 406,14
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	31,10 100,00 <hr/> -68,90	— — <hr/> —	31,10 100,00 <hr/> -68,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		68,90
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	76 266,59 148 300,00 <hr/> -72 033,41	— — <hr/> —	76 266,59 148 300,00 <hr/> -72 033,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		72 033,41

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.	418 936,41 545 600,00 <hr/> -126 663,59	107 800,00 71 900,00 <hr/> 35 900,00	526 736,41 617 500,00 <hr/> -90 763,59
		Vermerke: aus Titel 511 10 aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 546 02 aus Titel 547 30 aus Titel 547 40 aus Titel 547 50 aus Titel 525 62 aus Titel 547 60 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		104 512,96 17,61 70 598,29 544,00 64 339,90 25 767,08 95 443,76 746,81 157 350,05 257 526,67 4 991,51 49 232,10 124 671,74 20 061,43 954 544,64 71 900,00 <hr/> -90 763,59
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden	53 802,83 260 000,00 <hr/> -206 197,17	— — <hr/> —	53 802,83 260 000,00 <hr/> -206 197,17
		Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 511 01		101 684,21 104 512,96 <hr/> -206 197,17

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 617,45 4 000,00	— —	5 617,45 4 000,00
		1 617,45	—	1 617,45
	Vermerke: aus Titel 514 02			1 617,45
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	8 564,94 10 200,00	— —	8 564,94 10 200,00
		-1 635,06	—	-1 635,06
	Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 511 01			1 617,45 17,61
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 817 101,71 1 887 700,00	— —	1 817 101,71 1 887 700,00
		-70 598,29	—	-70 598,29
	Vermerke: an Titel 511 01			70 598,29
518 01 011	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).	1 956,00 2 500,00	— —	1 956,00 2 500,00
		-544,00	—	-544,00
	Vermerke: an Titel 511 01			544,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	44 660,10 109 000,00	— —	44 660,10 109 000,00
		-64 339,90	—	-64 339,90
	Vermerke: an Titel 511 01			64 339,90
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	5 165 332,92 5 191 100,00	— —	5 165 332,92 5 191 100,00
		-25 767,08	—	-25 767,08
	Vermerke: an Titel 511 01			25 767,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 556,24 116 000,00	— —	20 556,24 116 000,00
		-95 443,76	—	-95 443,76
	Vermerke: an Titel 511 01			95 443,76
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	117 061,43 97 000,00	— —	117 061,43 97 000,00
		20 061,43	—	20 061,43
	Vermerke: aus Titel 511 01			20 061,43
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 712,66 10 200,00	— —	9 712,66 10 200,00
		-487,34	—	-487,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			487,34
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	849,13 1 500,00	— —	849,13 1 500,00
		-650,87	—	-650,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			650,87
531 10 013	Presse.	38 545,71 43 000,00	3 300,00 —	41 845,71 43 000,00
		-4 454,29	3 300,00	-1 154,29
	Vermerke: aus Titel 531 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 336,56 29 490,85
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	209 963,44 238 300,00	— 2 700,00	209 963,44 241 000,00
		-28 336,56	-2 700,00	-31 036,56
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 531 10			2 700,00 28 336,56
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	253,19 1 000,00	— —	253,19 1 000,00
		-746,81	—	-746,81
	Vermerke: an Titel 511 01			746,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	878 984,21 777 300,00 101 684,21	— — —	878 984,21 777 300,00 101 684,21
	Vermerke: aus Titel 511 10			101 684,21
547 30 011	Qualitätsmanagement.	172 649,95 330 000,00 -157 350,05	— — —	172 649,95 330 000,00 -157 350,05
	Vermerke: an Titel 511 01			157 350,05
547 40 011	Ausgaben für die Landespräventionsstelle.	5 673,33 263 200,00 -257 526,67	— — —	5 673,33 263 200,00 -257 526,67
	Vermerke: an Titel 511 01			257 526,67
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	5 008,49 10 000,00 -4 991,51	— — —	5 008,49 10 000,00 -4 991,51
	Vermerke: an Titel 511 01			4 991,51

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 .	184 722,13 265 400,00 -80 677,87	— — —	184 722,13 265 400,00 -80 677,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 677,87

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Verfassungsschutz

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. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	3 043 328,26 3 168 000,00 -124 671,74	— 9 700,00 -9 700,00	3 043 328,26 3 177 700,00 -134 371,74
	Vermerke: an Titel 511 01 Reste-Inabgangstellung			124 671,74 9 700,00
631 60 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	307 022,35 300 000,00 7 022,35	— — —	307 022,35 300 000,00 7 022,35
	Vermerke: aus Titel 812 60			7 022,35

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 011	Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60 011	Investitionen (Inland). Mehreinnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	771 112,58 826 500,00 -55 387,42	40 700,00 196 000,00 -155 300,00	811 812,58 1 022 500,00 -210 687,42
	Vermerke: an Titel 631 60			7 022,35
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 665,07
	Reste-Inabgangstellung			196 000,00
	Titelgruppe 62	85 767,90	—	85 767,90
	Projektgruppe Verwaltungsstrukturreform	135 000,00	—	135 000,00
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-49 232,10	—	-49 232,10
427 62 011	Kosten für die Beratung durch wissenschaftliche Sachver- ständige und Honorarkräfte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 62 011	Schulungsmaßnahmen zur Binnenmodernisierung.	2 117,90 100 000,00 -97 882,10	— — —	2 117,90 100 000,00 -97 882,10
	Vermerke: an Titel 547 62			48 650,00
	an Titel 511 01			49 232,10
547 62 011	Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben.	83 650,00 35 000,00 48 650,00	— — —	83 650,00 35 000,00 48 650,00
	Vermerke: aus Titel 525 62			48 650,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	56 130 602,12 57 087 200,00 -956 597,88	304 200,00 649 200,00 -345 000,00	56 434 802,12 57 736 400,00 -1 301 597,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 301 597,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	92 002,85 30 000,00 62 002,85	— — —	92 002,85 30 000,00 62 002,85
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	3 689 429,72 2 883 600,00 805 829,72	— — —	3 689 429,72 2 883 600,00 805 829,72
		Vermerke: an Titel 546 04			805 829,72
119 10	029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	8 080,27 — 8 080,27	— — —	8 080,27 — 8 080,27
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversiche- rung.	265 000,00 265 500,00 -500,00	— — —	265 000,00 265 500,00 -500,00
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.	22 225,46 30 000,00 -7 774,54	— — —	22 225,46 30 000,00 -7 774,54

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.	1 619,11 — 1 619,11	— — —	1 619,11 — 1 619,11
		Vermerke: an Titel 633 12			1 619,11
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	— — —	— — —	— — —
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	9 513 336,52 8 845 400,00 667 936,52	— — —	9 513 336,52 8 845 400,00 667 936,52
		Vermerke: an Titel 685 10			667 936,52
232 00	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	255 403,10 — 255 403,10	— — —	255 403,10 — 255 403,10
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 2011 Reste 2010 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.	20 357,75 6 700,00	— —	20 357,75 6 700,00
		13 657,75	—	13 657,75
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.	17 000,00 90 000,00 -73 000,00	— — —	17 000,00 90 000,00 -73 000,00
		Vermerke: aus Titel 535 10		73 000,00
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	2 020,00 — 2 020,00	— — —	2 020,00 — 2 020,00
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 71	1 890 737,67	—	1 890 737,67
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäfts- bereich des Innenministeriums	— 1 890 737,67	— —	— 1 890 737,67
111 71 012	Gebühren und sonstige Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 71.	1 890 737,67 — 1 890 737,67	— — —	1 890 737,67 — 1 890 737,67
		Vermerke: an Titel 538 71		515 396,75
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020.	15 777 212,45 12 151 200,00 3 626 012,45	— — —	15 777 212,45 12 151 200,00 3 626 012,45
		Mehreinnahmen		3 626 012,45
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. 713 (1.069) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010, davon 0 (178) ab 01.01.2010, 0 (178) ab 01.01.2011, 178 (178) ab 01.01.2012, 177 (177) ab 01.01.2013, 179 (179) 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 Zubehörsbetrag 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. 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.
7. -
8. 2 (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.
9. 23 (23) Planstellen des Kapitels 03 310 (14 (14) Planstellen des gehobenen Dienstes, 9 (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.
10. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Erfüllung von Aufgaben des Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland bis zu 5 (5) Planstellen/Stellen - 1 (1) (vergleichbar) höherer Dienst, 4 (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 5 (5) Planstellen/Stellen, davon 1 (1) (vergleichbar) höherer Dienst und 4 (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. 5 (5) Planstellen/Stellen, davon 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 010 und 3 (3) (vergleichbar) gehobener 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 (0) 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.	319 609,53	750 600,00	1 070 209,53
			1 062 500,00	792 000,00	1 854 500,00
			-742 890,47	-41 400,00	-784 290,47
		Vermerke:			1 264 490,12
		aus Titel 422 02			190 579,33
		aus Titel 427 02			120 900,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			278 929,95
		an Titel 428 01			1 289 329,97
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			792 000,00
		Reste-Inabgangstellung			-784 290,47
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	1 791 309,88	—	1 791 309,88
			3 055 800,00	—	3 055 800,00
			-1 264 490,12	—	-1 264 490,12
		Vermerke:			1 264 490,12
		an Titel 422 01			1 264 490,12

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	13 920,67 204 500,00 -190 579,33	— — —	13 920,67 204 500,00 -190 579,33
	Vermerke: an Titel 422 01			190 579,33
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.	2 102 129,95 1 823 200,00 278 929,95	— — —	2 102 129,95 1 823 200,00 278 929,95
	Vermerke: aus Titel 422 01			278 929,95
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	43 262 803,57 46 207 800,00 -2 944 996,43	— — —	43 262 803,57 46 207 800,00 -2 944 996,43
	Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 715,39 27 870,77 2 906 410,27
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	512 815,39 502 100,00 10 715,39	— — —	512 815,39 502 100,00 10 715,39
	Vermerke: aus Titel 441 01			10 715,39
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	100 270,77 72 400,00 27 870,77	— — —	100 270,77 72 400,00 27 870,77
	Vermerke: aus Titel 441 01			27 870,77
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.	77 522 355,77 77 723 500,00 -201 144,23	— — —	77 522 355,77 77 723 500,00 -201 144,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			201 144,23
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 2 300 000,00 -2 300 000,00	— — —	— 2 300 000,00 -2 300 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 300 000,00
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	45 261,50 112 500,00 -67 238,50	— — —	45 261,50 112 500,00 -67 238,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			67 238,50
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 2011 Reste 2010 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.	37 982,04 43 000,00	— —	37 982,04 43 000,00
		-5 017,96	—	-5 017,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 017,96
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 2 350 000,00	— —	— 2 350 000,00
		-2 350 000,00	—	-2 350 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 110 Titel 519 03	2 350 000,00
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	40 392,67 355 000,00	— —	40 392,67 355 000,00
		-314 607,33	—	-314 607,33
		Vermerke:	an Titel 685 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00	22 660,20 291 947,13
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.	23 746,58 40 800,00	— —	23 746,58 40 800,00
		-17 053,42	—	-17 053,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 053,42
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.	74 403,27 94 000,00	— —	74 403,27 94 000,00
		-19 596,73	—	-19 596,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	19 596,73
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.	3 464,30 7 000,00	— —	3 464,30 7 000,00
		-3 535,70	—	-3 535,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 535,70
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.	27 811,01 47 500,00	— 17 500,00	27 811,01 65 000,00
		-19 688,99	-17 500,00	-37 188,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	19 688,99 17 500,00
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.	15 645,72 90 000,00	— —	15 645,72 90 000,00
		-74 354,28	—	-74 354,28
		Vermerke:	an Titel 281 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73 000,00 1 354,28
535 11 421	Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäuden in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung. Die Ausgaben sind übertragbar.	2 694 926,23 2 800 000,00	49 100,00 61 200,00	2 744 026,23 2 861 200,00
		-105 073,77	-12 100,00	-117 173,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	55 973,77 61 200,00
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 441,00 2 500,00	— —	2 441,00 2 500,00
		-59,00	—	-59,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	59,00
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.	209 061,32 450 000,00	— —	209 061,32 450 000,00
		-240 938,68	—	-240 938,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	240 938,68

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	552,20 1 200,00	— —	552,20 1 200,00
		-647,80	—	-647,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			647,80
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	3 692 155,47 2 883 600,00	39 544,34 42 270,09	3 731 699,81 2 925 870,09
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	808 555,47	-2 725,75	805 829,72
	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			805 829,72
546 10 012	Entschädigungsleistungen an den BLB.	954 602,59 977 000,00	— —	954 602,59 977 000,00
		-22 397,41	—	-22 397,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 397,41
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes In- formation und Technik NRW für die ressortübergreifende Kommunikationsinfrastruktur.	16 543 425,00 17 260 000,00	— 675 500,00	16 543 425,00 17 935 500,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	-716 575,00	-675 500,00	-1 392 075,00
	Vermerke: an Titel 549 30			356 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			360 575,00
	Reste-Inabgangstellung			675 500,00
547 12 014	Aufwendungen für Leistungen anderer IT-Dienstleister für ressortübergreifende E-Government-Infrastrukturen.	878 797,77 350 000,00	— —	878 797,77 350 000,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 71 über- schritten werden.	528 797,77	—	528 797,77
	Vermerke: aus Titel 547 71			528 797,77
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	14 809 100,00 14 809 100,00	— —	14 809 100,00 14 809 100,00
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.	— -806 700,00	— —	— -806 700,00
		806 700,00	—	806 700,00
	Vermerke: aus Titel 547 11			356 000,00
	aus Titel 547 70			76 000,00
	aus Titel 547 71			374 700,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	29 400,76 33 200,00	— —	29 400,76 33 200,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-3 799,24	—	-3 799,24
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 799,24
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	189 148,84 356 300,00	— —	189 148,84 356 300,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-167 151,16	—	-167 151,16
	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 632 70 überschritten werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			167 151,16
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.	143 528,36 157 300,00	— —	143 528,36 157 300,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-13 771,64	—	-13 771,64
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 771,64

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— —	— —	— —
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.	1 619,11 — 1 619,11	— — —	1 619,11 — 1 619,11
		Vermerke: aus Titel 231 11		1 619,11
633 13 011	Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— —	— —	— —
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.	324 543,32 400 000,00 -75 456,68	— — —	324 543,32 400 000,00 -75 456,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 456,68
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen.	— —	— —	— —
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
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.	62 687,05 90 000,00 -27 312,95	— — —	62 687,05 90 000,00 -27 312,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 312,95
684 10 249	Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt.	— —	— —	— —
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.	9 880 414,21 8 845 400,00 1 035 014,21	2 964 290,94 3 331 368,63 -367 077,69	12 844 705,15 12 176 768,63 667 936,52
		Vermerke: aus Titel 231 13		667 936,52
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.	587 760,20 565 100,00 22 660,20	— — —	587 760,20 565 100,00 22 660,20
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 525 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		22 660,20 22 660,20
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.	3 278 863,00 3 400 000,00 -121 137,00	— — —	3 278 863,00 3 400 000,00 -121 137,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		121 137,00

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	2 561 929,81 2 800 000,00 -238 070,19	— — —	2 561 929,81 2 800 000,00 -238 070,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			238 070,19
812 10 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	3 558,10 6 000,00 -2 441,90	— 1 500,00 -1 500,00	3 558,10 7 500,00 -3 941,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			2 441,90 1 500,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 989	Globale Minderausgabe. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— — —	— — —	— — —
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

Titelgruppe 70		3 903 196,81	—	3 903 196,81
Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrichtungen des Landes		6 680 000,00	788 200,00	7 468 200,00
		-2 776 803,19	-788 200,00	-3 565 003,19
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 70 014	Beschäftigungsentgelte.	— — —	— — —	— — —
428 70 014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
459 70 014	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.	— — —	— — —	— — —
518 70 014	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
526 70 014	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
538 70 014	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
541 70 014	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	219 663,63 220 000,00 -336,37	— 478 200,00 -478 200,00	219 663,63 698 200,00 -478 536,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			336,37 478 200,00
546 70 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW im Rahmen der Neustrukturierung.	1 189 000,00 1 250 000,00 -61 000,00	— — —	1 189 000,00 1 250 000,00 -61 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 014	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 037 921,80 2 150 000,00 -1 112 078,20	— — —	1 037 921,80 2 150 000,00 -1 112 078,20
		Vermerke: an Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 000,00 1 036 078,20
632 70 014	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	906 611,38 2 200 000,00 -1 293 388,62	— — —	906 611,38 2 200 000,00 -1 293 388,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 293 388,62
685 70 014	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
712 70 014	Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
812 70 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— 310 000,00 -310 000,00	— 310 000,00 -310 000,00	— 620 000,00 -620 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		310 000,00 310 000,00
891 70 014	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung.	550 000,00 550 000,00 —	— — —	550 000,00 550 000,00 —
	Titelgruppe 71	22 413 011,40	—	22 413 011,40
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales	29 455 700,00	3 874 400,00	33 330 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 538 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.	-7 042 688,60	-3 874 400,00	-10 917 088,60
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	2 402 827,11 2 828 000,00 -425 172,89	— 3 667 900,00 -3 667 900,00	2 402 827,11 6 495 900,00 -4 093 072,89
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 667 900,00 425 172,89
514 71 012	Verbrauchsmittel.	20 429,98 107 700,00 -87 270,02	— — —	20 429,98 107 700,00 -87 270,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 270,02
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung. Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	217 222,00 760 900,00 -543 678,00	— — —	217 222,00 760 900,00 -543 678,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		543 678,00
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	42 343,95 721 000,00 -678 656,05	— — —	42 343,95 721 000,00 -678 656,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		678 656,05
538 71 012	Softwarekosten. Einnahmen bei Titel 111 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 145 396,75 630 000,00 515 396,75	— — —	1 145 396,75 630 000,00 515 396,75
		Vermerke: aus Titel 111 71		515 396,75

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	11 734 266,18 16 104 300,00 -4 370 033,82	— — —	11 734 266,18 16 104 300,00 -4 370 033,82
	Vermerke:	an Titel 547 12 an Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		528 797,77 374 700,00 3 466 536,05
549 71 012	Minderausgabe in der Hauptgruppe 5.	— — —	— — —	— — —
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen.	6 850 525,43 8 303 800,00 -1 453 274,57	— 206 500,00 -206 500,00	6 850 525,43 8 510 300,00 -1 659 774,57
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 453 274,57 206 500,00
	Titelgruppe 80	202 944,03 282 000,00 -79 055,97	— 108 000,00 -108 000,00	202 944,03 390 000,00 -187 055,97
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Einnahmen bei Kapitel 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.	202 944,03 270 000,00 -67 055,97	— 108 000,00 -108 000,00	202 944,03 378 000,00 -175 055,97
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		67 055,97 108 000,00
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	429 956,06 435 000,00 -5 043,94	— 106 200,00 -106 200,00	429 956,06 541 200,00 -111 243,94
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze			
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
547 82 013	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze.	429 956,06 435 000,00 -5 043,94	— 106 200,00 -106 200,00	429 956,06 541 200,00 -111 243,94
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		5 043,94 106 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 82 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	218 399,41	—	218 399,41
	Landespräventionsstelle	4 250 000,00	—	4 250 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-4 031 600,59	—	-4 031 600,59
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei dem Titel 541 83 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 547 83			215 818,24
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			284 181,76
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	215 818,24 — 215 818,24	— — —	215 818,24 — 215 818,24
	Vermerke: aus Titel 541 83			215 818,24
633 83 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	2 581,17 1 250 000,00 -1 247 418,83	— — —	2 581,17 1 250 000,00 -1 247 418,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 247 418,83
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	— 1 250 000,00 -1 250 000,00	— — —	— 1 250 000,00 -1 250 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 250 000,00
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	— 1 250 000,00 -1 250 000,00	— — —	— 1 250 000,00 -1 250 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 250 000,00
812 83 011	Investitionen für Präventionsmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	209 909 944,67 232 674 300,00 -22 764 355,33	3 803 535,28 9 798 138,72 -5 994 603,44	213 713 479,95 242 472 438,72 -28 758 958,77
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			28 758 958,77
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe			22 660,20

Kapitel 03 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 030	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01	249	Vermischte Einnahmen.	2 320 821,42 500 000,00 1 820 821,42	— — 1 820 821,42
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 030.	2 320 821,42 500 000,00 1 820 821,42	— — 1 820 821,42
		Mehreinnahmen		1 820 821,42
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

536 00	249	Rückführung.	3 374 588,87 6 000 000,00 -2 625 411,13	— — —	3 374 588,87 6 000 000,00 -2 625 411,13
		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.	Vermerke:	an Titel 685 00	247 528,26
		3. Bei freien Kapazitäten können Rückführungsflüge in das Kosovo auch zur kostenfreien Mitnahme von Polizeivollzugsbeamten genutzt werden.		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 377 882,87
547 00	249	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern der Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes.	4 198 487,39 5 600 000,00 -1 401 512,61	— — —	4 198 487,39 5 600 000,00 -1 401 512,61
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 401 512,61

**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).	10 948 190,62 11 500 000,00 -551 809,38	— — —	10 948 190,62 11 500 000,00 -551 809,38
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	551 809,38
633 20	234	Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- für ausländische Flüchtlinge nach § 2 FlüAG.	37 294 000,00 37 294 000,00	— —	37 294 000,00 37 294 000,00
		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.			
633 21	234	Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz.	— — —	— — —	— — —
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	1 239 310,04 1 500 000,00 -260 689,96	— — —	1 239 310,04 1 500 000,00 -260 689,96
		Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben zur Kostenerstattung nach § 6 Abs. 4 und 5 FlüAG a.F. geleistet werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	260 689,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	135 716,00 500 000,00 -364 284,00	— — —	135 716,00 500 000,00 -364 284,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			364 284,00
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). Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	5 932 014,31 8 341 800,00 -2 409 785,69	— — —	5 932 014,31 8 341 800,00 -2 409 785,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 409 785,69
681 10 249	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes.	2 254 986,92 2 900 000,00 -645 013,08	— — —	2 254 986,92 2 900 000,00 -645 013,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			645 013,08
681 20 249	Beförderungskosten.	427 395,54 570 000,00 -142 604,46	— — —	427 395,54 570 000,00 -142 604,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			142 604,46
684 10 249	Förderung der Flüchtlingsarbeit.	90 523,47 180 000,00 -89 476,53	— — —	90 523,47 180 000,00 -89 476,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 476,53
684 20 234	Soziale Beratung von Flüchtlingen.	2 049 732,40 2 200 000,00 -150 267,60	— — —	2 049 732,40 2 200 000,00 -150 267,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			150 267,60
684 30 234	Soziale Betreuung in der Abschiebehaft.	183 553,29 240 000,00 -56 446,71	— — —	183 553,29 240 000,00 -56 446,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 446,71
685 00 234	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 00 geleistet werden.	247 528,26 — 247 528,26	— — —	247 528,26 — 247 528,26
	Vermerke: aus Titel 536 00			247 528,26
	Gesamtausgaben Kapitel 03 030.	68 376 027,11 76 825 800,00 -8 449 772,89	— — —	68 376 027,11 76 825 800,00 -8 449 772,89
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 449 772,89
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	5 325 638,51 5 500 000,00 -174 361,49	— — —	5 325 638,51 5 500 000,00 -174 361,49
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.	46 228 143,37 41 750 000,00 4 478 143,37	— — —	46 228 143,37 41 750 000,00 4 478 143,37
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 514 10 an Titel 514 12 an Titel 518 01 an Titel 518 02		69 107,73 1 933 301,87 1 319 571,14 962 600,06 193 562,57
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	3 167 250,97 2 500 000,00 667 250,97	— — —	3 167 250,97 2 500 000,00 667 250,97
		Vermerke:	an Titel 514 01		667 250,97
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.	200,00 — 200,00	— — —	200,00 — 200,00
		Vermerke:	an Titel 511 01		200,00
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 350,00 — 1 350,00	— — —	1 350,00 — 1 350,00
		Vermerke:	an Titel 511 01		1 350,00
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.	12 831,00 10 000,00 2 831,00	— — —	12 831,00 10 000,00 2 831,00
		Vermerke:	an Titel 511 01		2 831,00
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.	1 278,23 — 1 278,23	— — —	1 278,23 — 1 278,23
		Vermerke:	an Titel 511 01		1 278,23
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	5 950,00 5 000,00 950,00	— — —	5 950,00 5 000,00 950,00
		Vermerke:	an Titel 511 01		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 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.	753 220,46 1 000 000,00 -246 779,54	— — —	753 220,46 1 000 000,00 -246 779,54
125 10	042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 11 042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	381 618,21 —	— —	381 618,21 —
		381 618,21	—	381 618,21
		Vermerke: an Titel 514 01		381 618,21
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.	2 702 826,64 —	— —	2 702 826,64 —
		2 702 826,64	—	2 702 826,64
		Vermerke: an Titel 514 01		232 071,23
		an Titel 518 02		1 443 809,84
		an Titel 811 01		139 439,42
		an Titel 812 00		887 506,15
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.	7 320,41 —	— —	7 320,41 —
		7 320,41	—	7 320,41
		Vermerke: an Titel 514 01		7 320,41
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	2 070 562,27 2 000 000,00	— —	2 070 562,27 2 000 000,00
		70 562,27	—	70 562,27
		Vermerke: an Titel 514 11		70 562,27
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	0,01 —	— —	0,01 —
		0,01	—	0,01
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.	89 789,06 —	— —	89 789,06 —
		89 789,06	—	89 789,06
		Vermerke: an Titel 511 01		89 789,06
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.	7 681 815,46 25 000,00	— —	7 681 815,46 25 000,00
		7 656 815,46	—	7 656 815,46
		Vermerke: an Titel 518 02		1 670 556,29
		an Titel 526 01		813 272,63
		an Titel 526 02		50 803,31
		an Titel 527 01		131 922,92
		an Titel 536 10		4 495 051,66
		an Titel 519 03		495 208,65
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.	1 177 981,76 —	— —	1 177 981,76 —
		1 177 981,76	—	1 177 981,76
		Vermerke: an Titel 536 12		1 177 981,76
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.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	205 503,36 —	— —	205 503,36 —
		205 503,36	—	205 503,36
	Vermerke: an Titel 547 60			205 503,36
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	17 084 021,79	—	17 084 021,79
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 und Nr. 4 bei Titelgruppe 61.	17 084 021,79	—	17 084 021,79
231 61 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
331 61 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	17 084 021,79 —	— —	17 084 021,79 —
		17 084 021,79	—	17 084 021,79
	Vermerke: an Titel 812 61 (Unterteil 2)			17 084 021,79
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.	86 897 301,51 52 790 000,00	— —	86 897 301,51 52 790 000,00
		34 107 301,51	—	34 107 301,51
	Mehreinnahmen			34 107 301,51
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	1 706 627 174,30 1 682 095 100,00	3 375 900,00 —	1 710 003 074,30 1 682 095 100,00
		24 532 074,30	3 375 900,00	27 907 974,30
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			38 814 300,00
	an Titel 422 02			4 372 349,87
	an Titel 453 01			735 912,75
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 798 063,08
				27 907 974,30
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	50 821 872,92 46 338 400,00	— 429 800,00	50 821 872,92 46 768 200,00
		4 483 472,92	-429 800,00	4 053 672,92
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 372 349,87
	aus Titel 427 01			12 821,86
	aus Titel 427 10			98 301,19
	Reste-Inabgangstellung			429 800,00
				4 053 672,92
427 01 042	Entgelte für Aushilfen.	117 178,14 130 000,00	— —	117 178,14 130 000,00
		-12 821,86	—	-12 821,86
	Vermerke: an Titel 422 02			12 821,86
427 10 042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	12 949,68 150 000,00	— —	12 949,68 150 000,00
		-137 050,32	—	-137 050,32
	Vermerke: an Titel 428 01			38 749,13
	an Titel 422 02			98 301,19
428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 24 (24) Stellen des einfachen Dienstes sind kw bei Ausscheiden der ehe- maligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal.	242 735 649,13 242 696 900,00	— —	242 735 649,13 242 696 900,00
		38 749,13	—	38 749,13
	Vermerke: aus Titel 427 10			38 749,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	38 908,14 50 000,00 -11 091,86	— — —	38 908,14 50 000,00 -11 091,86
	Vermerke: an Titel 453 01			11 091,86
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 747 004,61 3 000 000,00 747 004,61	— — —	3 747 004,61 3 000 000,00 747 004,61
	Vermerke: aus Titel 451 01 aus Titel 422 01			11 091,86 735 912,75
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 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.	32 165 506,02 32 000 000,00 165 506,02	— — —	32 165 506,02 32 000 000,00 165 506,02
	Vermerke: aus Titel 119 02 aus Titel 119 03 aus Titel 119 40 aus Titel 119 50 aus Titel 122 00 aus Titel 231 10 aus Titel 112 01			200,00 1 350,00 2 831,00 1 278,23 950,00 89 789,06 69 107,73
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	42 788 260,82 41 500 000,00 1 288 260,82	— — —	42 788 260,82 41 500 000,00 1 288 260,82
	Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 125 11 aus Titel 125 16 aus Titel 125 15			667 250,97 381 618,21 7 320,41 232 071,23
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	14 656 703,33 16 040 000,00 -1 383 296,67	3 876 400,00 — 3 876 400,00	18 533 103,33 16 040 000,00 2 493 103,33
	Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 536 11 aus Titel 511 60 aus Titel 518 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105 280,43 1 852 256,50 7 173 234,50 15,70 17 566,98 2 162,40 6 657 413,18
				2 493 103,33
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.	5 033 301,87 3 100 000,00 1 933 301,87	— — —	5 033 301,87 3 100 000,00 1 933 301,87
	Vermerke: aus Titel 112 01			1 933 301,87

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 11 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Ein- nahmen 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 Haushalts- jahres verausgabt werden. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen.	2 070 562,27 2 000 000,00 70 562,27	— — —	2 070 562,27 2 000 000,00 70 562,27
	Vermerke: aus Titel 125 20			70 562,27
514 12 042	Verbrauchsmittel.	4 069 571,14 2 750 000,00 1 319 571,14	— — —	4 069 571,14 2 750 000,00 1 319 571,14
	Vermerke: aus Titel 112 01			1 319 571,14
517 01 042	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 Satz 3 LHO).	8 894 719,57 9 000 000,00 -105 280,43	— — —	8 894 719,57 9 000 000,00 -105 280,43
	Vermerke: an Titel 514 02			105 280,43
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	43 847 743,50 45 700 000,00 -1 852 256,50	— — —	43 847 743,50 45 700 000,00 -1 852 256,50
	Vermerke: an Titel 514 02			1 852 256,50
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	31 232 600,06 30 270 000,00 962 600,06	— — —	31 232 600,06 30 270 000,00 962 600,06
	Vermerke: aus Titel 112 01			962 600,06
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. Bei Titel 811 01 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtig- ungen dürfen bis zu 46.400.000 Euro zusätzlich in Anspruch genommen werden.	18 057 928,70 14 750 000,00 3 307 928,70	— — —	18 057 928,70 14 750 000,00 3 307 928,70
	Vermerke: aus Titel 112 01 aus Titel 125 15 aus Titel 232 10			193 562,57 1 443 809,84 1 670 556,29
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	120 317 957,32 129 124 400,00 -8 806 442,68	— 17 900,00 -17 900,00	120 317 957,32 129 142 300,00 -8 824 342,68
	Vermerke: an Titel 536 10 an Titel 545 10 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 546 03 an Titel 525 60 an Titel 547 60 an Titel 514 02 Reste-Inabgangstellung			180 539,33 12 079,40 72 873,47 120 231,23 98 052,51 169 673,81 979 758,43 7 173 234,50 17 900,00
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 988 842,55 1 900 000,00 3 088 842,55	— — —	4 988 842,55 1 900 000,00 3 088 842,55
	Vermerke: aus Kapitel 03 020 Titel 519 11 aus Titel 525 01 aus Titel 525 02 aus Titel 526 20 aus Titel 527 02 aus Titel 546 10 aus Titel 546 11 aus Titel 232 10			2 350 000,00 68 118,58 132 826,72 954,65 1 379,18 20 636,26 19 718,51 495 208,65
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 20 gelei- stet werden.	4 231 881,42 4 300 000,00 -68 118,58	— — —	4 231 881,42 4 300 000,00 -68 118,58
	Vermerke: an Titel 519 03			68 118,58
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	242 173,28 375 000,00 -132 826,72	— — —	242 173,28 375 000,00 -132 826,72
	Vermerke: an Titel 519 03			132 826,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 042	Sachverständige.	21 563 272,63 20 750 000,00	— —	21 563 272,63 20 750 000,00
		813 272,63	—	813 272,63
		Vermerke: aus Titel 232 10		813 272,63
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	850 803,31 800 000,00	— —	850 803,31 800 000,00
		50 803,31	—	50 803,31
		Vermerke: aus Titel 232 10		50 803,31
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	30 045,35 31 000,00	— —	30 045,35 31 000,00
		-954,65	—	-954,65
		Vermerke: an Titel 519 03		954,65
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrtkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	2 431 922,92 2 300 000,00	— —	2 431 922,92 2 300 000,00
		131 922,92	—	131 922,92
		Vermerke: aus Titel 232 10		131 922,92
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	163 620,82 165 000,00	— —	163 620,82 165 000,00
		-1 379,18	—	-1 379,18
		Vermerke: an Titel 519 03		1 379,18
531 00 042	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	151 137,83 175 000,00	8 700,00 8 700,00	159 837,83 183 700,00
		-23 862,17	—	-23 862,17
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 700,00 15 162,17
536 10 042	Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit. . Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnah- men aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahr- zeuge von der Ausgabe abgesetzt werden.	14 925 590,99 10 250 000,00	— —	14 925 590,99 10 250 000,00
		4 675 590,99	—	4 675 590,99
		Vermerke: aus Titel 232 10 aus Titel 518 04		4 495 051,66 180 539,33
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. erwirtschaft- et worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 049 984,30 1 050 000,00	— —	1 049 984,30 1 050 000,00
		-15,70	—	-15,70
		Vermerke: an Titel 514 02		15,70
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 Mittelzu- fluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.	575 857,54 —	602 124,22 —	1 177 981,76 —
		575 857,54	602 124,22	1 177 981,76
		Vermerke: aus Titel 272 21		1 177 981,76
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnah- men an Wohnungen von gefährdeten Polizeibedienste- ten.	12 079,40 —	— —	12 079,40 —
		12 079,40	—	12 079,40
		Vermerke: aus Titel 518 04		12 079,40
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	192 873,47 120 000,00	— —	192 873,47 120 000,00
		72 873,47	—	72 873,47
		Vermerke: aus Titel 518 04		72 873,47
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 870 231,23 2 750 000,00	— —	2 870 231,23 2 750 000,00
		120 231,23	—	120 231,23
		Vermerke: aus Titel 518 04		120 231,23
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	598 052,51 500 000,00	— —	598 052,51 500 000,00
		98 052,51	—	98 052,51
		Vermerke: aus Titel 518 04		98 052,51

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	679 363,74 700 000,00 -20 636,26	— — —	679 363,74 700 000,00 -20 636,26
		Vermerke: an Titel 519 03		20 636,26
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO.	13 281,49 33 000,00 -19 718,51	— — —	13 281,49 33 000,00 -19 718,51
		Vermerke: an Titel 519 03		19 718,51
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	220 737,87 500 000,00 -279 262,13	— — —	220 737,87 500 000,00 -279 262,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		279 262,13
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	1 368 227,06 1 500 000,00 -131 772,94	— — —	1 368 227,06 1 500 000,00 -131 772,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		131 772,94
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen. Die Ausgaben sind übertragbar.	427 974,10 453 000,00 -25 025,90	— — —	427 974,10 453 000,00 -25 025,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 025,90
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	298 020,46 425 000,00 -126 979,54	— — —	298 020,46 425 000,00 -126 979,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		126 979,54
685 10 042	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	125 100,30 132 000,00 -6 899,70	— — —	125 100,30 132 000,00 -6 899,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 899,70
Ausgaben für Investitionen				
<ol style="list-style-type: none"> 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. Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 dürfen zur Verstärkung der Investitionsausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind innerhalb der Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 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 Titels zu. Die Abgabe von ausgesonderten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig. 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.	1 549 682,25 1 900 000,00 -350 317,75	2 429 900,00 — 2 429 900,00	3 979 582,25 1 900 000,00 2 079 582,25
		Vermerke: aus Titel 716 00 aus Titel 711 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 201 268,22 878 386,42 72,39
716 00 042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	498 731,78 1 700 000,00 -1 201 268,22	— 1 027 400,00 -1 027 400,00	498 731,78 2 727 400,00 -2 228 668,22
		Vermerke: an Titel 714 00 Reste-Inabgangstellung		1 201 268,22 1 027 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 02.	23 639 439,42 23 500 000,00 139 439,42	— 79 600,00 -79 600,00	23 639 439,42 23 579 600,00 59 839,42
	Vermerke:			
	aus Titel 125 15			139 439,42
	Reste-Inabgangstellung			79 600,00
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	14 057 506,15 13 170 000,00 887 506,15	— — —	14 057 506,15 13 170 000,00 887 506,15
	Vermerke:			
	aus Titel 125 15			887 506,15
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		53 920 096,15	12 361 700,00	66 281 796,15
Informations- und Kommunikationstechnik		65 825 000,00	11 597 400,00	77 422 400,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 125 20 - geleistet werden.		-11 904 903,85	764 300,00	-11 140 603,85
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.	3 562 433,02 3 580 000,00 -17 566,98	— 1 320 900,00 -1 320 900,00	3 562 433,02 4 900 900,00 -1 338 466,98
	Vermerke:			
	Reste-Inabgangstellung an Titel 514 02			1 320 900,00 17 566,98
518 60 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	247 837,60 250 000,00 -2 162,40	— — —	247 837,60 250 000,00 -2 162,40
	Vermerke:			
	an Titel 514 02			2 162,40
525 60 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	519 673,81 350 000,00 169 673,81	— — —	519 673,81 350 000,00 169 673,81
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			169 673,81
547 60 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	21 185 261,79 20 000 000,00 1 185 261,79	— — —	21 185 261,79 20 000 000,00 1 185 261,79
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			979 758,43
	aus Titel 332 00			205 503,36
711 60 042	Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	471 613,58 1 350 000,00 -878 386,42	— 293 000,00 -293 000,00	471 613,58 1 643 000,00 -1 171 386,42
	Vermerke:			
	an Titel 714 00			878 386,42
	Reste-Inabgangstellung			293 000,00
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	27 933 276,35 40 295 000,00 -12 361 723,65	12 361 700,00 9 983 500,00 2 378 200,00	40 294 976,35 50 278 500,00 -9 983 523,65
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23,65
	Reste-Inabgangstellung			9 983 500,00

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	46 460 573,30	—	46 460 573,30
	Digitalfunk	44 821 000,00	—	44 821 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	1 639 573,30	—	1 639 573,30
	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.	13 485 316,86 12 980 900,00	— —	13 485 316,86 12 980 900,00
		504 416,86	—	504 416,86
	Vermerke: aus Titel 631 61			504 416,86
631 61	042 Sonstige Zuweisungen an Bund.	8 958 019,18 11 659 000,00	— —	8 958 019,18 11 659 000,00
		-2 700 980,82	—	-2 700 980,82
	Vermerke: an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			504 416,86 2 196 563,96
812 61	042 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	19 993 764,61 13 027 300,00	— —	19 993 764,61 13 027 300,00
		6 966 464,61	—	6 966 464,61
	Vermerke: aus Titel 331 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 084 021,79 10 117 557,18
881 61	042 Zuweisung für Investitionen an Bund.	4 023 472,65 7 153 800,00	— —	4 023 472,65 7 153 800,00
		-3 130 327,35	—	-3 130 327,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 130 327,35
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	2 525 372 695,14 2 500 819 800,00	22 654 724,22 13 160 800,00	2 548 027 419,36 2 513 980 600,00
		24 552 895,14	9 493 924,22	34 046 819,36
	Mehrausgaben			34 046 819,36
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	477 272,00 723 700,00 -246 428,00	— — —	477 272,00 723 700,00 -246 428,00
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.	— — —	— — —	— — —
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.	1 473,62 — 1 473,62	— — —	1 473,62 — 1 473,62
		Vermerke: an Titel 518 01			1 473,62
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.	52 895,00 — 52 895,00	— — —	52 895,00 — 52 895,00
		Vermerke: an Titel 518 01			52 895,00
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	2 336,11 7 600,00 -5 263,89	— — —	2 336,11 7 600,00 -5 263,89
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, Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer 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.	6 199,05 12 700,00 -6 500,95	— — —	6 199,05 12 700,00 -6 500,95
124 01	042	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozentinnen/Dozenten sowie Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden.	31 562,27 60 000,00 -28 437,73	— — —	31 562,27 60 000,00 -28 437,73
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	178 206,17 — 178 206,17	— — —	178 206,17 — 178 206,17
		Vermerke: an Titel 514 10			178 206,17
Übrige Einnahmen					
231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	1 497 190,23 1 548 500,00 -51 309,77	— — —	1 497 190,23 1 548 500,00 -51 309,77
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	5 608 700,72 5 758 000,00 -149 299,28	— — —	5 608 700,72 5 758 000,00 -149 299,28
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.	119 601,01 — 119 601,01	— — —	119 601,01 — 119 601,01
		Vermerke: an Titel 427 01			119 601,01

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	6 781,44 — 6 781,44	— — —	6 781,44 — 6 781,44
		Vermerke: an Titel 427 01		6 781,44
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.	598 157,00 598 200,00 -43,00	— — —	598 157,00 598 200,00 -43,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	2 127 152,69 2 224 000,00 -96 847,31	— — —	2 127 152,69 2 224 000,00 -96 847,31
Titelgruppen				
	Titelgruppe 99	1 567 268,36	—	1 567 268,36
	Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finan- zierung von Forschungsvorhaben Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.	1 020 800,00 546 468,36	— —	1 020 800,00 546 468,36
231 99 139	Zuweisungen vom Bund.	— 441 300,00 -441 300,00	— — —	— 441 300,00 -441 300,00
232 99 139	Zuweisungen von Ländern.	580 643,94 579 500,00 1 143,94	— — —	580 643,94 579 500,00 1 143,94
272 99 139	Zuschüsse von der EU.	422 906,06 — 422 906,06	— — —	422 906,06 — 422 906,06
		Vermerke: an Titel 547 99		92 008,40
282 99 139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	550 934,23 — 550 934,23	— — —	550 934,23 — 550 934,23
		Vermerke: an Titel 429 99		454 459,96
287 99 139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	12 784,13 — 12 784,13	— — —	12 784,13 — 12 784,13
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.	12 274 795,67 11 953 500,00 321 295,67	— — —	12 274 795,67 11 953 500,00 321 295,67
		Mehreinnahmen		321 295,67
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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

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 Personalausgabenansätze 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.	1 780 750,79 1 788 900,00 -8 149,21	1 161 792,95 1 154 133,36 7 659,59	2 942 543,74 2 943 033,36 -489,62
		Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 428 01 aus Titel 422 10 an Titel 519 02 an Titel 981 51	112 000,00 48 829,79 512 645,11 673 768,60 195,92
					-489,62
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten und Beamtinnen.	864 555,71 1 571 700,00 -707 144,29	— — —	864 555,71 1 571 700,00 -707 144,29
		Vermerke:		an Titel 427 01 an Titel 427 10 an Titel 422 01 an Titel 981 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	44 112,52 43 057,42 512 645,11 107 329,24
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.	394 682,93 600,00 394 082,93	— — —	394 682,93 600,00 394 082,93
		Vermerke:		aus Titel 271 00 aus Titel 281 00 aus Titel 546 10 aus Titel 422 10	119 601,01 6 781,44 223 587,96 44 112,52
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.	233 357,42 190 300,00 43 057,42	— — —	233 357,42 190 300,00 43 057,42
		Vermerke:		aus Titel 422 10	43 057,42
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 139 728,64 3 191 200,00 -51 471,36	— — —	3 139 728,64 3 191 200,00 -51 471,36
		Vermerke:		an Titel 428 10 an Titel 422 01	2 641,57 48 829,79
428 10	042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 641,57 — 2 641,57	— — —	2 641,57 — 2 641,57
		Vermerke:		aus Titel 428 01	2 641,57
441 01	042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	56 932,46 89 900,00 -32 967,54	— — —	56 932,46 89 900,00 -32 967,54
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10	32 967,54
441 02	042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
441 03	042	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	53 007,02 97 200,00 -44 192,98	— — —	53 007,02 97 200,00 -44 192,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	44 192,98
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.	207 532,53 230 000,00 -22 467,47	— — —	207 532,53 230 000,00 -22 467,47
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 01 an Titel 519 02	14 347,99 3 226,00 1 124,75 3 768,73
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	33 961,91 37 300,00 -3 338,09	9 597,77 9 597,77 —	43 559,68 46 897,77 -3 338,09
		Vermerke:	an Titel 525 01 an Titel 525 02	3 090,50 247,59
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	1 642,10 1 900,00 -257,90	— — —	1 642,10 1 900,00 -257,90
		Vermerke:	an Titel 525 02	257,90
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen.	178 206,17 — 178 206,17	— — —	178 206,17 — 178 206,17
	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.	Vermerke:	aus Titel 125 00	178 206,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	586 968,62 700 000,00 -113 031,38	56 795,73 56 795,73 —	643 764,35 756 795,73 -113 031,38
	Vermerke:			
	an Titel 519 02			61 322,52
	an Titel 525 02			22 104,10
	an Titel 526 01			2 824,63
	an Titel 527 01			21 101,57
	an Titel 546 01			4 091,30
	an Titel 546 02			1 587,26
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	85 916,61 17 200,00 68 716,61	— — —	85 916,61 17 200,00 68 716,61
	Vermerke:			
	aus Titel 511 01			14 347,99
	aus Titel 111 12			1 473,62
	aus Titel 111 13			52 895,00
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 326,00 5 100,00 3 226,00	— — —	8 326,00 5 100,00 3 226,00
	Vermerke:			
	aus Titel 511 01			3 226,00
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 824,75 11 700,00 1 124,75	— — —	12 824,75 11 700,00 1 124,75
	Vermerke:			
	aus Titel 511 01			1 124,75
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	883 618,32 100 000,00 783 618,32	— — —	883 618,32 100 000,00 783 618,32
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			673 768,60
	aus Titel 511 01			3 768,73
	aus Titel 517 01			61 322,52
	aus Titel 531 00			6 570,35
	aus Titel 534 10			3 514,23
	aus Titel 536 10			16 932,92
	aus Titel 538 00			12 844,22
	aus Titel 539 11			4 896,75
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	12 290,50 9 200,00 3 090,50	— — —	12 290,50 9 200,00 3 090,50
	Vermerke:			
	aus Titel 514 01			3 090,50
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	106 509,59 83 900,00 22 609,59	— — —	106 509,59 83 900,00 22 609,59
	Vermerke:			
	aus Titel 514 01			247,59
	aus Titel 514 02			257,90
	aus Titel 517 01			22 104,10
526 01 042	Sachverständige.	28 324,63 25 500,00 2 824,63	10 819,33 10 819,33 —	39 143,96 36 319,33 2 824,63
	Vermerke:			
	aus Titel 517 01			2 824,63
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	86 101,57 65 000,00 21 101,57	— — —	86 101,57 65 000,00 21 101,57
	Vermerke:			
	aus Titel 517 01			21 101,57
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 800,00 -800,00	800,00 — 800,00	800,00 800,00 —

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 495,55 1 500,00	762,18 757,73	2 257,73 2 257,73
		-4,45	4,45	—
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	102,50 200,00	189,00 91,50	291,50 291,50
		-97,50	97,50	—
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	42 029,65 48 600,00	33 570,62 33 570,62	75 600,27 82 170,62
		-6 570,35	—	-6 570,35
	Vermerke: an Titel 519 02			6 570,35
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland .	26 485,77 30 000,00	15 658,23 15 658,23	42 144,00 45 658,23
		-3 514,23	—	-3 514,23
	Vermerke: an Titel 519 02			3 514,23
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren.	— —	— —	— —
		—	—	—
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens .	34 167,08 51 100,00	— —	34 167,08 51 100,00
		-16 932,92	—	-16 932,92
	Vermerke: an Titel 519 02			16 932,92
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 455,78 15 300,00	— —	2 455,78 15 300,00
		-12 844,22	—	-12 844,22
	Vermerke: an Titel 519 02			12 844,22
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit.	— 4 600,00	12 507,66 7 907,66	12 507,66 12 507,66
		-4 600,00	4 600,00	—
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärter.	20 703,25 25 600,00	18 654,95 18 654,95	39 358,20 44 254,95
		-4 896,75	—	-4 896,75
	Vermerke: an Titel 519 02			4 896,75
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	4 391,30 300,00	— —	4 391,30 300,00
		4 091,30	—	4 091,30
	Vermerke: aus Titel 517 01			4 091,30
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 687,26 100,00	— —	1 687,26 100,00
		1 587,26	—	1 587,26
	Vermerke: aus Titel 517 01			1 587,26
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Minderausgaben bei Titel 546 10 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 427 01 herangezogen werden.	19 412,04 243 000,00	— —	19 412,04 243 000,00
		-223 587,96	—	-223 587,96
	Vermerke: an Titel 427 01			223 587,96
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.	62,02 1 000,00	— —	62,02 1 000,00
		-937,98	—	-937,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			937,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	4 214 268,98 3 001 300,00 1 212 968,98	1 341 092,85 2 554 061,83 -1 212 968,98	5 555 361,83 5 555 361,83 —
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	654 940,47 416 100,00 238 840,47	57 652,81 296 493,28 -238 840,47	712 593,28 712 593,28 —

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 090 129,24 982 800,00 107 329,24	— — —	1 090 129,24 982 800,00 107 329,24
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 422 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			107 329,24 107 329,24
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.	15 195,92 15 000,00 195,92	— — —	15 195,92 15 000,00 195,92
		Vermerke: aus Titel 422 01			195,92
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.	8 085,34 8 200,00 -114,66	— — —	8 085,34 8 200,00 -114,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 52			114,66

Titelgruppen

Titelgruppe 99			1 202 219,36	420 110,54	1 622 329,90
Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter			1 020 800,00	55 061,54	1 075 861,54
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.	540 910,96 448 500,00 92 410,96	420 110,54 55 061,54 365 049,00	961 021,50 503 561,54 457 459,96
		Vermerke: aus Titel 812 99 aus Titel 282 99			3 000,00 454 459,96

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	661 308,40 569 300,00	— —	661 308,40 569 300,00
		92 008,40	—	92 008,40
	Vermerke: aus Titel 272 99			92 008,40
812 99 139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Titel 429 99			3 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 130.	16 095 711,35 14 100 200,00	3 140 004,62 4 213 603,53	19 235 715,97 18 313 803,53
		1 995 511,35	-1 073 598,91	921 912,44
		Mehrausgaben		921 912,44
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		107 329,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	12 644 110,23 15 742 500,00 -3 098 389,77	— — —	12 644 110,23 15 742 500,00 -3 098 389,77
111 10	331	Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissions- schutzgesetz. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	5 982 962,94 2 186 300,00 3 796 662,94 Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Titel 453 71 an Titel 821 71	— — — 118 056,01 216 652,98 37 164,92 106 400,00	5 982 962,94 2 186 300,00 3 796 662,94
111 20	012	Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer. Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 427 20 bis zur Höhe von 80 %.	426 456,61 261 000,00 165 456,61 Vermerke: an Titel 427 20	— — — 132 365,29	426 456,61 261 000,00 165 456,61
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen. Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 633 10 bis zur Höhe von 40 %.	7 185,25 — 7 185,25 Vermerke: an Titel 633 10	— — — 2 874,10	7 185,25 — 7 185,25
111 40	234	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	— 3 500,00 -3 500,00	— — —	— 3 500,00 -3 500,00
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	421 929,19 350 000,00 71 929,19 Vermerke: an Titel 547 10	— — — 71 929,19	421 929,19 350 000,00 71 929,19
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktege- setz.	554 111,27 750 000,00 -195 888,73	— — —	554 111,27 750 000,00 -195 888,73
111 52	214	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	45 840,00 97 000,00 -51 160,00	— — —	45 840,00 97 000,00 -51 160,00
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	234 443,67 — 234 443,67	— — —	234 443,67 — 234 443,67
111 54	319	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenan- gehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren).	97 600,58 — 97 600,58	— — —	97 600,58 — 97 600,58
111 55	856	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	139 789,16 — 139 789,16	— — —	139 789,16 — 139 789,16
111 56	012	Kostenbeiträge der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	20 825,00 — 20 825,00	— — —	20 825,00 — 20 825,00
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	124 270,92 110 000,00 14 270,92	— — —	124 270,92 110 000,00 14 270,92
112 10	012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwe- sen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	978 626,21 850 000,00	— —	978 626,21 850 000,00
		128 626,21	—	128 626,21
119 02 012	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10.	112 484,42 88 000,00	— —	112 484,42 88 000,00
		24 484,42	—	24 484,42
119 03 012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
		—	—	—
119 10 012	Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch ge- werbliche Pfandleiher.	424 100,94 197 500,00	— —	424 100,94 197 500,00
		226 600,94	—	226 600,94
119 11 012	Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstückmarktbe- richtes. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 11.	16 634,00 5 400,00	— —	16 634,00 5 400,00
		11 234,00	—	11 234,00
122 10 012	Konzessionsabgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
122 20 610	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Lan- des Nordrhein-Westfalen.	— 335 000,00	— —	— 335 000,00
		-335 000,00	—	-335 000,00
122 30 610	Feldes- und Förderabgaben.	656 855,72 360 000,00	— —	656 855,72 360 000,00
		296 855,72	—	296 855,72
124 01 012	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	107 573,64 72 700,00	— —	107 573,64 72 700,00
		34 873,64	—	34 873,64
	Vermerke: an Titel 519 03			34 873,64
124 10 012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01.	22 440,02 16 200,00	— —	22 440,02 16 200,00
		6 240,02	—	6 240,02
129 00 940	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01 und Titel 511 01.	376 785,72 70 000,00	— —	376 785,72 70 000,00
		306 785,72	—	306 785,72
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	27 096,87 35 000,00	— —	27 096,87 35 000,00
		-7 903,13	—	-7 903,13
132 10 049	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott.	8 154,54 12 300,00	— —	8 154,54 12 300,00
		-4 145,46	—	-4 145,46
Übrige Einnahmen				
231 10 216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	90 905,59 76 000,00	— —	90 905,59 76 000,00
		14 905,59	—	14 905,59
231 20 049	Sonstige Erstattungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	5 310 615,86 8 200 000,00	— —	5 310 615,86 8 200 000,00
		-2 889 384,14	—	-2 889 384,14
232 00 216	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. . .	33 442,54 28 000,00	— —	33 442,54 28 000,00
		5 442,54	—	5 442,54
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Län- der im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01 und 546 01.	10 600,00 —	— —	10 600,00 —
		10 600,00	—	10 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
235 00 049	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. . .	—	—	—
		—	—	—
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 Berg- schäden durch Braunkohleabbau. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 428 01 und 511 01.	16 750,39	—	16 750,39
		—	—	—
		16 750,39	—	16 750,39
		Vermerke: an Titel 428 01		16 750,39
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 ver- wendet werden.	10 680,00	—	10 680,00
		—	—	—
		10 680,00	—	10 680,00
		Vermerke: an Titel 541 00		10 680,00
287 00 142	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
389 00 990	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Vermerk bei Titel 989 00.	5 728 102,51	—	5 728 102,51
		—	—	—
		5 728 102,51	—	5 728 102,51
		Vermerke: an Titel 989 00		5 728 102,51
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	2 176 485,22	—	2 176 485,22
	Agrarverwaltung	609 900,00	—	609 900,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70.	1 566 585,22	—	1 566 585,22
111 70 511	Gebühren und tarifliche Entgelte.	478,00	—	478,00
		4 000,00	—	4 000,00
		-3 522,00	—	-3 522,00
112 70 511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
		—	—	—
119 70 511	Vermischte Einnahmen.	110 239,69	—	110 239,69
		12 500,00	—	12 500,00
		97 739,69	—	97 739,69
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. . .	10,00	—	10,00
		—	—	—
		10,00	—	10,00
231 70 511	Zuweisungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . .	—	—	—
		1 700,00	—	1 700,00
		-1 700,00	—	-1 700,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 70 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	2 065 757,53	—	2 065 757,53
	1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zugelassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt werden.	573 500,00	—	573 500,00
		1 492 257,53	—	1 492 257,53
	Vermerke: an Titel 517 70			68 588,27
	an Titel 518 70			260 977,20
	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.			
	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	77 810 186,15	—	77 810 186,15
	Umweltverwaltung	68 434 000,00	—	68 434 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	9 376 186,15	—	9 376 186,15
099 71 623	Wasserentnahmeentgelt.	77 075 164,61	—	77 075 164,61
	1. Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. EUR verbleiben in der Titelgruppe 71 zur Deckung der Personal- und Sachkosten.	64 800 000,00	—	64 800 000,00
	2. Mehreinnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 050, Titelgruppe 70 verwendet werden. Die Mehreinnahmen sind zweckgebunden für die Umsetzung der EG Wasserrahmenrichtlinie zu verwenden (§ 17 LHO).	12 275 164,61	—	12 275 164,61
	Vermerke: an Kapitel 10 050 Titel 511 70			12 275 164,61
111 71 331	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen.	464 163,04	—	464 163,04
	Die Erläuterungen sind verbindlich.	16 900,00	—	16 900,00
		447 263,04	—	447 263,04
112 71 331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	4 073,63	—	4 073,63
		—	—	—
		4 073,63	—	4 073,63
119 71 331	Vermischte Einnahmen.	145 583,42	—	145 583,42
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	3 603 600,00	—	3 603 600,00
	2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 71.			
	3. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.	-3 458 016,58	—	-3 458 016,58
	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.	121 051,45	—	121 051,45
		—	—	—
		121 051,45	—	121 051,45
131 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
132 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	150,00	—	150,00
		11 500,00	—	11 500,00
		-11 350,00	—	-11 350,00
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
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.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	4 569 308,68	—	4 569 308,68
	Arbeitsschutz	4 003 000,00	—	4 003 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74.	566 308,68	—	566 308,68
111 74 254	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen.	2 976 610,62	—	2 976 610,62
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	3 045 000,00	—	3 045 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74	-68 389,38	—	-68 389,38
112 74 254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 561 715,29	—	1 561 715,29
		920 000,00	—	920 000,00
		641 715,29	—	641 715,29
	Vermerke:			
	an Titel 517 74			143 831,12
	an Titel 518 74			342 766,35
	an Titel 525 74			30 725,17
	an Titel 546 74			124 392,65
				641 715,29
119 74 254	Vermischte Einnahmen.	26 698,77	—	26 698,77
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	30 000,00	—	30 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74	-3 301,23	—	-3 301,23
124 74 254	Mieten und Pachten.	4 224,00	—	4 224,00
		7 000,00	—	7 000,00
		-2 776,00	—	-2 776,00
132 74 254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	60,00	—	60,00
		1 000,00	—	1 000,00
		-940,00	—	-940,00
281 74 254	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	186 082,07	—	186 082,07
	Bergverwaltung	803 500,00	—	803 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.	-617 417,93	—	-617 417,93
111 75 610	Gebühren und tarifliche Entgelte.	163 140,30	—	163 140,30
		800 000,00	—	800 000,00
		-636 859,70	—	-636 859,70
112 75 610	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	25,00	—	25,00
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 975,00	—	-1 975,00
119 75 610	Vermischte Einnahmen.	22 579,33	—	22 579,33
	Siehe Vermerke bei Titel 536 75.	1 000,00	—	1 000,00
		21 579,33	—	21 579,33
124 75 610	Mieten und Pachten.	337,44	—	337,44
		500,00	—	500,00
		-162,56	—	-162,56
	Titelgruppe 76	2 190,00	—	2 190,00
	Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS)	—	—	—
		2 190,00	—	2 190,00
132 76 129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	2 190,00	—	2 190,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben der Titelgruppe 76.	—	—	—
		2 190,00	—	2 190,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 77		—	—	—
Vormals Landesstelle für den Schulsport Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 77.		—	—	—
231 77	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
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		783 658,93	—	783 658,93
Vermessungs- und Katasterwesen		3 356 000,00	—	3 356 000,00
1. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen.		-2 572 341,07	—	-2 572 341,07
2. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 4 und 5 zu den Ausgaben der Titelgruppe 80.				
111 80	421 Gebühren und tarifliche Entgelte.	714 667,81	—	714 667,81
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-2 285 332,19	—	-2 285 332,19
119 80	421 Vermischte Einnahmen.	68 991,12	—	68 991,12
		40 000,00	—	40 000,00
		28 991,12	—	28 991,12
	Vermerke: an Titel 428 80			28 991,12
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	10 826,34	—	10 826,34
	Kompetenzzentrum für Integration	153 300,00	—	153 300,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 81.	-142 473,66	—	-142 473,66
119 81	246 Vermischte Einnahmen.	600,00	—	600,00
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	135 000,00	—	135 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 81.	-134 400,00	—	-134 400,00
124 81	246 Mieten und Pachten.	8 745,03	—	8 745,03
		—	—	—
		8 745,03	—	8 745,03
125 81	246 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 81.	15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
231 81	246 Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	—	—	—
		3 300,00	—	3 300,00
		-3 300,00	—	-3 300,00
233 81	246 Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe.	1 481,31	—	1 481,31
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81.	—	—	—
		1 481,31	—	1 481,31
	Titelgruppe 83	969 682,25	—	969 682,25
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00	—	1 152 000,00
		-182 317,75	—	-182 317,75
111 83	254 Gebühren und tarifliche Entgelte.	969 682,25	—	969 682,25
	1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	1 152 000,00	—	1 152 000,00
	2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 83 und 548 83.	-182 317,75	—	-182 317,75
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.	121 139 793,43	—	121 139 793,43
		108 358 100,00	—	108 358 100,00
		12 781 693,43	—	12 781 693,43
		Mehreinnahmen		12 781 693,43
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 (0) Stellen, davon 1 (0) Stelle vergleichbar höherer Dienst und 1 (0) Stelle vergleichbar mittlerer Dienst sind kw zum 31.12.2014 wegen der Befristung der Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau.
5. -
6. 71 (74) Plan-/Stellen des Kapitels einschließlich der Titelgruppen sind kw aufgrund der Verwaltungsstrukturreform, davon 71 (72) fällig ab 01.01.2011. Die Realisierung erfolgt ausschließlich im Bereich der Querschnittsverwaltung.
7. 0 (2) Plan-/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund des Wegfalls der Widerspruchsverfahren.
8. -
9. 6 (6) Plan-/Stellen sind kw ab dem 01.01.2011 aufgrund Aufgabewegfalls - Novellierung des ÖPNV-Gesetzes -.
10. -
11. 0 (9) Plan-/Stellen der Abteilung "Versorgungsverwaltung" bei der Bezirksregierung Münster sind kw - aufgrund LRH-Bericht.
12. -
13. 70 (77) Plan-/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Neuorganisation der Bezirksregierungen, davon 23 ab dem 01.01.2011 und 47 fällig ab dem 01.01.2013.
14. 0 (1) Plan-/Stellen sind kw aufgrund der Neuorganisation der Landeskassen unter dem Vorbehalt, dass die geplante IT-Unterstützung bis dahin rechtzeitig zur Verfügung steht.
15. 32 (37) Stellen sind kw (Zukunftsinvestitionsgesetz), davon 5 (5) vgl. höherer Dienst zum 30.06.2012, 16 (16) vgl. gehobener Dienst zum 30.06.2012, 0 (5) vgl. g.D. zum 31.12.2010 und 11 (11) vgl. mittlerer Dienst zum 31.12.2011.
16. 5 Stellen vgl. gehobener Dienst (Zukunftsinvestitionsgesetz) einschließlich anteiliger Haushaltsmittel sind gesperrt gemäß § 22 LHO. Die Entsperrung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.
17. 0 (25) Stellen des Aufgabenbereiches "Scan-Beihilfe", davon 0 (15) vgl. mittlerer Dienst und 0 (10) vgl. einfacher Dienst einschließlich anteiliger Haushaltsmittel sind gesperrt gemäß § 22 LHO.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 01 012	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.	103 984 923,76 111 268 700,00 <hr/> -7 283 776,24	1 852 100,00 — <hr/> 1 852 100,00	105 837 023,76 111 268 700,00 <hr/> -5 431 676,24
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 282 10			50 000,00
	aus Titel 427 01			634 718,74
	aus Titel 427 10			25 880,42
	aus Titel 427 30			277 782,64
	aus Titel 422 60			164 334,29
	aus Titel 422 70			738 886,31
	aus Titel 422 71			3 074 322,53
	aus Titel 422 74			464 293,41
	aus Titel 422 75			239 218,46
	aus Titel 422 80			1 364 495,90
	aus Titel 422 83			12 045,49
	aus Titel 422 84			369 436,07
	aus Titel 427 70			351 000,00
	aus Titel 427 71			676 808,04
	aus Titel 427 75			53 900,00
	aus Titel 427 81			60 000,00
	aus Titel 428 77			40 100,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 994 600,00
	an Titel 427 20			35 193,57
	an Titel 428 01			9 605 498,45
	an Titel 453 01			80 983,47
	an Titel 428 60			244 413,10
	an Titel 428 70			1 077 690,39
	an Titel 428 71			3 216 744,92
	an Titel 428 74			562 538,21
	an Titel 428 75			223 216,56
	an Titel 428 76			17 122,25
	an Titel 428 80			1 431 700,83
	an Titel 428 81			215 124,15
	an Titel 428 83			41 286,94
	an Titel 428 84			85 334,41
	an Titel 453 74			5 702,84
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 180 948,45
				<hr/> -5 431 676,24
427 01 012	Entgelte für Aushilfen. 1. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen. 2. Mehreinnahmen bei Titel 129 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	777 281,26 1 412 000,00 <hr/> -634 718,74	— — <hr/> —	777 281,26 1 412 000,00 <hr/> -634 718,74
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			634 718,74
427 10 012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	145 619,58 171 500,00 <hr/> -25 880,42	— — <hr/> —	145 619,58 171 500,00 <hr/> -25 880,42
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			25 880,42
427 20 012	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrer. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 20.	376 358,86 208 800,00 <hr/> 167 558,86	— — <hr/> —	376 358,86 208 800,00 <hr/> 167 558,86
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			35 193,57
	aus Titel 111 20			132 365,29
427 30 214	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 52 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	122 217,36 400 000,00 <hr/> -277 782,64	— — <hr/> —	122 217,36 400 000,00 <hr/> -277 782,64
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			277 782,64
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 281 00 erstatteten Personalkosten geleistet werden.	113 393 248,84 103 771 000,00 <hr/> 9 622 248,84	— — <hr/> —	113 393 248,84 103 771 000,00 <hr/> 9 622 248,84
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			9 605 498,45
	aus Titel 281 00			16 750,39
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

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

453 01	012	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	333 483,47	—	333 483,47
			252 500,00	—	252 500,00
			80 983,47	—	80 983,47
		Vermerke:	aus Titel 422 01		80 983,47

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 bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	6 651 889,77	2 037 200,00	8 689 089,77
			7 937 500,00	1 979 600,00	9 917 100,00
			-1 285 610,23	57 600,00	-1 228 010,23

- Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen an Behörden, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden.
- Mehreinnahmen bei Titel 129 00 sowie bei Titel 281 00 erstattete Sachkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.

Vermerke:	aus Titel 511 10	758 233,53
	aus Titel 517 01	521 372,87
	aus Titel 517 04	1 006 220,09
	aus Titel 518 04	293 413,80
	aus Titel 511 70	184 199,67
	aus Titel 511 74	556 100,00
	aus Titel 511 75	222 900,00
	aus Titel 514 75	17 334,13
	aus Titel 514 81	5 000,00
	aus Titel 517 60	241 657,70
	aus Titel 526 74	712 873,56
	aus Titel 526 83	9 700,00
	aus Titel 527 74	729 200,00
	aus Titel 527 75	135 000,00
	aus Titel 527 81	22 000,00
	aus Titel 527 83	5 000,00
	aus Titel 529 75	700,00
	aus Titel 531 71	42 500,00
	aus Titel 535 60	5 410 403,98
	aus Titel 535 70	731 299,70
	aus Titel 535 80	457 018,26
	aus Titel 536 75	2 136 358,36
	aus Titel 546 60	158,66
	aus Titel 546 83	19 500,00
	aus Titel 547 71	2 852 151,59
	aus Titel 547 76	32 300,00
	aus Titel 547 77	14 062,17
	aus Titel 547 80	1 129 236,70
	aus Titel 547 81	150 000,00
	aus Titel 547 83	121 478,55
	aus Titel 547 84	632 208,37
	aus Titel 548 83	231,68
	an Titel 518 74	364 232,33
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 033 991,27
	Reste-Inabgangstellung	1 979 600,00
		-1 228 010,23

511 10	012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen.	212 766,47	—	212 766,47
		Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	971 000,00	—	971 000,00
			-758 233,53	—	-758 233,53
		Vermerke:	an Titel 511 01		758 233,53

511 11	012	Kosten des Grundstückmarktberichtes.	4 898,04	—	4 898,04
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	5 400,00	—	5 400,00
			-501,96	—	-501,96
		Vermerke:	an Titel 514 01		501,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	1 083 654,20 422 400,00 <hr/> 661 254,20	— — <hr/> —	1 083 654,20 422 400,00 <hr/> 661 254,20
	Vermerke:			
	aus Titel 511 11			501,96
	aus Titel 525 02			25 736,32
	aus Titel 525 10			28 303,65
	aus Titel 526 10			9 500,00
	aus Titel 532 00			4 000,00
	aus Titel 534 00			18 840,00
	aus Titel 535 20			25 659,46
	aus Titel 537 20			14 800,00
	aus Titel 539 00			800,00
	aus Titel 546 03			85 968,04
	aus Titel 546 10			22 529,57
	aus Titel 547 10			83 799,70
	aus Titel 547 50			8 332,82
	aus Titel 526 20			135 609,00
	aus Titel 531 00			38 136,67
	aus Titel 546 01			158 737,01
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	122 244,62 20 000,00 <hr/> 102 244,62	— — <hr/> —	122 244,62 20 000,00 <hr/> 102 244,62
	Vermerke:			
	aus Titel 546 01			4 645,98
	aus Titel 535 10			97 598,64
514 10 012	Verbrauchsmittel.	68 405,49 67 500,00 <hr/> 905,49	— — <hr/> —	68 405,49 67 500,00 <hr/> 905,49
	Vermerke:			
	aus Titel 535 10			905,49
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehreinnahmen bei Titel 124 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 280 227,13 1 801 600,00 <hr/> -521 372,87	— — <hr/> —	1 280 227,13 1 801 600,00 <hr/> -521 372,87
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			521 372,87
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 160 679,91 9 166 900,00 <hr/> -1 006 220,09	— — <hr/> —	8 160 679,91 9 166 900,00 <hr/> -1 006 220,09
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			1 006 220,09
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	6 150 796,32 6 817 000,00 <hr/> -666 203,68	— — <hr/> —	6 150 796,32 6 817 000,00 <hr/> -666 203,68
	Vermerke:			
	an Titel 519 03			637 980,31
	an Titel 547 20			4 971,04
	an Titel 526 30			239,30
	an Titel 541 00			23 013,03
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	1 536 951,25 1 324 800,00 <hr/> 212 151,25	— — <hr/> —	1 536 951,25 1 324 800,00 <hr/> 212 151,25
	Vermerke:			
	aus Titel 535 10			212 151,25
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	27 392 659,50 27 924 700,00 <hr/> -532 040,50	— — <hr/> —	27 392 659,50 27 924 700,00 <hr/> -532 040,50
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			293 413,80
	an Titel 526 02			18 527,62
	an Titel 527 02			85 802,92
	an Titel 537 10			44 974,00
	an Titel 541 00			10 907,47
	an Titel 546 02			36 487,46
	an Titel 547 40			41 927,23
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.	1 652 897,44 951 000,00 <hr/> 701 897,44	— — <hr/> —	1 652 897,44 951 000,00 <hr/> 701 897,44
	Vermerke:			
	aus Titel 124 01			34 873,64
	aus Titel 518 01			637 980,31
	aus Titel 535 10			29 043,49

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	1 058 947,54 1 419 600,00 -360 652,46	— — —	1 058 947,54 1 419 600,00 -360 652,46
		Vermerke: an Titel 526 02		360 652,46
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	1 063,68 26 800,00 -25 736,32	— — —	1 063,68 26 800,00 -25 736,32
		Vermerke: an Titel 514 01		25 736,32
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	221 696,35 250 000,00 -28 303,65	— — —	221 696,35 250 000,00 -28 303,65
		Vermerke: an Titel 514 01		28 303,65
526 01 012	Sachverständige. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	826 056,01 708 000,00 118 056,01	— — —	826 056,01 708 000,00 118 056,01
		Vermerke: aus Titel 111 10		118 056,01
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 023 680,08 644 500,00 379 180,08	— — —	1 023 680,08 644 500,00 379 180,08
		Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 525 01		18 527,62 360 652,46
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Bundessozialhilfege- setz. Mehreinnahmen bei den Titeln 111 40 und 261 10 erhöhen das Ausgabe- soll.	— 9 500,00 -9 500,00	— — —	— 9 500,00 -9 500,00
		Vermerke: an Titel 514 01		9 500,00
526 20 012	Kosten der Regionalräte.	509 391,00 645 000,00 -135 609,00	— — —	509 391,00 645 000,00 -135 609,00
		Vermerke: an Titel 514 01		135 609,00
526 30 012	Kosten des Oberen Gutachterausschusses.	15 239,30 15 000,00 239,30	— — —	15 239,30 15 000,00 239,30
		Vermerke: aus Titel 518 01		239,30
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 Mehrausga- ben herangezogen werden. 3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 gelei- stet werden.	2 141 052,98 1 924 400,00 216 652,98	— — —	2 141 052,98 1 924 400,00 216 652,98
		Vermerke: aus Titel 111 10		216 652,98
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	872 802,92 787 000,00 85 802,92	— — —	872 802,92 787 000,00 85 802,92
		Vermerke: aus Titel 518 04		85 802,92
531 00 012	Zur Herausgabe von Veröffentlichungen. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	13 163,33 51 300,00 -38 136,67	— — —	13 163,33 51 300,00 -38 136,67
		Vermerke: an Titel 514 01		38 136,67
532 00 012	Auslagen in Rechtssachen.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
		Vermerke: an Titel 514 01		4 000,00
534 00 610	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	160,00 19 000,00 -18 840,00	— — —	160,00 19 000,00 -18 840,00
		Vermerke: an Titel 514 01		18 840,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
535 10 012	Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne.	20 301,13 360 000,00 -339 698,87	— — —	20 301,13 360 000,00 -339 698,87
	Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 514 10 an Titel 518 02 an Titel 519 03		97 598,64 905,49 212 151,25 29 043,49
535 20 610	Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Kartenwerkes in der Abteilung Markscheidewesen.	1 340,54 27 000,00 -25 659,46	— — —	1 340,54 27 000,00 -25 659,46
	Vermerke:	an Titel 514 01		25 659,46
535 30 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
537 10 012	Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen.	64 974,00 20 000,00 44 974,00	— — —	64 974,00 20 000,00 44 974,00
	Vermerke:	aus Titel 518 04		44 974,00
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 514 01		14 800,00
537 30 511	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.	— — —	— — —	— — —
539 00 012	Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereileiter und deren Mitarbeiter.	600,00 1 400,00 -800,00	— — —	600,00 1 400,00 -800,00
	Vermerke:	an Titel 514 01		800,00
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 Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	46 600,50 2 000,00 44 600,50	— — —	46 600,50 2 000,00 44 600,50
	Vermerke:	aus Titel 282 00 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04		10 680,00 23 013,03 10 907,47
546 01 012	Vermischte Ausgaben. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.	145 317,01 308 700,00 -163 382,99	— — —	145 317,01 308 700,00 -163 382,99
	Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 514 02		158 737,01 4 645,98
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	60 687,46 24 200,00 36 487,46	— — —	60 687,46 24 200,00 36 487,46
	Vermerke:	aus Titel 518 04		36 487,46
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	32 231,96 118 200,00 -85 968,04	— — —	32 231,96 118 200,00 -85 968,04
	Vermerke:	an Titel 514 01		85 968,04
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	13 770,43 36 300,00 -22 529,57	— — —	13 770,43 36 300,00 -22 529,57
	Vermerke:	an Titel 514 01		22 529,57
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehreinnahmen bei Titel 111 50 erhöhen das Ausgabesoll.	17 129,49 29 000,00 -11 870,51	— — —	17 129,49 29 000,00 -11 870,51
	Vermerke:	aus Titel 111 50 an Titel 514 01		71 929,19 83 799,70

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 214	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungsamtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	149 971,04 145 000,00 4 971,04	— — —	149 971,04 145 000,00 4 971,04
		Vermerke: aus Titel 518 01		4 971,04
547 40 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	51 927,23 10 000,00 41 927,23	— — —	51 927,23 10 000,00 41 927,23
		Vermerke: aus Titel 518 04		41 927,23
547 50 045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	51 667,18 60 000,00 -8 332,82	— — —	51 667,18 60 000,00 -8 332,82
		Vermerke: an Titel 514 01		8 332,82
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Titel 633 20, 681 00 und 698 00 sind gegenseitig deckungsfähig.				
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.	5 210,45 — 5 210,45	— — —	5 210,45 — 5 210,45
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 111 30 aus Titel 671 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		2 336,35 2 874,10 2 336,35
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 Seemannsämter.	14 614,92 20 000,00 -5 385,08	— — —	14 614,92 20 000,00 -5 385,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 633 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		3 048,73 2 336,35
686 10 012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 376,86 2 900,00 -1 523,14	— — —	1 376,86 2 900,00 -1 523,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 523,14
686 20 012	Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 068 830,82 1 199 600,00 -130 769,18	— — —	1 068 830,82 1 199 600,00 -130 769,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 769,18
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Die Ausgaben der Titel 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 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	228 431,24 258 800,00 -30 368,76	— — —	228 431,24 258 800,00 -30 368,76
		Vermerke: an Titel 812 10		30 368,76
811 10 012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	638,00 400,00 238,00	— — —	638,00 400,00 238,00
		Vermerke: aus Titel 811 83		238,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	945 346,53 911 600,00	— —	945 346,53 911 600,00
		33 746,53	—	33 746,53
		Vermerke:		
		aus Titel 811 01		30 368,76
		aus Titel 811 83		3 377,77
Besondere Finanzierungsausgaben				
989 00 990	Haushaltstechnische Verrechnungen. Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	5 730 748,05 —	6 805,81 9 451,35	5 737 553,86 9 451,35
		5 730 748,05	-2 645,54	5 728 102,51
		Vermerke:		5 728 102,51
		aus Titel 389 00		
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	15 459 208,85	—	15 459 208,85
	Entmunitionierung	24 378 400,00	57 800,00	24 436 200,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 7 und 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-8 919 191,15	-57 800,00	-8 976 991,15
	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.	232 765,71 397 100,00	— —	232 765,71 397 100,00
		-164 334,29	—	-164 334,29
		Vermerke:		164 334,29
		an Titel 422 01		
428 60 049	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 354 013,10 4 109 600,00	— —	4 354 013,10 4 109 600,00
		244 413,10	—	244 413,10
		Vermerke:		244 413,10
		aus Titel 422 01		
459 60 049	Sonstige Personalausgaben.	10 452,19 98 000,00	— —	10 452,19 98 000,00
		-87 547,81	—	-87 547,81
		Vermerke:		87 547,81
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
517 60 049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	713 212,89 1 330 000,00	— —	713 212,89 1 330 000,00
		-616 787,11	—	-616 787,11
		Vermerke:		241 657,70
		an Titel 511 01		64 058,18
		an Titel 811 60		18 724,09
		an Titel 821 60		31 350,18
		an Titel 518 60		189 757,59
		an Titel 547 60		71 239,37
		an Titel 711 60		
518 60 049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	474 250,18 442 900,00	— —	474 250,18 442 900,00
		31 350,18	—	31 350,18
		Vermerke:		31 350,18
		aus Titel 517 60		
535 60 049	Kosten der Vertragsunternehmen.	5 989 596,02 11 400 000,00	— —	5 989 596,02 11 400 000,00
		-5 410 403,98	—	-5 410 403,98
		Vermerke:		5 410 403,98
		an Titel 511 01		
546 60 049	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	4 841,34 5 000,00	— —	4 841,34 5 000,00
		-158,66	—	-158,66
		Vermerke:		158,66
		an Titel 511 01		
547 60 049	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	886 757,59 697 000,00	— —	886 757,59 697 000,00
		189 757,59	—	189 757,59
		Vermerke:		189 757,59
		aus Titel 517 60		

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 049	Kleine Baumaßnahmen.	671 239,37 600 000,00 71 239,37	— — —	671 239,37 600 000,00 71 239,37
		Vermerke: aus Titel 517 60		71 239,37
713 60 049	Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreini- gung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt). . . .	325 657,22 2 137 900,00 -1 812 242,78	— — —	325 657,22 2 137 900,00 -1 812 242,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 812 242,78
716 60 049	Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt).	1 244 236,45 1 787 400,00 -543 163,55	— — —	1 244 236,45 1 787 400,00 -543 163,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		543 163,55
717 60 049	Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauab- schnitt).	244 404,52 1 148 500,00 -904 095,48	— — —	244 404,52 1 148 500,00 -904 095,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		904 095,48
811 60 049	Erwerb von Dienstkraftwagen.	276 959,69 75 000,00 201 959,69	— — —	276 959,69 75 000,00 201 959,69
		Vermerke: aus Titel 517 60 aus Titel 812 60		64 058,18 137 901,51
812 60 049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	12 098,49 150 000,00 -137 901,51	— 57 800,00 -57 800,00	12 098,49 207 800,00 -195 701,51
		Vermerke: an Titel 811 60 Reste-Inabgangstellung		137 901,51 57 800,00
821 60 049	Erwerb von Grundstücken.	18 724,09 — 18 724,09	— — —	18 724,09 — 18 724,09
		Vermerke: aus Titel 517 60		18 724,09
	Titelgruppe 70	19 368 339,55	—	19 368 339,55
	Agrarverwaltung	20 251 200,00	159 800,00	20 411 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-882 860,45	-159 800,00	-1 042 660,45
	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 Ausstattungsgegen- ständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
422 70 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	4 693 813,69 5 432 700,00 -738 886,31	— — —	4 693 813,69 5 432 700,00 -738 886,31
		Vermerke: an Titel 422 01		738 886,31
427 70 511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	— 351 000,00 -351 000,00	— — —	— 351 000,00 -351 000,00
		Vermerke: an Titel 422 01		351 000,00
428 70 511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 543 190,39 12 465 500,00 1 077 690,39	— — —	13 543 190,39 12 465 500,00 1 077 690,39
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 077 690,39
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— 5 400,00 -5 400,00	— — —	— 5 400,00 -5 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 70 511	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	872,00 15 200,00 -14 328,00	— — —	872,00 15 200,00 -14 328,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 328,00
511 70 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— 451 000,00 -451 000,00	— — —	— 451 000,00 -451 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 549 70			184 199,67 266 800,33
514 70 511	Verbrauchsmittel.	12 660,64 182 000,00 -169 339,36	— — —	12 660,64 182 000,00 -169 339,36
	Vermerke: an Titel 549 70			169 339,36
517 70 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	68 588,27 — 68 588,27	— — —	68 588,27 — 68 588,27
	Vermerke: aus Titel 261 70			68 588,27
518 70 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	260 977,20 — 260 977,20	— — —	260 977,20 — 260 977,20
	Vermerke: aus Titel 261 70			260 977,20
519 70 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 204,60 30 000,00 -25 795,40	— — —	4 204,60 30 000,00 -25 795,40
	Vermerke: an Titel 549 70			25 795,40
525 70 511	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	892,50 77 300,00 -76 407,50	— — —	892,50 77 300,00 -76 407,50
	Vermerke: an Titel 549 70			76 407,50
526 70 511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 589,39 111 000,00 -109 410,61	— — —	1 589,39 111 000,00 -109 410,61
	Vermerke: an Titel 549 70			109 410,61
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	— 202 000,00 -202 000,00	— — —	— 202 000,00 -202 000,00
	Vermerke: an Titel 549 70			202 000,00
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 Veröf- fentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben wer- den.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 549 70			1 000,00
535 70 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	753 700,30 1 485 000,00 -731 299,70	— — —	753 700,30 1 485 000,00 -731 299,70
	Vermerke: an Titel 511 01			731 299,70
541 70 511	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltun- gen. 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 Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Titel 549 70			2 500,00
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	3 953,20 41 200,00 -37 246,80	— — —	3 953,20 41 200,00 -37 246,80
	Vermerke: an Titel 549 70			37 246,80

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 70 989	Minderausgaben bei der HGr. 5. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— -890 500,00 890 500,00	— — —	— -890 500,00 890 500,00
	Vermerke:			
	aus Titel 511 70			266 800,33
	aus Titel 514 70			169 339,36
	aus Titel 519 70			25 795,40
	aus Titel 525 70			76 407,50
	aus Titel 526 70			109 410,61
	aus Titel 527 70			202 000,00
	aus Titel 531 70			1 000,00
	aus Titel 541 70			2 500,00
	aus Titel 546 70			37 246,80
811 70 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 741,51 88 000,00	— —	15 741,51 88 000,00
		-72 258,49	—	-72 258,49
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 258,49
812 70 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	8 155,86 200 900,00	— 159 800,00	8 155,86 360 700,00
		-192 744,14	-159 800,00	-352 544,14
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192 744,14
	Reste-Inabgangstellung			159 800,00
	Titelgruppe 71	35 545 529,37	189 100,00	35 734 629,37
	Umweltverwaltung	41 327 700,00	1 783 700,00	43 111 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-5 782 170,63	-1 594 600,00	-7 376 770,63
	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.	13 974 277,47 17 048 600,00	— —	13 974 277,47 17 048 600,00
		-3 074 322,53	—	-3 074 322,53
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			3 074 322,53
427 71 331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	662 191,96 1 339 000,00	— —	662 191,96 1 339 000,00
		-676 808,04	—	-676 808,04
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			676 808,04
428 71 623	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 710 444,92 14 493 700,00	— —	17 710 444,92 14 493 700,00
		3 216 744,92	—	3 216 744,92
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			3 216 744,92
429 71 331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— — —	— — —	— — —
453 71 331	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	37 164,92 —	— —	37 164,92 —
		37 164,92	—	37 164,92
	Vermerke:			
	aus Titel 111 10			37 164,92
511 71 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 016,33 1 573 400,00	— —	5 016,33 1 573 400,00
		-1 568 383,67	—	-1 568 383,67
	Vermerke:			
	an Titel 549 71			1 568 383,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 71 331	Verbrauchsmittel.	1 090,79 3 200,00 -2 109,21	— — —	1 090,79 3 200,00 -2 109,21
	Vermerke: an Titel 549 71			2 109,21
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. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgabensoll.	737 568,46 1 174 600,00 -437 031,54	— — —	737 568,46 1 174 600,00 -437 031,54
	Vermerke: an Titel 549 71			437 031,54
525 71 511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	10 521,23 94 000,00 -83 478,77	— — —	10 521,23 94 000,00 -83 478,77
	Vermerke: an Titel 549 71			83 478,77
526 71 331	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	770,84 93 600,00 -92 829,16	— — —	770,84 93 600,00 -92 829,16
	Vermerke: an Titel 549 71			92 829,16
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— 4 600,00 -4 600,00	— — —	— 4 600,00 -4 600,00
	Vermerke: an Titel 549 71			4 600,00
531 71 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden.	— 42 500,00 -42 500,00	— 3 800,00 -3 800,00	— 46 300,00 -46 300,00
	Vermerke: an Titel 511 01 Reste-Inabgangstellung			42 500,00 3 800,00
537 71 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	348 031,71 754 000,00 -405 968,29	— — —	348 031,71 754 000,00 -405 968,29
	Vermerke: an Titel 549 71			405 968,29
539 71 331	Durchführung der Zwischen-, Abschluss- und Meister-/Meisterinnenprüfungen im Ausbildungsberuf "Ver- und Entsorger/Ver- und Entsorgerinnen".	98 757,81 99 000,00 -242,19	— — —	98 757,81 99 000,00 -242,19
	Vermerke: an Titel 549 71			242,19
541 71 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 17 700,00 -17 700,00	— — —	— 17 700,00 -17 700,00
	Vermerke: an Titel 549 71			17 700,00
543 71 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüberwachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete. . . .	— 55 000,00 -55 000,00	— — —	— 55 000,00 -55 000,00
	Vermerke: an Titel 549 71			55 000,00
546 71 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 34 700,00 -34 700,00	— — —	— 34 700,00 -34 700,00
	Vermerke: an Titel 549 71			34 700,00
547 71 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	429 591,24 5 635 400,00 -5 205 808,76	— — —	429 591,24 5 635 400,00 -5 205 808,76
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 549 71			2 852 151,59 2 353 657,17

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 71 989	Minderausgaben bei der HGr. 5. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— -5 055 700,00 5 055 700,00	— — —	— -5 055 700,00 5 055 700,00
	Vermerke:			
	aus Titel 511 71			1 568 383,67
	aus Titel 514 71			2 109,21
	aus Titel 521 71			437 031,54
	aus Titel 525 71			83 478,77
	aus Titel 526 71			92 829,16
	aus Titel 527 71			4 600,00
	aus Titel 537 71			405 968,29
	aus Titel 539 71			242,19
	aus Titel 541 71			17 700,00
	aus Titel 543 71			55 000,00
	aus Titel 546 71			34 700,00
	aus Titel 547 71			2 353 657,17
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.	1 254 772,48 2 000 000,00 -745 227,52	70 000,00 466 200,00 -396 200,00	1 324 772,48 2 466 200,00 -1 141 427,52
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			675 227,52
	Reste-Inabgangstellung			466 200,00
811 71 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	— 119 100,00 -119 100,00	119 100,00 — 119 100,00	119 100,00 119 100,00 —
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.	168 929,21 1 801 300,00 -1 632 370,79	— 1 313 700,00 -1 313 700,00	168 929,21 3 115 000,00 -2 946 070,79
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 632 370,79
	Reste-Inabgangstellung			1 313 700,00
821 71 623	Erwerb von Grundstücken. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden.	106 400,00 — 106 400,00	— — —	106 400,00 — 106 400,00
	Vermerke:			
	aus Titel 111 10			106 400,00
	Titelgruppe 74	22 970 629,14	—	22 970 629,14
	Arbeitsschutz	23 983 300,00	7 700,00	23 991 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	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.			
		-1 012 670,86	-7 700,00	-1 020 370,86
422 74 254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	19 003 706,59 19 468 000,00 -464 293,41	— — —	19 003 706,59 19 468 000,00 -464 293,41
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			464 293,41
427 74 254	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 74 254	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 702 638,21 1 140 100,00 562 538,21	— — —	1 702 638,21 1 140 100,00 562 538,21
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			562 538,21
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	14 802,84 9 100,00 5 702,84	— — —	14 802,84 9 100,00 5 702,84
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			5 702,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 74 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 556 100,00 -556 100,00	— — —	— 556 100,00 -556 100,00
		Vermerke: an Titel 511 01		556 100,00
514 74 254	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung.	24 889,92 155 300,00 -130 410,08	— — —	24 889,92 155 300,00 -130 410,08
		Vermerke: an Titel 549 74		130 410,08
517 74 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	143 831,12 — 143 831,12	— — —	143 831,12 — 143 831,12
		Vermerke: aus Titel 112 74		143 831,12
518 74 254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	706 998,68 — 706 998,68	— — —	706 998,68 — 706 998,68
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 112 74		364 232,33 342 766,35
519 74 254	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 059,12 83 400,00 -79 340,88	— — —	4 059,12 83 400,00 -79 340,88
		Vermerke: an Titel 549 74		79 340,88
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.	136 525,17 105 800,00 30 725,17	— — —	136 525,17 105 800,00 30 725,17
		Vermerke: aus Titel 112 74		30 725,17
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.	1 088 677,40 2 004 000,00 -915 322,60	— — —	1 088 677,40 2 004 000,00 -915 322,60
		Vermerke: an Titel 549 74 an Titel 511 01		202 449,04 712 873,56
527 74 254	Reisekostenvergütungen.	— 729 200,00 -729 200,00	— — —	— 729 200,00 -729 200,00
		Vermerke: an Titel 511 01		729 200,00
531 74 254	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
		Vermerke: an Titel 549 74		17 000,00
541 74 254	Ausstellungen, Wirtschaftsschauen.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
		Vermerke: an Titel 549 74		3 000,00
545 74 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes.	— 58 000,00 -58 000,00	— — —	— 58 000,00 -58 000,00
		Vermerke: an Titel 549 74		58 000,00
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.	135 892,65 11 500,00 124 392,65	— — —	135 892,65 11 500,00 124 392,65
		Vermerke: aus Titel 112 74		124 392,65
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 74 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— -490 200,00 490 200,00	— — —	— -490 200,00 490 200,00
	Vermerke:			
	aus Titel 514 74			130 410,08
	aus Titel 519 74			79 340,88
	aus Titel 531 74			17 000,00
	aus Titel 541 74			3 000,00
	aus Titel 545 74			58 000,00
	aus Titel 526 74			202 449,04
				490 200,00
686 74 254	Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).	— 19 400,00 -19 400,00	— — —	— 19 400,00 -19 400,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 400,00
811 74 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 74 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	8 607,44 34 000,00 -25 392,56	— 7 700,00 -7 700,00	8 607,44 41 700,00 -33 092,56
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 392,56
	Reste-Inabgangstellung			7 700,00
	Titelgruppe 75	12 754 956,53	—	12 754 956,53
	Bergverwaltung	15 365 800,00	24 300,00	15 390 100,00
		-2 610 843,47	-24 300,00	-2 635 143,47
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. 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.			
	4. 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.			
	5. Die Haushaltsvermerke 2 bis 5 gelten nicht für Titel 529 75.			
422 75 610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 284 481,54 3 523 700,00 -239 218,46	— — —	3 284 481,54 3 523 700,00 -239 218,46
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			239 218,46
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 422 01			53 900,00
428 75 610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	876 716,56 653 500,00 223 216,56	— — —	876 716,56 653 500,00 223 216,56
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			223 216,56
453 75 610	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	150,92 4 500,00 -4 349,08	— — —	150,92 4 500,00 -4 349,08
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 349,08
511 75 610	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 222 900,00 -222 900,00	— — —	— 222 900,00 -222 900,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			222 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 75 610	Verbrauchsmittel. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen diesem Titel zu.	— 37 500,00 -37 500,00	— — —	— 37 500,00 -37 500,00
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 549 75	17 334,13 20 165,87
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.	— 44 400,00 -44 400,00	— — —	— 44 400,00 -44 400,00
		Vermerke:	an Titel 549 75	44 400,00
525 75 610	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	— 23 000,00 -23 000,00	— — —	— 23 000,00 -23 000,00
		Vermerke:	an Titel 549 75	23 000,00
526 75 610	Sachverständige.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
		Vermerke:	an Titel 549 75	7 000,00
527 75 610	Reisekostenvergütungen.	— 135 000,00 -135 000,00	— — —	— 135 000,00 -135 000,00
		Vermerke:	an Titel 511 01	135 000,00
529 75 610	Zur Verfügung der Bergämter.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
		Vermerke:	an Titel 511 01	700,00
532 75 610	Auslagen in Rechtssachen.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Titel 549 75	200,00
535 75 610	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs.	299 965,87 300 000,00 -34,13	— — —	299 965,87 300 000,00 -34,13
		Vermerke:	an Titel 549 75	34,13
536 75 610	Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus. 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.	8 293 641,64 10 430 000,00 -2 136 358,36	— — —	8 293 641,64 10 430 000,00 -2 136 358,36
		Vermerke:	an Titel 511 01	2 136 358,36
546 75 610	Vermischte Ausgaben.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke:	an Titel 549 75	300,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 75 989	Minderausgaben. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— -95 100,00 95 100,00	— — —	— -95 100,00 95 100,00
	Vermerke:			
	aus Titel 514 75			20 165,87
	aus Titel 519 75			44 400,00
	aus Titel 525 75			23 000,00
	aus Titel 526 75			7 000,00
	aus Titel 532 75			200,00
	aus Titel 535 75			34,13
	aus Titel 546 75			300,00
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	— 48 600,00 -48 600,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 300,00
	Reste-Inabgangstellung			24 300,00
	Titelgruppe 76	217 622,25	—	217 622,25
	Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	251 200,00	—	251 200,00
	1. Mehrausgaben bei Titel 547 76 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 76 geleistet werden.	-33 577,75	—	-33 577,75
	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.	217 622,25 200 500,00 17 122,25	— — —	217 622,25 200 500,00 17 122,25
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			17 122,25
547 76 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 32 300,00 -32 300,00	— — —	— 32 300,00 -32 300,00
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			32 300,00
812 76 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 18 400,00 -18 400,00	— — —	— 18 400,00 -18 400,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 400,00
883 76 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 77	937,83	—	937,83
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	55 100,00	—	55 100,00
		-54 162,17	—	-54 162,17
428 77 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 40 100,00 -40 100,00	— — —	— 40 100,00 -40 100,00
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			40 100,00
547 77 129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen in der Titelgruppe 77 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	937,83 15 000,00 -14 062,17	— — —	937,83 15 000,00 -14 062,17
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			14 062,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	22 062 278,57	—	22 062 278,57
	Vermessungs- und Katasterwesen	24 436 800,00	707 200,00	25 144 000,00
	1. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden.	-2 374 521,43	-707 200,00	-3 081 721,43
	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.			
	6. -			
	7. 1(15) Plan-/Stellen sind kw -Org.untersuchung LRH-, davon 0 (14) kw zum 31.12.2010.			
422 80 421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 140 504,10 5 505 000,00	— —	4 140 504,10 5 505 000,00
		-1 364 495,90	—	-1 364 495,90
	Vermerke: an Titel 422 01			1 364 495,90
427 80 421	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
428 80 421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Ausbildungsvergütungen.	14 221 091,95 12 760 400,00	— —	14 221 091,95 12 760 400,00
		1 460 691,95	—	1 460 691,95
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 119 80			1 431 700,83 28 991,12
				1 460 691,95
453 80 421	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
535 80 421	Für Vergaben von Vermessungsleistungen an Dritte einschließlich der Abwicklung von Geschäftsstellen von ÖbVl.	1 042 981,74 1 500 000,00	— —	1 042 981,74 1 500 000,00
		-457 018,26	—	-457 018,26
	Vermerke: an Titel 511 01			457 018,26
547 80 421	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 142 163,30 3 271 400,00	— —	2 142 163,30 3 271 400,00
		-1 129 236,70	—	-1 129 236,70
	Vermerke: an Titel 511 01			1 129 236,70
811 80 421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
812 80 421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	515 537,48 1 370 000,00	— 707 200,00	515 537,48 2 077 200,00
		-854 462,52	-707 200,00	-1 561 662,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			854 462,52 707 200,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	2 825 408,22	—	2 825 408,22
	Kompetenzzentrum für Integration	2 952 200,00	—	2 952 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.	-126 791,78	—	-126 791,78
	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.			
	4. -			
	5. -			
	6. -			
	7. 0 (30) Plan-/Stellen der Titelgruppe 81 sind kw.			
412 81	246 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	— 5 300,00	— —	— 5 300,00
		-5 300,00	—	-5 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 300,00
427 81	246 Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt.	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			60 000,00
428 81	246 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 762 224,15 2 547 100,00	— —	2 762 224,15 2 547 100,00
		215 124,15	—	215 124,15
	Vermerke: aus Titel 422 01			215 124,15
429 81	246 Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 500,00
451 81	246 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 81	246 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	60 691,50 121 200,00	— —	60 691,50 121 200,00
		-60 508,50	—	-60 508,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			60 508,50
462 81	989 Minderausgaben in der Hauptgruppe 4.	— —	— —	— —
		—	—	—
514 81	246 Beköstigung. Mehreinnahmen bei Titel 125 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
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.	— 22 000,00	— —	— 22 000,00
		-22 000,00	—	-22 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			22 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 246	Sächliche Verwaltungsausgaben. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			150 000,00
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.	2 492,57 4 000,00 -1 507,43	— — —	2 492,57 4 000,00 -1 507,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 507,43
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.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
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.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
811 81 246	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 81 246	Investitionsausgaben.	— — —	— — —	— — —
972 81 246	Globale Minderausgabe.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	608 530,27	—	608 530,27
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	917 000,00	93 000,00	1 010 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.	-308 469,73	-93 000,00	-401 469,73
422 83 254	Bezüge der Beamten (und Richter).	99 254,51 111 300,00 -12 045,49	— — —	99 254,51 111 300,00 -12 045,49
	Vermerke: an Titel 422 01			12 045,49
427 83 254	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 83 254	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	138 886,94 97 600,00 41 286,94	— — —	138 886,94 97 600,00 41 286,94
	Vermerke: aus Titel 422 01			41 286,94
517 83 254	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Titel 511 01	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 Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke:	an Titel 511 01	5 000,00
546 83 254	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— 19 500,00 -19 500,00	— — —	— 19 500,00 -19 500,00
		Vermerke:	an Titel 511 01	19 500,00
547 83 254	Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 1, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	287 521,45 409 000,00 -121 478,55	— — —	287 521,45 409 000,00 -121 478,55
		Vermerke:	an Titel 511 01	121 478,55
548 83 254	Erstattung der Endlagerkosten an das Bundesamt für Strahlenschutz. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 2, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	51 768,32 52 000,00 -231,68	— — —	51 768,32 52 000,00 -231,68
		Vermerke:	an Titel 511 01	231,68
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.	31 099,05 102 300,00 -71 200,95	— — —	31 099,05 102 300,00 -71 200,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	71 200,95
811 83 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 16 600,00 -16 600,00	— — —	— 16 600,00 -16 600,00
		Vermerke:	an Titel 811 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	238,00 3 377,77 12 984,23
812 83 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Einnahmen bei Titel 331 83 erhöhen das Ausgabesoll.	— 93 000,00 -93 000,00	— 93 000,00 -93 000,00	— 186 000,00 -186 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	93 000,00 93 000,00
	Titelgruppe 84	6 112 289,97	—	6 112 289,97
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsamter)	7 028 600,00	—	7 028 600,00
	1. Einsparungen bei Titel 547 84 dürfen für Ausgaben bei Titel 812 84 herangezogen werden. 2. 0 (1) Plan-/Stellen des vergleichbar mittleren Dienstes ist kw zum 01.01.2009 wegen Wegfalls der Aufgabe Bundeserziehungsgeldge- setz. 3. 15 (15) Plan-/Stellen sind kw ab dem 01.01.2011 wegen Wegfalls der Aufgaben bei arbeits- und sozialpolitischen Förderprogrammen.	-916 310,03	—	-916 310,03
422 84 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten.	2 921 763,93 3 291 200,00 -369 436,07	— — —	2 921 763,93 3 291 200,00 -369 436,07
		Vermerke:	an Titel 422 01	369 436,07
428 84 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 166 934,41 3 081 600,00 85 334,41	— — —	3 166 934,41 3 081 600,00 85 334,41
		Vermerke:	aus Titel 422 01	85 334,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 84 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	22 616,63 655 800,00 -633 183,37	— — —	22 616,63 655 800,00 -633 183,37
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 812 84		632 208,37 975,00
812 84 219	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen.	975,00 —	— —	975,00 —
		975,00 Vermerke: aus Titel 547 84	— —	975,00 975,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	426 711 901,85 445 895 900,00 -19 183 998,15	4 085 205,81 4 822 551,35 -737 345,54	430 797 107,66 450 718 451,35 -19 921 343,69
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		19 921 343,69
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 336,35

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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**
Einnahmen**Einnahmen****Titelgruppen**

	Titelgruppe 60	398 165,18	—	398 165,18
	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).	303 565,18	—	303 565,18
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	36 244,15	—	36 244,15
	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
		33 644,15	—	33 644,15
124 60	012 Mieten und Pachten.	8 930,28	—	8 930,28
		9 000,00	—	9 000,00
		-69,72	—	-69,72
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	347 258,20	—	347 258,20
		75 000,00	—	75 000,00
		272 258,20	—	272 258,20
	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.	Vermerke:	an Titel 511 60	69 219,63
	2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Unter- bringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fort- bildungsakademie des Innenministeriums NRW und bei Veranstaltun- gen anderer Ressorts verzichtet werden.		an Titel 514 60	57 820,24
	3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern.		an Titel 525 60	41 804,99
	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.		an Titel 526 60	1 019,60
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- cher geringwertiger Gegenstände.	—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	5 732,55	—	5 732,55
	In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	8 000,00	—	8 000,00
		-2 267,45	—	-2 267,45
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	632 646,49	—	632 646,49
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).	502 846,49	—	502 846,49
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke:	aus Titel 129 61		500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	59 473,36	—	59 473,36
		500,00	—	500,00
		58 973,36	—	58 973,36
	Vermerke:	an Titel 517 61		58 973,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 61 012	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
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.	511 338,20 127 800,00 383 538,20	— — —	511 338,20 127 800,00 383 538,20
		Vermerke:		
		an Titel 525 61		364 377,10
		an Titel 526 61		12 685,38
		an Titel 527 61		261,08
		an Titel 812 61		6 214,64
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	61 834,93 — 61 834,93	— — —	61 834,93 — 61 834,93
		Vermerke:		
		an Titel 111 61		500,00
		an Titel 132 61		1 000,00
		an Titel 517 61		60 334,93
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 129 61		1 000,00
216 61 910	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	1 030 811,67 224 400,00 806 411,67	— — —	1 030 811,67 224 400,00 806 411,67
		Mehreinnahmen		806 411,67
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	520 942,16 491 600,00 29 342,16	16 500,00 55 800,00 -39 300,00	537 442,16 547 400,00 -9 957,84
		Vermerke:		
		aus Titel 428 01		48 194,02
		aus Titel 427 60		50 059,53
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		39 400,00
		an Titel 427 61		56 383,97
		an Titel 453 61		6 864,23
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		28 563,19
		Reste-Inabgangstellung		55 800,00
				-9 957,84
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 542 505,98 1 590 700,00 -48 194,02	— — —	1 542 505,98 1 590 700,00 -48 194,02
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		48 194,02

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 067 364,82 2 162 800,00	26 100,00 8 800,00	2 093 464,82 2 171 600,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-95 435,18	17 300,00	-78 135,18
	Vermerke:			
	aus Titel 517 60			73 289,83
	aus Titel 518 60			28 651,76
	aus Titel 519 60			31 068,91
	aus Titel 519 61			2 291,22
	aus Titel 521 61			2 500,00
	aus Titel 527 60			19 487,90
	aus Titel 539 60			4 000,00
	aus Titel 546 60			286,47
	aus Titel 546 61			500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			231 411,27
	Reste-Inabgangstellung			8 800,00
				-78 135,18

Ausgaben für Investitionen

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

812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	48 008,26 135 900,00	— 135 000,00	48 008,26 270 900,00
		-87 891,74	-135 000,00	-222 891,74
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 891,74
	Reste-Inabgangstellung			135 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 321 054,00	—	1 321 054,00
Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen		1 441 700,00	—	1 441 700,00
		-120 646,00	—	-120 646,00

- 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 Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- 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.
- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 geleistet werden.

427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	63 140,47 113 200,00	— —	63 140,47 113 200,00
		-50 059,53	—	-50 059,53
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			50 059,53
429 60 012	Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	4 261,38 20 500,00	— —	4 261,38 20 500,00
		-16 238,62	—	-16 238,62
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			16 238,62
453 60 012	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
		-7 700,00	—	-7 700,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 60 012	Geschäftsbedarf.	174 219,63 105 000,00 69 219,63	— — —	174 219,63 105 000,00 69 219,63
		Vermerke: aus Titel 125 60		69 219,63
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung. 1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungs- akademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	267 820,24 210 000,00 57 820,24	— — —	267 820,24 210 000,00 57 820,24
		Vermerke: aus Titel 125 60		57 820,24
517 60 012	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. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für die Unterkunft bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbil- dungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.	484 710,17 558 000,00 -73 289,83	— — —	484 710,17 558 000,00 -73 289,83
		Vermerke: an Titel 518 04		73 289,83
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	15 848,24 44 500,00 -28 651,76	— — —	15 848,24 44 500,00 -28 651,76
		Vermerke: an Titel 518 04		28 651,76
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	15 631,09 46 700,00 -31 068,91	— — —	15 631,09 46 700,00 -31 068,91
		Vermerke: an Titel 518 04		31 068,91
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	216 804,99 175 000,00 41 804,99	— — —	216 804,99 175 000,00 41 804,99
		Vermerke: aus Titel 125 60		41 804,99
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 519,60 1 500,00 1 019,60	— — —	2 519,60 1 500,00 1 019,60
		Vermerke: aus Titel 125 60		1 019,60
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.	15 512,10 35 000,00 -19 487,90	— — —	15 512,10 35 000,00 -19 487,90
		Vermerke: an Titel 518 04		19 487,90
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60.	4 927,00 5 000,00 -73,00	— — —	4 927,00 5 000,00 -73,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73,00
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 518 04		4 000,00
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	113,53 400,00 -286,47	— — —	113,53 400,00 -286,47
		Vermerke: an Titel 518 04		286,47
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	55 545,56 115 200,00 -59 654,44	— — —	55 545,56 115 200,00 -59 654,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59 654,44

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		4 301 003,47	100,00	4 301 103,47
Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW		3 741 200,00	11 100,00	3 752 300,00
		559 803,47	-11 000,00	548 803,47
<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 61) 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 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden.</p> <p>7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 525 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.</p>				
427 61	012 Kosten der Aushilfen.	56 383,97	—	56 383,97
	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.	—	—	—
		56 383,97	—	56 383,97
	Vermerke: aus Titel 422 01			56 383,97
453 61	012 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 364,23	—	7 364,23
		500,00	—	500,00
		6 864,23	—	6 864,23
	Vermerke: aus Titel 422 01			6 864,23
511 61	012 Geschäftsbedarf.	187 925,07	—	187 925,07
		144 800,00	—	144 800,00
		43 125,07	—	43 125,07
	Vermerke: aus Titel 514 61			2 775,10
	aus Titel 518 61			10 726,36
	aus Titel 519 61			29 623,61
				43 125,07
514 61	012 Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	224,90	—	224,90
		3 000,00	—	3 000,00
		-2 775,10	—	-2 775,10
	Vermerke: an Titel 511 61			2 775,10
517 61	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 094 125,93	—	1 094 125,93
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	812 400,00	6 300,00	818 700,00
		281 725,93	-6 300,00	275 425,93
	Vermerke: aus Titel 119 61			58 973,36
	aus Titel 129 61			60 334,93
	aus Titel 519 61			162 417,64
	Reste-Inabgangstellung			6 300,00
				275 425,93
518 61	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	27 673,64	—	27 673,64
		38 400,00	1 000,00	39 400,00
		-10 726,36	-1 000,00	-11 726,36
	Vermerke: an Titel 511 61			10 726,36
	Reste-Inabgangstellung			1 000,00
519 61	012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21 432,86	—	21 432,86
		220 000,00	3 800,00	223 800,00
		-198 567,14	-3 800,00	-202 367,14
	Vermerke: an Titel 517 61			162 417,64
	an Titel 527 61			4 234,67
	an Titel 511 61			29 623,61
	an Titel 518 04			2 291,22
	Reste-Inabgangstellung			3 800,00
				-202 367,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Titel 518 04			2 500,00
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagungen 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).	2 832 977,10 2 468 600,00 364 377,10	— — —	2 832 977,10 2 468 600,00 364 377,10
	Vermerke: aus Titel 125 61			364 377,10
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	14 685,38 2 000,00 12 685,38	— — —	14 685,38 2 000,00 12 685,38
	Vermerke: aus Titel 125 61			12 685,38
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.	29 495,75 25 000,00 4 495,75	— — —	29 495,75 25 000,00 4 495,75
	Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 519 61			261,08 4 234,67
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 1 000,00 -1 000,00	100,00 — 100,00	100,00 1 000,00 -900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			900,00
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 518 04			500,00
712 61 012	Neubau der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW in Herne. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben der Hauptgruppe 8 geleistet werden, soweit sie mit dem Bau der Fortbildungsakademie in Zusammenhang stehen.	— — —	— — —	— — —
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28 714,64 22 500,00 6 214,64	— — —	28 714,64 22 500,00 6 214,64
	Vermerke: aus Titel 125 61			6 214,64
831 61 012	Haftkapital für die Gründung einer Betriebsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH für den Betrieb der Fortbildungsakademie.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	9 800 878,69 9 563 900,00 236 978,69	42 700,00 210 700,00 -168 000,00	9 843 578,69 9 774 600,00 68 978,69
	Mehrausgaben			68 978,69
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	737,53	—	737,53
			23 300,00	—	23 300,00
			-22 562,47	—	-22 562,47
124 01	133	Mieten und Pachten.	38 966,97	—	38 966,97
			21 700,00	—	21 700,00
			17 266,97	—	17 266,97

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.	—	—	—
			—	—	—
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—
			—	—	—
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	88 699,55	—	88 699,55
			—	—	—
			88 699,55	—	88 699,55
		Vermerke: an Titel 427 01			88 699,55
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	128 404,05	—	128 404,05
			46 000,00	—	46 000,00
			82 404,05	—	82 404,05
		Mehreinnahmen			82 404,05
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	9 356 380,17	208 800,00	9 565 180,17
			10 602 300,00	431 600,00	11 033 900,00
			-1 245 919,83	-222 800,00	-1 468 719,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			231 900,00
		an Titel 427 01			426 678,67
		an Titel 428 01			483 506,36
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			358 834,80
		Reste-Inabgangstellung			431 600,00
					-1 468 719,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 012	Entgelte für Aushilfen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	3 748 578,22 3 233 200,00 515 378,22	— — —	3 748 578,22 3 233 200,00 515 378,22
		Vermerke:		
		aus Titel 281 00		88 699,55
		aus Titel 422 01		426 678,67
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 192 806,36 2 709 300,00 483 506,36	— — —	3 192 806,36 2 709 300,00 483 506,36
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		483 506,36
453 01 133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	68 771,73 92 000,00 -23 228,27	— — —	68 771,73 92 000,00 -23 228,27
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 228,27

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 der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) 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 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.	824 697,03 696 000,00 128 697,03	88 100,00 — 88 100,00	912 797,03 696 000,00 216 797,03
		Vermerke:		
		aus Titel 514 01		83,08
		aus Titel 514 02		500,00
		aus Titel 517 01		205 876,01
		aus Titel 518 02		71 117,13
		aus Titel 518 04		268 610,84
		aus Titel 519 03		55 543,95
		aus Titel 525 01		54 636,98
		aus Titel 525 02		50 000,00
		aus Titel 526 01		2 514,75
		aus Titel 538 00		75 243,27
		aus Titel 539 00		7 021,07
		aus Titel 546 02		168,54
		aus Titel 546 03		33 980,48
		aus Titel 546 10		1 067,18
		aus Titel 547 00		171 078,83
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		780 645,08
				216 797,03
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	9 416,92 9 500,00 -83,08	— — —	9 416,92 9 500,00 -83,08
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		83,08
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		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).	702 123,99 908 000,00 -205 876,01	— 50 400,00 -50 400,00	702 123,99 958 400,00 -256 276,01
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		205 876,01
		Reste-Inabgangstellung		50 400,00

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	531 985,42 497 500,00 34 485,42	— — —	531 985,42 497 500,00 34 485,42
		Vermerke: aus Titel 518 02		34 485,42
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).	3 416 345,95 2 975 400,00 440 945,95	— — —	3 416 345,95 2 975 400,00 440 945,95
		Vermerke: aus Titel 538 00		440 945,95
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	44 397,45 150 000,00 -105 602,55	— — —	44 397,45 150 000,00 -105 602,55
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 511 01		34 485,42 71 117,13
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).	3 303 389,16 3 572 000,00 -268 610,84	— — —	3 303 389,16 3 572 000,00 -268 610,84
		Vermerke: an Titel 511 01		268 610,84
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	54 456,05 110 000,00 -55 543,95	— — —	54 456,05 110 000,00 -55 543,95
		Vermerke: an Titel 511 01		55 543,95
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	105 363,02 160 000,00 -54 636,98	— — —	105 363,02 160 000,00 -54 636,98
		Vermerke: an Titel 511 01		54 636,98
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		50 000,00
526 01 133	Sachverständige.	2 585,25 5 100,00 -2 514,75	— — —	2 585,25 5 100,00 -2 514,75
		Vermerke: an Titel 511 01		2 514,75
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 863,60 1 000,00 4 863,60	— — —	5 863,60 1 000,00 4 863,60
		Vermerke: aus Titel 539 00		4 863,60
527 01 133	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.	182 234,29 110 000,00 72 234,29	— — —	182 234,29 110 000,00 72 234,29
		Vermerke: aus Titel 547 00		72 234,29
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 287,71 2 000,00 287,71	— — —	2 287,71 2 000,00 287,71
		Vermerke: aus Titel 546 02		287,71
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10 615,10 20 300,00 -9 684,90	900,00 — 900,00	11 515,10 20 300,00 -8 784,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 784,90
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	103 410,78 619 600,00 -516 189,22	— — —	103 410,78 619 600,00 -516 189,22
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 511 01		440 945,95 75 243,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	83 415,33 95 300,00 -11 884,67	— — —	83 415,33 95 300,00 -11 884,67
		Vermerke:		
		an Titel 526 02		4 863,60
		an Titel 511 01		7 021,07
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	7 019,52 1 000,00 6 019,52	— — —	7 019,52 1 000,00 6 019,52
		Vermerke:		
		aus Titel 546 03		6 019,52
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	43,75 500,00 -456,25	— — —	43,75 500,00 -456,25
		Vermerke:		
		an Titel 527 02		287,71
		an Titel 511 01		168,54
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		6 019,52
		an Titel 511 01		33 980,48
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	78 932,82 80 000,00 -1 067,18	— — —	78 932,82 80 000,00 -1 067,18
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		1 067,18
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW.	151 786,88 395 100,00 -243 313,12	— — —	151 786,88 395 100,00 -243 313,12
		Vermerke:		
		an Titel 527 01		72 234,29
		an Titel 511 01		171 078,83
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
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 Geräten, 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 .	783 648,76 900 000,00 -116 351,24	116 300,00 — 116 300,00	899 948,76 900 000,00 -51,24
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51,24
Gesamtausgaben Kapitel 03 350.		26 770 555,26 28 035 600,00 -1 265 044,74	414 100,00 482 000,00 -67 900,00	27 184 655,26 28 517 600,00 -1 332 944,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 332 944,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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)	1 150 100,00 1 150 100,00	— —	1 150 100,00 1 150 100,00
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	014	Zuweisungen des Bundes für Ausgaben für den Zensus 2011.	59 371 845,00 59 371 900,00	— —	59 371 845,00 59 371 900,00
			-55,00	—	-55,00

Gesamteinnahmen Kapitel 03 610.		60 521 945,00 60 522 000,00	— —	60 521 945,00 60 522 000,00
		-55,00	—	-55,00

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 55,00

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)

633 00	014	Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus 2011.	22 500 300,00 22 500 300,00	— —	22 500 300,00 22 500 300,00
			—	—	—

682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfundierte Aufgaben.	96 627 700,00 94 749 700,00	— —	96 627 700,00 94 749 700,00
			1 878 000,00	—	1 878 000,00

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 878 000,00

Ausgaben für Investitionen

891 00	014	Investitionszuschuss für den Zensus.	1 999 023,00 3 775 000,00	— —	1 999 023,00 3 775 000,00
			-1 775 977,00	—	-1 775 977,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 775 977,00

Gesamtausgaben Kapitel 03 610.		121 127 023,00 121 025 000,00	— —	121 127 023,00 121 025 000,00
		102 023,00	—	102 023,00

Mehrausgaben 102 023,00
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	64 330,50 20 000,00 44 330,50	— — —	64 330,50 20 000,00 44 330,50
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	14 855,86 9 000,00 5 855,86	— — —	14 855,86 9 000,00 5 855,86
124 01	011	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	— — —	— — —	— — —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 630.	79 186,36 29 100,00 50 086,36	— — —	79 186,36 29 100,00 50 086,36
			Mehreinnahmen		50 086,36
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 783 908,35 2 177 900,00 -393 991,65	117 200,00 — 117 200,00	1 901 108,35 2 177 900,00 -276 791,65
		Vermerke:			46 300,00 64 708,92 56 876,06 201 506,67
					-276 791,65
					Restevortrag bei Kapitel 01 100 Titel 422 01
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	64 708,92 — 64 708,92	— — —	64 708,92 — 64 708,92
		Vermerke:			aus Titel 422 01 64 708,92
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	588 176,06 531 300,00 56 876,06	— — —	588 176,06 531 300,00 56 876,06
		Vermerke:			aus Titel 422 01 56 876,06
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 054,01 7 700,00 -6 645,99	— — —	1 054,01 7 700,00 -6 645,99
		Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 461 10 6 645,99

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 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.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
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.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	67 288,77 103 000,00 -35 711,23	12 600,00 11 200,00 1 400,00	79 888,77 114 200,00 -34 311,23
		Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 538 00 aus Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		271,41 900,00 7 471,53 22 261,60 2 803,65 22 509,09 6 389,91 8 389,51 1 500,00 1 000,00 6 410,26 8 975,70 174,90 112 168,79 11 200,00 -34 311,23
			Restevortrag bei Kapitel 01 100 Titel 511 01		
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 628,59 1 900,00 -271,41	— — —	1 628,59 1 900,00 -271,41
		Vermerke:	an Titel 511 01		271,41
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
		Vermerke:	an Titel 511 01		900,00
514 10	011	Verbrauchsmittel.	128,47 7 600,00 -7 471,53	— — —	128,47 7 600,00 -7 471,53
		Vermerke:	an Titel 511 01		7 471,53
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	110 338,40 132 600,00 -22 261,60	— — —	110 338,40 132 600,00 -22 261,60
		1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.			
		Vermerke:	an Titel 511 01		22 261,60
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 196,35 11 000,00 -2 803,65	— — —	8 196,35 11 000,00 -2 803,65
		Vermerke:	an Titel 511 01		2 803,65
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	291 490,91 314 000,00 -22 509,09	— — —	291 490,91 314 000,00 -22 509,09
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	an Titel 511 01		22 509,09
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 710,09 14 100,00 -6 389,91	— — —	7 710,09 14 100,00 -6 389,91
		Vermerke:	an Titel 511 01		6 389,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	610,49 9 000,00 -8 389,51	— — —	610,49 9 000,00 -8 389,51
	Vermerke: an Titel 511 01			8 389,51
526 01 011	Sachverständige.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 500,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 000,00
527 01 011	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.	18 589,74 25 000,00 -6 410,26	— — —	18 589,74 25 000,00 -6 410,26
	Vermerke: an Titel 511 01			6 410,26
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	19 744,20 38 000,00 -18 255,80	1 800,00 1 500,00 300,00	21 544,20 39 500,00 -17 955,80
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 01 100 Titel 531 00			1 500,00 16 455,80
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	8 124,30 17 100,00 -8 975,70	— — —	8 124,30 17 100,00 -8 975,70
	Vermerke: an Titel 511 01			8 975,70
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	425,10 600,00 -174,90	— — —	425,10 600,00 -174,90
	Vermerke: an Titel 511 01			174,90
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.				
3. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. 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.	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	7 211,10 35 200,00 -27 988,90	27 900,00 — 27 900,00	35 111,10 35 200,00 -88,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 01 100 Titel 812 10			88,90
Gesamtausgaben Kapitel 03 630.		2 979 333,85 3 429 400,00 -450 066,15	159 500,00 12 700,00 146 800,00	3 138 833,85 3 442 100,00 -303 266,15
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		303 266,15
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	168 324,72 100 000,00	— —	168 324,72 100 000,00
			68 324,72	—	68 324,72
		Vermerke:	an Titel 883 10		68 324,72
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.	91 334,22 50 000,00	— —	91 334,22 50 000,00
			41 334,22	—	41 334,22
		Vermerke:	an Titel 883 10		41 334,22

Übrige Einnahmen

271 00	045	Erstattungen von der EU. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 687 00 zu.	— —	— —	— —
281 00	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 710.	259 658,94 150 000,00	— —	259 658,94 150 000,00
			109 658,94	—	109 658,94
		Mehreinnahmen			109 658,94
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und deren Stellvertreter.	116 939,96 115 400,00	— —	116 939,96 115 400,00
			1 539,96	—	1 539,96
		Vermerke:	aus Titel 883 10		1 539,96

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	24 170,72 —	— —	24 170,72 —
			24 170,72	—	24 170,72
		Vermerke:	aus Titel 883 10		24 170,72
514 10	045	Haltung von Fahrzeugen.	787 155,30 940 000,00	— —	787 155,30 940 000,00
			-152 844,70	—	-152 844,70
		Vermerke:	an Titel 883 10		152 844,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 656 348,63 1 000 000,00 656 348,63	— — —	1 656 348,63 1 000 000,00 656 348,63
		Vermerke: aus Titel 883 10		656 348,63
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.	33 677,85 50 000,00 -16 322,15	— — —	33 677,85 50 000,00 -16 322,15
		Vermerke: an Titel 883 10		16 322,15
526 01 044	Sachverständige.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke: an Titel 883 10		15 000,00
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
531 00 044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz.	2 989,81 51 000,00 -48 010,19	— — —	2 989,81 51 000,00 -48 010,19
		Vermerke: an Titel 883 10		48 010,19
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	4 574,37 15 000,00 -10 425,63	— — —	4 574,37 15 000,00 -10 425,63
		Vermerke: an Titel 883 10		10 425,63
546 02 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	13 964,80 56 000,00 -42 035,20	— — —	13 964,80 56 000,00 -42 035,20
		Vermerke: an Titel 883 10		42 035,20
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	— — —	— — —	— — —
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	144 400,31 150 000,00 -5 599,69	— — —	144 400,31 150 000,00 -5 599,69
		Vermerke: an Titel 883 10		5 599,69
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	289 076,59 1 000 000,00 -710 923,41	— — —	289 076,59 1 000 000,00 -710 923,41
		Vermerke: an Titel 883 10		710 923,41
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	319 482,50 800 000,00 -480 517,50	— — —	319 482,50 800 000,00 -480 517,50
		Vermerke: an Titel 883 10		480 517,50
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.	4 101 462,51 4 300 000,00 -198 537,49	— — —	4 101 462,51 4 300 000,00 -198 537,49
		Vermerke: an Titel 883 10		198 537,49

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 00 044	Ehrenzeichen.	19 239,33 50 000,00 -30 760,67	— — —	19 239,33 50 000,00 -30 760,67
		Vermerke: an Titel 883 10		30 760,67
684 11 044	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	102 300,00 102 300,00 —	— — —	102 300,00 102 300,00 —
684 12 045	Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen.	3 769 745,86 4 065 000,00 -295 254,14	— — —	3 769 745,86 4 065 000,00 -295 254,14
		Vermerke: an Titel 883 10		295 254,14
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.	36 692,06 46 000,00 -9 307,94	— — —	36 692,06 46 000,00 -9 307,94
		Vermerke: an Titel 883 10		9 307,94
686 12 044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	175 000,00 175 000,00 —	— — —	175 000,00 175 000,00 —
687 00 045	Aufwendungen für Projekte im Ausland. Siehe Vermerk bei Titel 271 00.	30 000,00 — 30 000,00	— — —	30 000,00 — 30 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 10		30 000,00
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.	8 441 139,50 11 000 000,00 -2 558 860,50	22 932 568,81 20 373 708,31 2 558 860,50	31 373 708,31 31 373 708,31 —
812 00 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 555 575,88 2 800 000,00 -244 424,12	244 424,12 — 244 424,12	2 800 000,00 2 800 000,00 —
883 10 044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung. 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. 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.	35 620 000,00 33 955 400,00 1 664 600,00	59 199 294,28 66 724 324,06 -7 525 029,78	94 819 294,28 100 679 724,06 -5 860 429,78
		Vermerke:		
		1. Verstärkung an EP 20 an Kapitel 20 010 Titel 059 00		8 142 182,46 -8 142 182,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

2. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 710	
aus Titel 119 01	68 324,72
aus Titel 132 01	41 334,22
	<hr/>
	109 658,94

3. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 710	<hr/>
	—

4. Minderausgaben bei Kapitel 03 710	
aus Titel 514 10	152 844,70
aus Titel 518 02	4 000,00
aus Titel 525 10	16 322,15
aus Titel 526 01	15 000,00
aus Titel 531 00	48 010,19
aus Titel 546 01	10 425,63
aus Titel 546 02	42 035,20
aus Titel 632 00	5 599,69
aus Titel 633 11	710 923,41
aus Titel 633 12	480 517,50
aus Titel 633 13	198 537,49
aus Titel 681 00	30 760,67
aus Titel 684 12	295 254,14
aus Titel 685 00	10 000,00
aus Titel 686 11	9 307,94
	<hr/>
	2 029 538,71

5. Mehrausgaben bei Kapitel 03 710	
an Titel 459 00	1 539,96
an Titel 511 01	24 170,72
an Titel 518 01	656 348,63
an Titel 687 00	30 000,00
an Titel 883 11	48 140,74
	<hr/>
	-760 200,05

6. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 750	
an Kapitel 03 750 Titel 124 01	740,83
an Kapitel 03 750 Titel 132 01	4 238,43
	<hr/>
	-4 979,26

7. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 750	
aus Kapitel 03 750 Titel 111 10	31 313,95
aus Kapitel 03 750 Titel 119 01	236 040,10
aus Kapitel 03 750 Titel 125 10	108 733,40
aus Kapitel 03 750 Titel 125 11	6 389,26
aus Kapitel 03 750 Titel 231 00	117 039,29
aus Kapitel 03 750 Titel 282 00	30 244,38
	<hr/>
	529 760,38

8. Minderausgaben bei Kapitel 03 750	
aus Kapitel 03 750 Titel 422 01	154 948,27
aus Kapitel 03 750 Titel 427 01	20 379,12
aus Kapitel 03 750 Titel 428 01	80 982,76
aus Kapitel 03 750 Titel 443 01	1 322,73
aus Kapitel 03 750 Titel 453 01	7 806,39
aus Kapitel 03 750 Titel 511 10	7 964,56
aus Kapitel 03 750 Titel 511 11	6 047,33
aus Kapitel 03 750 Titel 514 10	7 618,84
aus Kapitel 03 750 Titel 517 01	43 524,18
aus Kapitel 03 750 Titel 518 01	1 283,66
aus Kapitel 03 750 Titel 518 02	20 137,23
aus Kapitel 03 750 Titel 519 02	73 854,20
aus Kapitel 03 750 Titel 525 02	1 057,08
aus Kapitel 03 750 Titel 527 01	14 065,81
aus Kapitel 03 750 Titel 529 10	2,33
aus Kapitel 03 750 Titel 529 11	8,30
aus Kapitel 03 750 Titel 529 12	84,66

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR	
1	2	3	4	5	
			aus Kapitel 03 750 Titel 531 00	15 000,00	
			aus Kapitel 03 750 Titel 534 00	500,00	
			aus Kapitel 03 750 Titel 546 01	3 893,54	
			aus Kapitel 03 750 Titel 546 02	3 000,00	
			aus Kapitel 03 750 Titel 546 03	3 000,00	
			aus Kapitel 03 750 Titel 547 00	68 908,27	
				535 389,26	
			9. Mehrausgabe bei Kapitel 03 750		
			an Kapitel 03 750 Titel 422 02	14 889,26	
			an Kapitel 03 750 Titel 427 10	2 918,01	
			an Kapitel 03 750 Titel 441 01	6 210,16	
			an Kapitel 03 750 Titel 511 01	24 054,96	
			an Kapitel 03 750 Titel 514 01	40 564,21	
			an Kapitel 03 750 Titel 514 02	16 068,13	
			an Kapitel 03 750 Titel 519 01	16 162,03	
			an Kapitel 03 750 Titel 525 01	33 040,57	
			an Kapitel 03 750 Titel 526 01	112,37	
			an Kapitel 03 750 Titel 526 02	2 696,58	
			an Kapitel 03 750 Titel 527 02	387,25	
			an Kapitel 03 750 Titel 538 00	311,77	
				-157 415,30	
			Summe 1. - 9.	-5 860 429,78	
883 11	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä..	48 140,74	—	48 140,74
			—	—	—
			48 140,74	—	48 140,74
		Vermerke:	aus Titel 883 10		48 140,74
		Gesamtausgaben Kapitel 03 710.	58 292 076,72	82 376 287,21	140 668 363,93
			60 700 100,00	87 098 032,37	147 798 132,37
			-2 408 023,28	-4 721 745,16	-7 129 768,44
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			7 129 768,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 01	044	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— —	— —	— —
111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes.	46 313,95 15 000,00	— —	46 313,95 15 000,00
			31 313,95	—	31 313,95
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		31 313,95
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	254 040,10 18 000,00	— —	254 040,10 18 000,00
			236 040,10	—	236 040,10
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		236 040,10
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.	69 259,17 70 000,00	— —	69 259,17 70 000,00
			-740,83	—	-740,83
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		740,83
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.	558 733,40 450 000,00	— —	558 733,40 450 000,00
			108 733,40	—	108 733,40
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		108 733,40
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	21 389,26 15 000,00	— —	21 389,26 15 000,00
			6 389,26	—	6 389,26
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 389,26
125 12	044	Einnahmen aus der entgeltlichen Abgabe von Ersatzteilen für Feuerlöschgeräte durch das Technische Kompetenzzentrum des Instituts der Feuerwehr NRW.	— —	— —	— —
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.	5 761,57 10 000,00	— —	5 761,57 10 000,00
			-4 238,43	—	-4 238,43
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		4 238,43

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

231 00	044	Erstattungen vom Bund.	387 039,29 270 000,00 117 039,29	— — —	387 039,29 270 000,00 117 039,29
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			117 039,29
235 00	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
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 Forschungsvor- haben. In Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00 hinaus Ausgaben geleistet werden.	70 244,38 40 000,00 30 244,38	— — —	70 244,38 40 000,00 30 244,38
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			30 244,38
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	1 412 781,12 888 000,00 524 781,12	— — —	1 412 781,12 888 000,00 524 781,12
		Mehreinnahmen			524 781,12
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	3 159 151,73 3 314 100,00 -154 948,27	— — —	3 159 151,73 3 314 100,00 -154 948,27
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			154 948,27
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	194 689,26 179 800,00 14 889,26	— — —	194 689,26 179 800,00 14 889,26
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			14 889,26
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.	54 620,88 75 000,00 -20 379,12	— — —	54 620,88 75 000,00 -20 379,12
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			20 379,12
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.	612 918,01 610 000,00 2 918,01	— — —	612 918,01 610 000,00 2 918,01
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			2 918,01
427 11	044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit For- schungsvorhaben. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	— —	— —	— —
427 12	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 642 517,24 1 723 500,00	— —	1 642 517,24 1 723 500,00
		-80 982,76	—	-80 982,76
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			80 982,76
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	231 210,16 225 000,00	— —	231 210,16 225 000,00
		6 210,16	—	6 210,16
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			6 210,16
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	— —	— —	— —
441 03 044	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 044	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamt- innen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 044	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin- nen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	777,27 2 100,00	— —	777,27 2 100,00
		-1 322,73	—	-1 322,73
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 322,73
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— —	— —	— —
453 01 044	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 193,61 10 000,00	— —	2 193,61 10 000,00
		-7 806,39	—	-7 806,39
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 806,39
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, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	164 054,96 140 000,00	— —	164 054,96 140 000,00
		24 054,96	—	24 054,96
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			24 054,96
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilneh- mer.	24 035,44 32 000,00	— —	24 035,44 32 000,00
		-7 964,56	—	-7 964,56
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			7 964,56
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzen- trum.	18 952,67 25 000,00	— —	18 952,67 25 000,00
		-6 047,33	—	-6 047,33
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			6 047,33
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	153 564,21 113 000,00	— —	153 564,21 113 000,00
		40 564,21	—	40 564,21
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			40 564,21

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	74 068,13 58 000,00 16 068,13	— —	74 068,13 58 000,00 16 068,13
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		16 068,13
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 11.	218 781,16 226 400,00 -7 618,84	— —	218 781,16 226 400,00 -7 618,84
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		7 618,84
514 11 044	Ersatzteile zur Abgabe durch das Technische Kompetenzzentrum.	— —	— —	— —
514 12 044	Verbrauchsmaterial u.a. für das Technische Kompetenzzentrum.	— —	— —	— —
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).	1 229 175,82 1 272 700,00 -43 524,18	— —	1 229 175,82 1 272 700,00 -43 524,18
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		43 524,18
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).	1 716,34 3 000,00 -1 283,66	— —	1 716,34 3 000,00 -1 283,66
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 283,66
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	33 862,77 54 000,00 -20 137,23	— —	33 862,77 54 000,00 -20 137,23
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		20 137,23
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	116 162,03 100 000,00 16 162,03	— —	116 162,03 100 000,00 16 162,03
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		16 162,03
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind übertragbar.	81 145,80 155 000,00 -73 854,20	— —	81 145,80 155 000,00 -73 854,20
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		73 854,20
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	153 040,57 120 000,00 33 040,57	— —	153 040,57 120 000,00 33 040,57
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		33 040,57
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.	113 942,92 115 000,00 -1 057,08	— —	113 942,92 115 000,00 -1 057,08
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 057,08
526 01 044	Sachverständige.	14 112,37 14 000,00 112,37	— —	14 112,37 14 000,00 112,37
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		112,37
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 196,58 500,00 2 696,58	— —	3 196,58 500,00 2 696,58
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 696,58
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	35 934,19 50 000,00 -14 065,81	— —	35 934,19 50 000,00 -14 065,81
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		14 065,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 387,25 1 000,00	— —	1 387,25 1 000,00
		387,25	—	387,25
	Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		387,25
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr .	197,67 200,00	— —	197,67 200,00
		-2,33	—	-2,33
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2,33
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	91,70 100,00	— —	91,70 100,00
		-8,30	—	-8,30
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		8,30
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	15,34 100,00	— —	15,34 100,00
		-84,66	—	-84,66
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		84,66
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		15 000,00
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.	108 311,77 108 000,00	— —	108 311,77 108 000,00
		311,77	—	311,77
	Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		311,77
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	6 106,46 10 000,00	— —	6 106,46 10 000,00
		-3 893,54	—	-3 893,54
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 893,54
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 000,00
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 000,00
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.	41 091,73 110 000,00	— —	41 091,73 110 000,00
		-68 908,27	—	-68 908,27
	Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10		68 908,27

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 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.	335 361,09 1 020 900,00	935 008,55 249 469,64	1 270 369,64 1 270 369,64
			-685 538,91	685 538,91	—
715 00	044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	751,84 4 000 000,00	5 699 248,16 1 700 000,00	5 700 000,00 5 700 000,00
			-3 999 248,16	3 999 248,16	—
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 humani- tären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden.	555 178,30 730 000,00	2 298 379,18 2 123 557,48	2 853 557,48 2 853 557,48
			-174 821,70	174 821,70	—
812 00	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	436 168,86 718 000,00	946 005,20 664 174,06	1 382 174,06 1 382 174,06
			-281 831,14	281 831,14	—
		Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	9 818 486,13 15 337 900,00	9 878 641,09 4 737 201,18	19 697 127,22 20 075 101,18
			-5 519 413,87	5 141 439,91	-377 973,96
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			377 973,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	25 229 359,97 27 949 200,00 -2 719 840,03	— — -2 719 840,03
281 00	244	Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind.	87 525,60 250 000,00 -162 474,40	— — -162 474,40
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 810.	25 316 885,57 28 199 200,00 -2 882 314,43	— — -2 882 314,43
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	2 882 314,43

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

1. Die Ausgaben der Titel 681 10 bis 681 23 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei Titel 681 10 bis 681 23 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 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 finanziert.	801 037,44 1 700 000,00 -898 962,56	— — —	801 037,44 1 700 000,00 -898 962,56
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		898 962,56
681 11	244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	4 050 710,11 4 500 000,00 -449 289,89	— — —	4 050 710,11 4 500 000,00 -449 289,89
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		449 289,89
681 12	244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . .	56 467,50 80 000,00 -23 532,50	— — —	56 467,50 80 000,00 -23 532,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 532,50
681 13	244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00

Kapitel 03 810

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	111 982,25 200 000,00 -88 017,75	— — —	111 982,25 200 000,00 -88 017,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 017,75
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 .	4 677,12 20 000,00 -15 322,88	— — —	4 677,12 20 000,00 -15 322,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 322,88
681 17 244	Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe).	75 994,28 90 000,00 -14 005,72	— — —	75 994,28 90 000,00 -14 005,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 005,72
681 18 244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	60 568 383,04 63 713 700,00 -3 145 316,96	— — —	60 568 383,04 63 713 700,00 -3 145 316,96
	Vermerke: an Titel 681 21 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 347,51 3 031 969,45
681 19 244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland .	8 246,11 15 000,00 -6 753,89	— — —	8 246,11 15 000,00 -6 753,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 753,89
681 20 244	Kapitalentschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
681 21 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	1 113 347,51 1 000 000,00 113 347,51	— — —	1 113 347,51 1 000 000,00 113 347,51
	Vermerke: aus Titel 681 18			113 347,51
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.	31 319,81 40 000,00 -8 680,19	— — —	31 319,81 40 000,00 -8 680,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 680,19
685 00 244	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 810.	66 822 165,17 71 410 000,00 -4 587 834,83	— — —	66 822 165,17 71 410 000,00 -4 587 834,83
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 587 834,83
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 900 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.	2 775,85 70 000,00	— —	2 775,85 70 000,00
			-67 224,15	—	-67 224,15

Übrige Einnahmen

231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	724 953,50 800 000,00	— —	724 953,50 800 000,00
			-75 046,50	—	-75 046,50
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 andere Länder.	69 756,48 30 000,00	— —	69 756,48 30 000,00
			39 756,48	—	39 756,48
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	26 641,86 40 000,00	— —	26 641,86 40 000,00
			-13 358,14	—	-13 358,14
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.	— —	— —	— —
			—	—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	1 740,15 —	— —	1 740,15 —
			1 740,15	—	1 740,15
281 10	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch das Landes- vermessungsamt.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 11	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landes- betrieb Information und Technik NRW.	4 154 140,55 5 004 900,00	— —	4 154 140,55 5 004 900,00
			-850 759,45	—	-850 759,45
281 12	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch das GGRZ Hagen.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 13	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch das GGRZ Köln.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 14 018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch das GGRZ Münster.	— — —	— — —	— — —
281 15 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	78 640,04 70 000,00 8 640,04	— — —	78 640,04 70 000,00 8 640,04
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 900.	5 058 648,43 6 014 900,00 -956 251,57	— — —	5 058 648,43 6 014 900,00 -956 251,57
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		956 251,57

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

432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	126 685 062,22 127 561 900,00 -876 837,78	— — —	126 685 062,22 127 561 900,00 -876 837,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		876 837,78
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	72 349,26 81 800,00 -9 450,74	— — —	72 349,26 81 800,00 -9 450,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 450,74
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— — —	— — —	— — —
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. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	19 800 717,64 22 043 600,00 -2 242 882,36	— — —	19 800 717,64 22 043 600,00 -2 242 882,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 242 882,36
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	3 339 400,53 3 560 100,00 -220 699,47	— — —	3 339 400,53 3 560 100,00 -220 699,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		220 699,47
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	34 846,83 185 400,00 -150 553,17	— — —	34 846,83 185 400,00 -150 553,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		150 553,17
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 00, 633 00, 636 10, 636 11, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	42 750,25 — 42 750,25	— — —	42 750,25 — 42 750,25
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			42 750,25
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	718 232,74 703 100,00 15 132,74	— — —	718 232,74 703 100,00 15 132,74
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 132,74
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	864 349,08 200 900,00 663 449,08	— — —	864 349,08 200 900,00 663 449,08
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			663 449,08
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 11 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten).	— —	— —	— —
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 03 900.	151 557 708,55 154 336 800,00 -2 779 091,45	— — —	151 557 708,55 154 336 800,00 -2 779 091,45
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 779 091,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 910 Versorgung der Beamten der Polizeibehörden
und Polizeieinrichtungen des Landes und
der ehemaligen 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.	298 439,78 250 000,00	— —	298 439,78 250 000,00
			48 439,78	—	48 439,78

Übrige Einnahmen

231 10	048	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	4 130 201,13 5 750 000,00	— —	4 130 201,13 5 750 000,00
			-1 619 798,87	—	-1 619 798,87
231 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
232 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	126 800,31 200 000,00	— —	126 800,31 200 000,00
			-73 199,69	—	-73 199,69
232 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
233 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
233 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
281 00	048	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	72 602,08 30 000,00	— —	72 602,08 30 000,00
			42 602,08	—	42 602,08
381 00	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03, Kapitel 03 130, Titel 981 10 für Versorgungsempfän- ger der Deutschen Hochschule der Polizei Münster.	1 090 129,24 982 800,00	— —	1 090 129,24 982 800,00
			107 329,24	—	107 329,24
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 910.	5 718 172,54 7 237 800,00	— —	5 718 172,54 7 237 800,00
			-1 519 627,46	—	-1 519 627,46
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 519 627,46

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

432 00	048	Versorgungsbezüge der Beamten und deren Hinterblie- bene.	663 283 969,47 668 849 400,00	— —	663 283 969,47 668 849 400,00
			-5 565 430,53	—	-5 565 430,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 565 430,53
443 01	048	Fürsorgeleistungen.	2 353 740,61 2 445 000,00	— —	2 353 740,61 2 445 000,00
			-91 259,39	—	-91 259,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			91 259,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 02 048	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 000,00
446 01 048	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	127 887 921,97 141 128 500,00	— —	127 887 921,97 141 128 500,00
		-13 240 578,03	—	-13 240 578,03
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	Vermerke:	an Titel 446 03	151 602,51
	2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.		an Kapitel 20 020 Titel 461 10	13 088 975,52
446 02 048	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	27 723 955,26 30 745 200,00	— —	27 723 955,26 30 745 200,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	-3 021 244,74	—	-3 021 244,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 021 244,74
446 03 048	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	359 802,51 208 200,00	— —	359 802,51 208 200,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	151 602,51	—	151 602,51
		Vermerke:	aus Titel 446 01	151 602,51
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.	25 577,42 50 000,00	— —	25 577,42 50 000,00
		-24 422,58	—	-24 422,58
		Vermerke:	an Titel 632 00	24 422,58
632 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	1 787 128,34 1 100 000,00	— —	1 787 128,34 1 100 000,00
		687 128,34	—	687 128,34
		Vermerke:	aus Titel 631 00	24 422,58
			aus Titel 633 00	274 811,14
			aus Titel 636 00	260 400,79
			aus Titel 637 00	5 000,00
			aus Titel 671 00	27 618,94
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	94 874,89
				687 128,34
633 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	175 188,86 450 000,00	— —	175 188,86 450 000,00
		-274 811,14	—	-274 811,14
		Vermerke:	an Titel 632 00	274 811,14
636 00 048	Erstattungen von Rentenleistungen.	439 599,21 700 000,00	— —	439 599,21 700 000,00
		-260 400,79	—	-260 400,79
		Vermerke:	an Titel 632 00	260 400,79

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	17 381,06 45 000,00 -27 618,94	— —	17 381,06 45 000,00 -27 618,94
	Vermerke: an Titel 632 00			27 618,94
	Gesamtausgaben Kapitel 03 910.	824 054 264,71 845 727 300,00 -21 673 035,29	— —	824 054 264,71 845 727 300,00 -21 673 035,29
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			21 673 035,29
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 03				
	Summe der Einnahmen	338 284 449,37 289 695 600,00 48 588 849,37	— —	338 284 449,37 289 695 600,00 48 588 849,37
		Mehreinnahmen		48 588 849,37
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	4 573 819 374,32 4 636 969 200,00 -63 149 825,68	126 858 898,23 125 184 927,15 1 673 971,08	4 700 678 272,55 4 762 154 127,15 -61 475 854,60
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		61 475 854,60
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		132 325,79
	Zuschuss / Überschuss	4 235 534 924,95 4 347 273 600,00 -111 738 675,05	126 858 898,23 125 184 927,15 1 673 971,08	4 362 393 823,18 4 472 458 527,15 -110 064 703,97

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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	348 031,21	56 130 602,12	304 200,00	56 434 802,12	56 086 770,91
03 020	Allgemeine Bewilligungen	15 777 212,45	209 909 944,67	3 803 535,28	213 713 479,95	197 936 267,50
03 030	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	2 320 821,42	68 376 027,11	—	68 376 027,11	66 055 205,69
03 110	Polizei	86 897 301,51	2 525 372 695,14	22 654 724,22	2 548 027 419,36	2 461 130 117,85
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	12 274 795,67	16 095 711,35	3 140 004,62	19 235 715,97	6 960 920,30
03 310	Fünf Bezirksregierungen	121 139 793,43	426 711 901,85	4 085 205,81	430 797 107,66	309 657 314,23
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommuna- les NRW	1 030 811,67	9 800 878,69	42 700,00	9 843 578,69	8 812 767,02
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwal- tung Nordrhein-Westfalen	128 404,05	26 770 555,26	414 100,00	27 184 655,26	27 056 251,21
03 610	Information und Technik NRW - Lan- desbetrieb -	60 521 945,00	121 127 023,00	—	121 127 023,00	60 605 078,00
03 630	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	79 186,36	2 979 333,85	159 500,00	3 138 833,85	3 059 647,49
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	259 658,94	58 292 076,72	82 376 287,21	140 668 363,93	140 408 704,99
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-West- falen Münster	1 412 781,12	9 818 486,13	9 878 641,09	19 697 127,22	18 284 346,10
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschä- digungsgesetz und sonstige Wiedergut- machungsleistungen	25 316 885,57	66 822 165,17	—	66 822 165,17	41 505 279,60
03 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	5 058 648,43	151 557 708,55	—	151 557 708,55	146 499 060,12
03 910	Versorgung der Beamten der Polizei- behörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibe- amten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	5 718 172,54	824 054 264,71	—	824 054 264,71	818 336 092,17
	Summe	338 284 449,37	4 573 819 374,32	126 858 898,23	4 700 678 272,55	4 362 393 823,18

Einzelplan 03

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
631 400,00	57 736 400,00	57 105 000,00	1 018 229,09	—	—
12 151 200,00	242 472 438,72	230 321 238,72	32 384 971,22	—	22 660,20
500 000,00	76 825 800,00	76 325 800,00	10 270 594,31	—	—
52 790 000,00	2 513 980 600,00	2 461 190 600,00	60 482,15	—	—
11 953 500,00	18 313 803,53	6 360 303,53	—	600 616,77	107 329,24
108 358 100,00	450 718 451,35	342 360 351,35	32 703 037,12	—	2 336,35
224 400,00	9 774 600,00	9 550 200,00	737 432,98	—	—
46 000,00	28 517 600,00	28 471 600,00	1 415 348,79	—	—
60 522 000,00	121 025 000,00	60 503 000,00	—	102 078,00	—
29 100,00	3 442 100,00	3 413 000,00	353 352,51	—	—
150 000,00	147 798 132,37	147 648 132,37	7 239 427,38	—	—
888 000,00	20 075 101,18	19 187 101,18	902 755,08	—	—
28 199 200,00	71 410 000,00	43 210 800,00	1 705 520,40	—	—
6 014 900,00	154 336 800,00	148 321 900,00	1 822 839,88	—	—
7 237 800,00	845 727 300,00	838 489 500,00	20 153 407,83	—	—
289 695 600,00	4 762 154 127,15	4 472 458 527,15	110 767 398,74 110 064 703,97	702 694,77 —	132 325,79

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	—	328 731,21	19 300,00	348 031,21
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	5 967 475,97	9 809 736,48	15 777 212,45
03 030	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	—	2 320 821,42	—	2 320 821,42
03 110	Polizei	—	60 658 190,08	26 239 111,43	86 897 301,51
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	—	749 944,22	11 524 851,45	12 274 795,67
03 310	Fünf Bezirksregierungen	77 075 164,61	30 796 293,09	13 268 335,73	121 139 793,43
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	—	1 025 079,12	5 732,55	1 030 811,67
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	—	39 704,50	88 699,55	128 404,05
03 610	Information und Technik NRW - Landesbetrieb -	—	1 150 100,00	59 371 845,00	60 521 945,00
03 630	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	79 186,36	—	79 186,36
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	—	259 658,94	—	259 658,94
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	—	955 497,45	457 283,67	1 412 781,12
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	—	—	25 316 885,57	25 316 885,57
03 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	2 775,85	5 055 872,58	5 058 648,43
03 910	Versorgung der Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	298 439,78	5 419 732,76	5 718 172,54
	Ist und Reste	77 075 164,61	104 631 897,99	156 577 386,77	338 284 449,37
	Soll und Reste	64 800 000,00	95 070 200,00	129 825 400,00	289 695 600,00
	Mehr	12 275 164,61	9 561 697,99	26 751 986,77	48 588 849,37
	Weniger	—	—	—	—

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
42 915 818,76	12 215 426,30	—	307 022,35	996 534,71	—	56 434 802,12
126 421 077,03	58 954 941,24	—	18 371 448,34	9 966 013,34	—	213 713 479,95
—	7 573 076,26	—	60 802 950,85	—	—	68 376 027,11
2 007 476 636,92	422 193 616,68	—	11 398 078,97	106 959 086,79	—	2 548 027 419,36
8 648 470,99	3 205 879,37	—	—	6 267 955,11	1 113 410,50	19 235 715,97
328 815 889,88	88 884 084,67	—	1 123 624,67	6 235 954,58	5 737 553,86	430 797 107,66
2 211 098,19	7 500 212,04	—	—	132 268,46	—	9 843 578,69
16 575 336,48	9 709 370,02	—	—	899 948,76	—	27 184 655,26
—	—	—	119 128 000,00	1 999 023,00	—	121 127 023,00
2 555 047,34	548 675,41	—	—	35 111,10	—	3 138 833,85
116 939,96	2 522 881,48	—	8 987 399,16	129 041 143,33	—	140 668 363,93
5 898 078,16	2 592 947,88	—	—	11 206 101,18	—	19 697 127,22
—	—	—	66 822 165,17	—	—	66 822 165,17
149 932 376,48	—	—	1 625 332,07	—	—	151 557 708,55
821 609 389,82	—	—	2 444 874,89	—	—	824 054 264,71
3 513 176 160,01	615 901 111,35	—	291 010 896,47	273 739 140,36	6 850 964,36	4 700 678 272,55
3 511 342 094,90	641 965 123,61	—	307 431 968,63	300 399 488,66	1 015 451,35	4 762 154 127,15
1 834 065,11	—	—	—	—	5 835 513,01	—
—	26 064 012,26	—	16 421 072,16	26 660 348,30	—	61 475 854,60

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

für das Rechnungsjahr

2011

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	250 218,75 300 000,00 -49 781,25	— — —	250 218,75 300 000,00 -49 781,25
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	21 266,74 19 600,00 1 666,74	— — —	21 266,74 19 600,00 1 666,74
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
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.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	1 185,84 500,00 685,84	— — —	1 185,84 500,00 685,84
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010.	272 671,33 325 100,00 -52 428,67	— — —	272 671,33 325 100,00 -52 428,67
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		52 428,67

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.	10 348 177,85 10 638 800,00 -290 622,15	109 700,00 338 100,00 -228 400,00	10 457 877,85 10 976 900,00 -519 022,15
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			7 607,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 417 500,00
		an Kapitel 04 020 Titel 462 15			577 500,00
		an Kapitel 04 020 Titel 462 16			840 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			188 529,15
		Reste-Inabgangstellung			338 100,00
					-519 022,15
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	2 409,72 16 900,00 -14 490,28	— — —	2 409,72 16 900,00 -14 490,28
		Vermerke:			
		an Titel 453 01			6 883,28
		an Titel 422 01			7 607,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	907 090,20 1 100 000,00 -192 909,80	— — —	907 090,20 1 100 000,00 -192 909,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		192 909,80
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 496 219,20 2 433 000,00 63 219,20	— — —	2 496 219,20 2 433 000,00 63 219,20
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		63 219,20
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	121 883,28 115 000,00 6 883,28	— — —	121 883,28 115 000,00 6 883,28
		Vermerke: aus Titel 427 01		6 883,28
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 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Mehrausgaben, die für die Herstellung und den Vertrieb des Justizministerialblattes anfallen (Unterteil 5), dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	200 450,38 260 000,00 -59 549,62	50 500,00 26 400,00 24 100,00	250 950,38 286 400,00 -35 449,62
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 527 30 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 547 10 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 562,39 6 754,60 75 838,98 11 557,28 378,76 3 681,19 12 410,10 23 866,32 87 608,17 11 923,14 600,00 174 980,61 26 400,00 447 611,16 -35 449,62
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).	6 437,61 9 000,00 -2 562,39	— — —	6 437,61 9 000,00 -2 562,39
		Vermerke: an Titel 511 01		2 562,39
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	245,40 7 000,00 -6 754,60	— — —	245,40 7 000,00 -6 754,60
		Vermerke: an Titel 511 01		6 754,60
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) .	524 161,02 600 000,00 -75 838,98	— — —	524 161,02 600 000,00 -75 838,98
		Vermerke: an Titel 511 01		75 838,98

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 164,00 3 000,00 -836,00	— — —	2 164,00 3 000,00 -836,00
	Vermerke: an Titel 526 02			836,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	15 842,72 27 400,00 -11 557,28	— — —	15 842,72 27 400,00 -11 557,28
	Vermerke: an Titel 511 01			11 557,28
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 250 694,08 2 251 300,00 -605,92	— — —	2 250 694,08 2 251 300,00 -605,92
	Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 526 01 an Titel 511 01			69,42 157,74 378,76
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 318,81 13 000,00 -3 681,19	— — —	9 318,81 13 000,00 -3 681,19
	Vermerke: an Titel 511 01			3 681,19
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).	22 589,90 35 000,00 -12 410,10	— — —	22 589,90 35 000,00 -12 410,10
	Vermerke: an Titel 511 01			12 410,10
526 01 011	Sachverständige.	5 157,74 5 000,00 157,74	— — —	5 157,74 5 000,00 157,74
	Vermerke: aus Titel 518 04			157,74
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	40 905,42 40 000,00 905,42	— — —	40 905,42 40 000,00 905,42
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04			836,00 69,42
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).	103 696,90 148 000,00 -44 303,10	— — —	103 696,90 148 000,00 -44 303,10
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 527 02			23 866,32 20 436,78
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	110 436,78 90 000,00 20 436,78	— — —	110 436,78 90 000,00 20 436,78
	Vermerke: aus Titel 527 01			20 436,78
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).	128 391,83 216 000,00 -87 608,17	— — —	128 391,83 216 000,00 -87 608,17
	Vermerke: an Titel 511 01			87 608,17
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 093,70 10 200,00 -2 106,30	— — —	8 093,70 10 200,00 -2 106,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 106,30
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 374,60 1 500,00 -125,40	— — —	1 374,60 1 500,00 -125,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125,40
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	6 556,42 9 700,00 -3 143,58	— — —	6 556,42 9 700,00 -3 143,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 143,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	76,86 12 000,00 -11 923,14	— — —	76,86 12 000,00 -11 923,14
		Vermerke: an Titel 511 01		11 923,14
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).	300,00 900,00 -600,00	— — —	300,00 900,00 -600,00
		Vermerke: an Titel 511 01		600,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Ge- schäftsstelle.	25 019,39 200 000,00 -174 980,61	— — —	25 019,39 200 000,00 -174 980,61
		Vermerke: an Titel 511 01		174 980,61
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 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 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, 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 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	47 347,72 65 000,00 -17 652,28	17 600,00 — 17 600,00	64 947,72 65 000,00 -52,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52,28
812 20 011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 010.		17 386 394,96 18 310 700,00 -924 305,04	177 800,00 364 500,00 -186 700,00	17 564 194,96 18 675 200,00 -1 111 005,04
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 111 005,04
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	4 102 853,88 3 400 000,00 <hr/> 702 853,88	— — <hr/> —	4 102 853,88 3 400 000,00 <hr/> 702 853,88
111 12	052	Einnahmen aus dem Zwangsversteigerungportal.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 01	052	Vermischte Einnahmen.	107 849,34 288 000,00 <hr/> -180 150,66	— — <hr/> —	107 849,34 288 000,00 <hr/> -180 150,66
119 02	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 30.	1 518,00 — <hr/> 1 518,00	— — <hr/> —	1 518,00 — <hr/> 1 518,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	2 616 848,45 — <hr/> 2 616 848,45 Vermerke: an Titel 546 04	— — <hr/> —	2 616 848,45 — <hr/> 2 616 848,45
124 00	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Lan- desbehörden.	14 212,60 — <hr/> 14 212,60	— — <hr/> —	14 212,60 — <hr/> 14 212,60
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	3 456,93 — <hr/> 3 456,93	— — <hr/> —	3 456,93 — <hr/> 3 456,93

Übrige Einnahmen

235 00	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
236 10	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II. . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
272 00	012	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 525 50.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
286 10	056	Erstattungen des Europarats im Rahmen des Projekts Twinning of Prisons.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
286 20	052	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen des Twinning-Projekts mit Lettland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		9 886 572,18	—	9 886 572,18
Einnahmen für die Informationstechnik		8 534 000,00	—	8 534 000,00
		1 352 572,18	—	1 352 572,18
111 60	052 Gebühren und tarifliche Entgelte.	9 734 001,74	—	9 734 001,74
		8 500 000,00	—	8 500 000,00
		1 234 001,74	—	1 234 001,74
132 60	052 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	152 570,44	—	152 570,44
		34 000,00	—	34 000,00
		118 570,44	—	118 570,44
Titelgruppe 61		—	—	—
Einnahmen im Rahmen der Einführung des elektronischen Grundbuchs		—	—	—
		—	—	—
111 61	052 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 62		3 858 759,80	—	3 858 759,80
Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"		—	—	—
Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).		3 858 759,80	—	3 858 759,80
272 62	052 Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal".	3 743 737,80	—	3 743 737,80
		—	—	—
		3 743 737,80	—	3 743 737,80
		Vermerke: an Titel 422 62	—	3 743 737,80
287 62	052 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal".	115 022,00	—	115 022,00
		—	—	—
		115 022,00	—	115 022,00
		Vermerke: an Titel 422 62	—	115 022,00
Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.		20 592 071,18	—	20 592 071,18
		12 222 000,00	—	12 222 000,00
		8 370 071,18	—	8 370 071,18
Mehreinnahmen				8 370 071,18
Mindereinnahmen				—

Ausgaben

Personalausgaben

1. 22 (55) Planstellen/Stellen des Einzelplans 04 sind aufgrund der "Organisationsuntersuchung Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000" wie folgt kw: - (33) ab 01.01.2009, 5 (5) ab 01.01.2011, 12 (12) ab 01.01.2012 und 5 (5) ab 01.01.2013 (Verlängerung von "ab 01.01.2011")
2. 24 (55) 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 - (31) ab 01.01.2009, 6 (6) ab 01.01.2011, 6 (6) ab 01.01.2012 und 12 (12) ab 01.01.2013.
3. 120 (144) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon 24 (24) ab 01.01.2010, - (24) ab 01.01.2011, 24 (24) ab 01.01.2012, 24 (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.	7 347,60	76 200,00	83 547,60
		100 000,00	—	100 000,00
		-92 652,40	76 200,00	-16 452,40
		Vermerke: aus Titel 422 70		99 381,14
		aus Titel 427 70		15 342,35
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		131 175,89
				-16 452,40

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— — —	— — —	— — —
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	65 252 755,70 67 239 500,00 -1 986 744,30	— — —	65 252 755,70 67 239 500,00 -1 986 744,30
		Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		69 092,08 506,47 1 917 145,75
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	436 592,08 367 500,00 69 092,08	— — —	436 592,08 367 500,00 69 092,08
		Vermerke: aus Titel 441 01		69 092,08
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	78 906,47 78 400,00 506,47	— — —	78 906,47 78 400,00 506,47
		Vermerke: aus Titel 441 01		506,47
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.	1 081 460,93 1 472 300,00 -390 839,07	— — —	1 081 460,93 1 472 300,00 -390 839,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		390 839,07
443 10 940	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	403 691,19 544 200,00 -140 508,81	— — —	403 691,19 544 200,00 -140 508,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		140 508,81
452 00 011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
462 11 989	Minderausgabe wegen Verlängerung der Arbeitszeit. Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Die Minderausgaben 2006 und 2007 wurden um den Betrag für das Haushaltsjahr 2004 (2.640.000 EUR) infolge kw-Realisierung reduziert.	— — —	— — —	— — —
462 12 989	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 %.	— — —	— — —	— — —
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	— -2 667 600,00 2 667 600,00	— — —	— -2 667 600,00 2 667 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 429 10		2 667 600,00
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -577 500,00 577 500,00	— — —	— -577 500,00 577 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 04 010 Titel 422 01		577 500,00
462 16 989	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— -840 000,00 840 000,00	— — —	— -840 000,00 840 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 04 010 Titel 422 01		840 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 10 254	Verbrauchsmittel.	— —	— —	— —
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	6 034,15 20 000,00 -13 965,85	— — —	6 034,15 20 000,00 -13 965,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 965,85
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	282 946,60 360 000,00 -77 053,40	— — —	282 946,60 360 000,00 -77 053,40
		Vermerke: an Titel 525 30		77 053,40
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).	109 061,39 125 000,00 -15 938,61	— — —	109 061,39 125 000,00 -15 938,61
		Vermerke: an Titel 525 30		15 938,61
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.	1 359 137,25 1 100 000,00 259 137,25	— — —	1 359 137,25 1 100 000,00 259 137,25
		Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 525 20 aus Titel 525 40 aus Titel 526 10		77 053,40 15 938,61 141 320,89 24 824,35
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.	358 679,11 500 000,00 -141 320,89	— — —	358 679,11 500 000,00 -141 320,89
		Vermerke: an Titel 525 30		141 320,89
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.	164 038,00 240 000,00 -75 962,00	— — —	164 038,00 240 000,00 -75 962,00
		Vermerke: an Titel 525 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 824,35 51 137,65
526 20 011	Kosten der Entwicklung eines Haushaltscontrollingsystems.	— — —	— — —	— — —
526 30 011	Kosten der NS-Dokumentationsstelle. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.	51 092,74 50 000,00 1 092,74	— — —	51 092,74 50 000,00 1 092,74
		Vermerke: aus Titel 526 40		1 092,74
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	37 612,83 100 000,00 -62 387,17	— — —	37 612,83 100 000,00 -62 387,17
		Vermerke: an Titel 972 10 an Titel 526 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 000,00 1 092,74 1 294,43
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 2011 Reste 2010 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.	35 994,85 45 500,00 -9 505,15	— — —	35 994,85 45 500,00 -9 505,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 505,15
529 20 011	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	44 344,44 49 500,00 -5 155,56	— — —	44 344,44 49 500,00 -5 155,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 155,56
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	4 172,20 5 100,00 -927,80	— — —	4 172,20 5 100,00 -927,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			927,80
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	129 788,55 146 500,00 -16 711,45	— — —	129 788,55 146 500,00 -16 711,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 711,45
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.	135 611,10 142 500,00 -6 888,90	— — —	135 611,10 142 500,00 -6 888,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 888,90
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, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	54 375,86 98 000,00 -43 624,14	— — —	54 375,86 98 000,00 -43 624,14
	Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00 3 624,14
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).	2 607 411,00 — 2 607 411,00	117 647,38 108 209,93 9 437,45	2 725 058,38 108 209,93 2 616 848,45
	Vermerke: aus Titel 119 04			2 616 848,45
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften.	1 010 128,72 1 300 000,00 -289 871,28	— — —	1 010 128,72 1 300 000,00 -289 871,28
	Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 000,00 179 871,28
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	7 960 600,00 7 960 600,00	— —	7 960 600,00 7 960 600,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 00 011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.	31 932,36 64 000,00 -32 067,64	— — —	31 932,36 64 000,00 -32 067,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 067,64
632 10 011	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle.	62 435,37 80 000,00 -17 564,63	— — —	62 435,37 80 000,00 -17 564,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 564,63
632 20 011	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie.	383 435,64 410 000,00 -26 564,36	— — —	383 435,64 410 000,00 -26 564,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 564,36
632 30 011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung.	— — —	— — —	— — —
632 40 011	Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter.	42 622,55 43 300,00 -677,45	— — —	42 622,55 43 300,00 -677,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			677,45
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II.	— — —	— — —	— — —

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.	1 913 353,35 2 660 000,00 -746 646,65	— — —	1 913 353,35 2 660 000,00 -746 646,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			746 646,65
711 13 871	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	653 851,04 2 020 500,00 -1 366 648,96	— — —	653 851,04 2 020 500,00 -1 366 648,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 366 648,96

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten. Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste des Einzelplans 04 mit Ausnahme des Kapitels 04 020 zur Deckung herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —
972 10 989	Globale Minderausgaben.	— -5 319 700,00 5 319 700,00	— — —	— -5 319 700,00 5 319 700,00
	Vermerke: aus Titel 526 40 aus Titel 546 01 aus Titel 547 10 aus Kapitel 04 210 Titel 511 01 aus Kapitel 04 210 Titel 546 02 aus Kapitel 04 210 Titel 546 50			60 000,00 40 000,00 110 000,00 1 353 000,00 990 000,00 2 766 700,00

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		59 625 958,43	—	59 625 958,43	
Ausgaben für die Informationstechnik		63 722 800,00	—	63 722 800,00	
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-4 096 841,57	—	-4 096 841,57	
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.	3 580 113,54 4 250 000,00 -669 886,46	— — —	3 580 113,54 4 250 000,00 -669 886,46
		Vermerke: an Titel 538 60			669 886,46
518 60	052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
526 60	052	Sachverständige und ähnliche Kosten.	36 294,75 500 000,00 -463 705,25	— — —	36 294,75 500 000,00 -463 705,25
		Vermerke: an Titel 538 60			463 705,25
538 60	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).	19 243 605,94 11 400 000,00 7 843 605,94	— — —	19 243 605,94 11 400 000,00 7 843 605,94
		Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 526 60 aus Titel 546 60 aus Titel 812 60			669 886,46 463 705,25 3 855 746,77 2 854 267,46
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).	1 744 253,23 5 600 000,00 -3 855 746,77	— — —	1 744 253,23 5 600 000,00 -3 855 746,77
		Vermerke: an Titel 538 60			3 855 746,77
547 60	014	Dienstleistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren Hagen und Köln. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Titel 547 10 überschritten werden.	17 643 093,55 16 631 500,00 1 011 593,55	— — —	17 643 093,55 16 631 500,00 1 011 593,55
		Vermerke: aus Titel 812 60			1 011 593,55
712 60	052	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 60	052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	17 378 597,42 25 341 300,00 -7 962 702,58	— — —	17 378 597,42 25 341 300,00 -7 962 702,58
		Vermerke: an Titel 538 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 854 267,46 1 011 593,55 4 096 841,57
Titelgruppe 61		—	—	—	
Ausgaben für die Einführung des elektronischen Grundbuchs		—	—	—	
511 61	052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
518 61	052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
526 61	052	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 61 052	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
546 61 052	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
712 61 052	Baumaßnahmen.	—	—	—
812 61 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
Titelgruppe 62		756 302,06	4 010 927,65	4 767 229,71
Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"		—	908 469,91	908 469,91
1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.		756 302,06	3 102 457,74	3 858 759,80
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.	108 477,82	4 010 927,65	4 119 405,47
		—	908 469,91	908 469,91
		108 477,82	3 102 457,74	3 210 935,56
	Vermerke:			3 743 737,80
	aus Titel 272 62			115 022,00
	aus Titel 287 62			71 179,87
	an Titel 428 62			9 779,17
	an Titel 527 62			97 815,92
	an Titel 546 62			469 049,28
	an Titel 687 62			3 210 935,56
428 62 052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	71 179,87	—	71 179,87
		—	—	—
		71 179,87	—	71 179,87
	Vermerke:			71 179,87
	aus Titel 422 62			71 179,87
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.	9 779,17	—	9 779,17
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		9 779,17	—	9 779,17
	Vermerke:			9 779,17
	aus Titel 422 62			9 779,17
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.	97 815,92	—	97 815,92
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		97 815,92	—	97 815,92
	Vermerke:			97 815,92
	aus Titel 422 62			97 815,92
547 62 052	Dienstleistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren Hagen und Köln.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
687 62 052	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	469 049,28 —	— —	469 049,28 —
		469 049,28	—	469 049,28
	Vermerke: aus Titel 422 62			469 049,28
812 62 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 70	240 598,92	—	240 598,92
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen"	368 100,00	—	368 100,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-127 501,08	—	-127 501,08
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	119 218,86 218 600,00	— —	119 218,86 218 600,00
		-99 381,14	—	-99 381,14
	Vermerke: an Titel 427 02			99 381,14
427 70 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	104 157,65 119 500,00	— —	104 157,65 119 500,00
		-15 342,35	—	-15 342,35
	Vermerke: an Titel 427 02			15 342,35
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 70 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	17 222,41 30 000,00	— —	17 222,41 30 000,00
		-12 777,59	—	-12 777,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 777,59
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	145 322 272,48	4 204 775,03	149 527 047,51
		142 008 500,00	1 016 679,84	143 025 179,84
		3 313 772,48	3 188 095,19	6 501 867,67
	Mehrausgaben			6 501 867,67
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	759 950 823,77 755 000 000,00	— —	759 950 823,77 755 000 000,00
			4 950 823,77	—	4 950 823,77
111 20	052	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	10 728 175,30 17 000 000,00	— —	10 728 175,30 17 000 000,00
			-6 271 824,70	—	-6 271 824,70
111 30	052	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren).	— —	— —	— —
111 40	052	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe.	6 469 249,36 —	— —	6 469 249,36 —
			6 469 249,36	—	6 469 249,36
112 00	052	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	173 155 598,78 6 000 000,00	— —	173 155 598,78 6 000 000,00
			167 155 598,78	—	167 155 598,78
112 01	052	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	182 937 728,45 165 000 000,00	— —	182 937 728,45 165 000 000,00
			17 937 728,45	—	17 937 728,45
119 01	052	Vermischte Einnahmen.	3 384 912,39 2 500 000,00	— —	3 384 912,39 2 500 000,00
			884 912,39	—	884 912,39
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.	480 641,28 515 000,00	— —	480 641,28 515 000,00
			-34 358,72	—	-34 358,72
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.	27 058,48 80 000,00	— —	27 058,48 80 000,00
			-52 941,52	—	-52 941,52

Übrige Einnahmen

162 00	052	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	— —	— —	— —
231 00	052	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 070 205,04 1 200 000,00	— —	1 070 205,04 1 200 000,00
			-129 794,96	—	-129 794,96
232 00	052	Sonstige Zuweisungen von Ländern. s. Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben	91 285,64 —	— —	91 285,64 —
			91 285,64	—	91 285,64
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	58 785,20 —	— —	58 785,20 —
			58 785,20	—	58 785,20

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Gesamteinnahmen Kapitel 04 210.	1 138 354 463,69	—	1 138 354 463,69
	947 295 000,00	—	947 295 000,00
	191 059 463,69	—	191 059 463,69
Mehreinnahmen			191 059 463,69
Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Aufgrund der Einführung des elektronischen Grundbuchs ab dem Jahre 2001 sind zur Realisierung aufgrund des sich ergebenden Einsparpotenzials nachstehende Stellen kw
- (16) Stellen des gehobenen Justizdienstes kw ab 01.01.2009
- (70) Stellen des mittleren Dienstes kw ab 01.01.2009

2. Aufgrund der Einführung der IT-gestützten Verfahrenslösung "avviso" im Bereich der Vollstreckung der Justizkostenforderungen bei den Gerichtskassen sind nachstehende Stellen kw
- (13) Stellen des mittleren Dienstes kw ab 01.01.2009

3. 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.

4. 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.	3 924 882,67 4 130 000,00 -205 117,33	— — —	3 924 882,67 4 130 000,00 -205 117,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			205 117,33
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	632 082 193,37 626 362 900,00 5 719 293,37	142 400,00 — 142 400,00	632 224 593,37 626 362 900,00 5 861 693,37
		Vermerke: aus Titel 422 02 aus Titel 422 60 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			88 570,06 298 657,80 5 719 293,37 244 827,86 5 861 693,37
422 02	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	6 596 232,15 13 828 400,00 -7 232 167,85	— — —	6 596 232,15 13 828 400,00 -7 232 167,85
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 422 01			7 143 597,79 88 570,06
427 01	052	Entgelte für Aushilfen.	13 473 452,15 2 278 400,00 11 195 052,15	— — —	13 473 452,15 2 278 400,00 11 195 052,15
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 02			4 051 454,36 7 143 597,79
427 21	052	Entgelte für geprüfte Auszubildende.	25 053,15 — 25 053,15	— — —	25 053,15 — 25 053,15
		Vermerke: aus Titel 422 60			25 053,15
427 30	052	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen.	813 988,30 900 000,00 -86 011,70	— — —	813 988,30 900 000,00 -86 011,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			86 011,70
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	236 091 737,91 226 212 500,00 9 879 237,91	— — —	236 091 737,91 226 212 500,00 9 879 237,91
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 232 00			9 787 952,27 91 285,64 9 879 237,91
429 10	052	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst.	52 454 453,66 61 376 700,00 -8 922 246,34	— — —	52 454 453,66 61 376 700,00 -8 922 246,34
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 13 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 667 600,00 6 254 646,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 052	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
453 01 052	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	685 388,47	—	685 388,47
		750 000,00	—	750 000,00
		-64 611,53	—	-64 611,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			64 611,53
459 00 052	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeam- ten.	52 938 570,97	—	52 938 570,97
	Der Ansatz darf im Rahmen der VO zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvollzieher und der Vollstreckungsvergütungs-VO in den jeweils geltenden Fassungen überschritten werden.	53 500 000,00	—	53 500 000,00
		-561 429,03	—	-561 429,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			561 429,03
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40 und 546 50 sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben mit Ausnahme der Titel 532 10, 532 20, 546 02, 546 40 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 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 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 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.				
511 01 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	48 137 961,24	819 700,00	48 957 661,24
		53 631 100,00	880 300,00	54 511 400,00
		-5 493 138,76	-60 600,00	-5 553 738,76
	Vermerke:	aus Titel 514 01		46 226,81
		aus Titel 514 02		1 466,34
		aus Titel 517 01		163 040,30
		aus Titel 517 04		1 063 670,17
		aus Titel 518 02		115 298,00
		aus Titel 519 03		657 652,83
		aus Titel 525 01		178 298,31
		aus Titel 526 02		86 827,59
		aus Titel 527 01		77 996,20
		aus Titel 527 02		29 678,10
		aus Titel 536 00		4 229,72
		aus Titel 539 00		103 559,38
		aus Titel 545 00		359 985,99
		aus Titel 546 01		35 940,16
		aus Titel 546 03		143 848,48
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung		880 300,00
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		1 353 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 268 457,14
				-5 553 738,76
514 01 052	Haltung von Dienstfahrzeugen.	343 773,19	—	343 773,19
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	390 000,00	—	390 000,00
		-46 226,81	—	-46 226,81
	Vermerke: an Titel 511 01			46 226,81
514 02 052	Dienst- und Schutzkleidung.	421 522,79	—	421 522,79
		470 000,00	—	470 000,00
		-48 477,21	—	-48 477,21
	Vermerke:	an Titel 525 02		23 178,94
		an Titel 526 01		23 831,93
		an Titel 511 01		1 466,34
				-48 477,21

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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) .	1 076 959,70 1 240 000,00 -163 040,30	— — —	1 076 959,70 1 240 000,00 -163 040,30
	Vermerke: an Titel 511 01			163 040,30
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) .	30 171 929,83 31 235 600,00 -1 063 670,17	— — —	30 171 929,83 31 235 600,00 -1 063 670,17
	Vermerke: an Titel 511 01			1 063 670,17
518 01 052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 60	6 291 190,16 6 776 900,00 -485 709,84	— — —	6 291 190,16 6 776 900,00 -485 709,84
	Vermerke: an Titel 518 04			485 709,84
518 02 052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	437 002,00 552 300,00 -115 298,00	— — —	437 002,00 552 300,00 -115 298,00
	Vermerke: an Titel 511 01			115 298,00
518 04 052	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 518 60.	110 073 322,74 109 461 300,00 612 022,74	— — —	110 073 322,74 109 461 300,00 612 022,74
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 525 01			485 709,84 126 312,90
519 03 052	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 642 347,17 3 300 000,00 -657 652,83	— — —	2 642 347,17 3 300 000,00 -657 652,83
	Vermerke: an Titel 511 01			657 652,83
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.	2 181 615,00 3 400 000,00 -1 218 385,00	— — —	2 181 615,00 3 400 000,00 -1 218 385,00
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 518 04 an Titel 812 10			178 298,31 126 312,90 913 773,79
				-1 218 385,00
525 02 052	Lehr- und Lernmittel.	81 578,94 58 400,00 23 178,94	— — —	81 578,94 58 400,00 23 178,94
	Vermerke: aus Titel 514 02			23 178,94
526 01 052	Sachverständige.	203 831,93 180 000,00 23 831,93	— — —	203 831,93 180 000,00 23 831,93
	Vermerke: aus Titel 514 02			23 831,93
526 02 052	Gerichts- und ähnliche Kosten.	173 172,41 260 000,00 -86 827,59	— — —	173 172,41 260 000,00 -86 827,59
	Vermerke: an Titel 511 01			86 827,59
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).	822 003,80 900 000,00 -77 996,20	— — —	822 003,80 900 000,00 -77 996,20
	Vermerke: an Titel 511 01			77 996,20
527 02 052	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	220 321,90 250 000,00 -29 678,10	— — —	220 321,90 250 000,00 -29 678,10
	Vermerke: an Titel 511 01			29 678,10
532 10 052	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten) - ohne Auslagen in Insolvenzverfahren -. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 20 sowie mit den Ausgaben der Gruppe 532 der Kapitel 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.	383 347 391,13 384 000 000,00 -652 608,87	— — —	383 347 391,13 384 000 000,00 -652 608,87
	Vermerke: an Kapitel 04 250 Titel 532 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			555 705,40 96 903,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 20 052	Auslagen in Insolvenzverfahren. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10.	44 474 621,74 46 000 000,00 -1 525 378,26	— — —	44 474 621,74 46 000 000,00 -1 525 378,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 525 378,26
536 00 052	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	770,28 5 000,00 -4 229,72	— — —	770,28 5 000,00 -4 229,72
		Vermerke:	an Titel 511 01	4 229,72
539 00 052	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht 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.	510 440,62 614 000,00 -103 559,38	— — —	510 440,62 614 000,00 -103 559,38
		Vermerke:	an Titel 511 01	103 559,38
545 00 052	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	40 014,01 400 000,00 -359 985,99	— — —	40 014,01 400 000,00 -359 985,99
		Vermerke:	an Titel 511 01	359 985,99
546 01 052	Vermischte Ausgaben.	64 059,84 100 000,00 -35 940,16	— — —	64 059,84 100 000,00 -35 940,16
		Vermerke:	an Titel 511 01	35 940,16
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 übernommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 008 693,39 7 000 000,00 -991 306,61	— — —	6 008 693,39 7 000 000,00 -991 306,61
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	990 000,00 1 306,61
546 03 052	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	16 151,52 160 000,00 -143 848,48	— — —	16 151,52 160 000,00 -143 848,48
		Vermerke:	an Titel 511 01	143 848,48
546 40 052	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen.	602 095,57 660 000,00 -57 904,43	— — —	602 095,57 660 000,00 -57 904,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	57 904,43
546 50 052	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder, Pfleger und Betreuer.	194 070 148,08 197 400 000,00 -3 329 851,92	— — —	194 070 148,08 197 400 000,00 -3 329 851,92
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 766 700,00 563 151,92
547 10 052	Ausgaben für die Langzeitarchivierung von Akten. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 547 60.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 052	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.	154 665,41 200 000,00 -45 334,59	— — —	154 665,41 200 000,00 -45 334,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	45 334,59
632 40 052	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 04 020 Titelgruppe 60.	50 633,53 300 000,00 -249 366,47	— — —	50 633,53 300 000,00 -249 366,47
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	249 366,47

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 052	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	10 562 896,17 10 567 000,00	— —	10 562 896,17 10 567 000,00
		-4 103,83	—	-4 103,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 103,83
633 10 052	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen. Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden.	60 000,00 2 000 000,00	— —	60 000,00 2 000 000,00
		-1 940 000,00	—	-1 940 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 940 000,00
684 10 052	Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe und zur Förderung der ehranamtlichen Arbeit.	1 139 800,00 1 139 800,00	— —	1 139 800,00 1 139 800,00
		—	—	—
684 11 056	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. . .	860 984,70 861 100,00	— —	860 984,70 861 100,00
		-115,30	—	-115,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115,30
684 20 052	Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. . .	200 000,00 200 000,00	— —	200 000,00 200 000,00
		—	—	—
684 30 052	Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern.	435 580,00 638 200,00	— —	435 580,00 638 200,00
		-202 620,00	—	-202 620,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		202 620,00
684 40 052	Zuwendungen zur Haftvermeidung an freie Träger.	— —	— —	— —
		—	—	—
684 50 052	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterarbeit.	116 129,58 349 600,00	— —	116 129,58 349 600,00
		-233 470,42	—	-233 470,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233 470,42
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
		—	—	—
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 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.				
712 00 052	Sanierung des Amtsgerichts Neuss.	— —	— —	— —
		—	—	—
811 01 052	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	414 860,83 619 500,00	— —	414 860,83 619 500,00
		-204 639,17	—	-204 639,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		204 639,17
812 10 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	3 611 790,04 2 684 000,00	— —	3 611 790,04 2 684 000,00
		927 790,04	—	927 790,04
		Vermerke: aus Titel 812 20 aus Titel 525 01		14 016,25 913 773,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 052	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	635 983,75 650 000,00 -14 016,25	— — —	635 983,75 650 000,00 -14 016,25
	Vermerke: an Titel 812 10			14 016,25
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	41 224 130,55	65 800,00	41 289 930,55
	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz	42 163 000,00	44 700,00	42 207 700,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.	-938 869,45	21 100,00	-917 769,45
	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.	26 038 932,75 28 516 200,00 -2 477 267,25	— — —	26 038 932,75 28 516 200,00 -2 477 267,25
	Vermerke: an Titel 427 21			25 053,15
	an Titel 428 60			1 700 903,60
	an Titel 427 60			452 652,70
	an Titel 422 01			298 657,80
				-2 477 267,25
427 60 052	Entgelte für Aushilfen.	476 752,70 24 100,00 452 652,70	— — —	476 752,70 24 100,00 452 652,70
	Vermerke: aus Titel 422 60			452 652,70
428 60 052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 063 903,60 7 363 000,00 1 700 903,60	— — —	9 063 903,60 7 363 000,00 1 700 903,60
	Vermerke: aus Titel 422 60			1 700 903,60
453 60 052	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 000,00
511 60 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	624 719,83 830 000,00 -205 280,17	65 800,00 44 700,00 21 100,00	690 519,83 874 700,00 -184 180,17
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .			
	Vermerke: aus Titel 514 60			17 824,68
	aus Titel 517 60			185 706,61
	aus Titel 518 60			68 585,71
	aus Titel 519 60			72 566,48
	aus Titel 525 60			38 100,00
	aus Titel 527 60			6 571,21
	aus Titel 546 60			9 065,49
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 30			44 700,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			582 600,35
				-184 180,17
514 60 052	Haltung von Dienstfahrzeugen.	32 175,32 50 000,00 -17 824,68	— — —	32 175,32 50 000,00 -17 824,68
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: an Titel 511 60			17 824,68

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 60 052	Bewirtschaftung der Diensträume. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	714 293,39 900 000,00 -185 706,61	— — —	714 293,39 900 000,00 -185 706,61
	Vermerke: an Titel 511 60			185 706,61
518 60 052	Mieten für die Diensträume der Bewährungshelfer. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 518 01 und 518 04 überschritten werden.	3 414 714,29 3 483 300,00 -68 585,71	— — —	3 414 714,29 3 483 300,00 -68 585,71
	Vermerke: an Titel 511 60			68 585,71
519 60 052	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	107 433,52 180 000,00 -72 566,48	— — —	107 433,52 180 000,00 -72 566,48
	Vermerke: an Titel 511 60			72 566,48
525 60 052	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	66 900,00 105 000,00 -38 100,00	— — —	66 900,00 105 000,00 -38 100,00
	Vermerke: an Titel 511 60			38 100,00
527 60 052	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienst- reisen.	462 682,45 600 000,00 -137 317,55	— — —	462 682,45 600 000,00 -137 317,55
	Vermerke: an Titel 812 60 an Titel 511 60			130 746,34 6 571,21
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).	40 534,51 49 600,00 -9 065,49	— — —	40 534,51 49 600,00 -9 065,49
	Vermerke: an Titel 511 60			9 065,49
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).	541,85 10 000,00 -9 458,15	— — —	541,85 10 000,00 -9 458,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 458,15
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 über- schritten werden.	180 546,34 49 800,00 130 746,34	— — —	180 546,34 49 800,00 130 746,34
	Vermerke: aus Titel 527 60			130 746,34
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	1 890 976 526,34 1 900 165 900,00 -9 189 373,66	1 027 900,00 925 000,00 102 900,00	1 892 004 426,34 1 901 090 900,00 -9 086 473,66
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 086 473,66
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	5 333 525,78 9 250 000,00 -3 916 474,22	— — —	5 333 525,78 9 250 000,00 -3 916 474,22
111 20	053	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	143 370,11 60 000,00 83 370,11	— — —	143 370,11 60 000,00 83 370,11
112 01	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	873,50 300,00 573,50	— — —	873,50 300,00 573,50
112 20	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufgericht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	65 537,58 — 65 537,58 Vermerke: an Titel 685 10	— — — —	65 537,58 — 65 537,58 17 851,24
112 30	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufgericht für Architekten in Münster und dem Berufsgericht für Architekten in Düsseldorf. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	37 210,30 — 37 210,30 Vermerke: an Titel 685 20	— — — —	37 210,30 — 37 210,30 11 297,40
112 40	053	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufgericht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	8 759,35 — 8 759,35 Vermerke: an Titel 685 30	— — — —	8 759,35 — 8 759,35 1 392,47
119 01	053	Vermischte Einnahmen.	40 560,27 30 000,00 10 560,27	— — —	40 560,27 30 000,00 10 560,27
124 01	053	Mieten und Pachten.	42 185,34 50 000,00 -7 814,66	— — —	42 185,34 50 000,00 -7 814,66
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.	180,00 200,00 -20,00	— — —	180,00 200,00 -20,00
Übrige Einnahmen					
231 00	053	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 00	053	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben.	63 147,90 — 63 147,90	— — —	63 147,90 — 63 147,90
261 10	053	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	35 139,67 — 35 139,67	— — —	35 139,67 — 35 139,67

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 20 053	Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	— —	— —	— —
261 30 053	Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 220.	5 770 489,80 9 390 500,00 -3 620 010,20	— — —	5 770 489,80 9 390 500,00 -3 620 010,20
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 620 010,20

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.	218 330,74 214 700,00 3 630,74	— — —	218 330,74 214 700,00 3 630,74
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 630,74
422 01 053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	34 227 881,98 33 325 800,00 902 081,98	123 200,00 — 123 200,00	34 351 081,98 33 325 800,00 1 025 281,98
	Vermerke: aus Titel 232 00 aus Titel 427 01 aus Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			63 147,90 93 720,69 241 476,48 838 934,08 211 997,17 1 025 281,98
427 01 053	Entgelte für Aushilfen.	5 279,31 99 000,00 -93 720,69	— — —	5 279,31 99 000,00 -93 720,69
	Vermerke: an Titel 422 01			93 720,69
427 10 053	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	27 763,47 33 600,00 -5 836,53	— — —	27 763,47 33 600,00 -5 836,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 836,53
428 01 053	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 333 723,52 16 575 200,00 -241 476,48	— — —	16 333 723,52 16 575 200,00 -241 476,48
	Vermerke: an Titel 422 01			241 476,48
453 01 053	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	72 749,95 40 000,00 32 749,95	— — —	72 749,95 40 000,00 32 749,95
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			32 749,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 02, sind übertragbar.
- Die Ausgaben, mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 02, 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 02, 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 02, 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 02 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 01	053	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 160 625,51 1 431 500,00	44 700,00 22 600,00	1 205 325,51 1 454 100,00
			-270 874,49	22 100,00	-248 774,49
		Vermerke:	aus Titel 514 01		6 578,60
			aus Titel 514 02		2 333,04
			aus Titel 517 04		73 941,86
			aus Titel 518 01		952,75
			aus Titel 518 02		3 404,94
			aus Titel 518 04		48 224,99
			aus Titel 525 01		2 118,07
			aus Titel 526 01		1 463,31
			aus Titel 526 02		1 494,64
			aus Titel 527 01		8 129,52
			aus Titel 527 02		1 773,66
			aus Titel 546 01		61,52
			aus Kapitel 20 020 Titel 971 30		22 600,00
			zur Restedeckung		
			an Titel 546 02		2 630,30
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		396 621,09
					-248 774,49
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen.	21 421,40	—	21 421,40
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	28 000,00	—	28 000,00
			-6 578,60	—	-6 578,60
		Vermerke:	an Titel 511 01		6 578,60
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung.	10 666,96 13 000,00	— —	10 666,96 13 000,00
			-2 333,04	—	-2 333,04
		Vermerke:	an Titel 511 01		2 333,04
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	28 572,93	—	28 572,93
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	28 000,00	—	28 000,00
			572,93	—	572,93
		Vermerke:	aus Titel 546 01		572,93
517 04	053	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 575 781,20 1 753 400,00	— —	1 575 781,20 1 753 400,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-177 618,80	—	-177 618,80
		Vermerke:	an Titel 812 10		103 676,94
			an Titel 511 01		73 941,86
518 01	053	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	59 047,25 60 000,00	— —	59 047,25 60 000,00
			-952,75	—	-952,75
		Vermerke:	an Titel 511 01		952,75
518 02	053	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	31 595,06 35 000,00	— —	31 595,06 35 000,00
			-3 404,94	—	-3 404,94
		Vermerke:	an Titel 511 01		3 404,94

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 433 775,01 5 482 000,00	— —	5 433 775,01 5 482 000,00
		-48 224,99	—	-48 224,99
		Vermerke: an Titel 511 01		48 224,99
519 03 053	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	181 533,73 191 000,00	— —	181 533,73 191 000,00
		-9 466,27	—	-9 466,27
		Vermerke: an Titel 546 03		9 466,27
525 01 053	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	893,94 7 000,00	— —	893,94 7 000,00
		-6 106,06	—	-6 106,06
		Vermerke: an Titel 546 03 an Titel 511 01		3 987,99 2 118,07
525 02 053	Lehr- und Lernmittel.	— —	— —	— —
526 01 053	Sachverständige.	5 536,69 7 000,00	— —	5 536,69 7 000,00
		-1 463,31	—	-1 463,31
		Vermerke: an Titel 511 01		1 463,31
526 02 053	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 505,36 3 000,00	— —	1 505,36 3 000,00
		-1 494,64	—	-1 494,64
		Vermerke: an Titel 511 01		1 494,64
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).	7 870,48 16 000,00	— —	7 870,48 16 000,00
		-8 129,52	—	-8 129,52
		Vermerke: an Titel 511 01		8 129,52
527 02 053	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 026,34 4 800,00	— —	3 026,34 4 800,00
		-1 773,66	—	-1 773,66
		Vermerke: an Titel 511 01		1 773,66
532 10 053	Auslagen in Rechtssachen (Entschädigung von Zeugen 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.	1 673 281,09 1 845 000,00	— —	1 673 281,09 1 845 000,00
		-171 718,91	—	-171 718,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171 718,91
532 20 053	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufengerichten). 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	6 319,88 20 000,00	— —	6 319,88 20 000,00
		-13 680,12	—	-13 680,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 680,12
532 30 053	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufengerichten). 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	405,34 4 000,00	— —	405,34 4 000,00
		-3 594,66	—	-3 594,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 594,66
532 40 053	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgewerkschaften für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen). 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	480,76 1 000,00	— —	480,76 1 000,00
		-519,24	—	-519,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		519,24
545 00 053	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 053	Vermischte Ausgaben.	365,55 1 000,00 -634,45	— — —	365,55 1 000,00 -634,45
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 511 01	572,93 61,52
546 02 053	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).	4 630,30 2 000,00 2 630,30	— — —	4 630,30 2 000,00 2 630,30
		Vermerke:	aus Titel 511 01	2 630,30
546 03 053	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	13 454,26 — 13 454,26	— — —	13 454,26 — 13 454,26
		Vermerke:	aus Titel 519 03 aus Titel 525 01	9 466,27 3 987,99
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
683 00 053	Zuschuss zu den Kosten des Deutschen Verwaltungsge- richtstages 2013 in Nordrhein-Westfalen.	— — —	— — —	— — —
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.	17 851,24 — 17 851,24	— — —	17 851,24 — 17 851,24
		Vermerke:	aus Titel 112 20	17 851,24
685 20 053	Zuschuss an die Architektenkammer Nordrhein-Westfa- len. Einnahmen bei den Titeln 112 30 und 261 20 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	11 297,40 — 11 297,40	— — —	11 297,40 — 11 297,40
		Vermerke:	aus Titel 112 30	11 297,40
685 30 053	Zuschuss an die Kammer für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Einnahmen bei den Titeln 112 40 und 261 30 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	1 392,47 — 1 392,47	— — —	1 392,47 — 1 392,47
		Vermerke:	aus Titel 112 40	1 392,47
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 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 01 053	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	4 139,00 51 000,00 -46 861,00	— — —	4 139,00 51 000,00 -46 861,00
		Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 861,00 36 000,00

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 .	184 537,94 70 000,00 114 537,94	— — —	184 537,94 70 000,00 114 537,94
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 811 01		103 676,94 10 861,00
812 20 053	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 220.	61 325 736,06 61 343 000,00 -17 263,94	167 900,00 22 600,00 145 300,00	61 493 636,06 61 365 600,00 128 036,06
		Mehrausgaben		128 036,06
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	5 636 916,05 5 000 000,00	— —	5 636 916,05 5 000 000,00
			636 916,05	—	636 916,05
111 20	055	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	47 650,12 20 500,00	— —	47 650,12 20 500,00
			27 150,12	—	27 150,12
112 01	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 950,59 500,00	— —	1 950,59 500,00
			1 450,59	—	1 450,59
119 01	055	Vermischte Einnahmen.	2 259,35 1 700,00	— —	2 259,35 1 700,00
			559,35	—	559,35
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.	5 688 776,11 5 022 700,00	— —	5 688 776,11 5 022 700,00
			666 076,11	—	666 076,11
		Mehreinnahmen			666 076,11
		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.	134 215,59 133 000,00	— —	134 215,59 133 000,00
			1 215,59	—	1 215,59
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 215,59
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	13 789 820,12 14 123 200,00	146 700,00 —	13 936 520,12 14 123 200,00
			-333 379,88	146 700,00	-186 679,88
		Vermerke: aus Titel 427 01			32 510,83
		aus Titel 428 01			32 949,32
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			252 140,03
					-186 679,88
427 01	055	Entgelte für Aushilfen.	40 389,17 72 900,00	— —	40 389,17 72 900,00
			-32 510,83	—	-32 510,83
		Vermerke: an Titel 422 01			32 510,83
428 01	055	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 561 750,68 3 594 700,00	— —	3 561 750,68 3 594 700,00
			-32 949,32	—	-32 949,32
		Vermerke: an Titel 422 01			32 949,32
453 01	055	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 156,06 5 000,00	— —	3 156,06 5 000,00
			-1 843,94	—	-1 843,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 843,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben sind, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, 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 Titel 532 00 und 546 02, 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 02 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 01	055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	363 990,98 413 700,00	5 900,00 3 600,00	369 890,98 417 300,00
			-49 709,02	2 300,00	-47 409,02
		1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	Vermerke: aus Titel 514 01		2 905,23
					2 046,15
		2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			0,20
				aus Kapitel 20 020 Titel 971 30	3 600,00
				zur Restdeckung	
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00	52 360,60
					-47 409,02
514 01	055	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 094,77	—	13 094,77
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	16 000,00	—	16 000,00
			-2 905,23	—	-2 905,23
			Vermerke: an Titel 511 01		2 905,23
514 02	055	Dienst- und Schutzkleidung.	1 665,95	—	1 665,95
			1 600,00	—	1 600,00
			65,95	—	65,95
			Vermerke: aus Titel 517 04		65,95
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) .	—	—	—
			—	—	—
517 04	055	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	309 060,88	—	309 060,88
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	346 000,00	—	346 000,00
			-36 939,12	—	-36 939,12
			Vermerke: an Titel 511 01		2 046,15
					65,95
					1 334,93
					33 492,09
					-36 939,12
518 01	055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	-117,71	—	-117,71
			500,00	—	500,00
			-617,71	—	-617,71
			Vermerke: an Titel 519 03		617,71
518 02	055	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	6 468,73	—	6 468,73
			8 800,00	—	8 800,00
			-2 331,27	—	-2 331,27
			Vermerke: an Titel 519 03		2 331,07
					0,20
518 04	055	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 371 662,56	—	1 371 662,56
			1 374 800,00	—	1 374 800,00
			-3 137,44	—	-3 137,44
			Vermerke: an Titel 519 03		3 137,44

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 055	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	49 060,28 41 000,00 8 060,28	— — —	49 060,28 41 000,00 8 060,28
	Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 527 01		1 334,93 617,71 2 331,07 3 137,44 639,13 8 060,28
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).	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Titel 812 10		5 000,00
526 01 055	Sachverständige.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Titel 812 10		1 000,00
526 02 055	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
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).	10 237,04 11 000,00 -762,96	— — —	10 237,04 11 000,00 -762,96
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 527 02		639,13 123,83
527 02 055	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 523,83 2 400,00 123,83	— — —	2 523,83 2 400,00 123,83
	Vermerke:	aus Titel 527 01		123,83
532 00 055	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	304 223,68 370 000,00 -65 776,32	— — —	304 223,68 370 000,00 -65 776,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 776,32
545 00 055	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 055	Vermischte Ausgaben.	193,28 1 100,00 -906,72	— — —	193,28 1 100,00 -906,72
	Vermerke:	an Titel 812 10 an Titel 811 01		357,29 549,43
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 2011 Reste 2010 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, 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.	34 041,52 —	— —	34 041,52 —
			34 041,52	—	34 041,52
		Vermerke:			
		aus Titel 517 04			33 492,09
		aus Titel 546 01			549,43
812 10	055	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	21 357,29 15 000,00	— —	21 357,29 15 000,00
			6 357,29	—	6 357,29
		Vermerke:			
		aus Titel 526 01			1 000,00
		aus Titel 525 01			5 000,00
		aus Titel 546 01			357,29
812 20	055	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 04 230.	20 016 794,70 20 536 700,00 -519 905,30	152 600,00 3 600,00 149 000,00	20 169 394,70 20 540 300,00 -370 905,30
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			370 905,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	6 936 765,20 6 200 000,00	— —	6 936 765,20 6 200 000,00
			736 765,20	—	736 765,20
111 20	054	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 099 102,36 2 800 000,00	— —	3 099 102,36 2 800 000,00
			299 102,36	—	299 102,36
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	51 187,00 50 000,00	— —	51 187,00 50 000,00
			1 187,00	—	1 187,00
119 01	054	Vermischte Einnahmen.	18 528,45 45 000,00	— —	18 528,45 45 000,00
			-26 471,55	—	-26 471,55
124 01	054	Mieten und Pachten.	9 249,43 12 000,00	— —	9 249,43 12 000,00
			-2 750,57	—	-2 750,57
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.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.	10 114 832,44 9 107 500,00	— —	10 114 832,44 9 107 500,00
			1 007 332,44	—	1 007 332,44
			Mehreinnahmen		1 007 332,44
			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.	1 056 188,40 1 030 000,00	— —	1 056 188,40 1 030 000,00
			26 188,40	—	26 188,40
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 188,40
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	18 776 369,20 18 874 600,00	50 100,00 —	18 826 469,20 18 874 600,00
			-98 230,80	50 100,00	-48 130,80
			Vermerke: aus Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		38 223,21 86 354,01
					-48 130,80
427 01	054	Entgelte für Aushilfen.	317 358,92 308 100,00	— —	317 358,92 308 100,00
			9 258,92	—	9 258,92
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 258,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	15 255 676,79 15 293 900,00	— —	15 255 676,79 15 293 900,00
		-38 223,21	—	-38 223,21
		Vermerke: an Titel 422 01		38 223,21
453 01 054	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	19 966,91 33 000,00	— —	19 966,91 33 000,00
		-13 033,09	—	-13 033,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 033,09
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben, mit Ausnahme des Titels 532 00, sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, 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 des Titels 532 00, 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 des Titels 532 00, 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 02 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 01 054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 958 528,94 2 311 600,00	77 000,00 53 000,00	2 035 528,94 2 364 600,00
		-353 071,06	24 000,00	-329 071,06
		Vermerke: aus Titel 514 01		6 038,35
				aus Titel 514 02 1 207,93
				aus Titel 514 20 326,65
				aus Titel 517 01 60 634,55
				aus Titel 517 04 48 562,43
				aus Titel 518 01 46 168,16
				aus Titel 518 02 9 150,71
				aus Titel 518 04 13 373,39
				aus Titel 519 03 141 812,91
				aus Titel 525 01 11 260,16
				aus Titel 526 01 704,72
				aus Titel 526 02 22,68
				aus Titel 527 01 5 244,26
				aus Titel 527 02 6 035,95
				aus Titel 546 01 453,00
				aus Titel 546 02 2 565,96
				aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 53 000,00
				zur Restdeckung
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00 682 632,87
				-329 071,06
514 01 054	Haltung von Dienstfahrzeugen.	12 961,65	—	12 961,65
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	19 000,00	—	19 000,00
		-6 038,35	—	-6 038,35
		Vermerke: an Titel 511 01		6 038,35
514 02 054	Dienst- und Schutzkleidung.	992,07 2 200,00	— —	992,07 2 200,00
		-1 207,93	—	-1 207,93
		Vermerke: an Titel 511 01		1 207,93
514 20 054	Verbrauchsmittel.	73,35 400,00	— —	73,35 400,00
		-326,65	—	-326,65
		Vermerke: an Titel 511 01		326,65
517 01 054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	125 365,45	—	125 365,45
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	186 000,00	—	186 000,00
		-60 634,55	—	-60 634,55
		Vermerke: an Titel 511 01		60 634,55

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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) .	824 437,57 873 000,00 -48 562,43	— — —	824 437,57 873 000,00 -48 562,43
		Vermerke: an Titel 511 01		48 562,43
518 01 054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 022 931,84 1 069 100,00 -46 168,16	— — —	1 022 931,84 1 069 100,00 -46 168,16
		Vermerke: an Titel 511 01		46 168,16
518 02 054	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 349,29 20 500,00 -9 150,71	— — —	11 349,29 20 500,00 -9 150,71
		Vermerke: an Titel 511 01		9 150,71
518 04 054	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 203 326,61 3 216 700,00 -13 373,39	— — —	3 203 326,61 3 216 700,00 -13 373,39
		Vermerke: an Titel 511 01		13 373,39
519 03 054	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	96 487,09 238 300,00 -141 812,91	— — —	96 487,09 238 300,00 -141 812,91
		Vermerke: an Titel 511 01		141 812,91
525 01 054	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 539,84 18 800,00 -11 260,16	— — —	7 539,84 18 800,00 -11 260,16
		Vermerke: an Titel 511 01		11 260,16
526 01 054	Sachverständige.	1 095,28 1 800,00 -704,72	— — —	1 095,28 1 800,00 -704,72
		Vermerke: an Titel 511 01		704,72
526 02 054	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 677,32 1 700,00 -22,68	— — —	1 677,32 1 700,00 -22,68
		Vermerke: an Titel 511 01		22,68
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).	51 755,74 57 000,00 -5 244,26	— — —	51 755,74 57 000,00 -5 244,26
		Vermerke: an Titel 511 01		5 244,26
527 02 054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	11 164,05 17 200,00 -6 035,95	— — —	11 164,05 17 200,00 -6 035,95
		Vermerke: an Titel 511 01		6 035,95
532 00 054	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	15 202 379,73 17 765 000,00 -2 562 620,27	— — —	15 202 379,73 17 765 000,00 -2 562 620,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 562 620,27
545 00 054	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 054	Vermischte Ausgaben.	147,00 600,00 -453,00	— — —	147,00 600,00 -453,00
		Vermerke: an Titel 511 01		453,00
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).	934,04 3 500,00 -2 565,96	— — —	934,04 3 500,00 -2 565,96
		Vermerke: an Titel 511 01		2 565,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	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.	-17 260,42	—	-17 260,42
		—	—	—
		-17 260,42	—	-17 260,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 260,42
812 10 054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	59 749,43	—	59 749,43
		60 000,00	—	60 000,00
		-250,57	—	-250,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250,57
812 20 054	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	22 200,00	—	22 200,00
		22 200,00	—	22 200,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 240.	58 023 396,09	127 100,00	58 150 496,09
		61 424 200,00	53 000,00	61 477 200,00
		-3 400 803,91	74 100,00	-3 326 703,91
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 326 703,91
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	9 499 219,41 10 500 000,00	— —	9 499 219,41 10 500 000,00
			-1 000 780,59	—	-1 000 780,59
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	58 581,13 45 000,00	— —	58 581,13 45 000,00
			13 581,13	—	13 581,13
119 01	054	Vermischte Einnahmen.	32 487,60 28 000,00	— —	32 487,60 28 000,00
			4 487,60	—	4 487,60
124 01	054	Mieten und Pachten.	572,76 5 000,00	— —	572,76 5 000,00
			-4 427,24	—	-4 427,24
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.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 250.	9 590 860,90 10 578 200,00 -987 339,10	— — —	9 590 860,90 10 578 200,00 -987 339,10
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		987 339,10

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.	524 966,62 537 000,00	— —	524 966,62 537 000,00
			-12 033,38	—	-12 033,38
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 033,38
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	23 649 347,90 23 872 400,00	82 000,00 —	23 731 347,90 23 872 400,00
			-223 052,10	82 000,00	-141 052,10
			Vermerke: an Titel 428 01		49,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		141 003,10
427 01	054	Entgelte für Aushilfen.	316 261,77 301 400,00	— —	316 261,77 301 400,00
			14 861,77	—	14 861,77
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 861,77
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 997 169,18 17 358 100,00	— —	17 997 169,18 17 358 100,00
			639 069,18	—	639 069,18
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		639 020,18
			aus Titel 422 01		49,00
451 01	054	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 054	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	31 701,55 24 500,00	— —	31 701,55 24 500,00
		7 201,55	—	7 201,55
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 201,55
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben, mit Ausnahme des Titels 532 00, sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, 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 des Titels 532 00, 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 des Titels 532 00, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 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 01 054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 941 270,40 1 952 800,00	25 300,00 11 400,00	1 966 570,40 1 964 200,00
		-11 529,60	13 900,00	2 370,40
		Vermerke: aus Titel 517 04		86 195,97
				aus Titel 518 02 115 658,05
				aus Titel 519 03 24 784,63
				aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 11 400,00
				zur Restdeckung 224 268,25
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 370,40
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).	31 678,28 30 800,00	— —	31 678,28 30 800,00
		878,28	—	878,28
		Vermerke: aus Titel 514 02		72,87
				aus Titel 518 04 422,32
				aus Titel 526 02 383,09
514 02 054	Dienst- und Schutzkleidung.	5 427,13 5 500,00	— —	5 427,13 5 500,00
		-72,87	—	-72,87
		Vermerke: an Titel 514 01		72,87
514 20 054	Verbrauchsmittel.	2 476,15 2 400,00	— —	2 476,15 2 400,00
		76,15	—	76,15
		Vermerke: aus Titel 526 02		76,15
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) .	65 183,69 60 800,00	— —	65 183,69 60 800,00
		4 383,69	—	4 383,69
		Vermerke: aus Titel 527 02		2 028,91
				aus Titel 517 04 2 354,78
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) .	989 949,25 1 078 500,00	— —	989 949,25 1 078 500,00
		-88 550,75	—	-88 550,75
		Vermerke: an Titel 517 01		2 354,78
				an Titel 511 01 86 195,97
518 01 054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	400 996,03 400 000,00	— —	400 996,03 400 000,00
		996,03	—	996,03
		Vermerke: aus Titel 526 02		383,56
				aus Titel 546 02 612,47

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 054	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	38 941,95 154 600,00 -115 658,05	— — —	38 941,95 154 600,00 -115 658,05
	Vermerke: an Titel 511 01			115 658,05
518 04 054	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 951 877,68 3 952 300,00 -422,32	— — —	3 951 877,68 3 952 300,00 -422,32
	Vermerke: an Titel 514 01			422,32
519 03 054	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	68 115,37 92 900,00 -24 784,63	— — —	68 115,37 92 900,00 -24 784,63
	Vermerke: an Titel 511 01			24 784,63
525 01 054	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	3 491,78 5 600,00 -2 108,22	— — —	3 491,78 5 600,00 -2 108,22
	Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 546 01			756,10 1 352,12
526 01 054	Sachverständige.	4 966,63 3 500,00 1 466,63	— — —	4 966,63 3 500,00 1 466,63
	Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 546 02			756,10 710,53
526 02 054	Gerichts- und ähnliche Kosten.	499,81 1 400,00 -900,19	— — —	499,81 1 400,00 -900,19
	Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 20 an Titel 518 01 an Titel 527 01			383,09 76,15 383,56 57,39
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).	9 957,39 9 900,00 57,39	— — —	9 957,39 9 900,00 57,39
	Vermerke: aus Titel 526 02			57,39
527 02 054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 577,66 5 900,00 -3 322,34	— — —	2 577,66 5 900,00 -3 322,34
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 546 01			2 028,91 1 293,43
532 00 054	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	44 113 705,40 43 558 000,00 555 705,40	— — —	44 113 705,40 43 558 000,00 555 705,40
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 10			555 705,40
545 00 054	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 054	Vermischte Ausgaben.	4 045,55 1 400,00 2 645,55	— — —	4 045,55 1 400,00 2 645,55
	Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 527 02			1 352,12 1 293,43
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).	77,00 1 400,00 -1 323,00	— — —	77,00 1 400,00 -1 323,00
	Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 526 01			612,47 710,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

684 00	054	Erstattung der Aufwendungen der Kriegsopferverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter.	11 866,40 15 000,00 -3 133,60	— — —	11 866,40 15 000,00 -3 133,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 133,60

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.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 000,00
812 10	054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	195 893,24 81 900,00 113 993,24	— — —	195 893,24 81 900,00 113 993,24
		Vermerke: aus Titel 812 20			113 993,24
812 20	054	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	14 003,10 180 000,00 -165 996,90	52 000,00 — 52 000,00	66 003,10 180 000,00 -113 996,90
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 993,24 3,66
		Gesamtausgaben Kapitel 04 250.	94 376 446,91 93 778 000,00 598 446,91	159 300,00 11 400,00 147 900,00	94 535 746,91 93 789 400,00 746 346,91
		Mehrausgaben			746 346,91
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtstoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410		Justizvollzugseinrichtungen			
Einnahmen					
Siehe Verstärkungsvermerke zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	575,51 —	— —	575,51 —
			575,51	—	575,51
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	6 299,92 900,00	— —	6 299,92 900,00
			5 399,92	—	5 399,92
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.	2 156 867,82 357 000,00	— —	2 156 867,82 357 000,00
			1 799 867,82	—	1 799 867,82
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 055 208,04 1 864 000,00	— —	1 055 208,04 1 864 000,00
			-808 791,96	—	-808 791,96
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	4 684,00 4 400,00	— —	4 684,00 4 400,00
			284,00	—	284,00
124 01	056	Mieten und Pachten.	3 453 200,71 3 490 500,00	— —	3 453 200,71 3 490 500,00
			-37 299,29	—	-37 299,29
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.	13 090 072,39 26 157 000,00	— —	13 090 072,39 26 157 000,00
			-13 066 927,61	—	-13 066 927,61
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	18 225 081,40 16 400 000,00	— —	18 225 081,40 16 400 000,00
			1 825 081,40	—	1 825 081,40
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeits- therapie. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 70.	421 263,33 —	— —	421 263,33 —
			421 263,33	—	421 263,33
			Vermerke: an Titel 547 70		421 263,33
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.	2 909,37 4 500,00	— —	2 909,37 4 500,00
			-1 590,63	—	-1 590,63
Übrige Einnahmen					
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	599 500,93 286 600,00	— —	599 500,93 286 600,00
			312 900,93	—	312 900,93
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.	58 103,99 253 300,00	— —	58 103,99 253 300,00
			-195 196,01	—	-195 196,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	2 800,00 — 2 800,00	— — —	2 800,00 — 2 800,00
	Vermerke: an Titel 547 52			2 800,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 87	141 742,03	—	141 742,03
	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil) Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben)	— 141 742,03	— —	— 141 742,03
272 87 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem).	141 742,03 — 141 742,03	— — —	141 742,03 — 141 742,03
	Vermerke: an Titel 428 87 an Titel 686 87			116 319,97 25 422,06
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	39 218 309,44 48 818 200,00 -9 599 890,56	— — —	39 218 309,44 48 818 200,00 -9 599 890,56
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			9 599 890,56
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	248 457 863,20 249 476 400,00 -1 018 536,80	429 600,00 — 429 600,00	248 887 463,20 249 476 400,00 -588 936,80
	Vermerke: aus Titel 422 02 aus Titel 427 01 aus Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			118 565,44 30 056,17 619,13 738 177,54
				-588 936,80
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	11 154 793,55 12 103 200,00 -948 406,45	— — —	11 154 793,55 12 103 200,00 -948 406,45
	Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 428 01 an Titel 429 10 an Titel 427 60 an Titel 453 01			118 565,44 193 480,59 385 941,97 211 553,41 38 865,04
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	32 443,83 62 500,00 -30 056,17	— — —	32 443,83 62 500,00 -30 056,17
	Vermerke: an Titel 422 01			30 056,17

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	56 649 645,57 52 231 200,00 <hr/> 4 418 445,57	— — <hr/> —	56 649 645,57 52 231 200,00 <hr/> 4 418 445,57
		Vermerke:	aus Titel 422 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	193 480,59 4 224 964,98 <hr/> 4 418 445,57
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	3 276 482,84 2 691 200,00 <hr/> 585 282,84	— — <hr/> —	3 276 482,84 2 691 200,00 <hr/> 585 282,84
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 02	199 340,87 385 941,97
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 880,87 7 500,00 <hr/> -619,13	— — <hr/> —	6 880,87 7 500,00 <hr/> -619,13
		Vermerke:	an Titel 422 01	619,13
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	538 865,04 500 000,00 <hr/> 38 865,04	— — <hr/> —	538 865,04 500 000,00 <hr/> 38 865,04
		Vermerke:	aus Titel 422 02	38 865,04
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.				
511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	3 713 472,09 3 687 000,00 <hr/> 26 472,09	6 697 500,00 7 031 900,00 <hr/> -334 400,00	10 410 972,09 10 718 900,00 <hr/> -307 927,91
		Vermerke:	aus Titel 514 02 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 30 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 536 00 aus Titel 541 10 aus Titel 545 00 aus Titel 546 01 aus Titel 547 40 aus Titel 547 50 aus Titel 547 51 aus Titel 547 53 aus Titel 511 60 aus Titel 511 70 aus Titel 514 60 aus Titel 514 70 aus Titel 526 60 aus Titel 527 70 aus Titel 547 70 aus Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	265 660,80 2 456 989,39 233 066,54 5 431 407,70 18 304,61 243 203,45 27 379,65 18 863,93 168 569,26 4 608,06 2 000,00 17 756,10 76 831,24 35 896,61 7 752,84 314 778,89 4 103 022,52 33 496,38 1 850 188,45 2 214 305,37 154 859,26 13 521,00 235 569,84 408 309,58 11 612 369,38 7 031 900,00 <hr/> -307 927,91
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).	457 228,23 412 700,00 <hr/> 44 528,23	— — <hr/> —	457 228,23 412 700,00 <hr/> 44 528,23
		Vermerke:	aus Titel 518 01	44 528,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	1 764 252,52 2 200 000,00 -435 747,48	— — —	1 764 252,52 2 200 000,00 -435 747,48
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 01		265 660,80 170 086,68
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	— — —	— — —	— — —
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).	1 103 886,68 933 800,00 170 086,68	— — —	1 103 886,68 933 800,00 170 086,68
		Vermerke: aus Titel 514 02		170 086,68
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) .	38 879 010,61 41 336 000,00 -2 456 989,39	— — —	38 879 010,61 41 336 000,00 -2 456 989,39
		Vermerke: an Titel 511 01		2 456 989,39
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 216 023,23 1 530 000,00 -313 976,77	— — —	1 216 023,23 1 530 000,00 -313 976,77
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 525 01 an Titel 527 01 an Titel 511 01		44 528,23 5 336,08 31 045,92 233 066,54
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	354 914,00 285 000,00 69 914,00	— — —	354 914,00 285 000,00 69 914,00
		Vermerke: aus Titel 547 50		69 914,00
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	119 430 492,30 124 861 900,00 -5 431 407,70	— — —	119 430 492,30 124 861 900,00 -5 431 407,70
		Vermerke: an Titel 511 01		5 431 407,70
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 331 336,63 3 208 000,00 123 336,63	— — —	3 331 336,63 3 208 000,00 123 336,63
		Vermerke: aus Titel 547 51		123 336,63
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).	147 336,08 142 000,00 5 336,08	— — —	147 336,08 142 000,00 5 336,08
		Vermerke: aus Titel 518 01		5 336,08
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	94 695,39 113 000,00 -18 304,61	— — —	94 695,39 113 000,00 -18 304,61
		Vermerke: an Titel 511 01		18 304,61
526 01 056	Sachverständige.	368 796,55 612 000,00 -243 203,45	— — —	368 796,55 612 000,00 -243 203,45
		Vermerke: an Titel 511 01		243 203,45
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.850.000 EUR gesperrt.	400 167,02 2 022 000,00 -1 621 832,98	— — —	400 167,02 2 022 000,00 -1 621 832,98
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 379,65 62 379,36 1 532 073,97
526 10 056	Kosten einer Untersuchung des Personalbedarfs des Ju- stizvollzugskrankenhauses Fröndenberg.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	235 045,92 204 000,00 31 045,92	— — —	235 045,92 204 000,00 31 045,92
	Vermerke: aus Titel 518 01			31 045,92
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	48 591,99 128 500,00 -79 908,01	— — —	48 591,99 128 500,00 -79 908,01
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 547 60			18 863,93 61 044,08
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten (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).	1 774 430,74 1 943 000,00 -168 569,26	— — —	1 774 430,74 1 943 000,00 -168 569,26
	Vermerke: an Titel 511 01			168 569,26
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleis- tet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	13 591,94 18 200,00 -4 608,06	— — —	13 591,94 18 200,00 -4 608,06
	Vermerke: an Titel 511 01			4 608,06
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 511 01			2 000,00
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	37 943,90 55 700,00 -17 756,10	— — —	37 943,90 55 700,00 -17 756,10
	Vermerke: an Titel 511 01			17 756,10
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.600.000 EUR gesperrt.	1 146 741,83 1 790 000,00 -643 258,17	— — —	1 146 741,83 1 790 000,00 -643 258,17
	Vermerke: aus Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 379,36 705 637,53
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	238 306,61 — 238 306,61	— — —	238 306,61 — 238 306,61
	Vermerke: aus Titel 547 50			238 306,61
547 30 056	Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhil- fen der EU. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermin- dern 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 Zur- ruhesetzungen.	103 168,76 180 000,00 -76 831,24	— — —	103 168,76 180 000,00 -76 831,24
	Vermerke: an Titel 511 01			76 831,24
547 50 056	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschie- bungsgefangenen.	3 138 382,78 3 482 500,00 -344 117,22	— — —	3 138 382,78 3 482 500,00 -344 117,22
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 518 02 an Titel 547 10			35 896,61 69 914,00 238 306,61
547 51 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaft.	40 910,53 172 000,00 -131 089,47	— — —	40 910,53 172 000,00 -131 089,47
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 519 03			7 752,84 123 336,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	2 427,42 — 2 427,42	372,58 — 372,58	2 800,00 — 2 800,00
		Vermerke: aus Titel 282 00		2 800,00
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	885 221,11 1 200 000,00 -314 778,89	— — —	885 221,11 1 200 000,00 -314 778,89
		Vermerke: an Titel 511 01		314 778,89
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen.	118 281,27 584 000,00 -465 718,73	— — —	118 281,27 584 000,00 -465 718,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		465 718,73
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	6 515 901,78 7 052 500,00 -536 598,22	— — —	6 515 901,78 7 052 500,00 -536 598,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		536 598,22
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.	14 189,31 15 000,00 -810,69	— — —	14 189,31 15 000,00 -810,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		810,69
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).	146 473,75 151 200,00 -4 726,25	— — —	146 473,75 151 200,00 -4 726,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 726,25
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	980 871,69 1 054 000,00 -73 128,31	— — —	980 871,69 1 054 000,00 -73 128,31
		Vermerke: an Titel 681 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 807,73 48 320,58
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.	292 530,35 300 100,00 -7 569,65	— — —	292 530,35 300 100,00 -7 569,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 569,65
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.	— — —	— — —	— — —
684 40 052	Zuwendungen zur Haftvermeidung an freie Träger.	172 387,76 172 400,00 -12,24	— — —	172 387,76 172 400,00 -12,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12,24
684 50 056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest.	— 205 000,00 -205 000,00	— — —	— 205 000,00 -205 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		205 000,00

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	6 133 621,97 7 735 000,00 -1 601 378,03	— — —	6 133 621,97 7 735 000,00 -1 601 378,03
		1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen. 2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 711 00	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 601 378,03
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 497 763,17 2 146 000,00 351 763,17	— 480 000,00 -480 000,00	2 497 763,17 2 626 000,00 -128 236,83
			Vermerke: aus Titel 812 10 aus Titel 812 20 aus Titel 812 80 Reste-Inabgangstellung		266 553,24 37 261,07 47 948,86 480 000,00 -128 236,83
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	9 014 994,94 9 417 100,00 -402 105,06	— — —	9 014 994,94 9 417 100,00 -402 105,06
			Vermerke: an Titel 811 01 an Titel 812 60 an Titel 812 70		266 553,24 63 043,80 72 508,02 -402 105,06
812 20	056	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	262 738,93 300 000,00 -37 261,07	— — —	262 738,93 300 000,00 -37 261,07
			Vermerke: an Titel 811 01		37 261,07

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	38 103 171,06	—	38 103 171,06
		Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	43 879 600,00 -5 776 428,94	— —	43 879 600,00 -5 776 428,94
427 60	056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	6 123 653,41 5 912 100,00 211 553,41	— — —	6 123 653,41 5 912 100,00 211 553,41
			Vermerke: aus Titel 422 02		211 553,41
511 60	056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene.	2 462 877,48 6 565 900,00 -4 103 022,52	— — —	2 462 877,48 6 565 900,00 -4 103 022,52
		Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 511 01		4 103 022,52
514 60	056	Verbrauchsmittel.	27 143 511,55 28 993 700,00 -1 850 188,45	— — —	27 143 511,55 28 993 700,00 -1 850 188,45
		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).	Vermerke: an Titel 511 01		1 850 188,45
518 60	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	176 840,74 331 700,00 -154 859,26	— — —	176 840,74 331 700,00 -154 859,26
	Vermerke: an Titel 511 01			154 859,26
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen.	1 227 244,08 1 166 200,00	— —	1 227 244,08 1 166 200,00
	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 zuge- lassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Gefangenenzeiten unent- geltlich an Dritte abgegeben werden.	61 044,08	—	61 044,08
	Vermerke: aus Titel 527 02			61 044,08
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 .	963 043,80 900 000,00 63 043,80	— — —	963 043,80 900 000,00 63 043,80
	Vermerke: aus Titel 812 10			63 043,80
	Titelgruppe 70	40 265 232,55	14 900,00	40 280 132,55
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefan- gene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunter- haltung)	42 258 500,00 -1 993 267,45	— 14 900,00	42 258 500,00 -1 978 367,45
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	1 520 003,62 1 553 500,00 -33 496,38	— — —	1 520 003,62 1 553 500,00 -33 496,38
	Vermerke: an Titel 511 01			33 496,38
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).	11 662 694,63 13 877 000,00 -2 214 305,37	— — —	11 662 694,63 13 877 000,00 -2 214 305,37
	Vermerke: an Titel 511 01			2 214 305,37
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 679,00 16 200,00 -13 521,00	— — —	2 679,00 16 200,00 -13 521,00
	Vermerke: an Titel 511 01			13 521,00
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 die- sem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 70 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe einge- spart werden.	— — —	— — —	— — —
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 125 30 fließen diesem Titel zu.	590 293,49 404 600,00 185 693,49	— — —	590 293,49 404 600,00 185 693,49
	Vermerke: aus Titel 125 30 an Titel 511 01			421 263,33 235 569,84
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.	22 224 807,73 22 200 000,00 24 807,73	— — —	22 224 807,73 22 200 000,00 24 807,73
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			24 807,73 24 807,73

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	332 246,06 347 200,00	14 900,00 —	347 146,06 347 200,00
		-14 953,94	14 900,00	-53,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53,94
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 70	3 932 508,02 3 860 000,00	— —	3 932 508,02 3 860 000,00
		72 508,02	—	72 508,02
	Vermerke: aus Titel 812 10			72 508,02
	Titelgruppe 80	18 252 035,43	149 900,00	18 401 935,43
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu- deunterhaltung)	18 970 000,00	—	18 970 000,00
	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).	-717 964,57	149 900,00	-568 064,57
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . .	313 321,16 302 100,00	— —	313 321,16 302 100,00
		11 221,16	—	11 221,16
	Vermerke: aus Titel 547 80			11 221,16
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan- genen zusammenhängende Ausgaben.	1 280 551,18 687 900,00	— —	1 280 551,18 687 900,00
		592 651,18	—	592 651,18
	Vermerke: aus Titel 547 80			592 651,18
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— —	— —	— —
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 die- sem Titel bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei Titel 812 80 geleistet werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe einge- spart werden.	36,98 —	— —	36,98 —
		36,98	—	36,98
	Vermerke: aus Titel 547 80			36,98
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis be- schäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusam- menhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .	6 767 781,10 7 780 000,00	— —	6 767 781,10 7 780 000,00
		-1 012 218,90	—	-1 012 218,90
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 511 80 an Titel 514 80 an Titel 546 80			408 309,58 11 221,16 592 651,18 36,98
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.	4 688 227,44 4 800 000,00	— —	4 688 227,44 4 800 000,00
		-111 772,56	—	-111 772,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			111 772,56
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 80	5 202 117,57 5 400 000,00	149 900,00 —	5 352 017,57 5 400 000,00
		-197 882,43	149 900,00	-47 982,43
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 948,86 33,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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		219 128,70	-42 229,91	176 898,79
Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)		—	35 156,76	35 156,76
		219 128,70	-77 386,67	141 742,03
1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.				
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 des Ausgaben zu.				
428 87	056 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	116 319,97	—	116 319,97
		—	—	—
		116 319,97	—	116 319,97
	Vermerke: aus Titel 272 87			116 319,97
547 87	056 Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 758,93	-42 229,91	-27 470,98
		—	35 156,76	35 156,76
		14 758,93	-77 386,67	-62 627,74
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 686 87			42 229,91 62 627,74
684 87	056 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 87	056 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	88 049,80	—	88 049,80
		—	—	—
		88 049,80	—	88 049,80
	Vermerke: aus Titel 272 87 aus Titel 547 87			25 422,06 62 627,74

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 87 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	—	—	—
	Kosten des Vollzugs von Abschiebungshaft	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind nur innerhalb der jeweiligen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben des Titels 427 91 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.	—	—	—
427 91 056	Vergütungen für nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Abschiebungsgefangene Tätige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 91 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände einschl. Bekleidung, Körperpflege- und Reinigungsmittel für Abschiebungsgefangene. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 511 60.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
514 91 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 514 60. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
517 91 056	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) .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
518 91 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 518 04 überschritten werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
519 91 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 91 056	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 91 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 91 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
536 91 056	Kosten der Beförderung von Abschiebungsgefangenen 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).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 91 056	Sonstige 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).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 91 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
671 91 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer in Abschiebehafteinrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 91 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 91 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 410.		622 034 172,42 641 833 200,00 -19 799 027,58	7 250 042,67 7 547 056,76 -297 014,09	629 284 215,09 649 380 256,76 -20 096 041,67
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		20 096 041,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		67 037,64

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	388,50 600,00	— —	388,50 600,00
			-211,50	—	-211,50
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.	532 585,42 410 000,00	— —	532 585,42 410 000,00
			122 585,42	—	122 585,42
125 20	052	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung (gastronomischer Betrieb).	24,04 —	— —	24,04 —
			24,04	—	24,04
125 30	052	Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung von Tagungsleitern und Gastteilnehmern.	— 12 200,00	— —	— 12 200,00
			-12 200,00	—	-12 200,00
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.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00

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	485 487,05	—	485 487,05
		Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel	421 500,00 63 987,05	— —	421 500,00 63 987,05
119 81	012	Vermischte Einnahmen.	14 119,48 11 000,00	— —	14 119,48 11 000,00
			3 119,48	—	3 119,48
		Vermerke: an Titel 519 81			3 119,48
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.	11 776,88 10 500,00	— —	11 776,88 10 500,00
			1 276,88	—	1 276,88
		Vermerke: an Titel 519 81			1 276,88
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.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 81 012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	459 590,69 400 000,00	— —	459 590,69 400 000,00
		59 590,69	—	59 590,69
	Vermerke:	an Titel 519 81		3 057,95
		an Titel 525 81		21 243,84
		an Titel 811 81		35 288,90
				59 590,69
	Titelgruppe 82	33 335,63	—	33 335,63
	Einnahmen der Justizakademie des Landes Nord- rhein-Westfalen in Recklinghausen	6 600,00	—	6 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 82 (Ausgaben).	26 735,63	—	26 735,63
119 82 012	Vermischte Einnahmen.	17 833,37 1 000,00	— —	17 833,37 1 000,00
		16 833,37	—	16 833,37
124 82 012	Mieten und Pachten.	4 270,66 5 600,00	— —	4 270,66 5 600,00
		-1 329,34	—	-1 329,34
125 82 012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung (gastrono- mischer Betrieb) sowie Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger.	11 231,60 —	— —	11 231,60 —
		11 231,60	—	11 231,60
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.	1 051 820,64 851 000,00	— —	1 051 820,64 851 000,00
		200 820,64	—	200 820,64
	Mehreinnahmen			200 820,64
	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.	1 544 651,99 1 620 500,00	66 700,00 —	1 611 351,99 1 620 500,00
		-75 848,01	66 700,00	-9 148,01
	Vermerke:	aus Titel 427 01		105 681,05
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		114 829,06
				-9 148,01
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	304 840,22 435 300,00	— —	304 840,22 435 300,00
		-130 459,78	—	-130 459,78
	Vermerke:	an Titel 428 01		24 778,73
		an Titel 422 01		105 681,05
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 470 665,98 1 332 900,00	— —	1 470 665,98 1 332 900,00
		137 765,98	—	137 765,98
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		112 987,25
		aus Titel 427 01		24 778,73
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	26 782,06 32 000,00	— —	26 782,06 32 000,00
		-5 217,94	—	-5 217,94
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 217,94

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.
- 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.
- Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.
- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen 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 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	127 935,59 104 000,00	45 200,00 20 100,00	173 135,59 124 100,00
			23 935,59	25 100,00	49 035,59
		1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 514 01		1 980,93
					95,76
					42 200,78
					7 500,00
					70 888,40
					179 301,00
					2 695,22
					96 457,52
					578,76
					46 890,64
					539,55
					200,00
					475,00
					77,32
					120,00
					20 100,00
					400 965,29
					49 035,59
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 419,07	—	10 419,07
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 400,00	—	12 400,00
			-1 980,93	—	-1 980,93
			Vermerke: an Titel 511 01		1 980,93
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	1 904,24	—	1 904,24
			2 000,00	—	2 000,00
			-95,76	—	-95,76
			Vermerke: an Titel 511 01		95,76
514 10	012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb).	142 999,22	—	142 999,22
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	185 200,00	—	185 200,00
			-42 200,78	—	-42 200,78
			Vermerke: an Titel 511 01		42 200,78
514 20	012	Verbrauchsmittel (Munition).	—	—	—
			7 500,00	—	7 500,00
			-7 500,00	—	-7 500,00
			Vermerke: an Titel 511 01		7 500,00
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 .	480 111,60	—	480 111,60
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	551 000,00	—	551 000,00
			-70 888,40	—	-70 888,40
			Vermerke: an Titel 511 01		70 888,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	45 699,00 225 000,00 -179 301,00	— — —	45 699,00 225 000,00 -179 301,00
	Vermerke: an Titel 511 01			179 301,00
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	3 104,78 5 800,00 -2 695,22	— — —	3 104,78 5 800,00 -2 695,22
	Vermerke: an Titel 511 01			2 695,22
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	997 542,48 1 094 000,00 -96 457,52	— — —	997 542,48 1 094 000,00 -96 457,52
	Vermerke: an Titel 511 01			96 457,52
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 421,24 16 000,00 -578,76	— — —	15 421,24 16 000,00 -578,76
	Vermerke: an Titel 511 01			578,76
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).	363 309,36 410 200,00 -46 890,64	— — —	363 309,36 410 200,00 -46 890,64
	Vermerke: an Titel 511 01			46 890,64
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	5 460,45 6 000,00 -539,55	— — —	5 460,45 6 000,00 -539,55
	Vermerke: an Titel 511 01			539,55
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
526 01 012	Sachverständige.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Titel 511 01			200,00
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 100,00 2 100,00 —	— — —	2 100,00 2 100,00 —
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	525,00 1 000,00 -475,00	— — —	525,00 1 000,00 -475,00
	Vermerke: an Titel 511 01			475,00
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	122,68 200,00 -77,32	— — —	122,68 200,00 -77,32
	Vermerke: an Titel 511 01			77,32
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	80,00 200,00 -120,00	— — —	80,00 200,00 -120,00
	Vermerke: an Titel 511 01			120,00

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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**

		7 666 337,47	179 100,00	7 845 437,47
		8 405 900,00	110 600,00	8 516 500,00
		-739 562,53	68 500,00	-671 062,53

Ausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege Nord-

rhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz

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 Beamten, Richterinnen und Richtern.	2 807 446,08	42 000,00	2 849 446,08
			2 778 700,00	29 900,00	2 808 600,00
			28 746,08	12 100,00	40 846,08
		Vermerke:			
		aus Titel 428 81			78 683,49
		aus Titel 453 81			64 459,07
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			72 396,48
		Reste-Inabgangstellung			29 900,00
					40 846,08
427 81	012	Entgelte für Aushilfen.	105 812,75	—	105 812,75
			96 100,00	—	96 100,00
			9 712,75	—	9 712,75
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 712,75
428 81	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	910 416,51	—	910 416,51
			989 100,00	—	989 100,00
			-78 683,49	—	-78 683,49
		Vermerke:			
		an Titel 422 81			78 683,49
453 81	012	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	84 240,93	—	84 240,93
			148 700,00	—	148 700,00
			-64 459,07	—	-64 459,07
		Vermerke:			
		an Titel 422 81			64 459,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	241 625,24 294 000,00 -52 374,76	126 500,00 80 700,00 45 800,00	368 125,24 374 700,00 -6 574,76
	Vermerke:	aus Titel 514 81 aus Titel 517 81 aus Titel 518 81 aus Titel 526 81 aus Titel 527 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		152 707,90 280 306,22 200 234,41 72,45 2 559,56 561 755,30 80 700,00 -6 574,76
514 81 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	748 692,10 901 400,00 -152 707,90	— — —	748 692,10 901 400,00 -152 707,90
	Vermerke:	an Titel 511 81		152 707,90
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).	1 043 993,78 1 324 300,00 -280 306,22	— — —	1 043 993,78 1 324 300,00 -280 306,22
	Vermerke:	an Titel 511 81		280 306,22
518 81 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 267 365,59 1 467 600,00 -200 234,41	— — —	1 267 365,59 1 467 600,00 -200 234,41
	Vermerke:	an Titel 511 81		200 234,41
519 81 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	87 105,43 70 000,00 17 105,43	— — —	87 105,43 70 000,00 17 105,43
	Vermerke:	aus Titel 119 81 aus Titel 124 81 aus Titel 232 81 aus Titel 526 81 aus Titel 547 81		3 119,48 1 276,88 3 057,95 128,62 9 522,50
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.	194 143,84 172 900,00 21 243,84	— — —	194 143,84 172 900,00 21 243,84
	Vermerke:	aus Titel 232 81		21 243,84
526 81 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	58,93 300,00 -241,07	— — —	58,93 300,00 -241,07
	Vermerke:	an Titel 511 81 an Titel 519 81 an Titel 539 81		72,45 128,62 40,00
527 81 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenanlagen.	8 940,44 11 500,00 -2 559,56	— — —	8 940,44 11 500,00 -2 559,56
	Vermerke:	an Titel 511 81		2 559,56
539 81 012	Schulwesen.	40,00 — 40,00	— — —	40,00 — 40,00
	Vermerke:	aus Titel 526 81		40,00
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).	11 777,50 21 300,00 -9 522,50	— — —	11 777,50 21 300,00 -9 522,50
	Vermerke:	an Titel 519 81		9 522,50
811 81 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	65 288,90 30 000,00 35 288,90	10 600,00 — 10 600,00	75 888,90 30 000,00 45 888,90
	Vermerke:	aus Titel 232 81 aus Titel 812 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 288,90 10 610,55 10,55

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	89 389,45 100 000,00 -10 610,55	— — —	89 389,45 100 000,00 -10 610,55
	Vermerke: an Titel 811 81			10 610,55
	Titelgruppe 82	1 170 585,89	7 100,00	1 177 685,89
	Ausgaben der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen	1 207 500,00	4 400,00	1 211 900,00
		-36 914,11	2 700,00	-34 214,11
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe 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 Obergruppen 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 werden.			
	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 überschritten werden.			
	6. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.			
	7. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen derselben Titelgruppe geleistet werden.			
	8. 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 82 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	66 312,24 93 400,00 -27 087,76	3 300,00 4 400,00 -1 100,00	69 612,24 97 800,00 -28 187,76
	Vermerke:			
	aus Titel 514 82			307,59
	aus Titel 517 82			445,16
	aus Titel 518 82			1 246,96
	aus Titel 519 82			2 717,93
	aus Titel 525 82			19,58
	aus Titel 526 82			100,00
	aus Titel 527 82			700,31
	aus Titel 547 82			396,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 721,29
	Reste-Inabgangstellung			4 400,00
				-28 187,76
514 82 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	149 692,41 150 000,00 -307,59	— — —	149 692,41 150 000,00 -307,59
	Vermerke: an Titel 511 82			307,59
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).	299 854,84 300 300,00 -445,16	— — —	299 854,84 300 300,00 -445,16
	Vermerke: an Titel 511 82			445,16
518 82 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	392 753,04 394 000,00 -1 246,96	— — —	392 753,04 394 000,00 -1 246,96
	Vermerke: an Titel 511 82			1 246,96
519 82 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	30 582,07 33 300,00 -2 717,93	— — —	30 582,07 33 300,00 -2 717,93
	Vermerke: an Titel 511 82			2 717,93
525 82 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	101 680,42 101 700,00 -19,58	— — —	101 680,42 101 700,00 -19,58
	Vermerke: an Titel 511 82			19,58
	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.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 82 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Titel 511 82			100,00
527 82 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten.	2 499,69 3 200,00	— —	2 499,69 3 200,00
		-700,31	—	-700,31
	Vermerke: an Titel 511 82			700,31
547 82 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 504,00	—	3 504,00
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	3 900,00	—	3 900,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-396,00	—	-396,00
	Vermerke: an Titel 511 82			396,00
811 82 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 82 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	123 707,18 127 600,00	3 800,00 —	127 507,18 127 600,00
		-3 892,82	3 800,00	-92,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92,82
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	14 380 598,32 15 656 900,00	298 100,00 135 100,00	14 678 698,32 15 792 000,00
		-1 276 301,68	163 000,00	-1 113 301,68
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 113 301,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	157 047,24 348 600,00	— —	157 047,24 348 600,00
			-191 552,76	—	-191 552,76

Übrige Einnahmen

231 00	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 744 089,65 2 700 000,00	— —	1 744 089,65 2 700 000,00
			-955 910,35	—	-955 910,35

231 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—

232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	95 828,59 129 000,00	— —	95 828,59 129 000,00
			-33 171,41	—	-33 171,41

232 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
			—	—	—

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.	— —	— —	— —
			—	—	—

236 00	018	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
			—	—	—

237 00	018	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckver- bänden.	— —	— —	— —
			—	—	—

281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	570 901,76 388 800,00	— —	570 901,76 388 800,00
			182 101,76	—	182 101,76

Gesamteinnahmen Kapitel 04 900.			2 567 867,24 3 566 400,00	— —	2 567 867,24 3 566 400,00
			-998 532,76	—	-998 532,76

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	998 532,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

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

432 00 058	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	470 928 980,10 483 361 700,00 -12 432 719,90	— — —	470 928 980,10 483 361 700,00 -12 432 719,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 432 719,90
435 00 058	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
436 00 058	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen sowie deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	880 761,19 673 700,00 207 061,19	— — —	880 761,19 673 700,00 207 061,19
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			207 061,19
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— — —	— — —	— — —
446 01 058	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	89 331 018,54 95 355 700,00 -6 024 681,46	— — —	89 331 018,54 95 355 700,00 -6 024 681,46
	Vermerke: an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 248,32 5 991 433,14
446 02 058	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	13 338 411,58 15 621 800,00 -2 283 388,42	— — —	13 338 411,58 15 621 800,00 -2 283 388,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 283 388,42
446 03 058	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	210 848,32 177 600,00 33 248,32	— — —	210 848,32 177 600,00 33 248,32
	Vermerke: aus Titel 446 01			33 248,32
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.	601,78 700,00 -98,22	— — —	601,78 700,00 -98,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			98,22

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	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 Kapi- tels 20 900.	256 263,83 23 100,00 233 163,83	— — —	256 263,83 23 100,00 233 163,83
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			233 163,83
632 00 058	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 925 383,29 2 241 100,00 1 684 283,29	— — —	3 925 383,29 2 241 100,00 1 684 283,29
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 684 283,29
633 00 058	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Ge- meinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	211 682,38 100 000,00 111 682,38	— — —	211 682,38 100 000,00 111 682,38
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			111 682,38
636 00 058	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
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.	579 083 951,01 597 555 400,00 -18 471 448,99	— — —	579 083 951,01 597 555 400,00 -18 471 448,99
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			18 471 448,99
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 04

Summe der Einnahmen	1 233 222 162,77 1 047 176 600,00 186 045 562,77	— — —	1 233 222 162,77 1 047 176 600,00 186 045 562,77
	Mehreinnahmen		186 045 562,77
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	3 502 926 289,29 3 552 612 500,00 -49 686 210,71	13 565 517,70 10 078 936,60 3 486 581,10	3 516 491 806,99 3 562 691 436,60 -46 199 629,61
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		46 199 629,61
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		67 037,64
Zuschuss / Überschuss	2 269 704 126,52 2 505 435 900,00 -235 731 773,48	13 565 517,70 10 078 936,60 3 486 581,10	2 283 269 644,22 2 515 514 836,60 -232 245 192,38

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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	272 671,33	17 386 394,96	177 800,00	17 564 194,96	17 291 523,63
04 020	Allgemeine Bewilligungen	20 592 071,18	145 322 272,48	4 204 775,03	149 527 047,51	128 934 976,33
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	1 138 354 463,69	1 890 976 526,34	1 027 900,00	1 892 004 426,34	753 649 962,65
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	5 770 489,80	61 325 736,06	167 900,00	61 493 636,06	55 723 146,26
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	5 688 776,11	20 016 794,70	152 600,00	20 169 394,70	14 480 618,59
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	10 114 832,44	58 023 396,09	127 100,00	58 150 496,09	48 035 663,65
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	9 590 860,90	94 376 446,91	159 300,00	94 535 746,91	84 944 886,01
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	39 218 309,44	622 034 172,42	7 250 042,67	629 284 215,09	590 065 905,65
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	1 051 820,64	14 380 598,32	298 100,00	14 678 698,32	13 626 877,68
04 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	2 567 867,24	579 083 951,01	—	579 083 951,01	576 516 083,77
	Summe	1 233 222 162,77	3 502 926 289,29	13 565 517,70	3 516 491 806,99	2 283 269 644,22

Einzelplan 04

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
325 100,00	18 675 200,00	18 350 100,00	1 058 576,37	—	—
12 222 000,00	143 025 179,84	130 803 179,84	1 868 203,51	—	—
947 295 000,00	1 901 090 900,00	953 795 900,00	200 145 937,35	—	—
9 390 500,00	61 365 600,00	51 975 100,00	—	3 748 046,26	—
5 022 700,00	20 540 300,00	15 517 600,00	1 036 981,41	—	—
9 107 500,00	61 477 200,00	52 369 700,00	4 334 036,35	—	—
10 578 200,00	93 789 400,00	83 211 200,00	—	1 733 686,01	—
48 818 200,00	649 380 256,76	600 562 056,76	10 496 151,11	—	67 037,64
851 000,00	15 792 000,00	14 941 000,00	1 314 122,32	—	—
3 566 400,00	597 555 400,00	593 989 000,00	17 472 916,23	—	—
1 047 176 600,00	3 562 691 436,60	2 515 514 836,60	237 726 924,65 232 245 192,38	5 481 732,27 —	67 037,64

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	—	271 485,49	1 185,84	272 671,33
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	16 733 311,38	3 858 759,80	20 592 071,18
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	—	1 137 134 187,81	1 220 275,88	1 138 354 463,69
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	—	5 672 202,23	98 287,57	5 770 489,80
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	—	5 688 776,11	—	5 688 776,11
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	—	10 114 832,44	—	10 114 832,44
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	9 590 860,90	—	9 590 860,90
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	—	38 416 162,49	802 146,95	39 218 309,44
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	—	592 229,95	459 590,69	1 051 820,64
04 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	157 047,24	2 410 820,00	2 567 867,24
	Ist und Reste	—	1 224 371 096,04	8 851 066,73	1 233 222 162,77
	Soll und Reste	—	1 041 818 400,00	5 358 200,00	1 047 176 600,00
	Mehr	—	182 552 696,04	3 492 866,73	186 045 562,77
	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
13 985 480,25	3 512 413,56	—	1 353,43	64 947,72	—	17 564 194,96
71 750 915,82	56 840 854,68	—	989 475,20	19 945 801,81	—	149 527 047,51
1 034 807 941,85	838 761 872,29	—	13 591 431,24	4 843 180,96	—	1 892 004 426,34
51 008 928,97	10 265 489,04	—	30 541,11	188 676,94	—	61 493 636,06
17 676 031,62	2 437 964,27	—	—	55 398,81	—	20 169 394,70
35 475 660,22	22 610 146,86	—	—	64 689,01	—	58 150 496,09
42 601 447,02	51 660 537,15	—	11 866,40	261 896,34	—	94 535 746,91
326 786 548,28	238 744 611,47	—	35 249 220,88	28 503 834,46	—	629 284 215,09
7 363 556,52	7 022 356,27	—	—	292 785,53	—	14 678 698,32
574 690 621,51	—	—	4 393 329,50	—	—	579 083 951,01
2 176 147 132,06	1 231 856 245,59	—	54 267 217,76	54 221 211,58	—	3 516 491 806,99
2 178 337 969,91	1 268 367 966,69	—	55 801 100,00	65 504 100,00	-5 319 700,00	3 562 691 436,60
—	—	—	—	—	5 319 700,00	—
2 190 837,85	36 511 721,10	—	1 533 882,24	11 282 888,42	—	46 199 629,61

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 zu Titel 547 10.	408,24 11 100,00	— —	408,24 11 100,00
			-10 691,76	—	-10 691,76
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk zu Titel 511 10.	141 700,27 —	— —	141 700,27 —
			141 700,27	—	141 700,27
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten. 1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04. 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.	41 630,00 22 500,00 19 130,00	— — —	41 630,00 22 500,00 19 130,00
			Vermerke: an Titel 517 04		2 042,34
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	— 400,00	— —	— 400,00
			-400,00	—	-400,00
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte. Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.	183 738,51 34 000,00 149 738,51	— — —	183 738,51 34 000,00 149 738,51
			Mehreinnahmen		149 738,51
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

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 in das Ministerium verlagerten Personalbestand des ehemaligen Landesinstituts für Schule/Qualitätsagentur zu erbringen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 817 953,03 13 662 500,00	442 100,00 —	13 260 053,03 13 662 500,00
			-844 546,97	442 100,00	-402 446,97
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		233 600,00 636 046,97
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 83 000,00	— —	— 83 000,00
			-83 000,00	—	-83 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		83 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	7 866 382,50 7 759 200,00	— —	7 866 382,50 7 759 200,00
		107 182,50	—	107 182,50
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	147 800,00 40 617,50
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 und Handreichungen. 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 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).	133 722,81 240 000,00	— —	133 722,81 240 000,00
		-106 277,19	—	-106 277,19
		Vermerke:	aus Titel 518 02 an Kapitel 05 020 Titel 549 00	23 722,81 130 000,00
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	1 152 042,34 1 150 000,00	— —	1 152 042,34 1 150 000,00
		2 042,34	—	2 042,34
		Vermerke:	aus Titel 124 01	2 042,34
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	56 187,60 53 000,00	— —	56 187,60 53 000,00
		3 187,60	—	3 187,60
		Vermerke:	aus Titel 518 04	3 187,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	65 268,43 112 800,00	— —	65 268,43 112 800,00
		-47 531,57	—	-47 531,57
		Vermerke:	an Titel 511 10 an Kapitel 05 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	23 722,81 22 402,18 1 406,58
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 112 200,16 2 115 400,00	— —	2 112 200,16 2 115 400,00
		-3 199,84	—	-3 199,84
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 187,60 12,24
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	29 085,44 44 400,00	— —	29 085,44 44 400,00
		-15 314,56	—	-15 314,56
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 688,06 13 626,50
526 01 011	Sachverständige. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. 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).	321 502,18 443 100,00	— —	321 502,18 443 100,00
		-121 597,82	—	-121 597,82
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 549 20	121 597,82
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	180 000,00 180 000,00	— —	180 000,00 180 000,00
		—	—	—

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	12 381,88 15 400,00 -3 018,12	— — —	12 381,88 15 400,00 -3 018,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 018,12
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 159,42 1 500,00 -340,58	— — —	1 159,42 1 500,00 -340,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			340,58
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	1 570,54 25 000,00 -23 429,46	— — —	1 570,54 25 000,00 -23 429,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 429,46
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 05 020 Titel 549 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	501 356,01 734 900,00 -233 543,99	1 500,00 10 900,00 -9 400,00	502 856,01 745 800,00 -242 943,99
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 900,00 229 600,00 13 343,99 -242 943,99
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 124 800,00 3 176 900,00 -52 100,00	— — —	3 124 800,00 3 176 900,00 -52 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 100,00
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 . Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	51 688,06 65 000,00 -13 311,94	— — —	51 688,06 65 000,00 -13 311,94
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			13 311,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		920 742,85	—	920 742,85
Bürokommunikation im Ministerium		957 300,00	—	957 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-36 557,15	—	-36 557,15
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
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.				
427 60	011 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
547 60	111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	593 629,95	—	593 629,95
		315 900,00	—	315 900,00
		277 729,95	—	277 729,95
	Vermerke: aus Titel 812 60			277 729,95
812 60	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	327 112,90	—	327 112,90
		641 400,00	—	641 400,00
		-314 287,10	—	-314 287,10
	Vermerke: an Titel 547 60			277 729,95
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 557,15
Gesamtausgaben Kapitel 05 010.		29 351 043,25	443 600,00	29 794 643,25
		30 857 500,00	10 900,00	30 868 400,00
		-1 506 456,75	432 700,00	-1 073 756,75
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 073 756,75
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	800,00 6 000,00 -5 200,00	— — —	800,00 6 000,00 -5 200,00
111 30	111	Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt .	1 300,00 — 1 300,00	— — —	1 300,00 — 1 300,00
111 40	111	Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. Vgl. Vermerk zu Titel 427 40.	213 530,00 110 000,00 103 530,00 Vermerke: an Titel 427 40	— — — —	213 530,00 110 000,00 103 530,00 35 665,00
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	325 734,56 250 000,00 75 734,56	— — —	325 734,56 250 000,00 75 734,56
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	1 631 131,17 1 300 000,00 331 131,17	— — —	1 631 131,17 1 300 000,00 331 131,17
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk zu Titel 546 04.	131 338,23 110 000,00 21 338,23 Vermerke: an Titel 546 04	— — — —	131 338,23 110 000,00 21 338,23 21 338,23
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	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90.	— — —	— — —	— — —
282 10	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
282 20	141	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. 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.	252 658,80 204 500,00 48 158,80 Vermerke: an Titel 684 20	— — — —	252 658,80 204 500,00 48 158,80 48 158,80
282 50	271	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 60.	9 000,00 — 9 000,00	— — —	9 000,00 — 9 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 63		—	—	—
Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen		—	—	—
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63 bei den Ausgaben.		—	—	—
111 63	013 Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen.	—	—	—
125 63	013 Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
272 63	013 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
282 63	013 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
Titelgruppe 99		2 500,00	—	2 500,00
Zweckgebundene Einnahmen und Zuschüsse aus Beiträgen Dritter		—	—	—
Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.		2 500,00	—	2 500,00
271 99	155 Beiträge Dritter aus dem Ausland.	—	—	—
272 99	155 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
282 99	154 Beiträge Dritter aus dem Inland.	2 500,00	—	2 500,00
		2 500,00	—	2 500,00
Vermerke: an Titel 547 99				2 500,00
Gesamteinnahmen Kapitel 05 020.		2 567 992,76	—	2 567 992,76
		1 980 500,00	—	1 980 500,00
		587 492,76	—	587 492,76
Mehreinnahmen				587 492,76
Mindereinnahmen				—

Ausgaben

Personalausgaben

1. - (5) Planstellen/Stellen der Kapitel 05 010, 05 073 und 05 080 sind kw - 1,5 Prozent Stelleneinsparung -, davon - (5) ab 01.01.2010.

2. 20 (30) Planstellen/Stellen der Kapitel 05 010, 05 080 und 05 300 Titelgruppe 82 sind kw - 1,5 Prozent Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (5) ab 01.01.2010, - (5) ab 01.01.2011, 5 (5) ab 01.01.2012, 5 (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 30	129 Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt.	232 032,71	—	232 032,71
		260 000,00	—	260 000,00
		-27 967,29	—	-27 967,29
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11				27 967,29

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 40 011	Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulassungsverfahren. Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.	115 665,00 80 000,00 35 665,00	— — —	115 665,00 80 000,00 35 665,00
		Vermerke: aus Titel 111 40		35 665,00
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.	389 099 170,11 402 947 800,00 -13 848 629,89	— — —	389 099 170,11 402 947 800,00 -13 848 629,89
		Vermerke: an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		36 575,58 13 812 054,31
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	2 048 562,06 2 334 800,00 -286 237,94	— — —	2 048 562,06 2 334 800,00 -286 237,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		286 237,94
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	259 775,58 223 200,00 36 575,58	— — —	259 775,58 223 200,00 36 575,58
		Vermerke: aus Titel 441 01		36 575,58
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.	3 935 652,34 4 214 100,00 -278 447,66	— — —	3 935 652,34 4 214 100,00 -278 447,66
		Vermerke: an Titel 633 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		59 265,00 219 182,66
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	296 548,60 375 800,00 -79 251,40	— — —	296 548,60 375 800,00 -79 251,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		79 251,40
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 Prozent ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	8 744,68 — 8 744,68	— — —	8 744,68 — 8 744,68
		Vermerke: aus Titel 526 02		8 744,68
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		131 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 912 754,20 2 135 000,00 -222 245,80	— — —	1 912 754,20 2 135 000,00 -222 245,80
	Vermerke:	an Titel 514 00 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 549 00		8 744,68 16 465,42 53 035,70 144 000,00
529 10 111	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	— 5 500,00 -5 500,00	— — —	— 5 500,00 -5 500,00
	Vermerke:	an Titel 549 00		5 500,00
529 20 111	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	30 557,17 50 000,00 -19 442,83	— — —	30 557,17 50 000,00 -19 442,83
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 442,83
529 30 111	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	6 064,33 7 200,00 -1 135,67	— — —	6 064,33 7 200,00 -1 135,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 135,67
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)	14 304,61 60 000,00 -45 695,39	— — —	14 304,61 60 000,00 -45 695,39
	Vermerke:	an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00 15 695,39
539 10 024	Veranstaltungen und Betreuung für Vertreter des auslän- dischen 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.	36 957,73 60 000,00 -23 042,27	— — —	36 957,73 60 000,00 -23 042,27
	Vermerke:	an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00 13 042,27
545 00 011	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicher- heit.	2 710 952,55 2 920 000,00 -209 047,45	— — —	2 710 952,55 2 920 000,00 -209 047,45
	Vermerke:	an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00 9 047,45
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Vgl. Vermerk zu Titel 526 02.	65 465,42 49 000,00 16 465,42	— — —	65 465,42 49 000,00 16 465,42
	Vermerke:	aus Titel 526 02		16 465,42
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).	131 338,23 110 000,00 21 338,23	83,30 83,30 —	131 421,53 110 083,30 21 338,23
	Vermerke:	aus Titel 119 04		21 338,23
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	-4 485,03 20 000,00 -24 485,03	— — —	-4 485,03 20 000,00 -24 485,03
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 485,03
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		3 500,00

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 05. Die Einsparungen dürfen auch bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erbracht werden.	— -12 011 700,00 12 011 700,00	— — —	— -12 011 700,00 12 011 700,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 05 010 Titel 511 10			130 000,00
	aus Kapitel 05 010 Titel 519 03			1 688,00
	aus Kapitel 05 010 Titel 546 03			35 000,00
	aus Kapitel 05 010 Titel 547 10			229 600,00
	aus Kapitel 05 010 Titel 812 20			13 311,94
	aus Titel 526 02			144 000,00
	aus Titel 529 10			5 500,00
	aus Titel 534 00			30 000,00
	aus Titel 539 10			10 000,00
	aus Titel 545 00			200 000,00
	aus Titel 547 10			3 500,00
	aus Titel 686 60			184 400,00
	aus Titel 686 61			29 650,00
	aus Titel 547 62			54 358,31
	aus Titel 812 62			44 991,69
	aus Titel 531 63			190 000,00
	aus Titel 547 80			243 500,00
	aus Kapitel 05 074 Titel 812 78			55 300,00
	aus Kapitel 05 075 Titel 525 02			26 600,00
	aus Kapitel 05 075 Titel 812 10			22 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 526 01			176 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 526 10			100 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 539 21			35 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 671 10			70 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 883 10			4 044 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 539 61			30 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 633 72			5 139 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 547 74			100 000,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 633 82			208 300,00
	aus Kapitel 05 300 Titel 527 30			456 000,00
				12 011 700,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— -144 000,00 144 000,00	— — —	— -144 000,00 144 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 05 010 Titel 518 02			22 402,18
	aus Kapitel 05 010 Titel 526 01			121 597,82
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.	59 265,00 — 59 265,00	— — —	59 265,00 — 59 265,00
	Vermerke:			
	aus Titel 443 00			59 265,00
681 10 129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	485,72 2 000,00 -1 514,28	— — —	485,72 2 000,00 -1 514,28
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 514,28
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.	246 747,60 204 500,00 42 247,60	4 098,20 -1 813,00 5 911,20	250 845,80 202 687,00 48 158,80
	Vermerke:			
	aus Titel 282 40			48 158,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— -477 500,00 477 500,00	— — —	— -477 500,00 477 500,00
		Vermerke:	aus Titel 531 63 aus Titel 547 80		126 370,03 351 129,97

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	255 746,39	—	255 746,39
		Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, Friedensarbeit, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen	514 000,00	2 100,00	516 100,00
			-258 253,61	-2 100,00	-260 353,61
		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. Die bei Titel 686 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 60 in Anspruch genommen werden.			
		5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		6. Zurückgezahlte Zuwendungen können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
547 60	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	22 834,84 39 000,00	— —	22 834,84 39 000,00
			-16 165,16	—	-16 165,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 165,16
633 60	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
664 60	146	Schuldendiensthilfen an sonstige Träger im Inland.	—	—	—
681 60	271	Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
686 60	271	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	232 911,55 475 000,00	— 2 100,00	232 911,55 477 100,00
			-242 088,45	-2 100,00	-244 188,45
		Vermerke:	an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		184 400,00 57 688,45 2 100,00
687 60	271	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU).	—	—	—
893 60	146	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger im Inland .	—	—	—

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	628 950,00	—	628 950,00
	Stiftung Partner für Schule NRW/Medienberatung NRW	658 600,00	—	658 600,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	-29 650,00	—	-29 650,00
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	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 Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 61	141 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	628 950,00	—	628 950,00
		658 600,00	—	658 600,00
		-29 650,00	—	-29 650,00
	Vermerke: an Titel 549 00			29 650,00
812 61	141 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
883 61	141 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 61	141 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	67 441,69	—	67 441,69
	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.	-142 558,31	—	-142 558,31
	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.	67 441,69	—	67 441,69
		121 800,00	—	121 800,00
		-54 358,31	—	-54 358,31
	Vermerke: an Titel 549 00			54 358,31
633 62	141 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 549 00		44 991,69
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 208,31
883 62 141	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 62 141	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	229 529,97	—	229 529,97
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen	545 900,00	—	545 900,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.	-316 370,03	—	-316 370,03
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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.	—	—	—
		—	—	—
531 63 013	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen.	216 317,83	—	216 317,83
		545 900,00	—	545 900,00
		-329 582,17	—	-329 582,17
	Vermerke:	an Titel 972 00		126 370,03
		an Titel 812 63		13 212,14
		an Titel 549 00		190 000,00
541 63 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	—	—	—
		—	—	—
812 63 013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	13 212,14	—	13 212,14
		—	—	—
		13 212,14	—	13 212,14
	Vermerke:	aus Titel 531 63		13 212,14
	Titelgruppe 80	202 269,49	—	202 269,49
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung	945 000,00	—	945 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-742 730,51	—	-742 730,51
	2. Vgl. Vermerk Nr. 3 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.			
547 80 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	202 269,49	—	202 269,49
		800 000,00	—	800 000,00
		-597 730,51	—	-597 730,51
	Vermerke:	an Titel 972 00		351 129,97
		an Titel 549 00		243 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 100,54

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 145 000,00 -145 000,00	— —	— 145 000,00 -145 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			145 000,00
883 80 111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 90	16 664 931,25	—	16 664 931,25
	Aus- (und Fort)bildung	16 823 600,00	—	16 823 600,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.	-158 668,75	—	-158 668,75
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titel 422 01.			
429 90 155	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 90 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	16 051 431,25 16 823 600,00 -772 168,75	— — —	16 051 431,25 16 823 600,00 -772 168,75
	Vermerke: an Titel 686 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			613 500,00 158 668,75
633 90 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
686 90 155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	613 500,00 — 613 500,00	— — —	613 500,00 — 613 500,00
	Vermerke: aus Titel 547 90			613 500,00
812 90 155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 91	—	—	—
	Landesinstitut für Bildung	50 000,00	—	50 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-50 000,00	—	-50 000,00
	2. 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 91 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 91 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
	Titelgruppe 99	31 643,37	36 088,94	67 732,31
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	65 232,31	65 232,31
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	31 643,37	-29 143,37	2 500,00
	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. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).			
429 99 155	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	31 643,37 —	36 088,94 65 232,31	67 732,31 65 232,31
		31 643,37	-29 143,37	2 500,00
	Vermerke: aus Titel 282 99			2 500,00
633 99 155	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —
686 99 155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 05 020.	420 463 070,77 424 484 200,00	40 270,44 65 602,61	420 503 341,21 424 549 802,61
		-4 021 129,23	-25 332,17	-4 046 461,40
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 046 461,40
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	9 386,25 20 000,00	— —	9 386,25 20 000,00
			-10 613,75	—	-10 613,75
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.	21 251 709,56 24 336 000,00	— —	21 251 709,56 24 336 000,00
			-3 084 290,44	—	-3 084 290,44
232 00	111	Erstattung der Abwicklungskosten des ehemaligen Deutschen Bildungsrates durch die Länder.	59 458,12 78 600,00	— —	59 458,12 78 600,00
			-19 141,88	—	-19 141,88

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich
Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titelgruppe 61 bei den Ausgaben.

			136 057 336,99	—	136 057 336,99
			143 175 500,00	—	143 175 500,00
			-7 118 163,01	—	-7 118 163,01
231 61	141	Zuweisungen für Zuschüsse.	135 699 902,89 141 420 500,00	— —	135 699 902,89 141 420 500,00
			-5 720 597,11	—	-5 720 597,11
331 61	141	Zuweisungen für Darlehen.	357 434,10 1 755 000,00	— —	357 434,10 1 755 000,00
			-1 397 565,90	—	-1 397 565,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 030.	157 377 890,92 167 610 100,00	— —	157 377 890,92 167 610 100,00
			-10 232 209,08	—	-10 232 209,08
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			10 232 209,08

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.	3 846 955,49 3 984 700,00	— —	3 846 955,49 3 984 700,00
			-137 744,51	—	-137 744,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			137 744,51
632 14	165	Anteil des Landes an den Kosten des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig.	— —	— —	— —
632 20	129	Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unter- richtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos (Schweiz).	46 404,16 73 000,00	— —	46 404,16 73 000,00
			-26 595,84	—	-26 595,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 595,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	910 750,43 906 700,00	— —	910 750,43 906 700,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 632 31.	4 050,43	—	4 050,43
	2. Die bei Titel 632 30 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 632 31 in Anspruch genommen werden.	Vermerke: aus Titel 632 31		4 050,43
632 31 129	Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studien und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich.	489 249,57 493 300,00	— —	489 249,57 493 300,00
	1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 632 30.	-4 050,43	—	-4 050,43
	2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 632 30.	Vermerke: an Titel 632 30		4 050,43
632 40 129	Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland .	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00
686 40 129	Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH in Grünwald.	161 989,00 163 000,00	— —	161 989,00 163 000,00
		-1 011,00	—	-1 011,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 011,00
686 51 129	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien.	2 275 660,30 2 340 000,00	— —	2 275 660,30 2 340 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titel 671 20.	-64 339,70	—	-64 339,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64 339,70
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		209 486 611,42	—	209 486 611,42
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		220 277 000,00	—	220 277 000,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 61 geleistet werden.		-10 790 388,58	—	-10 790 388,58
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.	6 678,00 7 000,00	— —	6 678,00 7 000,00
		-322,00	—	-322,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		322,00
681 61 141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	208 821 833,38 217 570 000,00	— —	208 821 833,38 217 570 000,00
		-8 748 166,62	—	-8 748 166,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 748 166,62
863 61 141	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	658 100,04 2 700 000,00	— —	658 100,04 2 700 000,00
		-2 041 899,96	—	-2 041 899,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 041 899,96

Kapitel 05 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	29 416 872,11	—	29 416 872,11
	Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	33 400 000,00	—	33 400 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	-3 983 127,89	—	-3 983 127,89
	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.	2 071 967,07	—	2 071 967,07
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		71 967,07	—	71 967,07
	Vermerke: aus Titel 681 63			71 967,07
671 63 141	Erstattungen an Inland.	144 066,00	—	144 066,00
		200 000,00	—	200 000,00
		-55 934,00	—	-55 934,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 934,00
681 63 141	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförde- rung.	27 200 839,04	—	27 200 839,04
		31 200 000,00	—	31 200 000,00
		-3 999 160,96	—	-3 999 160,96
	Vermerke: an Titel 661 63			71 967,07
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 927 193,89
	Gesamtausgaben Kapitel 05 030.	246 634 492,48	—	246 634 492,48
		261 662 700,00	—	261 662 700,00
		-15 028 207,52	—	-15 028 207,52
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			15 028 207,52
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	28 353,50 —	— —	28 353,50 —
			28 353,50	—	28 353,50
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 425,00 —	— —	1 425,00 —
			1 425,00	—	1 425,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 072.	29 778,50 —	— —	29 778,50 —
			29 778,50	—	29 778,50
		Mehreinnahmen			29 778,50
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	011	Sachverständige. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden. 2. Mehrausgaben 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.	36 654,57 42 200,00 -5 545,43	— — —	36 654,57 42 200,00 -5 545,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 545,43

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.	41 339 871,51 42 007 800,00 -667 928,49	— — —	41 339 871,51 42 007 800,00 -667 928,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			667 928,49
633 21	152	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge.	4 999 999,19 5 000 000,00 -0,81	— — —	4 999 999,19 5 000 000,00 -0,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,81
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.	41 839 172,19 41 967 000,00 -127 827,81	— — —	41 839 172,19 41 967 000,00 -127 827,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			127 827,81

Kapitel 05 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 21 153	Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung.	299 975,00 300 000,00	— —	299 975,00 300 000,00
		-25,00	—	-25,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25,00
686 30 153	Zuschüsse für die kulturelle Bergmannsbetreuung.	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 95	242 972,10	—	242 972,10
	Förderung der Innovation der Weiterbildung	257 000,00	—	257 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-14 027,90	—	-14 027,90
	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.	20 172,10 25 000,00	— —	20 172,10 25 000,00
		-4 827,90	—	-4 827,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 827,90
633 95 152	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —
		—	—	—
686 95 153	Zuschüsse an Sonstige.	222 800,00 232 000,00	— —	222 800,00 232 000,00
		-9 200,00	—	-9 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 05 072.	88 758 644,56 89 574 000,00	— —	88 758 644,56 89 574 000,00
		-815 355,44	—	-815 355,44
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			815 355,44
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 073 Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 044 702,01 750 000,00 294 702,01	— — —	1 044 702,01 750 000,00 294 702,01
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	445,60 1 600,00 -1 154,40	— — —	445,60 1 600,00 -1 154,40
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	9,90 300,00 -290,10	— — —	9,90 300,00 -290,10
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 00.	160,40 3 000,00 -2 839,60	— — —	160,40 3 000,00 -2 839,60
119 04	111	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
Übrige Einnahmen					
232 10	111	Zuweisungen der Länder.	236 773,00 237 200,00 -427,00	— — —	236 773,00 237 200,00 -427,00
361 20	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 82 800,00 -82 800,00	— — —	— 82 800,00 -82 800,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 073.	1 282 090,91 1 075 000,00 207 090,91	— — —	1 282 090,91 1 075 000,00 207 090,91
			Mehreinnahmen		207 090,91
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	143 365,43 196 500,00 -53 134,57	38 100,00 — 38 100,00	181 465,43 196 500,00 -15 034,57
			Vermerke:		
			aus Titel 427 01		5 000,00
			aus Titel 428 01		42 920,81
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 900,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		65 855,38
					-15 034,57
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
			Vermerke:		
			an Titel 422 01		5 000,00

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	526 779,19 558 000,00 -31 220,81	— — —	526 779,19 558 000,00 -31 220,81
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01	11 700,00 42 920,81
441 01 111	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	3 021,41 6 200,00 -3 178,59	— — —	3 021,41 6 200,00 -3 178,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 178,59
441 04 111	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 111	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	51 612,78 60 200,00 -8 587,22	— — —	51 612,78 60 200,00 -8 587,22
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 703,40 4 883,82
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	15 025,24 17 800,00 -2 774,76	— — —	15 025,24 17 800,00 -2 774,76
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 774,76
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	77 554,90 80 000,00 -2 445,10	— — —	77 554,90 80 000,00 -2 445,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 445,10
518 02 111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 281,61 7 800,00 -518,39	— — —	7 281,61 7 800,00 -518,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	518,39
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	668,16 3 700,00 -3 031,84	— — —	668,16 3 700,00 -3 031,84
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 031,84
525 01 111	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	250,00 800,00 -550,00	— — —	250,00 800,00 -550,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	550,00
526 01 111	Sachverständige.	85 503,40 81 800,00 3 703,40	— — —	85 503,40 81 800,00 3 703,40
		Vermerke:	aus Titel 511 01	3 703,40
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
526 10 111	Kosten für ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen. .	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	4 587,79 7 400,00 -2 812,21	— — —	4 587,79 7 400,00 -2 812,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 812,21
529 10 111	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	187,85 200,00 -12,15	— — —	187,85 200,00 -12,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12,15
529 20 111	Aufwand der Personalvertretung.	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,80
531 00 111	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	3 764,12 3 800,00 -35,88	— — —	3 764,12 3 800,00 -35,88
	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.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35,88
546 04 111	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 diesen Titeln geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 111	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
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.	160 707,56 106 600,00 54 107,56	— — —	160 707,56 106 600,00 54 107,56
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.			
	Vermerke: aus Kapitel 05 900 Titel 432 00			54 107,56
981 20 990	Erstattung von im EP 12 verausgabten Gutachterkosten (Gesamtkosten).	— — —	— — —	— — —
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). . . .	1 372,70 1 700,00 -327,30	— — —	1 372,70 1 700,00 -327,30
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51			327,30

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	949,16 500,00 449,16	— — —	949,16 500,00 449,16
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 381 52		449,16
	Gesamtausgaben Kapitel 05 073.	1 082 682,50 1 139 200,00 -56 517,50	38 100,00 — 38 100,00	1 120 782,50 1 139 200,00 -18 417,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		18 417,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
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.	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
			-4 100,00	—	-4 100,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			4 100,00

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 122 249,63 1 603 200,00	326 000,00 —	1 448 249,63 1 603 200,00
			-480 950,37	326 000,00	-154 950,37
		Vermerke:			25 900,00
					180 850,37
427 20	111	Entgelte für Aushilfen.	103 735,95 115 000,00	— —	103 735,95 115 000,00
			-11 264,05	—	-11 264,05
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 11	11 264,05
427 30	111	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung finden keine Anwendung (§ 7 Haushaltsgesetz).	3 715 698,53 4 200 000,00	— —	3 715 698,53 4 200 000,00
			-484 301,47	—	-484 301,47
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 11	484 301,47
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 478 717,09 2 788 900,00	— —	2 478 717,09 2 788 900,00
			-310 182,91	—	-310 182,91
		Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	57 900,00
				an Kapitel 20 020 Titel 461 11	368 082,91

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . .	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke:		an Titel 517 04	3 000,00
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . .	72 662,12 63 000,00	— —	72 662,12 63 000,00
			9 662,12	—	9 662,12
		Vermerke:		aus Titel 517 01	3 000,00
				aus Titel 519 03	6 662,12
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	139 310,76 138 000,00	— —	139 310,76 138 000,00
			1 310,76	—	1 310,76
		Vermerke:		aus Titel 519 03	1 310,76

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 8 200,00 -8 200,00	— — —	— 8 200,00 -8 200,00
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 662,12 1 310,76 227,12
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	29 547,11 40 000,00 -10 452,89	— — —	29 547,11 40 000,00 -10 452,89
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 452,89
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 358,33 1 000,00 358,33	— — —	1 358,33 1 000,00 358,33
	Vermerke:	aus Titel 547 10		358,33
546 03 111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	8 690,87 15 000,00 -6 309,13	— — —	8 690,87 15 000,00 -6 309,13
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 309,13
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.	167 787,38 172 000,00 -4 212,62	— — —	167 787,38 172 000,00 -4 212,62
	Vermerke:	an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		358,33 3 854,29
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	148 520,71	—	148 520,71
	ADV-Ausstattung der Staatlichen Prüfungsämter	254 000,00	—	254 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-105 479,29	—	-105 479,29
547 78 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	25 755,79 20 000,00 5 755,79	— — —	25 755,79 20 000,00 5 755,79
	Vermerke:	aus Titel 812 78		5 755,79
812 78 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	122 764,92 234 000,00 -111 235,08	— — —	122 764,92 234 000,00 -111 235,08
	Vermerke:	an Titel 547 78 an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 755,79 55 300,00 50 179,29
	Gesamtausgaben Kapitel 05 074.	7 988 278,48 9 421 300,00 -1 433 021,52	326 000,00 — 326 000,00	8 314 278,48 9 421 300,00 -1 107 021,52
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 107 021,52
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 075 Studienseminare für Lehrämter an Schulen und
Landesinstitut für Landwirtschaftspädagogik**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	154	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	29 910,20 65 000,00 -35 089,80	— — —	29 910,20 65 000,00 -35 089,80
		Vermerke: an Titel 547 10			14 803,73
124 01	154	Mieten und Pachten.	751,56 1 500,00 -748,44	— — —	751,56 1 500,00 -748,44
124 11	154	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	4 800,00 — 4 800,00	— — —	4 800,00 — 4 800,00
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	12 780,00 1 500,00 11 280,00	— — —	12 780,00 1 500,00 11 280,00

Übrige Einnahmen

231 00	154	Zuweisungen des Bundes für Fremdsprachenassistenten.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.	48 241,76 68 000,00 -19 758,24	— — —	48 241,76 68 000,00 -19 758,24
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			19 758,24

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 950 246,73 9 397 200,00 -446 953,27	236 300,00 — 236 300,00	9 186 546,73 9 397 200,00 -210 653,27
		Vermerke: aus Titel 427 10 aus Titel 427 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			26 901,13 61 479,73 150 700,00 43 719,32 406 014,81
					-210 653,27
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 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.	227 809 313,47 222 491 000,00 5 318 313,47	— — —	227 809 313,47 222 491 000,00 5 318 313,47
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 318 313,47
422 10	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	98 729 700,00 98 729 700,00 —	— — —	98 729 700,00 98 729 700,00 —
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 05 340 Titel 422 01			1 110 700,00 1 110 700,00
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	8 098,87 35 000,00 -26 901,13	— — —	8 098,87 35 000,00 -26 901,13
		Vermerke: an Titel 422 01			26 901,13

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 20 154	Entgelte für Aushilfen.	16 520,27 78 000,00 -61 479,73	— — —	16 520,27 78 000,00 -61 479,73
	Vermerke: an Titel 422 01			61 479,73
428 01 154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 695 919,32 4 556 100,00 139 819,32	— — —	4 695 919,32 4 556 100,00 139 819,32
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01			96 100,00 43 719,32
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	948 284,37 757 000,00 191 284,37	— — —	948 284,37 757 000,00 191 284,37
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 517 04			186 989,40 4 294,97
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	421 877,33 430 000,00 -8 122,67	— — —	421 877,33 430 000,00 -8 122,67
	Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 294,97 3 827,70
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 280 610,60 2 467 600,00 -186 989,40	— — —	2 280 610,60 2 467 600,00 -186 989,40
	Vermerke: an Titel 517 01			186 989,40
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 379 429,16 1 355 500,00 23 929,16	— — —	1 379 429,16 1 355 500,00 23 929,16
	Vermerke: aus Titel 527 01			23 929,16
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	89 505,13 14 800,00 74 705,13	— — —	89 505,13 14 800,00 74 705,13
	Vermerke: aus Kapitel 05 020 Titel 519 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			131 900,00 57 194,87
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	149 107,12 173 400,00 -24 292,88	— — —	149 107,12 173 400,00 -24 292,88
	Vermerke: aus Titel 527 01 an Kapitel 05 020 Titel 549 00			2 307,12 26 600,00
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 841 527,65 4 600 000,00 -1 758 472,35	— — —	2 841 527,65 4 600 000,00 -1 758 472,35
	Vermerke: an Titel 518 04 an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 929,16 2 307,12 1 732 236,07
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.	45 244,23 70 000,00 -24 755,77	— — —	45 244,23 70 000,00 -24 755,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 755,77
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 132 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	378 303,73 363 500,00 14 803,73	— — —	378 303,73 363 500,00 14 803,73
	Vermerke: aus Titel 119 01			14 803,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	323 167,69	—	323 167,69
		345 200,00	—	345 200,00
		-22 032,31	—	-22 032,31
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			22 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32,31
	Gesamtausgaben Kapitel 05 075.	349 066 855,67	236 300,00	349 303 155,67
		345 873 000,00	—	345 873 000,00
		3 193 855,67	236 300,00	3 430 155,67
	Mehrausgaben			3 430 155,67
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 078

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 078 Schulaufsicht für die Grund- und Hauptschulen
und für die Förderschulen (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.	10 092 576,76 11 141 800,00	451 300,00 —	10 543 876,76 11 141 800,00
			-1 049 223,24	451 300,00	-597 923,24
					Vermerke: aus Titel 427 10 500,00
					aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 183 300,00
					an Kapitel 05 080 Titel 428 01 5 821,11
					an Kapitel 20 020 Titel 461 11 775 902,13
					-597 923,24
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
					Vermerke: an Titel 422 01 500,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	232 695,68 320 000,00	— —	232 695,68 320 000,00
			-87 304,32	—	-87 304,32
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 87 304,32
527 02	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	193 486,36 260 000,00	— —	193 486,36 260 000,00
			-66 513,64	—	-66 513,64
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 66 513,64
546 01	111	Vermischte Ausgaben.	62 702,04 77 000,00	— —	62 702,04 77 000,00
			-14 297,96	—	-14 297,96
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 14 297,96
		Gesamtausgaben Kapitel 05 078.	10 581 460,84 11 799 300,00	451 300,00 —	11 032 760,84 11 799 300,00
			-1 217 839,16	451 300,00	-766 539,16
					Mehrausgaben —
					Minderausgaben 766 539,16
					üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	3 561,54 —	— —	3 561,54 —
			3 561,54	—	3 561,54
		Vermerke:	an Titel 547 10		375,82
124 01	155	Mieten und Pachten.	6 105,00 4 500,00	— —	6 105,00 4 500,00
			1 605,00	—	1 605,00
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.	23 408,84 17 000,00	— —	23 408,84 17 000,00
		Vermerke:	an Titel 547 10		6 408,84
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.	17 566,50 12 000,00	— —	17 566,50 12 000,00
		Vermerke:	an Titel 547 10		5 566,50

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.	50 641,88 33 500,00	— —	50 641,88 33 500,00
			17 141,88	—	17 141,88
		Mehreinnahmen			17 141,88
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	46 670,21 44 100,00	— —	46 670,21 44 100,00
			2 570,21	—	2 570,21
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		900,00
			aus Titel 427 20		1 670,21
427 20	155	Entgelte für Aushilfen.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
		Vermerke:	an Titel 422 01		1 670,21
			an Titel 428 01		929,79
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	263 850,90 251 000,00	— —	263 850,90 251 000,00
			12 850,90	—	12 850,90
		Vermerke:	aus Titel 427 20		929,79
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 100,00
			aus Kapitel 05 078 Titel 422 01		5 821,11

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden.	60 307,74 72 900,00 -12 592,26	— — —	60 307,74 72 900,00 -12 592,26
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 334,27 3 257,99
518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	89 114,04 89 700,00 -585,96	— — —	89 114,04 89 700,00 -585,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			585,96
519 03	155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 334,27 — 9 334,27	— — —	9 334,27 — 9 334,27
		Vermerke: aus Titel 517 04			9 334,27
547 10	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	58 351,16 46 000,00 12 351,16	— — —	58 351,16 46 000,00 12 351,16
		Vermerke: aus Titel 125 10 aus Titel 125 20 aus Titel 119 01			6 408,84 5 566,50 375,82

Ausgaben für Investitionen

812 10	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	7 468,63 7 500,00 -31,37	— — —	7 468,63 7 500,00 -31,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31,37
		Gesamtausgaben Kapitel 05 080.	535 096,95 513 800,00 21 296,95	— — —	535 096,95 513 800,00 21 296,95
		Mehrausgaben			21 296,95
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	3 669 030,39 1 300 000,00 <hr/> 2 369 030,39	— — <hr/> —	3 669 030,39 1 300 000,00 <hr/> 2 369 030,39
119 02	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk zu Titel 511 01.	4 170,45 — <hr/> 4 170,45	— — <hr/> —	4 170,45 — <hr/> 4 170,45
119 03	016	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 10	129	Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule". Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 427 20.	76 078,05 200 000,00 <hr/> -123 921,95	— — <hr/> —	76 078,05 200 000,00 <hr/> -123 921,95
119 11	129	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 83.	16 018,95 — <hr/> 16 018,95	— — <hr/> —	16 018,95 — <hr/> 16 018,95
Übrige Einnahmen					
231 00	129	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bil- dungsplanung (BLK-Modellversuche). Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 81.	5 225 524,33 4 858 500,00 <hr/> 367 024,33 Vermerke: an Titel 547 81	— — <hr/> —	5 225 524,33 4 858 500,00 <hr/> 367 024,33
232 00	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	151 080,42 213 000,00 <hr/> -61 919,58	— — <hr/> —	151 080,42 213 000,00 <hr/> -61 919,58
236 00	129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	860 549,68 — <hr/> 860 549,68 Vermerke: an Titel 427 50	— — <hr/> —	860 549,68 — <hr/> 860 549,68
282 50	129	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
331 20	112	Zuweisungen für Investitionen vom Bund. Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 71.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
272 64	129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	20 200,00	—	20 200,00
	Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.	—	—	—
		20 200,00	—	20 200,00
271 82 129	Erstattungen von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 82 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	20 200,00	—	20 200,00
		—	—	—
		20 200,00	—	20 200,00
	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	104 402,56	—	104 402,56
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.	—	—	—
		104 402,56	—	104 402,56
231 98 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 98 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	104 402,56	—	104 402,56
		—	—	—
		104 402,56	—	104 402,56
	Vermerke: an Titel 547 98			104 402,56
287 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	848 118,71	—	848 118,71
	Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	—	—	—
		848 118,71	—	848 118,71
231 99 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 99 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	812 991,46 —	— —	812 991,46 —
		812 991,46	—	812 991,46
		Vermerke: an Titel 547 99		805 452,01
				7 539,45
282 99 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	35 127,25 —	— —	35 127,25 —
		35 127,25	—	35 127,25
		Vermerke: an Titel 429 99		27 373,30
				7 753,95
331 99 129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	10 975 173,54 6 571 500,00	— —	10 975 173,54 6 571 500,00
		4 403 673,54	—	4 403 673,54
		Mehreinnahmen		4 403 673,54
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	416 130 599,79 418 688 100,00	— —	416 130 599,79 418 688 100,00
	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.	-2 557 500,21	—	-2 557 500,21
	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.	Vermerke: aus Titel 427 10		15 235,59
				6 305 226,33
				1,25
				860 549,68
				966 815,47
				3 006 600,00
				10 056 970,00
				6 094 544,76
				253 400,00
				935 757,51
				1 094 814,14
				1 873 852,06
				13 516 530,06
				-2 557 500,21
427 10 129	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	234 764,41 250 000,00	— —	234 764,41 250 000,00
		-15 235,59	—	-15 235,59
		Vermerke: an Titel 422 01		15 235,59
427 20 129	Entgelte für Aushilfen.	43 544 773,67 49 850 000,00	— —	43 544 773,67 49 850 000,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-6 305 226,33	—	-6 305 226,33
	2. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.	Vermerke: an Titel 422 01		6 305 226,33
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.			
427 30 129	Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports.	4 998,75 5 000,00	— —	4 998,75 5 000,00
		-1,25	—	-1,25
		Vermerke: an Titel 422 01		1,25
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		860 549,68
				860 549,68
428 01 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	66 911 284,53 66 909 200,00	— —	66 911 284,53 66 909 200,00
	Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 66.869.200 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.	2 084,53	—	2 084,53
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		968 900,00
				966 815,47

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
		2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 erhöhen die Mittel dieses Titels.	—	—	—
517 04	129	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	4 000,00	—	4 000,00
			4 000,00	—	4 000,00
518 04	129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	18 000,00	—	18 000,00
			18 000,00	—	18 000,00
526 01	129	Sachverständige.	—	—	—
			300 000,00	—	300 000,00
			-300 000,00	—	-300 000,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			176 000,00
		an Titel 527 01			105 475,20
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 524,80
526 10	129	Erarbeitung eines Inklusionsplans.	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			100 000,00
527 01	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 300 475,20	—	3 300 475,20
			3 195 000,00	—	3 195 000,00
			105 475,20	—	105 475,20
		Vermerke: aus Titel 526 01			105 475,20
527 30	129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten.	4 723 021,84	—	4 723 021,84
			5 986 700,00	—	5 986 700,00
			-1 263 678,16	—	-1 263 678,16
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			456 000,00
		an Titel 546 01			22 238,29
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			785 439,87
539 20	129	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen.	119 012,69	—	119 012,69
			153 000,00	—	153 000,00
			-33 987,31	—	-33 987,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 987,31
539 21	129	Erstattung von Ausgaben an die Berater für Schulsport.	73 227,20	—	73 227,20
			111 000,00	—	111 000,00
			-37 772,80	—	-37 772,80
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			35 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 772,80
546 01	129	Vermischte Ausgaben.	23 738,29	—	23 738,29
			1 500,00	—	1 500,00
			22 238,29	—	22 238,29
		Vermerke: aus Titel 527 30			22 238,29

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 20	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule".	—	—	—
			—	—	—
671 10	024	Erstattungen von Zuwendungen an in der Türkei tätige Lehrkräfte.	41 845,16	—	41 845,16
			170 000,00	—	170 000,00
			-128 154,84	—	-128 154,84
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			70 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 154,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	262 110,09 294 000,00 -31 889,91	— — —	262 110,09 294 000,00 -31 889,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 889,91
681 10 141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler.	67 056,35 390 000,00 -322 943,65	— — —	67 056,35 390 000,00 -322 943,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		322 943,65
681 20 145	Kosten für die Beförderung von Schülern.	2 075 002,05 2 420 000,00 -344 997,95	— — —	2 075 002,05 2 420 000,00 -344 997,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		344 997,95
681 40 127	Leistung zu den Kosten der Lernmittel.	160 083,27 180 000,00 -19 916,73	— — —	160 083,27 180 000,00 -19 916,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 916,73

Ausgaben für Investitionen

883 10 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms". 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 893 10. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 893 10. 3. Die Ansatzmittel verringern sich in dem Maße, in dem die Ist-Ausgaben für das "1.000-Schulen-Programm" in den Jahren 2009 und 2010 den Gesamtbetrag von 75 Mio. EUR überschreiten.	9 232 716,78 25 000 000,00 -15 767 283,22	— — —	9 232 716,78 25 000 000,00 -15 767 283,22
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Titel 893 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 044 000,00 598 793,76 11 124 489,46
893 10 129	Zuschüsse für Investitionen an die Träger privater Ersatzschulen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms". . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 883 10.	598 793,76 — 598 793,76	— — —	598 793,76 — 598 793,76
		Vermerke: aus Titel 883 10		598 793,76

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	3 299 464,52	362 400,00	3 661 864,52
	Schulpsychologen	4 214 900,00	—	4 214 900,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-915 435,48	362 400,00	-553 035,48
422 60 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 364 088,39 4 214 900,00 -1 850 811,61	362 400,00 — 362 400,00	2 726 488,39 4 214 900,00 -1 488 411,61
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		69 600,00 935 376,13 622 635,48
				-1 488 411,61
428 60 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	935 376,13 — 935 376,13	— — —	935 376,13 — 935 376,13
		Vermerke: aus Titel 422 60		935 376,13

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	788 554,16	—	788 554,16
	Schulsport	820 000,00	—	820 000,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-31 445,84	—	-31 445,84
	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.			
459 61	129 Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	389 000,00 389 000,00	— —	389 000,00 389 000,00
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 und Maßnahmen im Bereich des Schulsports.	93 554,16 125 000,00 -31 445,84	— — —	93 554,16 125 000,00 -31 445,84
	Vermerke:			30 000,00 1 445,84
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
546 61	324 Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	306 000,00 306 000,00	— —	306 000,00 306 000,00
	Titelgruppe 62	20 087,94	—	20 087,94
	Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im Förderschulbereich	20 500,00	—	20 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-412,06	—	-412,06
883 62	124 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 087,94 20 500,00 -412,06	— — —	20 087,94 20 500,00 -412,06
	Vermerke:			412,06
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
893 62	124 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 63	12 407 709,57	—	12 407 709,57
	Schulverwaltungsassistentenz	9 414 600,00	—	9 414 600,00
	1. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können im Jahr 2011 im Haushaltsvollzug 158 (Plan-)Stellen einschließlich entsprechender Haushaltsmittel (2/3-Anteil) aus Kapitel 12 310 in den Einzelplan 05 (Kapitel 05 300 Titelgruppe 63) umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfallen in Kapitel 12 310 die bei den Stellen ausgebrachten kw-Vermerke.	2 993 109,57	—	2 993 109,57
	2. Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schulverwaltungsassistenten. Hierfür dürfen Lehrerstellen und Haushaltsmittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 63	129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 001 198,91 3 105 800,00 895 398,91	— — —	4 001 198,91 3 105 800,00 895 398,91
	Vermerke:			56 700,00 97 058,60 935 757,51
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			
	an Titel 633 63			
	aus Titel 422 01			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 63 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 309 452,06 6 308 800,00 2 000 652,06	— — —	8 309 452,06 6 308 800,00 2 000 652,06
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01	126 800,00 1 873 852,06
633 63 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	97 058,60 — 97 058,60	— — —	97 058,60 — 97 058,60
		Vermerke:	aus Titel 422 63	97 058,60
	Titelgruppe 64	14 048,65	—	14 048,65
	Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbrin- gung	22 600,00	—	22 600,00
		-8 551,35	—	-8 551,35
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel- gruppe 64 geleistet werden. 3. 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). 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).	14 048,65 20 600,00 -6 551,35	— — —	14 048,65 20 600,00 -6 551,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 551,35
686 64 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	5 059 912,36	—	5 059 912,36
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silen- tien")	5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-290 087,64	—	-290 087,64
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Titel- gruppe 72. 5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben 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. . .	4 785 412,36 5 350 000,00 -564 587,64	— — —	4 785 412,36 5 350 000,00 -564 587,64
		Vermerke:	an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	274 500,00 290 087,64
684 70 129	Zuschüsse an freie Träger.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 70 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	274 500,00 —	— —	274 500,00 —
		274 500,00	—	274 500,00
	Vermerke: aus Titel 633 70			274 500,00
	Titelgruppe 71	-223 270,10	584 959,70	361 689,60
	Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	—	361 689,60	361 689,60
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-223 270,10	223 270,10	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Mehreinnahmen bei Titel 331 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. 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.	-222 672,02 —	584 959,70 361 689,60	362 287,68 361 689,60
		-222 672,02	223 270,10	598,08
	Vermerke: aus Titel 893 71			598,08
893 71 112	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	-598,08 —	— —	-598,08 —
		-598,08	—	-598,08
	Vermerke: an Titel 883 71			598,08
	Titelgruppe 72	284 683 328,87	—	284 683 328,87
	Offene Ganztagschule im Primarbereich	300 722 000,00	—	300 722 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-16 038 671,13	—	-16 038 671,13
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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 Landshaushalts 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.			
422 72 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	52 090 254,00 102 433 500,00	— —	52 090 254,00 102 433 500,00
		-50 343 246,00	—	-50 343 246,00
	Vermerke: an Titel 633 72			34 270 984,87
	an Titel 686 72			5 184 360,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 887 901,13
				-50 343 246,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	188 230,00 200 000,00 -11 770,00	— — —	188 230,00 200 000,00 -11 770,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 770,00
633 72 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	227 220 484,87 198 088 500,00 29 131 984,87	— — —	227 220 484,87 198 088 500,00 29 131 984,87
	Vermerke: aus Titel 422 72 an Kapitel 05 020 Titel 549 00			34 270 984,87 5 139 000,00
686 72 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 184 360,00 — 5 184 360,00	— — —	5 184 360,00 — 5 184 360,00
	Vermerke: aus Titel 422 72			5 184 360,00
	Titelgruppe 73	1 094 814,14	—	1 094 814,14
	Erweiterte Ganztags Hauptschulen und Ganztagsförder- schulen	— 1 094 814,14	— —	— 1 094 814,14
422 73 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	1 094 814,14 — 1 094 814,14	— — —	1 094 814,14 — 1 094 814,14
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 094 814,14
427 73 129	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
429 73 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 73 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 73 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
686 73 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 74		34 700 356,77	—	34 700 356,77
Pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"		42 684 600,00	—	42 684 600,00
		-7 984 243,23	—	-7 984 243,23
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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.</p>				
422 74	129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 038 165,00 36 432 000,00	— —	2 038 165,00 36 432 000,00
		-34 393 835,00	—	-34 393 835,00
		Vermerke: an Titel 633 74 an Titel 427 90 an Titel 633 90		26 914 684,00 1 090 133,43 6 389 017,57
				-34 393 835,00
427 74	129 Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
429 74	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 74	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	155 045,65 400 000,00	— —	155 045,65 400 000,00
		-244 954,35	—	-244 954,35
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Titel 633 90		100 000,00 144 954,35
633 74	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	28 914 684,00 2 000 000,00	— —	28 914 684,00 2 000 000,00
		26 914 684,00	—	26 914 684,00
		Vermerke: aus Titel 422 74		26 914 684,00
684 74	129 Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 592 462,12 3 852 600,00	— —	3 592 462,12 3 852 600,00
		-260 137,88	—	-260 137,88
		Vermerke: an Titel 633 90		260 137,88
686 74	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	1 686 273,49	—	1 686 273,49
	Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen	5 323 200,00	—	5 323 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 636 926,51	—	-3 636 926,51
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. 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).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	6. 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.			
422 75 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 2 973 200,00	— —	— 2 973 200,00
		-2 973 200,00	—	-2 973 200,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01			33 400,00 3 006 600,00
				-2 973 200,00
427 75 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
429 75 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 061 273,49 900 000,00	— —	1 061 273,49 900 000,00
		161 273,49	—	161 273,49
	Vermerke: aus Titel 633 75			161 273,49
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	625 000,00 1 450 000,00	— —	625 000,00 1 450 000,00
		-825 000,00	—	-825 000,00
	Vermerke: an Titel 547 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			161 273,49 663 726,51
682 75 129	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	— —	— —	— —
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 81	4 700 919,77	2 669 889,28	7 370 809,05
	Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche)	4 858 500,00	2 145 284,72	7 003 784,72
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-157 580,23	524 604,56	367 024,33
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.			
	4. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titelgruppe 81.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 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 Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	8. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
428 81 112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 635 919,77 4 858 500,00 -222 580,23	2 669 889,28 2 145 284,72 524 604,56	7 305 809,05 7 003 784,72 302 024,33
		Vermerke: an Titel 686 81 aus Titel 231 00		65 000,00 367 024,33
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.	65 000,00 — 65 000,00	— — —	65 000,00 — 65 000,00
		Vermerke: aus Titel 547 81		65 000,00
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	1 139 367,31	—	1 139 367,31
	Schulentwicklungsfonds	1 479 700,00	—	1 479 700,00
	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. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden. 6. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung.	-340 332,69	—	-340 332,69
427 82 129	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 82 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	140 428,70 191 400,00 -50 971,30	— — —	140 428,70 191 400,00 -50 971,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		50 971,30
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	938 938,61 — 938 938,61	— — —	938 938,61 — 938 938,61
		Vermerke: aus Titel 633 82		938 938,61
633 82 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	60 000,00 1 288 300,00 -1 228 300,00	— — —	60 000,00 1 288 300,00 -1 228 300,00
		Vermerke: an Titel 547 82 an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		938 938,61 208 300,00 81 061,39
686 82 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 82 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
883 82 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 82 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	906 316,64	—	906 316,64
	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	1 429 000,00	—	1 429 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-522 683,36	—	-522 683,36
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 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.			
427 83 129	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 000,00
429 83 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 83 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	906 316,64	—	906 316,64
		1 414 000,00	—	1 414 000,00
		-507 683,36	—	-507 683,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			507 683,36
633 83 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 83 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
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.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	21 400 773,29	—	21 400 773,29
	Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen	—	—	—
		21 400 773,29	—	21 400 773,29
	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 (1.500) Lehrstellen hier geleistet werden.			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier verausgabt werden.			
	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.	1 090 133,43	—	1 090 133,43
		—	—	—
		1 090 133,43	—	1 090 133,43
	Vermerke: aus Titel 422 74			1 090 133,43
429 90 129	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 90 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	20 310 639,86	—	20 310 639,86
		—	—	—
		20 310 639,86	—	20 310 639,86
	Vermerke: aus Titel 422 74			6 389 017,57
	aus Titel 547 74			144 954,35
	aus Titel 684 74			260 137,88
	aus Titel 422 01			13 516 530,06
				20 310 639,86
	Titelgruppe 98	92 467,17	110 323,93	202 791,10
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport	—	98 388,54	98 388,54
		92 467,17	11 935,39	104 402,56
	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.			
429 98 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 98 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	92 467,17	110 323,93	202 791,10
		—	98 388,54	98 388,54
		92 467,17	11 935,39	104 402,56
	Vermerke: aus Titel 282 98			104 402,56
812 98 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	864 986,46	244 426,71	1 109 413,17
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Schulen gemeinsam	—	261 294,46	261 294,46
		864 986,46	-16 867,75	848 118,71
	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 Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.			
429 99 129	Sonstige Personalausgaben.	34 912,75	—	34 912,75
		—	—	—
		34 912,75	—	34 912,75
	Vermerke: aus Titel 272 99			7 539,45
	aus Titel 282 99			27 373,30
547 99 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	805 452,01	—	805 452,01
		—	—	—
		805 452,01	—	805 452,01
	Vermerke: aus Titel 272 99			805 452,01
633 99 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	24 621,70	—	24 621,70
		—	—	—
		24 621,70	—	24 621,70
	Vermerke: aus Titel 282 99			7 753,95
	aus Titel 883 99			16 867,75
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 Gemeindeverbände.	—	244 426,71	244 426,71
		—	261 294,46	261 294,46
		—	-16 867,75	-16 867,75
	Vermerke: an Titel 633 99			16 867,75
893 99 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	920 161 614,84	3 971 999,62	924 133 614,46
		950 365 100,00	2 866 657,32	953 231 757,32
		-30 203 485,16	1 105 342,30	-29 098 142,86
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			29 098 142,86
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 310 Öffentliche Grundschulen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	112	Vermischte Einnahmen.	115 793,68 140 000,00 -24 206,32	— — —	115 793,68 140 000,00 -24 206,32
119 10	112	Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
231 00	112	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	622 486,74 500 000,00 122 486,74	— — —	622 486,74 500 000,00 122 486,74
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 310.	738 280,42 640 000,00 98 280,42	— — —	738 280,42 640 000,00 98 280,42
				Mehreinnahmen	98 280,42
				Mindereinnahmen	—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 243 299 194,58 1 239 271 500,00 4 027 694,58	— — —	1 243 299 194,58 1 239 271 500,00 4 027 694,58
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01		24 698 200,00 20 670 505,42
427 10	112	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	294 646 256,50 185 729 000,00 108 917 256,50	— — —	294 646 256,50 185 729 000,00 108 917 256,50
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 05 300 Titel 422 01 aus Titel 422 01 aus Kapitel 05 330 Titel 422 01 aus Kapitel 05 410 Titel 422 01		53 978 814,81 6 094 544,76 20 670 505,42 27 374 486,60 798 904,91
					108 917 256,50
Titelgruppen					
		Titelgruppe 60	1 069 385,65	—	1 069 385,65
		Sprachstandsfeststellung	1 900 000,00	—	1 900 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-830 614,35	—	-830 614,35
		2. Mehreinnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
		3. 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).			
		4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
		5. 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 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	69 385,65	—	69 385,65
		900 000,00	—	900 000,00
		-830 614,35	—	-830 614,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			830 614,35
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.	1 539 014 836,73	—	1 539 014 836,73
		1 426 900 500,00	—	1 426 900 500,00
		112 114 336,73	—	112 114 336,73
		Mehrausgaben		112 114 336,73
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	25 838,03 60 000,00 -34 161,97	— — —
		Übrige Einnahmen		
231 00	113	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— 170 000,00 -170 000,00	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 320.	25 838,03 230 000,00 -204 161,97	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		204 161,97
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	113	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	412 718 103,28 452 550 000,00 -39 831 896,72	— — —
		Vermerke:		8 861 800,00 17 407 272,51 31 286 424,21 -39 831 896,72
427 10	113	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	113	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	204 591 272,51 184 179 600,00 20 411 672,51	— — —
		Vermerke:		3 004 400,00 17 407 272,51
		Gesamtausgaben Kapitel 05 320.	617 309 375,79 636 729 600,00 -19 420 224,21	— — —
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		19 420 224,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	11 775,35 49 000,00 -37 224,65	— — — 11 775,35 49 000,00 -37 224,65
		Übrige Einnahmen		
231 00	116	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	7 328,57 30 000,00 -22 671,43	— — — 7 328,57 30 000,00 -22 671,43
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 330.	19 103,92 79 000,00 -59 896,08	— — — 19 103,92 79 000,00 -59 896,08
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	59 896,08
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	569 813 946,76 627 063 500,00 -57 249 553,24	— — — 569 813 946,76 627 063 500,00 -57 249 553,24
			Vermerke:	
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	12 195 300,00
			an Titel 428 01	42 070 366,64
			an Kapitel 05 310 Titel 428 01	27 374 486,60
				-57 249 553,24
427 10	116	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	183 923 666,64 139 830 900,00 44 092 766,64	— — — 183 923 666,64 139 830 900,00 44 092 766,64
			Vermerke:	
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 022 400,00
			aus Titel 422 01	42 070 366,64
		Gesamtausgaben Kapitel 05 330.	753 737 613,40 766 894 400,00 -13 156 786,60	— — — 753 737 613,40 766 894 400,00 -13 156 786,60
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	13 156 786,60
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 05 340

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 340 Öffentliche Gymnasien				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	117	Vermischte Einnahmen.	315 084,12 500 000,00 -184 915,88	— — — 315 084,12 500 000,00 -184 915,88
Übrige Einnahmen				
231 00	117	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	603 824,81 654 000,00 -50 175,19	— — — 603 824,81 654 000,00 -50 175,19
282 00	873	Einnahmen aus Sondervermögen.	— 256 000,00 -256 000,00	— — — — 256 000,00 -256 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.	918 908,93 1 410 000,00 -491 091,07	— — — 918 908,93 1 410 000,00 -491 091,07
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		491 091,07
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 394 757 500,78 1 461 729 400,00 -66 971 899,22	— — — 1 394 757 500,78 1 461 729 400,00 -66 971 899,22
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 05 075 Titel 422 10 an Titel 428 01	27 130 300,00 1 110 700,00 95 212 899,22 -66 971 899,22
427 10	117	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	256 234 174,28 120 179 900,00 136 054 274,28	— — — 256 234 174,28 120 179 900,00 136 054 274,28
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 aus Kapitel 05 320 Titel 422 01 aus Kapitel 05 380 Titel 422 01 aus Kapitel 05 410 Titel 422 01 aus Kapitel 05 350 Titel 422 01	1 737 300,00 95 212 899,22 31 286 424,21 1 604 006,56 4 706 589,76 1 507 054,53 136 054 274,28
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10	117	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse.	19 076 999,43 19 354 200,00 -277 200,57	— — — 19 076 999,43 19 354 200,00 -277 200,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	277 200,57
685 30	117	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	5 066 800,00 5 104 200,00 -37 400,00	— — — 5 066 800,00 5 104 200,00 -37 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	37 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 40 117	Zuschüsse an private Studienkollegs für ausländische Studierende.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
893 40 117	Zuschuss zur Sanierung der Sportplatzanlage des Städtischen Gymnasiums Keppel.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 675 135 474,49 1 606 367 700,00	— —	1 675 135 474,49 1 606 367 700,00
		68 767 774,49	—	68 767 774,49
		Mehrausgaben		68 767 774,49
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 350

Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"

1. Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können für die Dauer des Modellvorhabens Stellen und die entsprechenden Mittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 schulformübergreifend in Anspruch genommen und auch in Planstellen der Eingangsstufen der nächsthöheren Laufbahngruppe bzw. bei zwingendem Bedarf Leitungsstellen der Kapitel 05 320 und 05 330 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Gemeinschaftsschule umgewandelt werden.
2. Die Ausgaben des Kapitels 05 350 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 10 kann auch zugunsten der anderen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier verausgabt werden.
5. 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).
6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	291 749,42 1 830 900,00	— —	291 749,42 1 830 900,00
			-1 539 150,58	—	-1 539 150,58
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Kapitel 05 340 Titel 428 01		20 600,00 52 696,05 1 507 054,53
					-1 539 150,58
427 10	129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	52 696,05 —	— —	52 696,05 —
			52 696,05	—	52 696,05
		Vermerke:	aus Titel 422 01		52 696,05

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	74 209,09 500 000,00	— —	74 209,09 500 000,00
			-425 790,91	—	-425 790,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		425 790,91

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	222 000,00 3 420 600,00	— —	222 000,00 3 420 600,00
			-3 198 600,00	—	-3 198 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 198 600,00
		Gesamtausgaben Kapitel 05 350.	640 654,56 5 751 500,00	— —	640 654,56 5 751 500,00
			-5 110 845,44	—	-5 110 845,44
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			5 110 845,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 360 Öffentliche Weiterbildungskollegs				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	117	Vermischte Einnahmen.	—	—
			35 000,00	35 000,00
			-35 000,00	-35 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	—	—
			35 000,00	35 000,00
			-35 000,00	-35 000,00
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		35 000,00
Ausgaben				
Personalausgaben				
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	54 124 271,89 66 442 400,00	— —
			-12 318 128,11	-12 318 128,11
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01		1 220 900,00 13 539 028,11
427 10	117	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—
			—	—
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	24 382 042,95 7 143 900,00	— —
			17 238 142,95	17 238 142,95
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 aus Kapitel 05 410 Titel 422 01		103 300,00 13 539 028,11 3 595 814,84
				17 238 142,95
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00	117	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs.	108 000,00 108 000,00	— —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	78 614 314,84 73 694 300,00	— —
			4 920 014,84	4 920 014,84
		Mehrausgaben		4 920 014,84
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 380

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	13 792,06 70 000,00 -56 207,94	— — —
		Übrige Einnahmen		
231 00	119	Sonstige Zuschüsse vom Bund.	662 470,44 260 000,00 402 470,44	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 380.	676 262,50 330 000,00 346 262,50	— — —
		Mehreinnahmen		346 262,50
		Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	119	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	607 953 605,13 664 049 300,00 -56 095 694,87	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01 an Kapitel 05 340 Titel 428 01	12 651 200,00 67 142 888,31 1 604 006,56
				-56 095 694,87
427 10	119	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	209 570 988,31 140 327 800,00 69 243 188,31	— — —
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01	2 100 300,00 67 142 888,31
		Gesamtausgaben Kapitel 05 380.	817 524 593,44 804 377 100,00 13 147 493,44	— — —
		Mehrausgaben		13 147 493,44
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	72 916,38 140 000,00 -67 083,62	— — —	72 916,38 140 000,00 -67 083,62
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 390.	72 916,38 140 000,00 -67 083,62	— — —	72 916,38 140 000,00 -67 083,62
				Mehreinnahmen —
				Mindereinnahmen 67 083,62
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	628 962 654,99 653 623 600,00 -24 660 945,01	— — —	628 962 654,99 653 623 600,00 -24 660 945,01
		Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 12 387 300,00 an Titel 428 01 37 048 245,01
427 10 124	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	15 494,33 — 15 494,33	— — —	15 494,33 — 15 494,33
		Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 15 494,33
428 01 124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	135 351 511,62 89 923 100,00 45 428 411,62	— — —	135 351 511,62 89 923 100,00 45 428 411,62
		Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 507 500,00 aus Titel 422 01 37 048 245,01 aus Kapitel 05 410 Titel 422 01 6 872 666,61 45 428 411,62
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 00 124	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	80 500,00 210 500,00 -130 000,00	— — —	80 500,00 210 500,00 -130 000,00
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 130 000,00
633 10 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Förder-Berufskollegs für Hörgeschädigte und Blinde.	989 846,89 999 400,00 -9 553,11	— — —	989 846,89 999 400,00 -9 553,11
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 9 553,11
	Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	765 400 007,83 744 756 600,00 20 643 407,83	— — —	765 400 007,83 744 756 600,00 20 643 407,83
		Mehrausgaben		20 643 407,83
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	95 239,68 231 000,00 -135 760,32	— — —
		Übrige Einnahmen		
231 00	127	Sonstige Zuschüsse vom Bund.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 410.	95 239,68 231 000,00 -135 760,32	— — —
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		135 760,32
		A u s g a b e n		
		Personalausgaben		
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	885 547 740,33 976 591 700,00 -91 043 959,67	— — —
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 172 300,00
		an Titel 428 01		93 242 283,55
		an Kapitel 05 310 Titel 428 01		798 904,91
		an Kapitel 05 340 Titel 428 01		4 706 589,76
		an Kapitel 05 360 Titel 428 01		3 595 814,84
		an Kapitel 05 390 Titel 428 01		6 872 666,61
				-91 043 959,67
427 10	127	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	323 488 783,55 226 782 800,00 96 705 983,55	— — —
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 463 700,00
		aus Titel 422 01		93 242 283,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
633 00	127	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	3 077 000,00 3 077 000,00 —	— — —
633 10	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen.	315 869,89 360 000,00 -44 130,11	— — —
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 130,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 127	Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	531 971,55	—	531 971,55
		532 000,00	—	532 000,00
		-28,45	—	-28,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28,45
	Gesamtausgaben Kapitel 05 410.	1 212 961 365,32	—	1 212 961 365,32
		1 207 343 500,00	—	1 207 343 500,00
		5 617 865,32	—	5 617 865,32
		Mehrausgaben		5 617 865,32
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 450		Staatliche Schulen			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	117	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	74 774,09 —	— —	74 774,09 —
			74 774,09	—	74 774,09
		Vermerke:	an Titel 547 10		74 774,09
124 01	117	Mieten und Pachten.	27 796,47 37 100,00	— —	27 796,47 37 100,00
			-9 303,53	—	-9 303,53
124 11	117	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	82 744,24 —	— —	82 744,24 —
			82 744,24	—	82 744,24
		Vermerke:	an Titel 547 10		55 211,52
125 11	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 514 21.	110 386,46 60 000,00	— —	110 386,46 60 000,00
			50 386,46	—	50 386,46
125 12	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 514 22.	91 649,26 83 000,00	— —	91 649,26 83 000,00
			8 649,26	—	8 649,26
125 20	117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 514 30.	7 181,11 13 500,00	— —	7 181,11 13 500,00
			-6 318,89	—	-6 318,89
		Übrige Einnahmen			
282 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	117	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
			—	—	—
287 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	394 531,63 193 600,00	— —	394 531,63 193 600,00
			200 931,63	—	200 931,63
		Mehreinnahmen			200 931,63
		Mindereinnahmen			—
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 946 992,75 2 113 100,00	78 300,00 —	2 025 292,75 2 113 100,00
			-166 107,25	78 300,00	-87 807,25
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		46 800,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		134 607,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	57 780,01 60 000,00	— —	57 780,01 60 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-2 219,99	—	-2 219,99
		2. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.			2 219,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
514 22	117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen.	66 307,26 83 000,00	— —	66 307,26 83 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-16 692,74	—	-16 692,74
		2. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.			16 692,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
514 30	117	Betriebsausgaben für Werkstätten.	3 436,69 4 500,00	— —	3 436,69 4 500,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-1 063,31	—	-1 063,31
		2. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.			1 063,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	246 223,54 240 000,00	— —	246 223,54 240 000,00
			6 223,54	—	6 223,54
		Vermerke: aus Titel 517 04			6 223,54
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 681 222,26 1 756 000,00	— —	1 681 222,26 1 756 000,00
			-74 777,74	—	-74 777,74
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 223,54 68 554,20
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.	3 449 826,48 3 477 000,00	— —	3 449 826,48 3 477 000,00
			-27 173,52	—	-27 173,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 173,52
519 03	117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	72 943,96 81 600,00	— —	72 943,96 81 600,00
			-8 656,04	—	-8 656,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 656,04
547 10	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	764 585,61 634 600,00	— —	764 585,61 634 600,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 282 00 und 287 00 geleistet werden.	129 985,61	—	129 985,61
		2. Die Ausgaben sind übertragbar.			74 774,09
		3. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20.			55 211,52
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 124 11			

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	117	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	— 110 000,00	— —	— 110 000,00
			-110 000,00	—	-110 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 000,00
686 00	117	Mitgliedsbeiträge.	491,40 500,00	— —	491,40 500,00
			-8,60	—	-8,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8,60

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 20	117	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	223 832,67 229 000,00	— —	223 832,67 229 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-5 167,33	—	-5 167,33
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 167,33

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	129 155,45	—	129 155,45
		Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung	140 000,00	—	140 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-10 844,55	—	-10 844,55
		2. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.			
427 60	117	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
547 60	117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	116 634,81 110 000,00	— —	116 634,81 110 000,00
			6 634,81	—	6 634,81
		Vermerke: aus Titel 812 60			6 634,81
812 60	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	12 520,64 30 000,00	— —	12 520,64 30 000,00
			-17 479,36	—	-17 479,36
		Vermerke: an Titel 547 60			6 634,81
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 844,55
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450.	8 792 692,48 9 080 300,00	78 300,00 —	8 870 992,48 9 080 300,00
			-287 607,52	78 300,00	-209 307,52
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			209 307,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	104 158,70	—	104 158,70
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	40 000,00	—	40 000,00
			64 158,70	—	64 158,70
119 01	117	Vermischte Einnahmen.	10 270 100,97	—	10 270 100,97
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	11 000 000,00	—	11 000 000,00
			-729 899,03	—	-729 899,03
Übrige Einnahmen					
182 00	117	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	37 307,22	—	37 307,22
			40 000,00	—	40 000,00
			-2 692,78	—	-2 692,78
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 490.	10 411 566,89	—	10 411 566,89
			11 080 000,00	—	11 080 000,00
			-668 433,11	—	-668 433,11
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			668 433,11
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 11	117	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.	201 376,91	—	201 376,91
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	440 000,00	—	440 000,00
			-238 623,09	—	-238 623,09
		Vermerke: an Titel 636 10			238 623,09
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
636 10	229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger.	657 975,06	—	657 975,06
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	—	—	—
			657 975,06	—	657 975,06
		Vermerke: aus Titel 547 11			238 623,09
					419 351,97
681 10	117	Unterstützung ehemaliger Lehrkräfte an früheren Privat- schulen und ihrer Hinterbliebenen.	—	—	—
			30 000,00	—	30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
681 20	124	Zuschüsse zu den Verpflegungskosten an privaten För- derschulen als Ganztagschulen.	599 999,00	—	599 999,00
			600 000,00	—	600 000,00
			-1,00	—	-1,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1,00
684 11	117	Zuschüsse für private Gymnasien.	539 118 719,83	—	539 118 719,83
		1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	527 420 600,00	—	527 420 600,00
		2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01.	11 698 119,83	—	11 698 119,83
		Vermerke: aus Titel 684 13			4 496 203,71
					2 053 149,50
					6 031 923,37
					2 023 763,41
					419 351,97
					2 487 568,19

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	99 408 568,19 96 921 000,00 2 487 568,19	— — —	99 408 568,19 96 921 000,00 2 487 568,19
		Vermerke: aus Titel 684 11		2 487 568,19
684 13 124	Zuschüsse für private Förderschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	169 212 796,29 173 709 000,00 -4 496 203,71	— — —	169 212 796,29 173 709 000,00 -4 496 203,71
		Vermerke: an Titel 684 11		4 496 203,71
684 14 114	Zuschüsse für private Grund- und Hauptschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	42 860 850,50 44 914 000,00 -2 053 149,50	— — —	42 860 850,50 44 914 000,00 -2 053 149,50
		Vermerke: an Titel 684 11		2 053 149,50
684 15 117	Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	21 695 477,85 22 193 000,00 -497 522,15	— — —	21 695 477,85 22 193 000,00 -497 522,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		497 522,15
684 16 127	Zuschüsse für private Berufskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	176 400 076,63 182 432 000,00 -6 031 923,37	— — —	176 400 076,63 182 432 000,00 -6 031 923,37
		Vermerke: an Titel 684 11		6 031 923,37
684 17 119	Zuschüsse für private Gesamtschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	68 041 503,57 70 854 000,00 -2 812 496,43	— — —	68 041 503,57 70 854 000,00 -2 812 496,43
		Vermerke: an Titel 684 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 023 763,41 788 733,02
684 19 123	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11	118 396 726,13 119 588 000,00 -1 191 273,87	— — —	118 396 726,13 119 588 000,00 -1 191 273,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 191 273,87
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	5 323 072,82	—	5 323 072,82
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	5 888 400,00 -565 327,18	— —	5 888 400,00 -565 327,18
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk zu Titel 684 11.			
432 60 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebenen.	4 524 778,68 4 764 500,00 -239 721,32	— — —	4 524 778,68 4 764 500,00 -239 721,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		239 721,32
443 60 118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	986,00 4 300,00 -3 314,00	— — —	986,00 4 300,00 -3 314,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 314,00
446 60 118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen.	797 308,14 1 119 600,00 -322 291,86	— — —	797 308,14 1 119 600,00 -322 291,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		322 291,86
	Gesamtausgaben Kapitel 05 490.	1 241 917 142,78 1 244 990 000,00 -3 072 857,22	— — —	1 241 917 142,78 1 244 990 000,00 -3 072 857,22
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 072 857,22
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 900 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.	5 790,32 10 800,00	— —	5 790,32 10 800,00
			-5 009,68	—	-5 009,68

Übrige Einnahmen

231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . .	124 387,73 150 000,00	— —	124 387,73 150 000,00
			-25 612,27	—	-25 612,27
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.	32 297,34 12 200,00	— —	32 297,34 12 200,00
			20 097,34	—	20 097,34
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	546 221,17 —	— —	546 221,17 —
			546 221,17	—	546 221,17
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	9 153,51 50 000,00	— —	9 153,51 50 000,00
			-40 846,49	—	-40 846,49
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 Sozialversicherungsträger und der Bundesagentur für Arbeit.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	46 970,52 60 000,00	— —	46 970,52 60 000,00
			-13 029,48	—	-13 029,48
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 900.	764 820,59 313 100,00	— —	764 820,59 313 100,00
			451 720,59	—	451 720,59
			Mehreinnahmen		451 720,59
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	40 012 041,77 39 716 200,00	— —	40 012 041,77 39 716 200,00
		Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte/Landrätinnen, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	295 841,77	—	295 841,77
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 05 073 Titel 981 10		349 949,33 54 107,56

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
435 00 018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	—	—	—
		—	—	—
443 00 940	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte/Landrätinnen, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	2 526,81 2 400,00	— —	2 526,81 2 400,00
		126,81	—	126,81
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		126,81
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte/Landrätinnen, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte/Landrätinnen, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	5 491 697,11 6 437 500,00	— —	5 491 697,11 6 437 500,00
		-945 802,89	—	-945 802,89
		Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 772,07 934 030,82
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	949 472,07 937 700,00	— —	949 472,07 937 700,00
		11 772,07	—	11 772,07
		Vermerke: aus Titel 446 01		11 772,07
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	18 541,15 28 200,00	— —	18 541,15 28 200,00
		-9 658,85	—	-9 658,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 658,85
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.	535 926,98 230 000,00	— —	535 926,98 230 000,00
		305 926,98	—	305 926,98
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		305 926,98
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	228 398,75 100 000,00	— —	228 398,75 100 000,00
		128 398,75	—	128 398,75
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		128 398,75
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.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	350,20 —	— —	350,20 —
		350,20	—	350,20
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		350,20
	Gesamtausgaben Kapitel 05 900.	47 238 954,84 47 452 000,00	— —	47 238 954,84 47 452 000,00
		-213 045,16	—	-213 045,16
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	213 045,16
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 910 Versorgung der Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	118	Vermischte Einnahmen.	1 365 280,80 1 300 000,00	— —	1 365 280,80 1 300 000,00
			65 280,80	—	65 280,80

Übrige Einnahmen

231 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	5 984 999,29 8 000 000,00	— —	5 984 999,29 8 000 000,00
			-2 015 000,71	—	-2 015 000,71
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.	1 413 326,15 1 100 000,00	— —	1 413 326,15 1 100 000,00
			313 326,15	—	313 326,15
232 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	444 721,99 —	— —	444 721,99 —
			444 721,99	—	444 721,99
233 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	30 418,39 40 000,00	— —	30 418,39 40 000,00
			-9 581,61	—	-9 581,61
233 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
236 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und der Bundesagentur für Arbeit.	5 445,62 17 000,00	— —	5 445,62 17 000,00
			-11 554,38	—	-11 554,38
281 00	118	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	376 488,13 221 000,00	— —	376 488,13 221 000,00
			155 488,13	—	155 488,13
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 910.	9 620 680,37 10 678 000,00	— —	9 620 680,37 10 678 000,00
			-1 057 319,63	—	-1 057 319,63
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 057 319,63

A u s g a b e n
Personalausgaben

432 00	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen.	3 077 736 874,64 3 063 433 000,00	— —	3 077 736 874,64 3 063 433 000,00
			14 303 874,64	—	14 303 874,64
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 303 874,64
435 00	118	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	11 955,36 17 600,00	— —	11 955,36 17 600,00
			-5 644,64	—	-5 644,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 644,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 00 118	Fürsorgeleistungen.	1 664 085,25 1 845 700,00 -181 614,75	— — —	1 664 085,25 1 845 700,00 -181 614,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		181 614,75
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 118	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	482 001 018,05 519 582 900,00 -37 581 881,95	— — —	482 001 018,05 519 582 900,00 -37 581 881,95
		Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 833 984,46 139 495,17 24 608 402,32
446 02 118	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	52 043 284,46 39 209 300,00 12 833 984,46	— — —	52 043 284,46 39 209 300,00 12 833 984,46
		Vermerke: aus Titel 446 01		12 833 984,46
446 03 118	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	857 595,17 718 100,00 139 495,17	— — —	857 595,17 718 100,00 139 495,17
		Vermerke: aus Titel 446 01		139 495,17
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.	256,52 300,00 -43,48	— — —	256,52 300,00 -43,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		43,48
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.	4 878,76 6 000,00 -1 121,24	— — —	4 878,76 6 000,00 -1 121,24
		Vermerke: an Titel 632 00		1 121,24
632 00 118	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	7 427 917,71 1 800 000,00 5 627 917,71	— — —	7 427 917,71 1 800 000,00 5 627 917,71
		Vermerke: aus Titel 631 00 aus Titel 636 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 121,24 41 992,63 5 584 803,84
633 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	740 451,46 450 000,00 290 451,46	— — —	740 451,46 450 000,00 290 451,46
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		290 451,46
636 00 118	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	83 007,37 125 000,00 -41 992,63	— — —	83 007,37 125 000,00 -41 992,63
		Vermerke: an Titel 632 00		41 992,63
Gesamtausgaben Kapitel 05 910.		3 622 571 324,75 3 627 187 900,00 -4 616 575,25	— — —	3 622 571 324,75 3 627 187 900,00 -4 616 575,25
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 616 575,25
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 05

Summe der Einnahmen	196 253 698,12	—	196 253 698,12
	202 737 400,00	—	202 737 400,00
	-6 483 701,88	—	-6 483 701,88
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		6 483 701,88
Summe der Ausgaben	14 455 481 591,59	5 585 870,06	14 461 067 461,65
	14 327 215 500,00	2 943 159,93	14 330 158 659,93
	128 266 091,59	2 642 710,13	130 908 801,72
	Mehrausgaben		130 908 801,72
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	14 259 227 893,47	5 585 870,06	14 264 813 763,53
	14 124 478 100,00	2 943 159,93	14 127 421 259,93
	134 749 793,47	2 642 710,13	137 392 503,60

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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	183 738,51	29 351 043,25	443 600,00	29 794 643,25	29 610 904,74
05 020	Allgemeine Bewilligungen	2 567 992,76	420 463 070,77	40 270,44	420 503 341,21	417 935 348,45
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierun- gen	157 377 890,92	246 634 492,48	—	246 634 492,48	89 256 601,56
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	29 778,50	88 758 644,56	—	88 758 644,56	88 728 866,06
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunter- richt in Köln	1 282 090,91	1 082 682,50	38 100,00	1 120 782,50	-161 308,41
05 074	Prüfungsämter	—	7 988 278,48	326 000,00	8 314 278,48	8 314 278,48
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schulen und Landesinstitut für Land- wirtschaftspädagogik	48 241,76	349 066 855,67	236 300,00	349 303 155,67	349 254 913,91
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Haupt- schulen und für die Förderschulen (Schulämter)	—	10 581 460,84	451 300,00	11 032 760,84	11 032 760,84
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronen- burg	50 641,88	535 096,95	—	535 096,95	484 455,07
05 300	Schulen gemeinsam	10 975 173,54	920 161 614,84	3 971 999,62	924 133 614,46	913 158 440,92
05 310	Öffentliche Grundschulen	738 280,42	1 539 014 836,73	—	1 539 014 836,73	1 538 276 556,31
05 320	Öffentliche Hauptschulen	25 838,03	617 309 375,79	—	617 309 375,79	617 283 537,76
05 330	Öffentliche Realschulen	19 103,92	753 737 613,40	—	753 737 613,40	753 718 509,48
05 340	Öffentliche Gymnasien	918 908,93	1 675 135 474,49	—	1 675 135 474,49	1 674 216 565,56
05 350	Modellversuch "Längeres gemeinsa- mes Lernen/Öffentliche Gemeinschafts- schule"	—	640 654,56	—	640 654,56	640 654,56
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	78 614 314,84	—	78 614 314,84	78 614 314,84
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	676 262,50	817 524 593,44	—	817 524 593,44	816 848 330,94
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	72 916,38	765 400 007,83	—	765 400 007,83	765 327 091,45
05 410	Öffentliche Berufskollegs	95 239,68	1 212 961 365,32	—	1 212 961 365,32	1 212 866 125,64
05 450	Staatliche Schulen	394 531,63	8 792 692,48	78 300,00	8 870 992,48	8 476 460,85
05 490	Ersatzschulen	10 411 566,89	1 241 917 142,78	—	1 241 917 142,78	1 231 505 575,89
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	764 820,59	47 238 954,84	—	47 238 954,84	46 474 134,25
05 910	Versorgung der Lehrerinnen und Leh- rer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	9 620 680,37	3 622 571 324,75	—	3 622 571 324,75	3 612 950 644,38
	Summe	196 253 698,12	14 455 481 591,59	5 585 870,06	14 461 067 461,65	14 264 813 763,53

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 2010 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
34 000,00	30 868 400,00	30 834 400,00	1 223 495,26	—	—
1 980 500,00	424 549 802,61	422 569 302,61	4 633 954,16	—	—
167 610 100,00	261 662 700,00	94 052 600,00	4 795 998,44	—	—
—	89 574 000,00	89 574 000,00	845 133,94	—	—
1 075 000,00	1 139 200,00	64 200,00	225 508,41	—	—
4 100,00	9 421 300,00	9 417 200,00	1 102 921,52	—	—
68 000,00	345 873 000,00	345 805 000,00	—	3 449 913,91	—
1 000,00	11 799 300,00	11 798 300,00	765 539,16	—	—
33 500,00	513 800,00	480 300,00	—	4 155,07	—
6 571 500,00	953 231 757,32	946 660 257,32	33 501 816,40	—	—
640 000,00	1 426 900 500,00	1 426 260 500,00	—	112 016 056,31	—
230 000,00	636 729 600,00	636 499 600,00	19 216 062,24	—	—
79 000,00	766 894 400,00	766 815 400,00	13 096 890,52	—	—
1 410 000,00	1 606 367 700,00	1 604 957 700,00	—	69 258 865,56	—
—	5 751 500,00	5 751 500,00	5 110 845,44	—	—
35 000,00	73 694 300,00	73 659 300,00	—	4 955 014,84	—
330 000,00	804 377 100,00	804 047 100,00	—	12 801 230,94	—
140 000,00	744 756 600,00	744 616 600,00	—	20 710 491,45	—
231 000,00	1 207 343 500,00	1 207 112 500,00	—	5 753 625,64	—
193 600,00	9 080 300,00	8 886 700,00	410 239,15	—	—
11 080 000,00	1 244 990 000,00	1 233 910 000,00	2 404 424,11	—	—
313 100,00	47 452 000,00	47 138 900,00	664 765,75	—	—
10 678 000,00	3 627 187 900,00	3 616 509 900,00	3 559 255,62	—	—
202 737 400,00	14 330 158 659,93	14 127 421 259,93	91 556 850,12	228 949 353,72	—
			—	137 392 503,60	

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	—	183 738,51	—	183 738,51
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 303 833,96	264 158,80	2 567 992,76
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	9 386,25	157 368 504,67	157 377 890,92
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	—	29 778,50	—	29 778,50
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	—	1 045 317,91	236 773,00	1 282 090,91
05 074	Prüfungsämter	—	—	—	—
05 075	Studienseminare für Lehrämter an Schulen und Landesinstitut für Landwirtschaftspädagogik	—	48 241,76	—	48 241,76
05 078	Schulaufsicht für die Grund- und Hauptschulen und für die Förderschulen (Schulämter)	—	—	—	—
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	—	50 641,88	—	50 641,88
05 300	Schulen gemeinsam	—	3 765 297,84	7 209 875,70	10 975 173,54
05 310	Öffentliche Grundschulen	—	115 793,68	622 486,74	738 280,42
05 320	Öffentliche Hauptschulen	—	25 838,03	—	25 838,03
05 330	Öffentliche Realschulen	—	11 775,35	7 328,57	19 103,92
05 340	Öffentliche Gymnasien	—	315 084,12	603 824,81	918 908,93
05 350	Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"	—	—	—	—
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	—	—	—
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	—	13 792,06	662 470,44	676 262,50
05 390	Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke	—	72 916,38	—	72 916,38
05 410	Öffentliche Berufskollegs	—	95 239,68	—	95 239,68
05 450	Staatliche Schulen	—	394 531,63	—	394 531,63
05 490	Ersatzschulen	—	10 374 259,67	37 307,22	10 411 566,89
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	5 790,32	759 030,27	764 820,59
05 910	Versorgung der Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	—	1 365 280,80	8 255 399,57	9 620 680,37
	Ist und Reste	—	20 226 538,33	176 027 159,79	196 253 698,12
	Soll und Reste	—	17 961 000,00	184 776 400,00	202 737 400,00
	Mehr	—	2 265 538,33	—	—
	Weniger	—	—	8 749 240,21	6 483 701,88

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
21 126 435,53	8 286 406,76	—	3 000,00	378 800,96	—	29 794 643,25
395 987 406,40	21 540 764,60	—	2 961 958,07	13 212,14	—	420 503 341,21
—	6 678,00	—	245 969 714,44	658 100,04	—	246 634 492,48
—	56 826,67	—	88 701 817,89	—	—	88 758 644,56
711 266,03	246 487,05	—	—	—	163 029,42	1 120 782,50
7 746 401,20	445 112,36	—	—	122 764,92	—	8 314 278,48
340 446 098,66	8 533 889,32	—	—	323 167,69	—	349 303 155,67
10 543 876,76	488 884,08	—	—	—	—	11 032 760,84
310 521,11	217 107,21	—	—	7 468,63	—	535 096,95
599 676 644,66	20 224 885,93	—	293 774 369,08	10 457 714,79	—	924 133 614,46
1 537 945 451,08	69 385,65	—	1 000 000,00	—	—	1 539 014 836,73
617 309 375,79	—	—	—	—	—	617 309 375,79
753 737 613,40	—	—	—	—	—	753 737 613,40
1 650 991 675,06	—	—	24 143 799,43	—	—	1 675 135 474,49
344 445,47	74 209,09	—	222 000,00	—	—	640 654,56
78 506 314,84	—	—	108 000,00	—	—	78 614 314,84
817 524 593,44	—	—	—	—	—	817 524 593,44
764 329 660,94	—	—	1 070 346,89	—	—	765 400 007,83
1 209 036 523,88	—	—	3 924 841,44	—	—	1 212 961 365,32
2 025 292,75	6 608 855,02	—	491,40	236 353,31	—	8 870 992,48
5 323 072,82	201 376,91	—	1 236 392 693,05	—	—	1 241 917 142,78
46 474 278,91	—	—	764 675,93	—	—	47 238 954,84
3 614 315 069,45	—	—	8 256 255,30	—	—	3 622 571 324,75
12 474 412 018,18	67 000 868,65	—	1 907 293 962,92	12 197 582,48	163 029,42	14 461 067 461,65
12 397 085 900,00	61 157 088,87	—	1 842 135 587,00	30 148 784,06	-368 700,00	14 330 158 659,93
77 326 118,18	5 843 779,78	—	65 158 375,92	—	531 729,42	130 908 801,72
—	—	—	—	17 951 201,58	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft
und Forschung
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	96 970,00 30 000,00 66 970,00	— — 66 970,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	3 611,04 — 3 611,04	— — 3 611,04
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	12 923,30 — 12 923,30	— — 12 923,30
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	113 504,34 30 000,00 83 504,34	— — 83 504,34
			Mehreinnahmen	83 504,34
			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.	8 250 902,55 10 092 000,00 -1 841 097,45	92 600,00 375 300,00 -282 700,00	8 343 502,55 10 467 300,00 -2 123 797,45
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 06 020 Titel 462 16 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		186 312,24 1 202 807,48 200 000,00 159 377,73 375 300,00 -2 123 797,45
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	188 812,24 2 500,00 186 312,24	— — —	188 812,24 2 500,00 186 312,24
		Vermerke:	aus Titel 422 01		186 312,24
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 323 007,48 6 120 200,00 1 202 807,48	— — —	7 323 007,48 6 120 200,00 1 202 807,48
		Vermerke:	aus Titel 422 01		1 202 807,48
443 00	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	24 677,70 73 700,00 -49 022,30	— — —	24 677,70 73 700,00 -49 022,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		49 022,30
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	10 036,00 20 000,00 -9 964,00	— — —	10 036,00 20 000,00 -9 964,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 964,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	497 732,64 496 400,00	28 100,00 —	525 832,64 496 400,00
			1 332,64	28 100,00	29 432,64
		Vermerke:	aus Titel 518 01		1 480,00
			aus Titel 518 02		8 916,41
			aus Titel 518 04		3,00
			aus Titel 519 03		22 052,17
			aus Titel 525 01		16 372,23
			aus Titel 526 01		18 745,85
			aus Titel 526 02		122 536,16
			aus Titel 527 02		10 858,16
			aus Titel 546 02		1 000,00
			aus Titel 546 03		1 813,57
			aus Titel 547 10		61 638,10
			aus Titel 547 11		13 394,73
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		249 377,74
					29 432,64
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 220,00 3 700,00	— —	2 220,00 3 700,00
			-1 480,00	—	-1 480,00
		Vermerke:	an Titel 517 04		1 480,00
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	37 583,59 46 500,00	— —	37 583,59 46 500,00
			-8 916,41	—	-8 916,41
		Vermerke:	an Titel 517 04		8 916,41
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 446 597,00 1 446 600,00	— —	1 446 597,00 1 446 600,00
			-3,00	—	-3,00
		Vermerke:	an Titel 517 04		3,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	17 947,83 40 000,00	— —	17 947,83 40 000,00
			-22 052,17	—	-22 052,17
		Vermerke:	an Titel 517 04		22 052,17
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	43 627,77 60 000,00	— —	43 627,77 60 000,00
			-16 372,23	—	-16 372,23
		Vermerke:	an Titel 517 04		16 372,23
526 01	011	Sachverständige.	42 754,15 61 500,00	— —	42 754,15 61 500,00
			-18 745,85	—	-18 745,85
		Vermerke:	an Titel 517 04		18 745,85
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	372 463,84 495 000,00	— —	372 463,84 495 000,00
			-122 536,16	—	-122 536,16
		Vermerke:	an Titel 517 04		122 536,16
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 641,84 20 500,00	— —	9 641,84 20 500,00
			-10 858,16	—	-10 858,16
		Vermerke:	an Titel 517 04		10 858,16
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	6 779,28 10 200,00	— —	6 779,28 10 200,00
			-3 420,72	—	-3 420,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 420,72

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 206,45 1 500,00	— —	1 206,45 1 500,00
		-293,55	—	-293,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	293,55
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	523,30 1 000,00	— —	523,30 1 000,00
		-476,70	—	-476,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	476,70
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	123,40 2 400,00	— —	123,40 2 400,00
		-2 276,60	—	-2 276,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 276,60
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi- en.	— — —	— — —	— — —
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Titel 517 04	1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	1 186,43 3 000,00	— —	1 186,43 3 000,00
		-1 813,57	—	-1 813,57
		Vermerke:	an Titel 517 04	1 813,57
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	338 536,18 424 200,00	— —	338 536,18 424 200,00
		-85 663,82	—	-85 663,82
		Vermerke:	an Titel 812 20 an Titel 517 04	24 025,72 61 638,10
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleich- barer Anbieter.	187 505,27 200 900,00	— —	187 505,27 200 900,00
		-13 394,73	—	-13 394,73
		Vermerke:	an Titel 517 04	13 394,73
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Ver- eine.	2 072,11 3 700,00	— —	2 072,11 3 700,00
		-1 627,89	—	-1 627,89
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 627,89
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.	44 025,72 20 000,00	— —	44 025,72 20 000,00
		24 025,72	—	24 025,72
		Vermerke:	aus Titel 547 10	24 025,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	423 046,62	—	423 046,62
	Bürokommunikation im Ministerium	588 400,00	—	588 400,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-165 353,38	—	-165 353,38
547 60	111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	205 218,72	—	205 218,72
		160 000,00	—	160 000,00
		45 218,72	—	45 218,72
	Vermerke: aus Titel 812 60			45 218,72
812 60	111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	217 827,90	—	217 827,90
		428 400,00	—	428 400,00
		-210 572,10	—	-210 572,10
	Vermerke: an Titel 547 60			45 218,72
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			165 353,38
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	19 273 009,39	120 700,00	19 393 709,39
		20 235 000,00	375 300,00	20 610 300,00
		-961 990,61	-254 600,00	-1 216 590,61
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 216 590,61
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 020		Allgemeine Bewilligungen		
		E i n n a h m e n		
		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.	143 567,08 20 000,00 123 567,08	— — — 143 567,08 20 000,00 123 567,08
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	129 260,72 — 129 260,72	— — — 129 260,72 — 129 260,72
		Vermerke:	an Titel 546 04	129 260,72

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	141	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	14 086,29	—	14 086,29
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			14 086,29	—	14 086,29
111 63	049	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	14 086,29 — 14 086,29	— — — 14 086,29	14 086,29 — 14 086,29
		Vermerke:	an Titel 547 63		14 086,29
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020.	286 914,09 73 000,00 213 914,09	— — —	286 914,09 73 000,00 213 914,09
		Mehreinnahmen			213 914,09
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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

20 (25) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 070, 06 072, 06 100 und 06 860 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (5) ab 01.01.2011, 5 (5) ab 01.01.2012, 5 (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.	— — —	— — —	— — —
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 Kapitel 20 020 Titel 461 11			70 000,00
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10.	25 973 493,39 26 496 700,00 -523 206,61	— — —	25 973 493,39 26 496 700,00 -523 206,61
		Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 083,27 3 798,74 507 324,60 -523 206,61
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	228 083,27 216 000,00 12 083,27	— — —	228 083,27 216 000,00 12 083,27
		Vermerke: aus Titel 441 01			12 083,27
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	31 898,74 28 100,00 3 798,74	— — —	31 898,74 28 100,00 3 798,74
		Vermerke: aus Titel 441 01			3 798,74
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.	— -2 246 900,00 2 246 900,00	— — —	— -2 246 900,00 2 246 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 141 Titel 685 10 aus Kapitel 06 530 Titel 685 10 aus Kapitel 06 550 Titel 685 10			2 021 326,23 111 275,70 114 298,07 2 246 900,00
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— -200 000,00 200 000,00	— — —	— -200 000,00 200 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 422 01			200 000,00

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	—	—	—
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	129 220,52	-799,87	128 420,65
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	-840,07	-840,07
		2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	129 220,52	40,20	129 260,72
		3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).			799,87
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 40			129 260,72
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 Titelgruppe 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 Titelverwechslungen.	—	—	—
547 12	165	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
547 59	960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	375 300,00	—	375 300,00
			375 300,00	—	375 300,00

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	131	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			105 900,00	—	105 900,00
			-105 900,00	—	-105 900,00
		Vermerke: an Titel 972 00			105 900,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 427 02.			
		2. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus nur insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. Die Zuschüsse werden unmittelbar an die Hochschule geleistet.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgabe.	—	—	—
			-16 000 000,00	—	-16 000 000,00
			16 000 000,00	—	16 000 000,00
		Vermerke:			
		aus Titel 685 20			105 900,00
		aus Kapitel 06 026 Titel 683 10			100 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 681 40			3 096,26
		aus Kapitel 06 027 Titel 684 30			20 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 10			580 242,68
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 20			185 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 30			171 600,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 686 15			6 082,40
		aus Kapitel 06 040 Titel 518 04			21 975,21
		aus Kapitel 06 040 Titel 531 20			5 000,00
		aus Kapitel 06 072 Titel 711 01			18 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 684 20			492 849,55
		aus Kapitel 06 100 Titel 971 50			4 801 200,00
		aus Kapitel 06 103 Titel 891 20			270 400,00
		aus Kapitel 06 105 Titel 891 20			195 300,00
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			392 974,19
		aus Kapitel 06 110 Titel 894 20			588 900,00
		aus Kapitel 06 215 Titel 894 30			16 500,00
		aus Kapitel 06 670 Titel 894 30			158 393,90
		aus Kapitel 06 750 Titel 894 30			315 000,00
		aus Kapitel 06 010 Titel 812 60			165 353,38
		aus Titel 812 63			31 790,29
		aus Kapitel 06 026 Titel 683 61			326 352,17
		aus Kapitel 06 026 Titel 686 61			3 379 203,95
		aus Kapitel 06 026 Titel 891 61			200 000,00
		aus Kapitel 06 026 Titel 892 61			311 400,00
		aus Kapitel 06 026 Titel 894 61			200 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 671 70			36 624,01
		aus Kapitel 06 100 Titel 686 73			6 400,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 893 64			1 255 313,60
		aus Kapitel 06 100 Titel 894 70			753 346,20
		aus Kapitel 06 100 Titel 894 71			190 458,53
		aus Kapitel 06 100 Titel 894 72			8 334,13
		aus Kapitel 06 102 Titel 682 60			577 009,55
		aus Kapitel 06 102 Titel 893 60			110 000,00
					16 000 000,00
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 663 60			570,57
		aus Kapitel 06 027 Titel 661 62			309 203,99
		aus Kapitel 06 027 Titel 681 62			3 236 184,43
		aus Kapitel 06 027 Titel 863 62			713 310,02
		aus Kapitel 06 027 Titel 671 70			9 230,99
		aus Kapitel 06 110 Titel 971 50			815 000,00
					5 083 500,00

Titelgruppen

Titelgruppe 63	702 696,00	—	702 696,00
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.	-17 704,00	—	-17 704,00
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	049	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 63 049	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	— — —	— — —	— — —
547 63 049	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen.	702 696,00 408 000,00 294 696,00	— — —	702 696,00 408 000,00 294 696,00
	Vermerke:	aus Titel 111 63 aus Titel 812 63		14 086,29 280 609,71
812 63 049	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 972 00 an Titel 547 63		31 790,29 280 609,71
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	27 440 691,92 4 507 000,00 22 933 691,92	-799,87 -840,07 40,20	27 439 892,05 4 506 159,93 22 933 732,12
	Mehrausgaben			22 933 732,12
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			799,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	18 210,26	18 210,26
			—	18 210,26	18 210,26
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 021.	—	18 210,26	18 210,26
			—	18 210,26	18 210,26
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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		31 100 214,83	11 745 494,50	42 845 709,33
Innovationsfonds		40 000 000,00	2 845 709,33	42 845 709,33
1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.		-8 899 785,17	8 899 785,17	—
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.	4 747 390,86	—	4 747 390,86
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		3 747 390,86	—	3 747 390,86
	Vermerke:			
	aus Titel 682 70			1 009 373,44
	aus Titel 683 70			806 360,86
	aus Titel 891 70			1 500 000,00
	aus Titel 892 70			431 656,56
682 70	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	1 990 626,56	—	1 990 626,56
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 009 373,44	—	-1 009 373,44
	Vermerke:			
	an Titel 547 70			1 009 373,44
683 70	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	4 193 639,14	—	4 193 639,14
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-806 360,86	—	-806 360,86
	Vermerke:			
	an Titel 547 70			806 360,86
685 70	139 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	12 169 794,62	11 745 494,50	23 915 289,12
		15 000 000,00	2 845 709,33	17 845 709,33
		-2 830 205,38	8 899 785,17	6 069 579,79
	Vermerke:			
	aus Titel 892 70			4 569 579,79
	aus Titel 893 70			1 500 000,00
891 70	634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 500 000,00	—	1 500 000,00
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 70			1 500 000,00
892 70	634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	4 998 763,65	—	4 998 763,65
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-5 001 236,35	—	-5 001 236,35
	Vermerke:			
	an Titel 547 70			431 656,56
	an Titel 685 70			4 569 579,79
893 70	139 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	1 500 000,00	—	1 500 000,00
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 685 70			1 500 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73		85 000 000,00	—	85 000 000,00
Ausbau des Fachhochschulbereichs		85 000 000,00	—	85 000 000,00
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.	77 500 000,00 70 000 000,00	—	77 500 000,00 70 000 000,00
		7 500 000,00	—	7 500 000,00
		Vermerke: aus Titel 894 73		7 500 000,00
894 73	136 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	7 500 000,00 15 000 000,00	—	7 500 000,00 15 000 000,00
		-7 500 000,00	—	-7 500 000,00
		Vermerke: an Titel 685 73		7 500 000,00
Titelgruppe 75		5 000 000,00	—	5 000 000,00
Sonderfinanzierung des Landes an den Beschaffungskosten eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich		5 000 000,00	—	5 000 000,00
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. . .	5 000 000,00 5 000 000,00	—	5 000 000,00 5 000 000,00
892 75	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 025.		121 100 214,83 130 000 000,00	11 745 494,50 2 845 709,33	132 845 709,33 132 845 709,33
		-8 899 785,17	8 899 785,17	—
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 06 026

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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**

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	49 146,52	—	49 146,52
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 250 853,48	—	-1 250 853,48
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 026.	49 146,52	—	49 146,52
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 250 853,48	—	-1 250 853,48
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 250 853,48

Ausgaben**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.	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			100 000,00

Titelgruppen**Titelgruppe 61****Förderung von Innovation in Technologiefeldern**

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 darf zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
- 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.
- Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
- Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
- 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).
- Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.

547 61	634	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	448 818,70	—	448 818,70
			478 700,00	—	478 700,00
			-29 881,30	—	-29 881,30
		Vermerke: an Titel 685 61			29 881,30
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 685 61			1 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	11 013 114,14 12 077 200,00 -1 064 085,86	— 9 120 000,00 -9 120 000,00	11 013 114,14 21 197 200,00 -10 184 085,86
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 685 61 Reste-Inabgangstellung	326 352,17 737 733,69 9 120 000,00 -10 184 085,86
685 61 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	2 867 614,99 1 100 000,00 1 767 614,99	— — —	2 867 614,99 1 100 000,00 1 767 614,99
		Vermerke:	aus Titel 547 61 aus Titel 682 61 aus Titel 683 61	29 881,30 1 000 000,00 737 733,69
686 61 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 253 496,05 4 632 700,00 -3 379 203,95	— — —	1 253 496,05 4 632 700,00 -3 379 203,95
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	3 379 203,95
812 61 634	Erwerb von Geräten.	— — —	— — —	— — —
891 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinika.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	200 000,00
892 61 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 311 400,00 -311 400,00	— — —	— 311 400,00 -311 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	311 400,00
893 61 634	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— — —	— — —	— — —
894 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	200 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 026.	15 583 043,88 20 100 000,00 -4 516 956,12	— 9 120 000,00 -9 120 000,00	15 583 043,88 29 220 000,00 -13 636 956,12
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		13 636 956,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 027 Allgemeine Studierendförderung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	142	Vermischte Einnahmen.	168 115,99 300 000,00	— —	168 115,99 300 000,00
			-131 884,01	—	-131 884,01

Übrige Einnahmen

182 50	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	35 806 788,46 33 000 000,00	— —	35 806 788,46 33 000 000,00
			2 806 788,46	—	2 806 788,46

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.

			297 615 202,59 303 875 000,00	— —	297 615 202,59 303 875 000,00
			-6 259 797,41	—	-6 259 797,41

231 62	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	152 319 358,49 154 700 000,00	— —	152 319 358,49 154 700 000,00
			-2 380 641,51	—	-2 380 641,51

331 62	142	Zuweisungen für Darlehen.	145 295 844,10 149 175 000,00	— —	145 295 844,10 149 175 000,00
			-3 879 155,90	—	-3 879 155,90

Titelgruppe 80

Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80.

			855 243,00 —	— —	855 243,00 —
			855 243,00	—	855 243,00

231 80	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	855 243,00 —	— —	855 243,00 —
			855 243,00	—	855 243,00

Vermerke:	an Titel 684 80	32 724,00
	an Titel 685 80	7 078,50
	an Titel 686 80	815 440,50

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 027.	334 445 350,04 337 175 000,00	— —	334 445 350,04 337 175 000,00
			-2 729 649,96	—	-2 729 649,96

Mehreinnahmen	—
Mindereinnahmen	2 729 649,96

A u s g a b e n

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.	31 903,74 30 000,00	— 6 400,00	31 903,74 36 400,00
			1 903,74	-6 400,00	-4 496,26

Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 681 40 zur Restdeckung	4 496,26 1 903,74
------------------	---------------------------------------------------------	----------------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Titel 632 40 zur Restdeckung an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 903,74 3 096,26
684 30 142	Fördermaßnahmen für Verbände, Vereine, Organisatio- nen und Institutionen von behinderten Studierenden.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		20 000,00
685 10 142	Zuschüsse im Rahmen des Landesstipendienprogramms "Schwellen- und Entwicklungsländer".	2 022 757,32 2 603 000,00	— —	2 022 757,32 2 603 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-580 242,68	—	-580 242,68
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 20.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Titels 685 20.			
	4. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 685 20.			580 242,68
685 20 142	Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begab- te junge Menschen.	315 000,00 500 000,00	— —	315 000,00 500 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-185 000,00	—	-185 000,00
	2. Siehe Vermerke Nr. 2 und 3 zu Titel 685 10.			
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		185 000,00
685 30 142	Stipendienprogramm für begabte Studierende an nord- rhein-westfälischen Hochschulen.	4 508 400,00 4 680 000,00	— —	4 508 400,00 4 680 000,00
		-171 600,00	—	-171 600,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		171 600,00
686 15 142	Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes.	638 917,60 645 000,00	— —	638 917,60 645 000,00
		-6 082,40	—	-6 082,40
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		6 082,40
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 433 429,43	815 000,00	2 248 429,43
	Zuschüsse für die Studentenwohnraumförderung	2 249 000,00	—	2 249 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-815 570,57	815 000,00	-570,57
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.			
	3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.			
663 60 146	Schuldendiensthilfen.	1 433 429,43 2 249 000,00	815 000,00 —	2 248 429,43 2 249 000,00
		-815 570,57	815 000,00	-570,57
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10		570,57
893 60 146	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger im Inland .	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	463 561 301,56	—	463 561 301,56
	Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich	467 820 000,00	—	467 820 000,00
	1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 258 698,44	—	-4 258 698,44
	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.	10 796,01 320 000,00	— —	10 796,01 320 000,00
		-309 203,99	—	-309 203,99
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10			309 203,99
681 62	142 Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	234 763 815,57 238 000 000,00	— —	234 763 815,57 238 000 000,00
		-3 236 184,43	—	-3 236 184,43
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10			3 236 184,43
863 62	142 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	228 786 689,98 229 500 000,00	— —	228 786 689,98 229 500 000,00
		-713 310,02	—	-713 310,02
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10			713 310,02
	Titelgruppe 70	59 186 445,00	500 000,00	59 686 445,00
	Zuschüsse an die Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts	59 732 300,00	—	59 732 300,00
		-545 855,00	500 000,00	-45 855,00
671 70	142 Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.	15 299 145,00 15 345 000,00	— —	15 299 145,00 15 345 000,00
		-45 855,00	—	-45 855,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 020 Titel 972 10			36 624,01 9 230,99
684 70	142 Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 893 70.	38 087 300,00 38 087 300,00	— —	38 087 300,00 38 087 300,00
		—	—	—
893 70	142 Investitionszuschüsse.	5 800 000,00 6 300 000,00	500 000,00 —	6 300 000,00 6 300 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.			
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Titel 684 70 überschritten werden.	-500 000,00	500 000,00	—
	3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Titelgruppe 80	855 243,00	—	855 243,00
	Nationales Stipendienprogramm	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 80 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	855 243,00	—	855 243,00
	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.			
684 80	142 Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	32 724,00 —	— —	32 724,00 —
		32 724,00	—	32 724,00
	Vermerke: aus Titel 231 80			32 724,00
685 80	142 Zuweisungen an die staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	7 078,50 —	— —	7 078,50 —
		7 078,50	—	7 078,50
	Vermerke: aus Titel 231 80			7 078,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	815 440,50	—	815 440,50
		—	—	—
		815 440,50	—	815 440,50
		Vermerke: aus Titel 231 80		815 440,50
	Gesamtausgaben Kapitel 06 027.	532 553 397,65	1 315 000,00	533 868 397,65
		538 284 300,00	6 400,00	538 290 700,00
		-5 730 902,35	1 308 600,00	-4 422 302,35
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 422 302,35
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	164	Vermischte Einnahmen.	815 989,42 150 000,00	— —	815 989,42 150 000,00
			665 989,42	—	665 989,42

121 00	164	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

182 20	143	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförder- ung.	4 613,32 4 000,00	— —	4 613,32 4 000,00
			613,32	—	613,32

231 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Be- triebskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW.	30 329 224,25 30 508 300,00	— —	30 329 224,25 30 508 300,00
			-179 075,75	—	-179 075,75

231 12	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für Investio- nen an Forschungseinrichtungen aus Sonderprogram- men. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 892 20	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

231 21	137	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finan- zierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.	535 843,25 —	— —	535 843,25 —
			535 843,25	—	535 843,25
			Vermerke: an Titel 686 21		535 843,25

231 27	162	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zur Sonderfin- anzierung des Deutschen Instituts für Erwachsenenbil- dung e.V., Bonn. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 32.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

231 31	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Landes Berlin zur Fi- nanzierung der Gesellschaft zur Förderung der Analyti- schen Wissenschaften e. V. Dortmund, Außenstelle Ber- lin. Siehe Vermerk bei Titel 686 28.	980 915,02 977 500,00	— —	980 915,02 977 500,00
			3 415,02	—	3 415,02

331 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Inve- stitionskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Lande NRW.	1 857 040,00 1 654 700,00	— —	1 857 040,00 1 654 700,00
			202 340,00	—	202 340,00
			Vermerke: an Titel 892 33		2 462,00

331 12	164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Mietko- sten für das ISAS-Institute for Analytical Sciences in Dort- mund.	355 000,00 355 000,00	— —	355 000,00 355 000,00
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 030.	34 878 625,26 33 649 500,00	— —	34 878 625,26 33 649 500,00
			1 229 125,26	—	1 229 125,26

Mehreinnahmen	1 229 125,26
Mindereinnahmen	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 12	164	Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen.	18 076 473,06 18 687 100,00	— —	18 076 473,06 18 687 100,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40.	-610 626,94	—	-610 626,94
		2. Rückennahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 686 32 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		473 586,94 137 040,00
632 40	164	Zuweisung des Landesanteils an der Finanzierung der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastrukturein- richtungen e. V. (GESIS) an das Land Baden- Württem- berg.	— 1 983 200,00 -1 983 200,00	— — —	— 1 983 200,00 -1 983 200,00
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 632 12.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 983 200,00
632 50	139	Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzie- rung der Deutsch-Französischen Hochschule.	235 652,66 244 000,00	— —	235 652,66 244 000,00
			-8 347,34	—	-8 347,34
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 347,34
685 15	139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkre- ditierung von Studiengängen in Deutschland.	76 499,20 78 800,00	— —	76 499,20 78 800,00
			-2 300,80	—	-2 300,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 300,80
685 16	139	Anteil des Landes an der Betreiberabgabe gemäß § 54a UrhG.	— — —	— — —	— — —
685 18	162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Un- terricht und Forschung gemäß § 52 a und b UrhG.	— — —	— — —	— — —
685 19	162	Anteil des Landes an den Kosten des Kopierendirektversan- des gemäß § 53 a UrhG.	— — —	— — —	— — —
686 11	139	Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	485 780,56 500 000,00	— —	485 780,56 500 000,00
			-14 219,44	—	-14 219,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 219,44
686 12	139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förde- rung der Hochschulrektorenkonferenz.	394 313,03 400 000,00	— —	394 313,03 400 000,00
			-5 686,97	—	-5 686,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 686,97
686 13	153	Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studien- und Berufswahl" und der hochschulrechtlichen Dokumentation der KMK.	25 105,14 40 000,00	— —	25 105,14 40 000,00
			-14 894,86	—	-14 894,86
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 894,86
686 18	139	Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul-Informa- tions-System GmbH.	1 284 451,03 1 285 000,00	— —	1 284 451,03 1 285 000,00
			-548,97	—	-548,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		548,97
686 21	137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebsko- sten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließ- lich der Förderung der Sonderforschungsbereiche).	141 436 497,73 140 823 100,00	— —	141 436 497,73 140 823 100,00
			613 397,73	—	613 397,73
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 231 21		535 843,25
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21.	aus Titel 892 21		77 554,48
		3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			

Kapitel 06 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
686 22 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft.	85 500 000,00 85 500 000,00	— —	85 500 000,00 85 500 000,00
	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. Rückeinnahmen 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 -.			
686 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft.	6 000 000,00 6 000 000,00	— —	6 000 000,00 6 000 000,00
	1. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 23.			
	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).	23 950 000,00 24 725 000,00	— —	23 950 000,00 24 725 000,00
	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.	-775 000,00	—	-775 000,00
	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 24.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			775 000,00
686 25 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	6 156 977,42 6 561 000,00	— —	6 156 977,42 6 561 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 25.	-404 022,58	—	-404 022,58
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke: an Titel 892 25 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			384 706,70 19 315,88
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).	4 342 999,98 4 468 000,00	— —	4 342 999,98 4 468 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-125 000,02	—	-125 000,02
686 27 164	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund.	8 382 225,00 8 383 800,00	— —	8 382 225,00 8 383 800,00
	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 -.	-1 575,00	—	-1 575,00
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 575,00
686 28 164	Zuschuss an die Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e.V., Dortmund.	9 354 817,00 9 356 600,00	— —	9 354 817,00 9 356 600,00
	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.	-1 783,00	—	-1 783,00
	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 -.			
	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.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 783,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 29 164	Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	5 094 562,00 5 095 500,00 -938,00	— — —	5 094 562,00 5 095 500,00 -938,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	938,00
686 31 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf. 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.	9 530 800,00 9 530 800,00 —	— — —	9 530 800,00 9 530 800,00 —
686 32 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung e. V., Bonn. 1. Einnahmen bei Titel 231 27 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 180 440,00 4 043 400,00 137 040,00	— — —	4 180 440,00 4 043 400,00 137 040,00
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 632 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	137 040,00 137 040,00
686 33 164	Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum. 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.	5 161 362,00 5 162 000,00 -638,00	— — —	5 161 362,00 5 162 000,00 -638,00
		Vermerke:	an Titel 892 33	638,00
686 34 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	3 402 500,00 3 402 500,00 —	— — —	3 402 500,00 3 402 500,00 —
686 36 164	Zuschuss zu den Betriebskosten an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V., Münster. 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. 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).	4 097 840,00 4 098 800,00 -960,00	— — —	4 097 840,00 4 098 800,00 -960,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	960,00
686 38 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).	268 028,00 270 000,00 -1 972,00	— — —	268 028,00 270 000,00 -1 972,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 972,00
686 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Betriebskosten) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 40.	3 138 000,00 3 138 000,00 —	— — —	3 138 000,00 3 138 000,00 —
686 41 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek. Die Ausgaben sind deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 892 41.	92 916,51 100 000,00 -7 083,49	— — —	92 916,51 100 000,00 -7 083,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 083,49
686 42 164	Zuschuss des Landes an die Gesellschaft zur Förderung der umweltmedizinischen Forschung e. V. Düsseldorf. 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.	5 143 089,00 5 143 200,00 -111,00	— — —	5 143 089,00 5 143 200,00 -111,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	111,00

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 43 139	Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 892 43.	1 685 800,00 1 685 800,00	— —	1 685 800,00 1 685 800,00
Ausgaben für Investitionen				
892 16 164	Anteil des Landes an den Kosten der Herrichtung des ehemaligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich (AVR).	9 256 000,00 9 256 000,00	— —	9 256 000,00 9 256 000,00
892 20 164	Ausgaben aus Sonderfinanzierungen des Bundes für Investitionen an Forschungseinrichtungen. 1. siehe Vermerk zu Titel 231 12 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden.	— —	— —	— —
892 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 21	4 622 444,81 4 700 000,00 -77 555,19	— — —	4 622 444,81 4 700 000,00 -77 555,19
		Vermerke: an Titel 686 21 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77 554,48 0,71
892 22 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Max-Planck-Gesellschaft. 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).	28 400 000,00 28 400 000,00	— —	28 400 000,00 28 400 000,00
892 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionskosten der Fraunhofer-Gesellschaft. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 23.	1 485 500,00 1 500 000,00 -14 500,00	— — —	1 485 500,00 1 500 000,00 -14 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 500,00
892 24 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ). 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	6 121 244,00 6 122 000,00 -756,00	— — —	6 121 244,00 6 122 000,00 -756,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		756,00
892 25 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). 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).	2 396 706,70 2 012 000,00 384 706,70	— — —	2 396 706,70 2 012 000,00 384 706,70
		Vermerke: aus Titel 686 25		384 706,70
892 27 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V. Dortmund.	288 000,00 — 288 000,00	— 288 000,00 -288 000,00	288 000,00 288 000,00 —
892 28 164	Zuschuss an die Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften 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).	1 300 000,00 1 300 000,00	— —	1 300 000,00 1 300 000,00
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).	711 127,42 713 000,00 -1 872,58	— — —	711 127,42 713 000,00 -1 872,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 872,58
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).	600 000,00 600 000,00 —	— -3 100,00 3 100,00	600 000,00 596 900,00 3 100,00
		Vermerke: aus Titel 331 11 aus Titel 686 33		2 462,00 638,00
892 36 164	Zuschuss zu den Investitionskosten an die Gesellschaft für Arterioskleroserecherche e. V., Münster. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 36.	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Investitionen) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 40.	496 000,00 496 000,00	— —	496 000,00 496 000,00
892 41 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Deutschen Digitalen Bibliothek. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 41.	— —	— —	— —
892 42 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Instituts für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42.	— —	— —	— —
892 43 139	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43.	89 100,00 89 100,00	— —	89 100,00 89 100,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 62	8 000 000,00	—	8 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns in Köln 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).	8 000 000,00	—	8 000 000,00
547 62 164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
686 62 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	— —	— —	— —
892 62 164	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	8 000 000,00 8 000 000,00	— —	8 000 000,00 8 000 000,00
	Titelgruppe 63	3 724 337,48	—	3 724 337,48
	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE) 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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).	7 700 000,00 -3 975 662,52	— —	7 700 000,00 -3 975 662,52
547 63 164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
686 63 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	2 272 060,00 1 700 000,00	— —	2 272 060,00 1 700 000,00
		572 060,00	—	572 060,00
		Vermerke: aus Titel 892 63		447 722,52
		aus Titel 893 63		124 337,48
892 63 164	Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	1 452 277,48 1 900 000,00	— —	1 452 277,48 1 900 000,00
		-447 722,52	—	-447 722,52
		Vermerke: an Titel 686 63		447 722,52

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 63 164	Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	— 4 100 000,00 -4 100 000,00	— — —	— 4 100 000,00 -4 100 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 686 63		124 337,48
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 975 662,52
	Titelgruppe 65	—	120 000,00	120 000,00
	Zentren für Gesundheitsforschung	120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	120 000,00	—
547 65 164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 65 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	— 120 000,00 -120 000,00	120 000,00 — 120 000,00	120 000,00 120 000,00 —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	415 287 589,73 422 013 700,00 -6 726 110,27	120 000,00 284 900,00 -164 900,00	415 407 589,73 422 298 600,00 -6 891 010,27
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 891 010,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		137 040,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 040	Forschungsförderung			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 165	Vermischte Einnahmen.	2 914,86 4 000,00 -1 085,14	— — —	2 914,86 4 000,00 -1 085,14
121 00 165	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 040.	2 914,86 4 000,00 -1 085,14	— — —	2 914,86 4 000,00 -1 085,14
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		1 085,14

	Ausgaben			
	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.	4 673 224,79 4 695 200,00 -21 975,21	— — —	4 673 224,79 4 695 200,00 -21 975,21
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		21 975,21
531 20 165	Ausgaben für die Forschungsberichterstattung und -dokumentation. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		5 000,00

	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.	1 096 000,00 1 096 000,00 —	— — —	1 096 000,00 1 096 000,00 —
686 40 165	Zuschuss an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei 892 40.	2 198 800,00 1 990 800,00 208 000,00	— — —	2 198 800,00 1 990 800,00 208 000,00
	Vermerke:	aus Titel 892 40		208 000,00
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	— — —	73 886,00 74 000,00 -114,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		114,00

	Ausgaben für Investitionen			
892 21 164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften für Baumaßnahme "Brandschutz".	150 000,00 150 000,00 —	— — —	150 000,00 150 000,00 —
892 40 165	Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 40.	— 208 000,00 -208 000,00	— — —	— 208 000,00 -208 000,00
	Vermerke:	an Titel 686 40		208 000,00

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	6 460 000,00	—	6 460 000,00
	Finanzierung des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ)	6 460 000,00	—	6 460 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
686 70	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	5 720 000,00	—	5 720 000,00
		5 720 000,00	—	5 720 000,00
		—	—	—
892 70	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	740 000,00	—	740 000,00
		740 000,00	—	740 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 73	7 724 750,49	—	7 724 750,49
	Finanzierungshilfen für Johannes-Rau-Forschungsinstitute	7 801 200,00	—	7 801 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-76 449,51	—	-76 449,51
	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.	7 724 750,49	—	7 724 750,49
		7 801 200,00	—	7 801 200,00
		-76 449,51	—	-76 449,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 449,51
893 73	165 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 74	7 885 000,00	—	7 885 000,00
	Unterstützung der Proteinforschung	7 900 000,00	—	7 900 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-15 000,00	—	-15 000,00
	2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel sind gesperrt.			
547 74	165 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 74	165 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	5 685 000,00	—	5 685 000,00
		5 300 000,00	—	5 300 000,00
		385 000,00	—	385 000,00
	Vermerke: aus Titel 893 74			385 000,00
893 74	165 Zuschüsse zu den Investitionen.	2 200 000,00	—	2 200 000,00
		2 600 000,00	—	2 600 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke: an Titel 686 74			385 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	30 261 661,28	—	30 261 661,28
		30 380 200,00	—	30 380 200,00
		-118 538,72	—	-118 538,72
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			118 538,72
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 070

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und werden durch Mehreinnahmen bei Hauptgruppe 1 verstärkt.
2. 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.
3. 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.
4. 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.	122 973,00 80 000,00 42 973,00	— — —	122 973,00 80 000,00 42 973,00
		Vermerke: an Titel 541 00			42 973,00
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	16 442,44 27 000,00 -10 557,56	— — —	16 442,44 27 000,00 -10 557,56
125 10	164	Einnahmen aus Museumsshop und Veranstaltungen. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	53 532,20 — 53 532,20	— — —	53 532,20 — 53 532,20
		Vermerke: an Titel 546 10			46 003,88

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	1 385 935,15 — 1 385 935,15	— — —	1 385 935,15 — 1 385 935,15
		Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99			918 266,06 467 669,09
287 00	164	Beiträge Dritter aus dem Ausland. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 070.	1 578 882,79 107 000,00 1 471 882,79	— — —	1 578 882,79 107 000,00 1 471 882,79
		Mehreinnahmen			1 471 882,79
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	406 476,85 535 300,00 -128 823,15	— — —	406 476,85 535 300,00 -128 823,15
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 427 13 an Titel 428 01 an Titel 517 01 an Titel 519 02 an Titel 541 00 an Titel 547 12			52 559,60 5 772,37 23 008,32 18 534,10 0,02 18 994,79 9 953,95

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 164	Entgelte für Aushilfen.	76 859,60 24 300,00 52 559,60	— — —	76 859,60 24 300,00 52 559,60
	Vermerke: aus Titel 422 01			52 559,60
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.	8 772,37 3 000,00 5 772,37	— — —	8 772,37 3 000,00 5 772,37
	Vermerke: aus Titel 422 01			5 772,37
428 01 164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 074 708,32 2 051 700,00 23 008,32	— — —	2 074 708,32 2 051 700,00 23 008,32
	Vermerke: aus Titel 422 01			23 008,32
441 01 164	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	20 180,15 23 500,00 -3 319,85	— — —	20 180,15 23 500,00 -3 319,85
	Vermerke: an Titel 541 00			3 319,85
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
	Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 547 12			1 212,45 1 287,55
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	651 534,10 633 000,00 18 534,10	— — —	651 534,10 633 000,00 18 534,10
	Vermerke: aus Titel 422 01			18 534,10
519 02 164	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	700 000,02 700 000,00 0,02	— — —	700 000,02 700 000,00 0,02
	Vermerke: aus Titel 422 01			0,02
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 698,75 1 000,00 1 698,75	— — —	2 698,75 1 000,00 1 698,75
	Vermerke: aus Titel 453 01 aus Titel 527 02 aus Titel 529 10			1 212,45 404,00 82,30
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	96,00 500,00 -404,00	— — —	96,00 500,00 -404,00
	Vermerke: an Titel 527 01			404,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors.	17,70 100,00 -82,30	— — —	17,70 100,00 -82,30
	Vermerke: an Titel 527 01			82,30
529 20 164	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	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.	85 287,64 20 000,00 65 287,64	— — —	85 287,64 20 000,00 65 287,64
	Vermerke: aus Titel 111 24 aus Titel 422 01 aus Titel 441 01			42 973,00 18 994,79 3 319,85
546 03 164	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 10 164	Ausgaben für Museumsshop und Veranstaltungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	46 003,88 — 46 003,88	— — —	46 003,88 — 46 003,88
	Vermerke: aus Titel 125 10			46 003,88
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	527 635,22 375 000,00 152 635,22	— — —	527 635,22 375 000,00 152 635,22
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 453 01 aus Titel 812 20 aus Titel 685 61			9 953,95 1 287,55 68 160,71 73 233,01
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).	57 482,00 55 600,00 1 882,00	— — —	57 482,00 55 600,00 1 882,00
	Vermerke: aus Titel 687 10 aus Titel 812 20			1 800,00 82,00
687 10 164	Beiträge an Organisationen im Ausland.	— 1 800,00 -1 800,00	— — —	— 1 800,00 -1 800,00
	Vermerke: an Titel 684 10			1 800,00
Ausgaben für Investitionen				
712 11 164	Grundinstandsetzung "Südflügel".	— — —	— — —	— — —
812 20 164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	76 757,29 145 000,00 -68 242,71	— — —	76 757,29 145 000,00 -68 242,71
	Vermerke: an Titel 547 12 an Titel 684 10			68 160,71 82,00

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10.	121 943,06 186 400,00 -64 456,94	— — —	121 943,06 186 400,00 -64 456,94
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10			64 456,94

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.	4 086,01 4 000,00 86,01	— — —	4 086,01 4 000,00 86,01
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 381 51			86,01

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben im Rahmen des Pakts für Forschung und Inno-
vation (Wettbewerbliches Verfahren)

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-
plans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Zu Lasten des Titels 429 60 dürfen nur befristete Dienstverträge abge-
schlossen werden.

429 60	164	Personalausgaben.	— —	— —	— —
--------	-----	---------------------------	--------	--------	--------

547 60	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
--------	-----	----------------------------------------	--------	--------	--------

812 60	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstigen beweglichen Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung.	— —	— —	— —
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

Titelgruppe 61

Ausgaben für den strukturellen Ausbau mit Schwerpunkt
auf die Molekulare Biodiversitätsforschung

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.	132 450,16 150 000,00 -17 549,84	— — —	132 450,16 150 000,00 -17 549,84
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------	----------------------------------------

		Vermerke: an Titel 547 61			17 549,84
547 61	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	196 196,68 60 000,00 136 196,68	— — —	196 196,68 60 000,00 136 196,68
		Vermerke: aus Titel 518 61 aus Titel 685 61 aus Titel 812 61			17 549,84 111 364,27 7 282,57

685 61	164	Erstattung von Personalausgaben an die Universität Bonn.	993 262,49 1 190 000,00 -196 737,51	— — —	993 262,49 1 190 000,00 -196 737,51
--------	-----	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------

		Vermerke: an Titel 547 61 an Titel 547 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			111 364,27 73 233,01 12 140,23
812 61	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	92 717,43 100 000,00 -7 282,57	— — —	92 717,43 100 000,00 -7 282,57
		Vermerke: an Titel 547 61			7 282,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	1 284 181,01	488 710,62	1 772 891,63
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	386 956,48	386 956,48
	1. Die Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 11 und 287 00 geleistet werden.	1 284 181,01	101 754,14	1 385 935,15
	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.	816 511,92	488 710,62	1 305 222,54
		—	386 956,48	386 956,48
		816 511,92	101 754,14	918 266,06
	Vermerke: aus Titel 282 11			918 266,06
547 99	164 Sächliche Verwaltungsausgaben.	467 669,09	—	467 669,09
		—	—	—
		467 669,09	—	467 669,09
	Vermerke: aus Titel 282 11			467 669,09
812 99	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 070.	7 646 646,73	488 710,62	8 135 357,35
		6 350 000,00	386 956,48	6 736 956,48
		1 296 646,73	101 754,14	1 398 400,87
	Mehrausgaben			1 398 400,87
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 071 Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 00	139	Gebühren und sonstige Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
112 01	139	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	139	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 41	139	Einnahmen aus Wertzeichen und Zahlungsmitteln.	—	—	—
			—	—	—
132 01	139	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 10	139	Erstattungen der Länder nach Artikel 16 Abs. 2 und 3 sowie nach Artikel 1 Abs. 2 des Staatsvertrages.	—	—	—
			—	—	—
235 01	139	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen**Titelgruppe 99**

Einnahmen aus Beiträgen Dritter und zweckgebundene Zuweisungen des Bundes

231 99	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes.	—	—	—
			—	—	—
282 99	139	Beiträge Dritter.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 071.	—	—	—
			—	—	—

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

422 01	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
427 01	139	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 02 139	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — —	— — —	— — —
428 01 139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
441 01 139	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
441 04 139	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 139	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 139	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
443 02 139	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 139	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
514 01 139	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
514 02 139	Dienst- und Schutzkleidung.	— — —	— — —	— — —
517 01 139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 01 139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
518 02 139	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
519 03 139	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
525 01 139	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
526 01 139	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 139	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
527 01 139	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—
527 02 139	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	—	—
529 10 139	Zur Verfügung des Direktors.	—	—	—
529 20 139	Aufwand der Personalvertretung.	—	—	—
538 10 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverarbei- tung bei den Vergabeverfahren und dem Feststellungs- verfahren.	—	—	—
538 20 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverarbei- tung bei der Verarbeitung von Einzelnoten bzw. Berufs- ausbildungen.	—	—	—
546 01 139	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
546 02 139	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
546 40 139	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungs- unternehmen.	—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
811 01 139	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Ti- tel 381 10.	—	—	—
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	—	—	—
981 52 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52).	—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 96				
Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung				
511 96 139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 96 139	Mieten und Pachten.	—	—	—
525 96 139	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
538 96 139	Beschaffung und Pflege von Software.	—	—	—
812 96 139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter und zweckgebundene Zuweisungen des Bundes	—	—	—
429 99 139	Personalausgaben.	—	—	—
547 99 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
812 99 139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 071.	—	—	—
	Mehrausgaben	—	—	—
	Minderausgaben	—	—	—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—	—	—

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 072

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 01 und 119 01 erhöhen oder verringern die Ansätze der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8. Im Haushaltsjahr 2011 ist die Inanspruchnahme von Mehreinnahmen auf der Ausgabenseite von der Zustimmung des Finanzministers abhängig.
- Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Gruppe 529, des Titels 546 10 und der Titelgruppen 65 und 99.
- Der Anteil der Personalausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 darf 45 v. H. des Gesamtzuschussbedarfs 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 01	164	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 151 423,94 1 400 000,00 -248 576,06	— — —	1 151 423,94 1 400 000,00 -248 576,06
		Vermerke:			
		aus Titel 523 10			91 121,56
		aus Titel 812 13			157 454,50
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	23 348,55 35 500,00 -12 151,45	— — —	23 348,55 35 500,00 -12 151,45
		Vermerke:			
		aus Titel 523 10			12 151,45
119 13	164	Einnahmen aus dem Kopierendirektversand zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ansprüchen an die VG Wort. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	218 796,55 — 218 796,55	— — —	218 796,55 — 218 796,55
		Vermerke:			
		an Titel 546 10			218 796,55

Übrige Einnahmen

235 10	164	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	7 703,15 — 7 703,15	— — —	7 703,15 — 7 703,15
282 11	164	Beiträge Dritter. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	728 590,72 — 728 590,72	— — —	728 590,72 — 728 590,72
		Vermerke:			
		an Titel 429 99			306 635,72
		an Titel 547 99			421 955,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	2 129 862,91 1 435 500,00 694 362,91	— — —	2 129 862,91 1 435 500,00 694 362,91
		Mehreinnahmen			694 362,91
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	949 875,90 1 105 700,00 -155 824,10	— — —	949 875,90 1 105 700,00 -155 824,10
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			97 293,90
		an Titel 428 01			58 530,20
427 01	164	Entgelte für Aushilfen.	334 093,90 236 800,00 97 293,90	— — —	334 093,90 236 800,00 97 293,90
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			97 293,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 816 334,07 2 615 600,00 200 734,07	— — —	2 816 334,07 2 615 600,00 200 734,07
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 441 00 aus Titel 443 00 aus Titel 453 01 aus Titel 523 10		58 530,20 17 772,35 170,00 500,00 123 761,52
441 00 164	Beihilfen in Krankheits- und Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	59 627,65 77 400,00 -17 772,35	— — —	59 627,65 77 400,00 -17 772,35
	Vermerke:	an Titel 428 01		17 772,35
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.	430,00 600,00 -170,00	— — —	430,00 600,00 -170,00
	Vermerke:	an Titel 428 01		170,00
453 01 164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke:	an Titel 428 01		500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
523 10 164	Wissenschaftliche Literatur.	4 785 092,61 5 134 000,00 -348 907,39	— — —	4 785 092,61 5 134 000,00 -348 907,39
	Vermerke:	an Titel 111 01 an Titel 119 01 an Titel 428 01 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 547 12 an Titel 671 10 an Titel 686 10		91 121,56 12 151,45 123 761,52 24 297,50 39,09 28 804,27 30 673,17 38 058,83 -348 907,39
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	34 297,50 10 000,00 24 297,50	— — —	34 297,50 10 000,00 24 297,50
	Vermerke:	aus Titel 523 10		24 297,50
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	639,09 600,00 39,09	— — —	639,09 600,00 39,09
	Vermerke:	aus Titel 523 10		39,09
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors.	192,54 200,00 -7,46	— — —	192,54 200,00 -7,46
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7,46
529 11 164	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	273 098,00 — 273 098,00	694 406,27 748 707,72 -54 301,45	967 504,27 748 707,72 218 796,55
		Vermerke: aus Titel 119 13		218 796,55
547 12 164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	788 304,27 759 500,00 28 804,27	— — —	788 304,27 759 500,00 28 804,27
		Vermerke: aus Titel 523 10		28 804,27
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 164	Erstattungen an Inland.	620 673,17 590 000,00 30 673,17	— — —	620 673,17 590 000,00 30 673,17
		Vermerke: aus Titel 523 10		30 673,17
686 10 164	Beiträge an Organisationen im Inland.	209 558,83 171 500,00 38 058,83	— — —	209 558,83 171 500,00 38 058,83
		Vermerke: aus Titel 523 10		38 058,83
Ausgaben für Investitionen				
711 01 164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— 18 000,00 -18 000,00	— — —	— 18 000,00 -18 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		18 000,00
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.	139 089,53 232 300,00 -93 210,47	-64 244,03 — -64 244,03	74 845,50 232 300,00 -157 454,50
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 111 01		64 244,03 157 454,50
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Ti- tel 381 10.	284 962,77 331 700,00 -46 737,23	— — —	284 962,77 331 700,00 -46 737,23
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10		46 737,23
981 30 990	Erstattung von Kosten an Kapitel 06 860 Titel 381 10 für den Anschluss an das Bibliotheksverbundsystem.	76 392,84 76 400,00 -7,16	— — —	76 392,84 76 400,00 -7,16
		Vermerke: an Kapitel 06 860 Titel 381 10		7,16
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.	7 615,58 8 100,00 -484,42	— — —	7 615,58 8 100,00 -484,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51		484,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Ausgaben zur Erfüllung von Kundenaufträgen, insbesondere im Direktleihverkehr

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
3. Zu Lasten des Titels 429 65 dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.

429 65	164	Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 65	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
812 65	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
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 Ausgaberreste durch das Finanzministerium verfügt werden.

			779 828,88	306 635,72	1 086 464,60
			—	357 873,88	357 873,88
			779 828,88	-51 238,16	728 590,72
429 99	164	Personalausgaben.	162 905,59	306 635,72	469 541,31
			—	357 873,88	357 873,88
			162 905,59	-51 238,16	111 667,43
		Vermerke: aus Titel 282 11 an Titel 547 99			306 635,72 194 968,29
547 99	164	Sächliche Verwaltungsausgaben.	616 923,29	—	616 923,29
			—	—	—
			616 923,29	—	616 923,29
		Vermerke: aus Titel 282 11 aus Titel 429 99			421 955,00 194 968,29
812 99	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 072.	12 160 207,13	936 797,96	13 097 005,09
			11 369 000,00	1 106 581,60	12 475 581,60
			791 207,13	-169 783,64	621 423,49
		Mehrausgaben			621 423,49
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			64 244,03

Kapitel 06 083

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 083 Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	165	Beiträge Dritter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 083.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
429 22	165	Sonstige Vergütungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
514 01	165	Haltung von Dienstfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
514 10	165	Verbrauchsmittel.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
517 04	165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
518 02	165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
523 00 165	Bücher und Zeitschriften.	—	—	—
527 01 165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—
529 10 165	Zur Verfügung des Präsidenten des Wissenschaftszentrums.	—	—	—
531 21 165	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
541 10 165	Ausgaben für Veranstaltungen.	—	—	—
546 01 165	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 99		—	—	—
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		—	—	—
429 99 165	Personalausgaben.	—	—	—
547 99 165	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 083.		—	—	—
Mehrausgaben		—	—	—
Minderausgaben		—	—	—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—	—	—

Kapitel 06 100

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt soll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

06 100 Hochschulen AllgemeinA. 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 bei den Titeln 894 30 und 894 65 dürfen 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 sowie zur leistungsorientierten Mittelverteilung 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.
- 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, Forschung und Technologie 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. Die Kunsthochschulen werden im Übrigen kassentechnisch wie Landesbetriebe behandelt.
- Studienbeiträge nach dem Gesetz zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen (HFGG) werden wie Drittmittel behandelt.
- 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.
- Mit Zustimmung des Finanzministeriums können auf den auf die W-Besoldung umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte/Beamtinnen geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.
- 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 2011 Reste 2010 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.	1 982 943,60 120 000,00	— —	1 982 943,60 120 000,00
			1 862 943,60	—	1 862 943,60
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.	1 465 363,05 —	— —	1 465 363,05 —
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 69 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 69.	1 465 363,05	—	1 465 363,05
		Vermerke: an Titel 685 69			1 465 363,05
231 50	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020.	9 554 309,00 76 491 200,00	— —	9 554 309,00 76 491 200,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	-66 936 891,00	—	-66 936 891,00
		Vermerke: aus Titel 685 70 aus Titel 894 70			14 193 745,12 52 743 145,88
331 30	131	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 91 b GG.	31 064 439,00 45 000 000,00	— —	31 064 439,00 45 000 000,00
			-13 935 561,00	—	-13 935 561,00
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.	151 112 054,65 228 656 200,00	— —	151 112 054,65 228 656 200,00
			-77 544 145,35	—	-77 544 145,35
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			77 544 145,35

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.			

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 10	131	Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	10 507 975,00 12 952 300,00	— —	10 507 975,00 12 952 300,00
		Die Mittel sind in Höhe von 2.659.700 EUR gesperrt.	-2 444 325,00	—	-2 444 325,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 444 325,00
526 10	135	Aufwand des Kunsthochschulbeirats.	14 082,91 35 000,00	— —	14 082,91 35 000,00
			-20 917,09	—	-20 917,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 917,09
529 10	131	Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landes- rektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen.	6 600,00 6 600,00	— —	6 600,00 6 600,00
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

684 20	136	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen.	31 448 000,00 37 000 000,00	— —	31 448 000,00 37 000 000,00
			-5 552 000,00	—	-5 552 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			492 849,55 5 059 150,45
685 20	139	Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Lan- desunfallkasse für die Studierenden.	6 362 667,87 6 238 000,00	— 125 000,00	6 362 667,87 6 363 000,00
			124 667,87	-125 000,00	-332,13
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 894 72 zur Restedeckung			332,13 124 667,87
686 51	013	Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung von Journalisten	25 000,00 25 000,00	— —	25 000,00 25 000,00
			—	—	—
686 53	165	Zuschüsse an das Physikzentrum 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.	2 611 000,00 4 500 000,00	— —	2 611 000,00 4 500 000,00
		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.	-1 889 000,00	—	-1 889 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 889 000,00
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).	19 806 943,38 15 000 000,00	— —	19 806 943,38 15 000 000,00
			4 806 943,38	—	4 806 943,38
		Vermerke: aus Titel 893 00			4 806 943,38
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

893 00	131	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die ge- meinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern.	— 7 000 000,00	— —	— 7 000 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55.	-7 000 000,00	—	-7 000 000,00
		Vermerke: an Titel 686 55 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 806 943,38 2 193 056,62

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

894 12	131	Zuschüsse für Investitionen für IuK-Technik.	872 075,00 874 800,00	— —	872 075,00 874 800,00
			-2 725,00	—	-2 725,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 725,00

894 30	131	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	20 027 513,80 27 200 000,00	— —	20 027 513,80 27 200 000,00
			-7 172 486,20	—	-7 172 486,20
		Vermerke:	an Kapitel 06 102 Titel 891 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 083 698,65 88 787,55

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 7 000 000,00	— —	— 7 000 000,00
			-7 000 000,00	—	-7 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 111 Titel 894 30 zur Restedeckung an Kapitel 06 240 Titel 894 30 zur Restedeckung an Kapitel 06 570 Titel 894 30 zur Restedeckung an Kapitel 06 680 Titel 894 30 zur Restedeckung an Kapitel 06 850 Titel 894 65 zur Restedeckung		4 801 200,00 883 800,00 500 000,00 10 000,00 500 000,00 305 000,00
					-7 000 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 64			32 515 286,40	—	32 515 286,40
Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer			33 403 600,00	367 000,00	33 770 600,00
			-888 313,60	-367 000,00	-1 255 313,60
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.					
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 686 64 und 893 64 dürfen für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
3. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).					
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).					
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).					
6. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen und Zeitpersonal finanziert werden.					
7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.					
8. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.					

429 64	131	Sonstige Personalausgaben.	197 422,47 517 200,00	— —	197 422,47 517 200,00
			-319 777,53	—	-319 777,53
		Vermerke:	an Titel 686 64		319 777,53

547 64	139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 055 033,88 2 336 500,00	— —	1 055 033,88 2 336 500,00
			-1 281 466,12	—	-1 281 466,12
		Vermerke:	an Titel 686 64		1 281 466,12

681 64	139	Leistungen an Dritte.	1 058 645,49 1 574 300,00	— —	1 058 645,49 1 574 300,00
			-515 654,51	—	-515 654,51
		Vermerke:	an Titel 686 64		515 654,51

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 64 139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	26 408 406,07 11 147 400,00 <hr/> 15 261 006,07	— 367 000,00 <hr/> -367 000,00	26 408 406,07 11 514 400,00 <hr/> 14 894 006,07
	Vermerke:	aus Titel 429 64 aus Titel 547 64 aus Titel 681 64 aus Titel 893 64 aus Titel 894 72 zur Restdeckung		319 777,53 1 281 466,12 515 654,51 12 777 107,91 367 000,00
893 64 139	Investitionen. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.	3 795 778,49 17 828 200,00 <hr/> -14 032 421,51	— — <hr/> —	3 795 778,49 17 828 200,00 <hr/> -14 032 421,51
	Vermerke:	an Titel 686 64 an Kapitel 06 020 Titel 972 00		12 777 107,91 1 255 313,60
	Titelgruppe 65	3 198 097,80	1 381 900,00	4 579 997,80
	Ausgaben für das Rückkehrprogramm des wissenschaftlichen Spitzennachwuchses aus dem Ausland	3 580 000,00	1 000 000,00	4 580 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 65 darf auch zugunsten der Titel 681 65 und 894 65 in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert werden.	-381 902,20	381 900,00	-2,20
547 65 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 834,37 80 000,00 <hr/> -73 165,63	— — <hr/> —	6 834,37 80 000,00 <hr/> -73 165,63
	Vermerke:	an Titel 685 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 163,43 2,20
685 65 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	2 445 127,59 2 500 000,00 <hr/> -54 872,41	1 381 900,00 1 000 000,00 <hr/> 381 900,00	3 827 027,59 3 500 000,00 <hr/> 327 027,59
	Vermerke:	aus Titel 547 65 aus Titel 894 65		73 163,43 253 864,16 <hr/> 327 027,59
894 65 139	Investitionen.	746 135,84 1 000 000,00 <hr/> -253 864,16	— — <hr/> —	746 135,84 1 000 000,00 <hr/> -253 864,16
	Vermerke:	an Titel 685 65		253 864,16
	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 <hr/> —	— — <hr/> —	2 256 500,00 2 256 500,00 <hr/> —
893 66 131	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	300 000,00 300 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	300 000,00 300 000,00 <hr/> —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	1 010 000,00	2 490 000,00	3 500 000,00
	German Research School for Simulation Science	1 240 000,00	2 260 000,00	3 500 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-230 000,00	230 000,00	—
686 67	139 Zuschüsse zu den Personal- und Sachausgaben.	505 000,00	2 490 000,00	2 995 000,00
		600 000,00	2 260 000,00	2 860 000,00
		-95 000,00	230 000,00	135 000,00
	Vermerke: aus Titel 892 67			135 000,00
892 67	139 Zuschüsse zu den Investitionen.	505 000,00	—	505 000,00
		640 000,00	—	640 000,00
		-135 000,00	—	-135 000,00
	Vermerke: an Titel 686 67			135 000,00
	Titelgruppe 69	407 184,00	2 069 190,95	2 476 374,95
	Multimedienprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich	—	1 011 011,90	1 011 011,90
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 40 aufkommenden Einnahmen sowie in Höhe der Einsparungen bei Titel 894 12 geleistet werden.	407 184,00	1 058 179,05	1 465 363,05
	2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
547 69	139 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 69	139 Zuschüsse an Hochschulen.	407 184,00	2 069 190,95	2 476 374,95
		—	1 011 011,90	1 011 011,90
		407 184,00	1 058 179,05	1 465 363,05
	Vermerke: aus Titel 231 40			1 465 363,05
894 69	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	85 292 162,80	—	85 292 162,80
	Hochschulpakt 2020	152 982 400,00	—	152 982 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-67 690 237,20	—	-67 690 237,20
	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.			
685 70	139 Zuschüsse an Hochschulen.	85 244 754,88	—	85 244 754,88
		99 438 500,00	—	99 438 500,00
		-14 193 745,12	—	-14 193 745,12
	Vermerke: an Titel 231 50			14 193 745,12
894 70	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	47 407,92	—	47 407,92
		53 543 900,00	—	53 543 900,00
		-53 496 492,08	—	-53 496 492,08
	Vermerke: an Titel 231 50 an Kapitel 06 020 Titel 972 00			52 743 145,88 753 346,20
	Titelgruppe 71	7 509 541,47	—	7 509 541,47
	Reform der Lehrerausbildung	7 700 000,00	—	7 700 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-190 458,53	—	-190 458,53
685 71	139 Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	6 160 422,36	—	6 160 422,36
		6 000 000,00	—	6 000 000,00
		160 422,36	—	160 422,36
	Vermerke: aus Titel 894 71			160 422,36

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 71 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	1 349 119,11 1 700 000,00 -350 880,89	— — —	1 349 119,11 1 700 000,00 -350 880,89
	Vermerke: an Titel 685 71 an Kapitel 06 020 Titel 972 00			160 422,36 190 458,53
	Titelgruppe 72	124 499 998,00	—	124 499 998,00
	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen	125 000 000,00	—	125 000 000,00
		-500 002,00	—	-500 002,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden.			
685 72 139	Zuschüsse an Hochschulen.	124 389 190,00 100 000 000,00 24 389 190,00	— — —	124 389 190,00 100 000 000,00 24 389 190,00
	Vermerke: aus Titel 894 72			24 389 190,00
894 72 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	110 808,00 25 000 000,00 -24 889 192,00	— — —	110 808,00 25 000 000,00 -24 889 192,00
	Vermerke: an Titel 685 72 an Titel 685 20 zur Restdeckung an Titel 686 64 zur Restdeckung an Kapitel 06 020 Titel 972 00			24 389 190,00 124 667,87 367 000,00 8 334,13
	Titelgruppe 73	3 486 292,14	—	3 486 292,14
	Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen	3 500 000,00	—	3 500 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-13 707,86	—	-13 707,86
547 73 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
685 73 299	Landesanteil an dem Professorinnenprogramm.	2 142 824,50 1 000 000,00 1 142 824,50	— — —	2 142 824,50 1 000 000,00 1 142 824,50
	Vermerke: aus Titel 686 73 aus Titel 687 73			1 042 824,50 100 000,00
686 73 299	Ausgaben der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen.	1 343 467,64 2 400 000,00 -1 056 532,36	— — —	1 343 467,64 2 400 000,00 -1 056 532,36
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 685 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 400,00 1 042 824,50 7 307,86
				-1 056 532,36
687 73 299	Unterstützung des Netzwerks Frauenforschung.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Titel 685 73			100 000,00
688 73 299	Ausgaben der Koordinierungsstelle der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 100.	352 354 720,57 447 992 000,00 -95 637 279,43	5 941 090,95 4 763 011,90 1 178 079,05	358 295 811,52 452 755 011,90 -94 459 200,38
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			94 459 200,38
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 101

Zukunfts-/Qualitätspakt

Die Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).

Titelgruppen

Titelgruppe 81		24 986 863,24	—	24 986 863,24	
Fonds zur Erneuerung der wissenschaftlichen Infrastruktur (Strukturfonds)		25 000 000,00	—	25 000 000,00	
		-13 136,76	—	-13 136,76	
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.	4 300 000,00	—	4 300 000,00
			7 000 000,00	—	7 000 000,00
			-2 700 000,00	—	-2 700 000,00
		Vermerke:			
		an Titel 894 81			2 686 863,24
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 136,76
894 81	131	Zuschüsse für Investitionen.	20 686 863,24	—	20 686 863,24
			18 000 000,00	—	18 000 000,00
			2 686 863,24	—	2 686 863,24
		Vermerke:			
		aus Titel 685 81			2 686 863,24
Gesamtausgaben Kapitel 06 101.		24 986 863,24	—	24 986 863,24	
		25 000 000,00	—	25 000 000,00	
		-13 136,76	—	-13 136,76	
		Mehrausgaben		—	
		Minderausgaben		13 136,76	
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—	

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	5 311 200,00 —	— —	5 311 200,00 —
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kapiteln 06 103 bis 06 108, jeweils bei Titel 682 10 und bei Kapitel 06 152 Titel 671 10 und Titel 685 10 gemäß den Kriterien des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung geleistet werden.	5 311 200,00	—	5 311 200,00
		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: aus Kapitel 06 105 Titel 682 10 aus Kapitel 06 106 Titel 682 10 aus Kapitel 06 107 Titel 682 10 aus Kapitel 06 108 Titel 682 10		3 000,00 1 477 300,00 2 760 900,00 1 070 000,00 5 311 200,00

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.	20 583 698,65 13 500 000,00	— —	20 583 698,65 13 500 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.	7 083 698,65	—	7 083 698,65
		2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 894 30		7 083 698,65
		3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	3 197 990,45	—	3 197 990,45
	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.	-687 009,55	—	-687 009,55
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
682 60	132 Personal- und Sachausgaben.	3 197 990,45	—	3 197 990,45
		3 775 000,00	—	3 775 000,00
		-577 009,55	—	-577 009,55
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			577 009,55
893 60	132 Investitionen.	—	—	—
		110 000,00	—	110 000,00
		-110 000,00	—	-110 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			110 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102.	29 092 889,10	—	29 092 889,10
		17 505 000,00	—	17 505 000,00
		11 587 889,10	—	11 587 889,10
	Mehrausgaben			11 587 889,10
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 103

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	94 650 000,00 93 742 000,00	— —	94 650 000,00 93 742 000,00
		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 3.025.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	908 000,00	—	908 000,00
		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			908 000,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	883 100,00 841 500,00	— —	883 100,00 841 500,00
			41 600,00	—	41 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			41 600,00

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.	13 260 400,00 13 530 800,00 -270 400,00	— — —	13 260 400,00 13 530 800,00 -270 400,00
		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.			
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			270 400,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	6 450 000,00 6 450 000,00	— —	6 450 000,00 6 450 000,00
		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.	123 051 200,00 122 372 000,00	— —	123 051 200,00 122 372 000,00
			679 200,00	—	679 200,00
		Mehrausgaben			679 200,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	117 831 900,00 116 734 800,00	— —	117 831 900,00 116 734 800,00
		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.	1 097 100,00	—	1 097 100,00
		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			1 097 100,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	2 724 300,00 2 583 600,00	— —	2 724 300,00 2 583 600,00
			140 700,00	—	140 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			140 700,00
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.	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.	49 781 000,00 49 781 000,00	— —	49 781 000,00 49 781 000,00
		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.	197 497 000,00 196 259 200,00	— —	197 497 000,00 196 259 200,00
			1 237 800,00	—	1 237 800,00
		Mehrausgaben			1 237 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 105

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	110 241 100,00 109 214 500,00	— —	110 241 100,00 109 214 500,00
		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 2.400.000 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			1 026 600,00 3 000,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	2 215 300,00 2 102 400,00	— —	2 215 300,00 2 102 400,00
			112 900,00	—	112 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			112 900,00
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.	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.	19 145 200,00 19 340 500,00	— —	19 145 200,00 19 340 500,00
			-195 300,00	—	-195 300,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			195 300,00
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	36 100 000,00 36 100 000,00	— —	36 100 000,00 36 100 000,00
		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.			173 761 100,00 172 816 900,00	— —	173 761 100,00 172 816 900,00
			944 200,00	—	944 200,00
		Mehrausgaben			944 200,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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					
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.	97 157 400,00 97 578 100,00	— —	97 157 400,00 97 578 100,00
		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.			
			-420 700,00	—	-420 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 056 600,00
		an Kapitel 06 102 Titel 682 10			1 477 300,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 804 800,00 3 621 500,00	— —	3 804 800,00 3 621 500,00
			183 300,00	—	183 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			183 300,00
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.	19 877 700,00 19 877 700,00	— —	19 877 700,00 19 877 700,00
		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.	28 968 400,00 31 968 400,00	— —	28 968 400,00 31 968 400,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Vermerke: an Kapitel 06 108 Titel 891 30			-3 000 000,00
					3 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	158 578 500,00 161 815 900,00	— —	158 578 500,00 161 815 900,00
			-3 237 400,00	—	-3 237 400,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 237 400,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 107

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	113 918 000,00 115 488 300,00	— —	113 918 000,00 115 488 300,00
		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 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	-1 570 300,00	—	-1 570 300,00
		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 an Kapitel 06 102 Titel 682 10			1 190 600,00 2 760 900,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	761 800,00 726 500,00	— —	761 800,00 726 500,00
			35 300,00	—	35 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 300,00

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.	16 133 000,00 16 133 000,00	— —	16 133 000,00 16 133 000,00
		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.	47 698 100,00 47 698 100,00	— —	47 698 100,00 47 698 100,00
		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.	186 018 000,00 187 553 000,00	— —	186 018 000,00 187 553 000,00
			-1 535 000,00	—	-1 535 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 535 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	85 210 400,00 85 550 000,00	— —	85 210 400,00 85 550 000,00
		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			730 400,00
		an Kapitel 06 102 Titel 682 10			1 070 000,00
			-339 600,00	—	-339 600,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 410 900,00 1 329 300,00	— —	1 410 900,00 1 329 300,00
			81 600,00	—	81 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			81 600,00

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.	5 187 800,00 5 187 800,00	— —	5 187 800,00 5 187 800,00
		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 Altkliniken 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.	23 071 800,00 20 071 800,00	— —	23 071 800,00 20 071 800,00
		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.			
		Vermerke: aus Kapitel 06 106 Titel 891 30			3 000 000,00
			3 000 000,00	—	3 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 108.	127 649 900,00 124 907 900,00	— —	127 649 900,00 124 907 900,00
			2 742 000,00	—	2 742 000,00
		Mehrausgaben			2 742 000,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 109

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 2011 Reste 2010 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 und übertragbar.
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.

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

685 20	139	Zuschüsse an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	1 830 015,33 5 259 600,00	— —	1 830 015,33 5 259 600,00
			-3 429 584,67	—	-3 429 584,67
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		392 974,19
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 036 610,48

Ausgaben für Investitionen

894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	6 327 200,00 9 051 100,00	2 121 000,00 —	8 448 200,00 9 051 100,00
			-2 723 900,00	2 121 000,00	-602 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		588 900,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 000,00

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
			-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 10		815 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		185 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 110.	8 157 215,33 15 310 700,00	2 121 000,00 —	10 278 215,33 15 310 700,00
			-7 153 484,67	2 121 000,00	-5 032 484,67
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			5 032 484,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 111

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	254 052 720,51	—	254 052 720,51
		Die Mittel sind in Höhe von 966.400 EUR gesperrt (UT 4).	252 993 600,00	—	252 993 600,00
			1 059 120,51	—	1 059 120,51
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 059 120,51

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.	1 541 500,00	652 600,00	2 194 100,00
			657 700,00	1 552 600,00	2 210 300,00
			883 800,00	-900 000,00	-16 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restedeckung			883 800,00
		Reste-Inabgangstellung			16 200,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 111.	258 528 520,51	652 600,00	259 181 120,51
			256 585 600,00	1 552 600,00	258 138 200,00
			1 942 920,51	-900 000,00	1 042 920,51
		Mehrausgaben			1 042 920,51
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	240 865 102,94	—	240 865 102,94
		Die Mittel sind in Höhe von 658.400 EUR gesperrt (UT 4).	239 455 800,00	—	239 455 800,00
			<u>1 409 302,94</u>	<u>—</u>	<u>1 409 302,94</u>
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 409 302,94

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>—</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.	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00
			<u>1 500 000,00</u>	<u>—</u>	<u>1 500 000,00</u>
			-600 000,00	600 000,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	<u>243 906 802,94</u>	<u>600 000,00</u>	<u>244 506 802,94</u>
			243 097 500,00	—	243 097 500,00
			<u>809 302,94</u>	<u>600 000,00</u>	<u>1 409 302,94</u>
		Mehrausgaben			1 409 302,94
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 131

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	189 383 279,95 187 669 200,00	— —	189 383 279,95 187 669 200,00
			1 714 079,95	—	1 714 079,95
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 714 079,95
685 11	131	Zuschüsse für Personal- und Sachausgaben im Rahmen des Modellversuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanage- ment".	— —	— —	— —
685 55	131	Zuschüsse für die Implementierung des Modellversuchs .	— —	— —	— —
			—	—	—
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
			—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
			—	—	—
Titelgruppen					
		Titelgruppe 65	62 641 300,00	11 469 700,00	74 111 000,00
		Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -"	62 641 300,00	11 469 700,00	74 111 000,00
		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 Modell- versuchs "Dezentrales Liegenschaftsmanagement" Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.			
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittel- bar an die Hochschule.			
		4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirt- schaften. 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 Liegenschaftsma- nagement".			
685 65	131	Zuschüsse für Fremdanmietungen und Bauunterhaltung . Die in UT 1 aufgeführten Mittel sind in Höhe von 2.707.000 EUR kw	9 641 300,00 9 641 300,00	— —	9 641 300,00 9 641 300,00
			—	—	—
894 65	131	Zuschüsse für Investitionen - laufende und neue Maßnah- men -, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes ge- mäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	53 000 000,00 53 000 000,00	11 469 700,00 11 469 700,00	64 469 700,00 64 469 700,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 131.	253 933 379,95 252 219 300,00	11 469 700,00 11 469 700,00	265 403 079,95 263 689 000,00
			1 714 079,95	—	1 714 079,95
		Mehrausgaben			1 714 079,95
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 4.574.900 EUR gesperrt (UT 4).	306 397 173,77 308 418 500,00	— —	306 397 173,77 308 418 500,00
			-2 021 326,23	—	-2 021 326,23
			Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10		2 021 326,23

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 007 600,00 3 007 600,00	— —	3 007 600,00 3 007 600,00
			—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	9 833 500,00 9 833 500,00	2 963 300,00 3 957 000,00	12 796 800,00 13 790 500,00
			—	-993 700,00	-993 700,00
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung		993 700,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	319 238 273,77 321 259 600,00	2 963 300,00 3 957 000,00	322 201 573,77 325 216 600,00
			-2 021 326,23	-993 700,00	-3 015 026,23
			Mehrausgaben		—
			Minderungsausgaben		3 015 026,23
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 151

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	255 034 933,95 253 133 700,00	— — 253 133 700,00
			1 901 233,95	1 901 233,95
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 901 233,95
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	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.	3 445 000,00 4 514 200,00 -1 069 200,00	1 069 200,00 — 1 069 200,00 4 514 200,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 151.	261 054 633,95 260 222 600,00 832 033,95	1 069 200,00 — 1 069 200,00 262 123 833,95 260 222 600,00 1 901 233,95
			Mehrausgaben	1 901 233,95
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	12 483 400,00 12 483 400,00	— —	12 483 400,00 12 483 400,00
			—	—	—
685 10	132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb. Die Mittel sind in Höhe von 111.900 EUR gesperrt (UT 4).	23 698 889,34 23 503 300,00	— —	23 698 889,34 23 503 300,00
			195 589,34	—	195 589,34
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		195 589,34
	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.	36 561 689,34 36 366 100,00	— —	36 561 689,34 36 366 100,00
			195 589,34	—	195 589,34
			Mehrausgaben		195 589,34
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	164 825 882,33 163 450 100,00	— — 164 825 882,33 163 450 100,00
			1 375 782,33	— 1 375 782,33
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 375 782,33
	Ausgaben für Investitionen			
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 600 200,00 1 600 200,00	— — 1 600 200,00 1 600 200,00
			—	—
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 06 160.	166 676 082,33 165 300 300,00	— — 166 676 082,33 165 300 300,00
			1 375 782,33	— 1 375 782,33
			Mehrausgaben	1 375 782,33
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	126 799 646,75	—	126 799 646,75
			126 105 300,00	—	126 105 300,00
			694 346,75	—	694 346,75
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			694 346,75

Ausgaben für Investitionen

894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 186 000,00	—	1 186 000,00
			1 186 000,00	—	1 186 000,00
			—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 300 000,00	—	1 300 000,00
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	129 285 646,75	—	129 285 646,75
			128 591 300,00	—	128 591 300,00
			694 346,75	—	694 346,75
		Mehrausgaben			694 346,75
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 181

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 144.000 EUR gesperrt (UT 4 - Neugestaltung Eingangsbereich).	148 648 365,82 147 693 500,00 <hr/> 954 865,82	— — <hr/> —
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		148 648 365,82 147 693 500,00 <hr/> 954 865,82
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.	1 275 000,00 1 275 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 181.	151 158 165,82 150 218 300,00 <hr/> 939 865,82	— — <hr/> —
		Mehrausgaben		939 865,82
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. Die Mittel sind in Höhe von 412.900 EUR gesperrt (UT 4).	214 958 876,89 213 571 300,00 <hr/> 1 387 576,89	— — <hr/> —
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		214 958 876,89 213 571 300,00 <hr/> 1 387 576,89
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 843 800,00 2 843 800,00 <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.	1 827 000,00 1 843 500,00 <hr/> -16 500,00	— — <hr/> —
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		1 827 000,00 1 843 500,00 <hr/> -16 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	219 629 676,89 218 258 600,00 <hr/> 1 371 076,89	— — <hr/> —
		Mehrausgaben		1 371 076,89
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	97 461 701,87	—	97 461 701,87
		Die Mittel sind in Höhe von 396.700 EUR gesperrt - Neubau Gebäude O - (UT 4).	96 790 000,00	—	96 790 000,00
			671 701,87	—	671 701,87
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			671 701,87
		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.	2 658 000,00	—	2 658 000,00
			2 658 000,00	—	2 658 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 230.	101 059 301,87	—	101 059 301,87
			100 387 600,00	—	100 387 600,00
			671 701,87	—	671 701,87
		Mehrausgaben			671 701,87
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	90 051 305,29 89 304 700,00	— —	90 051 305,29 89 304 700,00
			746 605,29	—	746 605,29
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		746 605,29
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 031 700,00 1 031 700,00	— —	1 031 700,00 1 031 700,00
			—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 125 000,00 625 000,00	— 500 000,00	1 125 000,00 1 125 000,00
			500 000,00	-500 000,00	—
		Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung		500 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 240.	92 208 005,29 90 961 400,00	— 500 000,00	92 208 005,29 91 461 400,00
			1 246 605,29	-500 000,00	746 605,29
		Mehrausgaben			746 605,29
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	102 840 409,42	—	102 840 409,42
		Die Mittel sind in Höhe von 720.000 EUR gesperrt (Umbau des Gebäudes "K" zum Hörsaalzentrum - UT 4 -).	102 326 500,00	—	102 326 500,00
			513 909,42	—	513 909,42
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			513 909,42
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 161 500,00	—	1 161 500,00
			1 161 500,00	—	1 161 500,00
			—	—	—
894 30	131	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuwei- sungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	140 000,00	—	140 000,00
			140 000,00	—	140 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 250.	104 141 909,42	—	104 141 909,42
			103 628 000,00	—	103 628 000,00
			513 909,42	—	513 909,42
		Mehrausgaben			513 909,42
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	57 009 816,89	—	57 009 816,89
			56 525 600,00	—	56 525 600,00
			484 216,89	—	484 216,89
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			484 216,89

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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	57 434 116,89	—	57 434 116,89
			56 949 900,00	—	56 949 900,00
			484 216,89	—	484 216,89
		Mehrausgaben			484 216,89
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	36 281 468,33 36 058 900,00 <hr/> 222 568,33	— — <hr/> —
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	36 281 468,33 36 058 900,00 <hr/> 222 568,33
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	314 600,00 314 600,00 <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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	36 596 068,33 36 373 500,00 <hr/> 222 568,33	— — <hr/> —
			Mehrausgaben	222 568,33
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	9 969 448,00	—	9 969 448,00
			9 903 200,00	—	9 903 200,00
			66 248,00	—	66 248,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			66 248,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	102 500,00	—	102 500,00
			102 500,00	—	102 500,00
			—	—	—
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.	10 071 948,00	—	10 071 948,00
			10 005 700,00	—	10 005 700,00
			66 248,00	—	66 248,00
		Mehrausgaben			66 248,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	11 530 024,30	—	11 530 024,30
		Die Mittel sind in Höhe von 196.300 EUR gesperrt (UT 4 - Musikbibl. Zentrum -)	11 641 300,00	—	11 641 300,00
			-111 275,70	—	-111 275,70
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			111 275,70

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	300 000,00	—	300 000,00
			300 000,00	—	300 000,00
			—	—	—
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	100 000,00	100 000,00
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	100 000,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 530.	11 830 024,30	100 000,00	11 930 024,30
			12 041 300,00	—	12 041 300,00
			-211 275,70	100 000,00	-111 275,70
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			111 275,70
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	21 502 449,92	—	21 502 449,92
		21 358 900,00	—	21 358 900,00
		143 549,92	—	143 549,92
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			143 549,92
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	491 200,00	—	491 200,00
		491 200,00	—	491 200,00
		—	—	—
894 30 135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	70 000,00	—	70 000,00
		70 000,00	100 000,00	170 000,00
		—	-100 000,00	-100 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 540.	22 063 649,92	—	22 063 649,92
		21 920 100,00	100 000,00	22 020 100,00
		143 549,92	-100 000,00	43 549,92
	Mehrausgaben			43 549,92
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 550

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	23 892 431,17	—	23 892 431,17
		Die Mittel sind in Höhe von 807.000 EUR gesperrt (UT 4).	24 235 900,00	—	24 235 900,00
			-343 468,83	—	-343 468,83
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 020 Titel 462 10			114 298,07
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			229 170,76

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	330 400,00	—	330 400,00
			330 400,00	—	330 400,00
			—	—	—
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	450 000,00	1 243 500,00	1 693 500,00
			550 000,00	1 143 500,00	1 693 500,00
			-100 000,00	100 000,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 550.	24 672 831,17	1 243 500,00	25 916 331,17
			25 116 300,00	1 143 500,00	26 259 800,00
			-443 468,83	100 000,00	-343 468,83
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			343 468,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	5 117 920,01	—	5 117 920,01
			5 085 200,00	—	5 085 200,00
			32 720,01	—	32 720,01
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			32 720,01

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.	5 337 620,01	—	5 337 620,01
			5 304 900,00	—	5 304 900,00
			32 720,01	—	32 720,01
		Mehrausgaben			32 720,01
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 570

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	9 056 062,08	—	9 056 062,08
			9 001 400,00	—	9 001 400,00
			54 662,08	—	54 662,08
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			54 662,08

Ausgaben für Investitionen

894 10	135	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	202 800,00	—	202 800,00
			202 800,00	—	202 800,00
			—	—	—
894 30	135	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	10 000,00	—	10 000,00
			—	10 000,00	10 000,00
			10 000,00	-10 000,00	—
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung			10 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 06 570.		9 268 862,08	—	9 268 862,08
		9 204 200,00	10 000,00	9 214 200,00
		64 662,08	-10 000,00	54 662,08
		Mehrausgaben		54 662,08
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	10 642 711,46	—	10 642 711,46
			10 568 400,00	—	10 568 400,00
			74 311,46	—	74 311,46
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			74 311,46

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.	12 000 411,46	—	12 000 411,46
			11 926 100,00	—	11 926 100,00
			74 311,46	—	74 311,46
		Mehrausgaben			74 311,46
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 670

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. Die Mittel in Höhe von 340.600 EUR sind gesperrt (UT 4).	46 700 997,73 46 661 400,00 <hr/> 39 597,73	— — <hr/> —
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		46 700 997,73 46 661 400,00 <hr/> 39 597,73
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	304 500,00 304 500,00 <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.	2 227 606,10 2 803 800,00 <hr/> -576 193,90	417 800,00 — <hr/> 417 800,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		2 645 406,10 2 803 800,00 <hr/> -158 393,90
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	49 233 103,83 49 769 700,00 <hr/> -536 596,17	417 800,00 — <hr/> 417 800,00
				49 650 903,83 49 769 700,00 <hr/> -118 796,17
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	118 796,17
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	32 172 539,72 31 895 700,00	— — 276 839,72	32 172 539,72 31 895 700,00 276 839,72
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		276 839,72
		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.	500 000,00 — 500 000,00	— 561 000,00 -561 000,00	500 000,00 561 000,00 -61 000,00
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restedeckung		61 000,00 500 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 680.	32 889 039,72 32 112 200,00 776 839,72	— 561 000,00 -561 000,00	32 889 039,72 32 673 200,00 215 839,72
			Mehrausgaben		215 839,72
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 690

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	25 177 758,32	—	25 177 758,32
		Die Mittel sind in Höhe von 122.200 EUR gesperrt (UT 4 / Blue Box).	24 988 200,00	—	24 988 200,00
			189 558,32	—	189 558,32
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			189 558,32
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	202 500,00	—	202 500,00
			202 500,00	—	202 500,00
			—	—	—
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.	25 380 258,32	—	25 380 258,32
			25 190 700,00	—	25 190 700,00
			189 558,32	—	189 558,32
		Mehrausgaben			189 558,32
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	39 922 681,54 39 735 500,00	— — 39 922 681,54 39 735 500,00
			187 181,54	— 187 181,54
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	187 181,54
		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.	250 000,00 250 000,00	— — 250 000,00 250 000,00
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 711.	40 516 081,54 40 328 900,00	— — 40 516 081,54 40 328 900,00
			187 181,54	— 187 181,54
			Mehrausgaben	187 181,54
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 721

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	35 919 859,66 35 647 000,00 <hr/> 272 859,66	— — <hr/> —
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		35 919 859,66 35 647 000,00 <hr/> 272 859,66
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	231 800,00 231 800,00 <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.	100 000,00 100 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	36 251 659,66 35 978 800,00 <hr/> 272 859,66	— — <hr/> —
		Mehrausgaben		272 859,66
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	41 060 415,54 40 984 500,00	— —	41 060 415,54 40 984 500,00
			75 915,54	—	75 915,54
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		75 915,54
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	194 900,00 194 900,00	— —	194 900,00 194 900,00
			—	—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 050 000,00 1 050 000,00	— —	1 050 000,00 1 050 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	42 305 315,54 42 229 400,00	— —	42 305 315,54 42 229 400,00
			75 915,54	—	75 915,54
			Mehrausgaben		75 915,54
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 740

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	84 171 943,17 83 502 900,00	— — 84 171 943,17 83 502 900,00
			669 043,17	669 043,17
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	669 043,17
		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.	500 000,00 500 000,00	— — 500 000,00 500 000,00
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740.	85 227 143,17 84 558 100,00	— — 85 227 143,17 84 558 100,00
			669 043,17	669 043,17
			Mehrausgaben	669 043,17
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	33 421 218,03 33 167 400,00	— —	33 421 218,03 33 167 400,00
			253 818,03	—	253 818,03
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		253 818,03
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	211 500,00 211 500,00	— —	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.	— 315 000,00 -315 000,00	— — —	— 315 000,00 -315 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00		315 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 750.	33 632 718,03 33 693 900,00 -61 181,97	— — —	33 632 718,03 33 693 900,00 -61 181,97
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			61 181,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 760

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	47 760 344,32 47 397 600,00	— — 47 760 344,32 47 397 600,00
			362 744,32	— 362 744,32
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	362 744,32
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	324 300,00 324 300,00	— — 324 300,00 324 300,00
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— 500 000,00 -500 000,00	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	48 084 644,32 48 221 900,00 -137 255,68	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 49 084 644,32 48 721 900,00 362 744,32
			Mehrausgaben	362 744,32
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	47 716 592,46 47 368 300,00	— — 47 716 592,46 47 368 300,00
			348 292,46	— 348 292,46
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	348 292,46
		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.	280 300,00 280 300,00	— — 280 300,00 280 300,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 770.	48 375 392,46 48 027 100,00	— — 48 375 392,46 48 027 100,00
			348 292,46	— 348 292,46
			Mehrausgaben	348 292,46
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 780

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 2011 Reste 2010 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 2011 Reste 2010 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 2011 Reste 2010 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 2011 Reste 2010 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.	38 454 859,65	—	38 454 859,65
			38 133 300,00	—	38 133 300,00
			321 559,65	—	321 559,65
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			321 559,65

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	327 800,00	—	327 800,00
			327 800,00	—	327 800,00
			—	—	—
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	884 000,00	—	884 000,00
			884 000,00	—	884 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	39 666 659,65	—	39 666 659,65
			39 345 100,00	—	39 345 100,00
			321 559,65	—	321 559,65
		Mehrausgaben			321 559,65
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	21 386 226,56 21 200 400,00	— —	21 386 226,56 21 200 400,00
			185 826,56	—	185 826,56
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		185 826,56
685 55	136	Zuschüsse für die Implementierung des Modellversuchs .	— — —	— — —	— — —

Ausgaben für Investitionen

894 10	136	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00 477 400,00	— —	477 400,00 477 400,00
894 30	136	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen
Titelgruppe 65

Modellversuch "Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -"	1 708 800,00 1 403 800,00 305 000,00	267 100,00 572 100,00 -305 000,00	1 975 900,00 1 975 900,00 —
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------

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 der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
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 - laufende und neue Maßnahmen -, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	805 000,00 500 000,00 305 000,00	267 100,00 572 100,00 -305 000,00	1 072 100,00 1 072 100,00 —
			Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restdeckung		305 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 850.			23 572 426,56 23 081 600,00 490 826,56	267 100,00 572 100,00 -305 000,00	23 839 526,56 23 653 700,00 185 826,56
			Mehrausgaben		185 826,56
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 860

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	76 392,84 76 400,00	— —	76 392,84 76 400,00
			-7,16	—	-7,16
		Vermerke: aus Kapitel 06 072 Titel 981 30			7,16
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 860.	76 392,84 76 400,00	— —	76 392,84 76 400,00
			-7,16	—	-7,16
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			7,16
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.	5 982 221,39 5 921 100,00	— —	5 982 221,39 5 921 100,00
			61 121,39	—	61 121,39
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			61 121,39
Ausgaben für Investitionen					
894 10	131	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	235 000,00 235 000,00	— —	235 000,00 235 000,00
			—	—	—
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.	6 217 221,39 6 156 100,00	— —	6 217 221,39 6 156 100,00
			61 121,39	—	61 121,39
		Mehrausgaben			61 121,39
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	34 798,24 100 000,00 -65 201,76	— — —	34 798,24 100 000,00 -65 201,76
	Übrige Einnahmen			
231 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund.	486 008,84 1 505 700,00 -1 019 691,16	— — —	486 008,84 1 505 700,00 -1 019 691,16
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	560 581,48 130 000,00 430 581,48	— — —	560 581,48 130 000,00 430 581,48
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	1 261 748,05 — 1 261 748,05	— — —	1 261 748,05 — 1 261 748,05
233 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	923 200,24 1 600 000,00 -676 799,76	— — —	923 200,24 1 600 000,00 -676 799,76
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
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 .	20 889,09 50 000,00 -29 110,91	— — —	20 889,09 50 000,00 -29 110,91
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	3 794 037,79 5 159 800,00 -1 365 762,21	— — —	3 794 037,79 5 159 800,00 -1 365 762,21
281 11 131	Sonstige Erstattungen der Hochschulen.	— — —	— — —	— — —
381 10 990	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan.	406 905,83 518 100,00 -111 194,17	— — —	406 905,83 518 100,00 -111 194,17
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 070 Titel 981 10			64 456,94
	aus Kapitel 06 072 Titel 981 10			46 737,23
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 900.	7 488 169,56 9 073 600,00 -1 585 430,44	— — —	7 488 169,56 9 073 600,00 -1 585 430,44
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			1 585 430,44

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	370 437 968,98 366 540 600,00	— —	370 437 968,98 366 540 600,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 439 10.	3 897 368,98	—	3 897 368,98
		2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	Vermerke: aus Titel 439 10		3 897 368,98
435 00	138	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	685 873,69 761 700,00	— —	685 873,69 761 700,00
			-75 826,31	—	-75 826,31
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75 826,31
439 10	138	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 00.	93 048 668,82 100 870 100,00	— —	93 048 668,82 100 870 100,00
			-7 821 431,18	—	-7 821 431,18
			Vermerke: an Titel 432 00 an Titel 443 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 897 368,98 19 454,94 3 904 607,26
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. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	45 354,94 25 900,00	— —	45 354,94 25 900,00
			19 454,94	—	19 454,94
			Vermerke: aus Titel 439 10		19 454,94
443 02	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— 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. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	54 734 879,61 63 311 300,00	— —	54 734 879,61 63 311 300,00
			-8 576 420,39	—	-8 576 420,39
			Vermerke: an Titel 446 02 an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 898 387,42 4 465,54 3 673 567,43
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	5 624 787,42 726 400,00	— —	5 624 787,42 726 400,00
			4 898 387,42	—	4 898 387,42
			Vermerke: aus Titel 446 01		4 898 387,42
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	57 365,54 52 900,00	— —	57 365,54 52 900,00
			4 465,54	—	4 465,54
			Vermerke: aus Titel 446 01		4 465,54
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 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 090 748,71	—	3 090 748,71
		805 000,00	—	805 000,00
		2 285 748,71	—	2 285 748,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 285 748,71
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	88 206,81	—	88 206,81
		20 200,00	—	20 200,00
		68 006,81	—	68 006,81
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		68 006,81
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 900.	527 813 854,52	—	527 813 854,52
		533 114 200,00	—	533 114 200,00
		-5 300 345,48	—	-5 300 345,48
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 300 345,48
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 06

Summe der Einnahmen	532 161 817,86	—	532 161 817,86
	611 580 200,00	—	611 580 200,00
	-79 418 382,14	—	-79 418 382,14
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		79 418 382,14
Summe der Ausgaben	6 128 276 990,48	42 589 404,42	6 170 866 394,90
	6 212 517 700,00	39 272 129,50	6 251 789 829,50
	-84 240 709,52	3 317 274,92	-80 923 434,60
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		80 923 434,60
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		202 083,90
Zuschuss / Überschuss	5 596 115 172,62	42 589 404,42	5 638 704 577,04
	5 600 937 500,00	39 272 129,50	5 640 209 629,50
	-4 822 327,38	3 317 274,92	-1 505 052,46

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR
06 010	Ministerium	113 504,34	19 273 009,39	120 700,00	19 393 709,39	19 280 205,05
06 020	Allgemeine Bewilligungen	286 914,09	27 440 691,92	-799,87	27 439 892,05	27 152 977,96
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	18 210,26	18 210,26	18 210,26
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	121 100 214,83	11 745 494,50	132 845 709,33	132 845 709,33
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	49 146,52	15 583 043,88	—	15 583 043,88	15 533 897,36
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	334 445 350,04	532 553 397,65	1 315 000,00	533 868 397,65	199 423 047,61
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	34 878 625,26	415 287 589,73	120 000,00	415 407 589,73	380 528 964,47
06 040	Forschungsförderung	2 914,86	30 261 661,28	—	30 261 661,28	30 258 746,42
06 070	Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig	1 578 882,79	7 646 646,73	488 710,62	8 135 357,35	6 556 474,56
06 071	Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen	—	—	—	—	—
06 072	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin	2 129 862,91	12 160 207,13	936 797,96	13 097 005,09	10 967 142,18
06 083	Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—	—
06 100	Hochschulen Allgemein	151 112 054,65	352 354 720,57	5 941 090,95	358 295 811,52	207 183 756,87
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	24 986 863,24	—	24 986 863,24	24 986 863,24
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	—	29 092 889,10	—	29 092 889,10	29 092 889,10
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	123 051 200,00	—	123 051 200,00	123 051 200,00
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	197 497 000,00	—	197 497 000,00	197 497 000,00
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	173 761 100,00	—	173 761 100,00	173 761 100,00
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	158 578 500,00	—	158 578 500,00	158 578 500,00
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	186 018 000,00	—	186 018 000,00	186 018 000,00
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	127 649 900,00	—	127 649 900,00	127 649 900,00
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	8 157 215,33	2 121 000,00	10 278 215,33	10 278 215,33
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	258 528 520,51	652 600,00	259 181 120,51	259 181 120,51
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	243 906 802,94	600 000,00	244 506 802,94	244 506 802,94
06 131	Universität zu Köln	—	253 933 379,95	11 469 700,00	265 403 079,95	265 403 079,95
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	319 238 273,77	2 963 300,00	322 201 573,77	322 201 573,77

Einzelplan 06

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
30 000,00	20 610 300,00	20 580 300,00	1 300 094,95	—	—
73 000,00	4 506 159,93	4 433 159,93	—	22 719 818,03	799,87
—	18 210,26	18 210,26	—	—	—
—	132 845 709,33	132 845 709,33	—	—	—
1 300 000,00	29 220 000,00	27 920 000,00	12 386 102,64	—	—
337 175 000,00	538 290 700,00	201 115 700,00	1 692 652,39	—	—
33 649 500,00	422 298 600,00	388 649 100,00	8 120 135,53	—	137 040,00
4 000,00	30 380 200,00	30 376 200,00	117 453,58	—	—
107 000,00	6 736 956,48	6 629 956,48	73 481,92	—	—
—	—	—	—	—	—
1 435 500,00	12 475 581,60	11 040 081,60	72 939,42	—	64 244,03
—	—	—	—	—	—
228 656 200,00	452 755 011,90	224 098 811,90	16 915 055,03	—	—
—	25 000 000,00	25 000 000,00	13 136,76	—	—
—	17 505 000,00	17 505 000,00	—	11 587 889,10	—
—	122 372 000,00	122 372 000,00	—	679 200,00	—
—	196 259 200,00	196 259 200,00	—	1 237 800,00	—
—	172 816 900,00	172 816 900,00	—	944 200,00	—
—	161 815 900,00	161 815 900,00	3 237 400,00	—	—
—	187 553 000,00	187 553 000,00	1 535 000,00	—	—
—	124 907 900,00	124 907 900,00	—	2 742 000,00	—
—	—	—	—	—	—
—	15 310 700,00	15 310 700,00	5 032 484,67	—	—
—	258 138 200,00	258 138 200,00	—	1 042 920,51	—
—	243 097 500,00	243 097 500,00	—	1 409 302,94	—
—	263 689 000,00	263 689 000,00	—	1 714 079,95	—
—	325 216 600,00	325 216 600,00	3 015 026,23	—	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			Gesamt- Ist- Ausgabe	
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	261 054 633,95	1 069 200,00	262 123 833,95	262 123 833,95	
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	36 561 689,34	—	36 561 689,34	36 561 689,34	
06 160	Universität Dortmund	—	166 676 082,33	—	166 676 082,33	166 676 082,33	
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	129 285 646,75	—	129 285 646,75	129 285 646,75	
06 181	Universität Bielefeld	—	151 158 165,82	—	151 158 165,82	151 158 165,82	
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	219 629 676,89	—	219 629 676,89	219 629 676,89	
06 230	Universität Paderborn	—	101 059 301,87	—	101 059 301,87	101 059 301,87	
06 240	Universität Siegen	—	92 208 005,29	—	92 208 005,29	92 208 005,29	
06 250	Universität Wuppertal	—	104 141 909,42	—	104 141 909,42	104 141 909,42	
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	57 434 116,89	—	57 434 116,89	57 434 116,89	
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	36 596 068,33	—	36 596 068,33	36 596 068,33	
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	10 071 948,00	—	10 071 948,00	10 071 948,00	
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	11 830 024,30	100 000,00	11 930 024,30	11 930 024,30	
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	22 063 649,92	—	22 063 649,92	22 063 649,92	
06 550	Folkwang Hochschule	—	24 672 831,17	1 243 500,00	25 916 331,17	25 916 331,17	
06 560	Kunstakademie Münster	—	5 337 620,01	—	5 337 620,01	5 337 620,01	
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	9 268 862,08	—	9 268 862,08	9 268 862,08	
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	12 000 411,46	—	12 000 411,46	12 000 411,46	
06 670	Fachhochschule Aachen	—	49 233 103,83	417 800,00	49 650 903,83	49 650 903,83	
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	32 889 039,72	—	32 889 039,72	32 889 039,72	
06 690	Fachhochschule Bochum	—	25 380 258,32	—	25 380 258,32	25 380 258,32	
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	40 516 081,54	—	40 516 081,54	40 516 081,54	
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	36 251 659,66	—	36 251 659,66	36 251 659,66	
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	42 305 315,54	—	42 305 315,54	42 305 315,54	
06 740	Fachhochschule Köln	—	85 227 143,17	—	85 227 143,17	85 227 143,17	
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	33 632 718,03	—	33 632 718,03	33 632 718,03	
06 760	Fachhochschule Münster	—	48 084 644,32	1 000 000,00	49 084 644,32	49 084 644,32	
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	48 375 392,46	—	48 375 392,46	48 375 392,46	
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	—	—	—	—	
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	—	—	—	—	
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	—	—	—	—	
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	—	—	—	—	
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	39 666 659,65	—	39 666 659,65	39 666 659,65	
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	23 572 426,56	267 100,00	23 839 526,56	23 839 526,56	
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	76 392,84	6 217 221,39	—	6 217 221,39	6 140 828,55	
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	7 488 169,56	527 813 854,52	—	527 813 854,52	520 325 684,96	
	Summe	532 161 817,86	6 128 276 990,48	42 589 404,42	6 170 866 394,90	5 638 704 577,04	

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 2010 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
—	260 222 600,00	260 222 600,00	—	1 901 233,95	—
—	36 366 100,00	36 366 100,00	—	195 589,34	—
—	165 300 300,00	165 300 300,00	—	1 375 782,33	—
—	128 591 300,00	128 591 300,00	—	694 346,75	—
—	150 218 300,00	150 218 300,00	—	939 865,82	—
—	218 258 600,00	218 258 600,00	—	1 371 076,89	—
—	100 387 600,00	100 387 600,00	—	671 701,87	—
—	91 461 400,00	91 461 400,00	—	746 605,29	—
—	103 628 000,00	103 628 000,00	—	513 909,42	—
—	56 949 900,00	56 949 900,00	—	484 216,89	—
—	36 373 500,00	36 373 500,00	—	222 568,33	—
—	10 005 700,00	10 005 700,00	—	66 248,00	—
—	12 041 300,00	12 041 300,00	111 275,70	—	—
—	22 020 100,00	22 020 100,00	—	43 549,92	—
—	26 259 800,00	26 259 800,00	343 468,83	—	—
—	5 304 900,00	5 304 900,00	—	32 720,01	—
—	9 214 200,00	9 214 200,00	—	54 662,08	—
—	11 926 100,00	11 926 100,00	—	74 311,46	—
—	49 769 700,00	49 769 700,00	118 796,17	—	—
—	32 673 200,00	32 673 200,00	—	215 839,72	—
—	25 190 700,00	25 190 700,00	—	189 558,32	—
—	40 328 900,00	40 328 900,00	—	187 181,54	—
—	35 978 800,00	35 978 800,00	—	272 859,66	—
—	42 229 400,00	42 229 400,00	—	75 915,54	—
—	84 558 100,00	84 558 100,00	—	669 043,17	—
—	33 693 900,00	33 693 900,00	61 181,97	—	—
—	48 721 900,00	48 721 900,00	—	362 744,32	—
—	48 027 100,00	48 027 100,00	—	348 292,46	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	39 345 100,00	39 345 100,00	—	321 559,65	—
—	23 653 700,00	23 653 700,00	—	185 826,56	—
76 400,00	6 156 100,00	6 079 700,00	—	61 128,55	—
9 073 600,00	533 114 200,00	524 040 600,00	3 714 915,04	—	—
611 580 200,00	6 251 789 829,50	5 640 209 629,50	57 860 600,83 1 505 052,46	56 355 548,37 —	202 083,90

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	—	113 504,34	—	113 504,34
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	286 914,09	—	286 914,09
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	—	49 146,52	—	49 146,52
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	—	168 115,99	334 277 234,05	334 445 350,04
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	815 989,42	34 062 635,84	34 878 625,26
06 040	Forschungsförderung	—	2 914,86	—	2 914,86
06 070	Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig	—	192 947,64	1 385 935,15	1 578 882,79
06 071	Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen	—	—	—	—
06 072	Deutsche Zentralbibliothek für Medizin	—	1 393 569,04	736 293,87	2 129 862,91
06 083	Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
06 100	Hochschulen Allgemein	—	1 982 943,60	149 129 111,05	151 112 054,65
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	—	—	—
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika 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	—	—	—	—

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
15 890 035,97	3 239 747,69	—	2 072,11	261 853,62	—	19 393 709,39
26 233 475,40	1 206 416,65	—	—	—	—	27 439 892,05
—	—	—	—	18 210,26	—	18 210,26
—	4 747 390,86	—	112 599 554,82	15 498 763,65	—	132 845 709,33
—	448 818,70	—	15 134 225,18	—	—	15 583 043,88
—	—	—	298 781 707,67	235 086 689,98	—	533 868 397,65
—	—	—	349 889 189,32	65 518 400,41	—	415 407 589,73
—	4 673 224,79	—	22 498 436,49	3 090 000,00	—	30 261 661,28
3 892 219,83	2 809 689,24	—	1 137 944,49	169 474,72	126 029,07	8 135 357,35
—	—	—	—	—	—	—
4 629 902,83	7 193 053,57	—	830 232,00	74 845,50	368 971,19	13 097 005,09
—	—	—	—	—	—	—
197 422,47	11 590 526,16	—	318 754 024,73	27 753 838,16	—	358 295 811,52
—	—	—	4 300 000,00	20 686 863,24	—	24 986 863,24
—	—	—	8 509 190,45	20 583 698,65	—	29 092 889,10
—	—	—	95 533 100,00	27 518 100,00	—	123 051 200,00
—	—	—	120 556 200,00	76 940 800,00	—	197 497 000,00
—	—	—	112 456 400,00	61 304 700,00	—	173 761 100,00
—	—	—	100 962 200,00	57 616 300,00	—	158 578 500,00
—	—	—	114 679 800,00	71 338 200,00	—	186 018 000,00
—	—	—	86 621 300,00	41 028 600,00	—	127 649 900,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 830 015,33	8 448 200,00	—	10 278 215,33
—	—	—	254 052 720,51	5 128 400,00	—	259 181 120,51
—	—	—	240 865 102,94	3 641 700,00	—	244 506 802,94
—	—	—	199 024 579,95	66 378 500,00	—	265 403 079,95
—	—	—	306 397 173,77	15 804 400,00	—	322 201 573,77
—	—	—	255 034 933,95	7 088 900,00	—	262 123 833,95
—	—	—	36 182 289,34	379 400,00	—	36 561 689,34
—	—	—	164 825 882,33	1 850 200,00	—	166 676 082,33
—	—	—	126 799 646,75	2 486 000,00	—	129 285 646,75
—	—	—	148 873 365,82	2 284 800,00	—	151 158 165,82
—	—	—	214 958 876,89	4 670 800,00	—	219 629 676,89
—	—	—	97 461 701,87	3 597 600,00	—	101 059 301,87
—	—	—	90 051 305,29	2 156 700,00	—	92 208 005,29
—	—	—	102 840 409,42	1 301 500,00	—	104 141 909,42
—	—	—	57 009 816,89	424 300,00	—	57 434 116,89
—	—	—	36 281 468,33	314 600,00	—	36 596 068,33
—	—	—	9 969 448,00	102 500,00	—	10 071 948,00
—	—	—	11 530 024,30	400 000,00	—	11 930 024,30
—	—	—	21 502 449,92	561 200,00	—	22 063 649,92

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
06 550	Folkwang Hochschule	—	—	—	—
06 560	Kunstakademie Münster	—	—	—	—
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	—	—	76 392,84	76 392,84
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	34 798,24	7 453 371,32	7 488 169,56
	Ist und Reste	—	5 040 843,74	527 120 974,12	532 161 817,86
	Soll und Reste	—	3 619 500,00	607 960 700,00	611 580 200,00
	Mehr	—	1 421 343,74	—	—
	Weniger	—	—	80 839 725,88	79 418 382,14

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
—	—	—	23 892 431,17	2 023 900,00	—	25 916 331,17
—	—	—	5 117 920,01	219 700,00	—	5 337 620,01
—	—	—	9 056 062,08	212 800,00	—	9 268 862,08
—	—	—	10 642 711,46	1 357 700,00	—	12 000 411,46
—	—	—	46 700 997,73	2 949 906,10	—	49 650 903,83
—	—	—	32 172 539,72	716 500,00	—	32 889 039,72
—	—	—	25 177 758,32	202 500,00	—	25 380 258,32
—	—	—	39 922 681,54	593 400,00	—	40 516 081,54
—	—	—	35 919 859,66	331 800,00	—	36 251 659,66
—	—	—	41 060 415,54	1 244 900,00	—	42 305 315,54
—	—	—	84 171 943,17	1 055 200,00	—	85 227 143,17
—	—	—	33 421 218,03	211 500,00	—	33 632 718,03
—	—	—	47 760 344,32	1 324 300,00	—	49 084 644,32
—	—	—	47 716 592,46	658 800,00	—	48 375 392,46
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	38 454 859,65	1 211 800,00	—	39 666 659,65
—	—	—	22 290 026,56	1 549 500,00	—	23 839 526,56
—	—	—	5 982 221,39	235 000,00	—	6 217 221,39
524 634 899,00	—	—	3 178 955,52	—	—	527 813 854,52
575 477 955,50	35 908 867,66	—	4 691 376 327,19	867 608 244,29	495 000,26	6 170 866 394,90
581 300 630,36	34 438 967,65	—	4 657 978 521,23	990 548 610,26	-12 476 900,00	6 251 789 829,50
—	1 469 900,01	—	33 397 805,96	—	12 971 900,26	—
5 822 674,86	—	—	—	122 940 365,97	—	80 923 434,60

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2011

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010				
Ministerium				
E i n n a h m e n				
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.	22 975,26 1 000,00	— 22 975,26
			21 975,26	21 975,26
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 531 10.	— —	— —
			—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 20 000,00	— 20 000,00
			-20 000,00	-20 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	9 047,96 13 000,00	— 13 000,00
			-3 952,04	-3 952,04
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	99 060,99 —	— 99 060,99
			99 060,99	99 060,99
Übrige Einnahmen				
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —
			—	—
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	— —	— —
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	131 084,21 38 000,00	— 38 000,00
			93 084,21	93 084,21
			Mehreinnahmen	93 084,21
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	5 609 586,14 7 063 000,00	569 500,00 611 500,00
			-1 453 413,86	-1 495 413,86
		Vermerke:	aus Titel 428 01 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung	115 589,60 21 212,34 978 291,12 611 500,00
				-1 495 413,86
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	128 212,34 107 000,00	— 25 400,00
			21 212,34	-25 400,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01 Reste-Inabgangstellung	21 212,34 25 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	7 007 910,40 7 123 500,00 -115 589,60	— — —	7 007 910,40 7 123 500,00 -115 589,60
	Vermerke: an Titel 422 01			115 589,60
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	Trennungschädigung 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

- Die Haushaltsvermerke gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- 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. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.
- 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.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
- Siehe Vermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	381 669,28 475 600,00 -93 930,72	107 900,00 3 100,00 104 800,00	489 569,28 478 700,00 10 869,28
	Vermerke: aus Titel 124 10			99 060,99
	aus Titel 514 02			1 595,90
	aus Titel 517 04			78 297,43
	aus Titel 518 01			2 224,50
	aus Titel 518 02			81 477,71
	aus Titel 518 04			589,08
	aus Titel 525 01			68 038,91
	aus Titel 526 01			239 248,52
	aus Titel 526 02			12 725,50
	aus Titel 526 11			20 000,00
	aus Titel 527 01			157 818,90
	aus Titel 527 02			24 988,16
	aus Titel 531 10			53 190,68
	aus Titel 541 10			33 358,06
	aus Titel 545 00			16 133,30
	aus Titel 546 01			981,04
	aus Titel 547 11			10 000,00
	aus Titel 547 12			30 253,61
	aus Titel 547 13			35 000,00
	aus Titel 526 61			4 424,90
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			955 437,91
	Reste-Inabgangstellung			3 100,00
				10 869,28
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 404,10 3 000,00 -1 595,90	— 100,00 -100,00	1 404,10 3 100,00 -1 695,90
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			100,00
	an Titel 511 01			1 595,90
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	971 702,57 1 050 000,00 -78 297,43	— 3 800,00 -3 800,00	971 702,57 1 053 800,00 -82 097,43
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			3 800,00
	an Titel 511 01			78 297,43

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 375,50 3 600,00 -2 224,50	— 100,00 -100,00	1 375,50 3 700,00 -2 324,50
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	100,00 2 224,50
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	42 805,61 136 200,00 -93 394,39	— 7 900,00 -7 900,00	42 805,61 144 100,00 -101 294,39
	Vermerke:		an Titel 511 01 an Titel 519 03 Reste-Inabgangstellung	81 477,71 11 916,68 7 900,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 593 610,92 4 594 200,00 -589,08	— — —	4 593 610,92 4 594 200,00 -589,08
	Vermerke:		an Titel 511 01	589,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	111 916,68 100 000,00 11 916,68	— 200,00 -200,00	111 916,68 100 200,00 11 716,68
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung aus Titel 518 02	200,00 11 916,68
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	15 961,09 84 000,00 -68 038,91	— 2 100,00 -2 100,00	15 961,09 86 100,00 -70 138,91
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	2 100,00 68 038,91
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.	45 351,48 286 400,00 -241 048,52	— 5 200,00 -5 200,00	45 351,48 291 600,00 -246 248,52
	Vermerke:		an Titel 511 01 an Titel 546 02 Reste-Inabgangstellung	239 248,52 1 800,00 5 200,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. 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).	6 874,50 19 600,00 -12 725,50	— — —	6 874,50 19 600,00 -12 725,50
	Vermerke:		an Titel 511 01	12 725,50
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	— 20 000,00 -20 000,00	— 1 800,00 -1 800,00	— 21 800,00 -21 800,00
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	1 800,00 20 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	107 581,10 265 400,00 -157 818,90	— 6 000,00 -6 000,00	107 581,10 271 400,00 -163 818,90
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	6 000,00 157 818,90
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	11,84 25 000,00 -24 988,16	— 1 100,00 -1 100,00	11,84 26 100,00 -26 088,16
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	1 100,00 24 988,16
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 652,94 10 200,00 -547,06	— — —	9 652,94 10 200,00 -547,06
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	547,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 487,28 1 500,00 -12,72	— — —	1 487,28 1 500,00 -12,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12,72
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen.	220 809,32 274 000,00 -53 190,68	— 7 600,00 -7 600,00	220 809,32 281 600,00 -60 790,68
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.			
	4. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			7 600,00 53 190,68
541 10 011	Veranstaltungen.	154 141,94 187 500,00 -33 358,06	— — —	154 141,94 187 500,00 -33 358,06
	Vermerke: an Titel 511 01			33 358,06
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	866,70 17 000,00 -16 133,30	— 300,00 -300,00	866,70 17 300,00 -16 433,30
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			300,00 16 133,30
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	2 018,96 3 000,00 -981,04	— — —	2 018,96 3 000,00 -981,04
	Vermerke: an Titel 511 01			981,04
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	2 800,00 1 000,00 1 800,00	— — —	2 800,00 1 000,00 1 800,00
	Vermerke: aus Titel 526 01			1 800,00
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	— 10 000,00 -10 000,00	— 500,00 -500,00	— 10 500,00 -10 500,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			500,00 10 000,00
547 12 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	9 746,39 40 000,00 -30 253,61	— 900,00 -900,00	9 746,39 40 900,00 -31 153,61
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			900,00 30 253,61
547 13 193	Würdigung der Schützenvereine. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 LHO).	— 35 000,00 -35 000,00	— — —	— 35 000,00 -35 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			35 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 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.	54 429,18 162 000,00	107 500,00 897 300,00	161 929,18 1 059 300,00
		-107 570,82	-789 800,00	-897 370,82
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			897 300,00 70,82

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	145 575,10	—	145 575,10
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	150 000,00	3 600,00	153 600,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 424,90	-3 600,00	-8 024,90
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	145 575,10 150 000,00	— 3 600,00	145 575,10 153 600,00
		-4 424,90	-3 600,00	-8 024,90
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			3 600,00 4 424,90
531 61 011	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Titelgruppe 91	684 863,54	442 500,00	1 127 363,54
	Informations- und Kommunikationstechnik	1 503 900,00	377 800,00	1 881 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-819 036,46	64 700,00	-754 336,46
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	97 233,63 130 000,00	42 500,00 —	139 733,63 130 000,00
		-32 766,37	42 500,00	9 733,63
	Vermerke: aus Titel 525 91 aus Titel 526 91 aus Titel 538 91 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 631,90 5 000,00 368 558,05 -376 456,32
				9 733,63
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	2 368,10 15 000,00	— —	2 368,10 15 000,00
		-12 631,90	—	-12 631,90
	Vermerke: an Titel 511 91			12 631,90
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 91			5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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-Governmen- tinfrastruktur.	117 016,93 505 700,00 -388 683,07	— 68 100,00 -68 100,00	117 016,93 573 800,00 -456 783,07
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 547 91 an Titel 511 91		68 100,00 20 125,02 368 558,05
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	378 325,02 358 200,00 20 125,02	— — —	378 325,02 358 200,00 20 125,02
		Vermerke: aus Titel 538 91		20 125,02
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung.	89 919,86 490 000,00 -400 080,14	400 000,00 309 700,00 90 300,00	489 919,86 799 700,00 -309 780,14
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		309 700,00 80,14
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	20 312 364,90 23 765 900,00 -3 453 535,10	1 227 400,00 1 956 300,00 -728 900,00	21 539 764,90 25 722 200,00 -4 182 435,10
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 182 435,10
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	29,61 45 000,00	— —	29,61 45 000,00
			-44 970,39	—	-44 970,39
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 546 04.	136 271,88 160 000,00	— —	136 271,88 160 000,00
			-23 728,12	—	-23 728,12
		Vermerke: an Titel 546 04			-23 728,12

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.	136 301,49 205 000,00	— —	136 301,49 205 000,00
			-68 698,51	—	-68 698,51
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			68 698,51

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

24 (34) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (5) ab 01.01.2010, 0 (5) ab 01.01.2011, 7 (7) ab 01.01.2012, 6 (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 Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 700,00
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.	583 341,85 440 300,00	— —	583 341,85 440 300,00
			143 041,85	—	143 041,85
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			143 041,85
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— 800,00	— —	— 800,00
			-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			800,00
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.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	14 467,14 53 900,00 -39 432,86	— — —	14 467,14 53 900,00 -39 432,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 432,86
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				
519 11 012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 132 700,00 -132 700,00	— — —	— 132 700,00 -132 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			132 700,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	284,20 21 600,00 -21 315,80	— — —	284,20 21 600,00 -21 315,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 315,80
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	452,59 800,00 -347,41	— — —	452,59 800,00 -347,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			347,41
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, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Die Ausgaben 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 überschritten werden.	— 12 500,00 -12 500,00	— — —	— 12 500,00 -12 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 500,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00 400,00
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).	136 276,88 160 000,00 -23 723,12	801,60 806,60 -5,00	137 078,48 160 806,60 -23 728,12
	Vermerke: aus Titel 119 04			-23 728,12
547 10 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren.	— 24 200,00 -24 200,00	— — —	— 24 200,00 -24 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 200,00

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 115 400,00 1 115 400,00	— —	1 115 400,00 1 115 400,00
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 07.	— -1 307 500,00 1 307 500,00	— — —	— -1 307 500,00 1 307 500,00
		Vermerke:		
		aus Titel 546 01		100,00
		aus Kapitel 07 030 Titel 526 60		8 800,00
		aus Kapitel 07 040 Titel 527 60		11 200,00
		aus Kapitel 07 050 Titel 531 90		359 000,00
		aus Kapitel 07 070 Titel 534 10		253 500,00
		aus Kapitel 07 040 Titel 547 96		674 900,00
				1 307 500,00
549 11 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -4 236 400,00 4 236 400,00	— — —	— -4 236 400,00 4 236 400,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 90		4 236 400,00
972 10 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -2 404 000,00 2 404 000,00	— — —	— -2 404 000,00 2 404 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 90		2 404 000,00
972 30 989	Einzelplanbezogene Globale Minderausgabe. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -13 300 000,00 13 300 000,00	— — —	— -13 300 000,00 13 300 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 90		3 329 800,00
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 99		9 970 200,00
				13 300 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 71	55 724,31	—	55 724,31
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemein- schaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirt- schaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 (Landes- anteil)	—	—	—
		55 724,31	—	55 724,31
	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 71 699	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 71 699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
686 71 699	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	55 724,31 — 55 724,31	— — —	55 724,31 — 55 724,31
		Vermerke:		
		aus Kapitel 07 050 Titel 686 75		55 724,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 71 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 71 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 (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.	1 906 049,37	801,60	1 906 850,97
		-19 254 200,00	806,60	-19 253 393,40
		21 160 249,37	-5,00	21 160 244,37
	Mehrausgaben			21 160 244,37
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 030 Familiendienste und Familienhilfen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	299	Vermischte Einnahmen.	129 003,28 150 000,00 -20 996,72	— — —	129 003,28 150 000,00 -20 996,72
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.	75 176 594,23 72 857 200,00 2 319 394,23	— — —	75 176 594,23 72 857 200,00 2 319 394,23
233 10	237	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen der Be- rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	18 488 069,26 21 000 000,00 -2 511 930,74	— — —	18 488 069,26 21 000 000,00 -2 511 930,74
272 00	299	Einnahmen von der Europäischen Union.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 07 030.			93 793 666,77 94 007 200,00 -213 533,23	— — —	93 793 666,77 94 007 200,00 -213 533,23
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		213 533,23

A u s g a b e n

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.	13 350 507,58 15 000 000,00 -1 649 492,42	— — —	13 350 507,58 15 000 000,00 -1 649 492,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 649 492,42
633 10	237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussge- setz. Einnahmen aus Ersatz- und Rückzahlungsansprüchen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln dieses Titels zu.	100 634 834,49 102 000 000,00 -1 365 165,51	— — —	100 634 834,49 102 000 000,00 -1 365 165,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 365 165,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	485 516,57	—	485 516,57
	Bürgerschaftliches Engagement	523 100,00	5 200,00	528 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-37 583,43	-5 200,00	-42 783,43
	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 Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen.	210 559,73	—	210 559,73
		230 000,00	5 200,00	235 200,00
		-19 440,27	-5 200,00	-24 640,27
	Vermerke:			
	an Kapitel 07 020 Titel 549 10			8 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 640,27
	Reste-Inabgangstellung			5 200,00
547 60	223 Versicherungsschutz für Ehrenamtliche.	274 956,84	—	274 956,84
		293 100,00	—	293 100,00
		-18 143,16	—	-18 143,16
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 143,16
	Titelgruppe 61	27 381 112,16	—	27 381 112,16
	Schwangerschaftsberatung	26 700 000,00	—	26 700 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	681 112,16	—	681 112,16
	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.			
547 61	299 Sächliche Verwaltungsausgaben.	226,16	—	226,16
		—	—	—
		226,16	—	226,16
	Vermerke:			
	aus Titel 636 67			226,16
633 61	299 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 397 701,00	—	2 397 701,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		397 701,00	—	397 701,00
	Vermerke:			
	aus Titel 636 67			397 701,00
684 61	299 Zuschüsse an freie Träger.	24 983 185,00	—	24 983 185,00
		24 700 000,00	—	24 700 000,00
		283 185,00	—	283 185,00
	Vermerke:			
	aus Titel 636 67			283 185,00
685 61	299 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	15 395 505,98	—	15 395 505,98
	Förderung von Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalens	15 539 500,00	—	15 539 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-143 994,02	—	-143 994,02
	2. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 64	153 Zuweisungen an Gemeinden.	74 595,94	—	74 595,94
		300 000,00	—	300 000,00
		-225 404,06	—	-225 404,06
	Vermerke:			
	an Titel 684 64			81 410,04
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 994,02
684 64	153 Zuschüsse an freie Träger.	15 320 910,04	—	15 320 910,04
		15 239 500,00	—	15 239 500,00
		81 410,04	—	81 410,04
	Vermerke:			
	aus Titel 633 64			81 410,04

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	7 424 465,67	—	7 424 465,67
	Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	9 500 000,00	—	9 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61.	-2 075 534,33	—	-2 075 534,33
547 67 224	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 067,20	—	1 067,20
		—	—	—
		1 067,20	—	1 067,20
	Vermerke: aus Titel 636 67			1 067,20
636 67 224	Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger.	7 423 398,47	—	7 423 398,47
		9 500 000,00	—	9 500 000,00
		-2 076 601,53	—	-2 076 601,53
	Vermerke: an Titel 547 61			226,16
	an Titel 633 61			397 701,00
	an Titel 684 61			283 185,00
	an Titel 547 67			1 067,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 394 422,17
	Titelgruppe 68	5 493 133,65	—	5 493 133,65
	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.	-69 066,35	—	-69 066,35
547 68 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	132,05	—	132,05
		—	—	—
		132,05	—	132,05
	Vermerke: aus Titel 633 68			132,05
633 68 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	302 500,00	—	302 500,00
		511 300,00	—	511 300,00
		-208 800,00	—	-208 800,00
	Vermerke: an Titel 547 68			132,05
	an Titel 684 68			139 601,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 066,35
684 68 299	Zuschüsse an freie Träger.	5 190 501,60	—	5 190 501,60
		5 050 900,00	—	5 050 900,00
		139 601,60	—	139 601,60
	Vermerke: aus Titel 633 68			139 601,60
	Titelgruppe 70	31 034 016,04	—	31 034 016,04
	Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik	28 138 600,00	—	28 138 600,00
	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 Titelgruppen 90 bis 94 geleistet werden.	2 895 416,04	—	2 895 416,04
547 70 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	781 413,21	—	781 413,21
		—	—	—
		781 413,21	—	781 413,21
	Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 92			781 413,21
633 70 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	5 789 200,00	—	5 789 200,00
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		789 200,00	—	789 200,00
	Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 92			789 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 70 299	Zuschüsse an freie Träger.	24 463 402,83	—	24 463 402,83
		23 138 600,00	—	23 138 600,00
		1 324 802,83	—	1 324 802,83
		Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 92		1 324 802,83
893 70 299	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 030.	201 199 092,14	—	201 199 092,14
		202 963 400,00	5 200,00	202 968 600,00
		-1 764 307,86	-5 200,00	-1 769 507,86
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 769 507,86
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	90 136,58 1 500 000,00	— —	90 136,58 1 500 000,00
			-1 409 863,42	—	-1 409 863,42
119 10	274	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" - Bundesmittel. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 883 10.	1 254 094,12 — 1 254 094,12	— — —	1 254 094,12 — 1 254 094,12
		Vermerke: an Titel 883 10			1 254 094,12
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.	116 606,37 142 000,00	— —	116 606,37 142 000,00
			-25 393,63	—	-25 393,63
282 10	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationa- len Jugendaustausch. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40.	194 617,00 — 194 617,00	— — —	194 617,00 — 194 617,00
		Vermerke: an Titel 684 40			194 617,00
331 00	274	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Titel 883 10.	41 958 814,13 79 400 000,00	— —	41 958 814,13 79 400 000,00
			-37 441 185,87	—	-37 441 185,87
		Vermerke: aus Titel 883 10			37 441 185,87
Titelgruppen					
		Titelgruppe 60	2 914 372,16	—	2 914 372,16
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe	3 133 400,00	—	3 133 400,00
			-219 027,84	—	-219 027,84
162 60	272	Zinsen.	—	—	—
			—	—	—
182 60	272	Tilgung.	2 914 372,16 3 133 400,00	— —	2 914 372,16 3 133 400,00
			-219 027,84	—	-219 027,84
281 60	272	Verwaltungskostenbeiträge.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 040.	46 528 640,36 84 175 400,00	— —	46 528 640,36 84 175 400,00
			-37 646 759,64	—	-37 646 759,64
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			37 646 759,64

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 00	274	Aufbau und Durchführung eines Berichtswesens für Tageseinrichtungen für Kinder.	598 730,61 600 000,00 -1 269,39	— — —	598 730,61 600 000,00 -1 269,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 269,39
547 10	266	Sächliche Verwaltungsausgaben. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	125 309,32 50 500,00 74 809,32	— — —	125 309,32 50 500,00 74 809,32
		Vermerke: aus Titel 547 96			74 809,32

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	274	Schlussabrechnung nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK). 1. Die Ausgaben der Titelgruppen 62, 82 und 90 bis 94 sowie des Titels 633 00 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	-3 883 670,03 — -3 883 670,03	— — —	-3 883 670,03 — -3 883 670,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 883 670,03
684 10	274	Zuschüsse für Fachberater/-innen in Tageseinrichtungen für Kinder. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	584 648,28 600 000,00 -15 351,72	— — —	584 648,28 600 000,00 -15 351,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 351,72
684 40	266	Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern. 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen vorliegen. 3. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	195 796,65 — 195 796,65	-12 049,17 -10 869,52 -1 179,65	183 747,48 -10 869,52 194 617,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 282 10			12 049,17 194 617,00
686 10	011	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe.	65 302,32 72 000,00 -6 697,68	— — —	65 302,32 72 000,00 -6 697,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 697,68

Ausgaben für Investitionen

883 10	274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" - Bundesmittel - 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 00 geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Mehreinnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes 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 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. (§ 17 Abs. 3 LHO)	41 280 889,09 79 400 000,00 -38 119 110,91	1 932 019,16 — 1 932 019,16	43 212 908,25 79 400 000,00 -36 187 091,75
		Vermerke: aus Titel 119 10 an Titel 331 00			1 254 094,12 37 441 185,87
883 20	274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder. 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. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	2 135 989,74 7 775 600,00 -5 639 610,26	5 639 600,00 1 448 100,00 4 191 500,00	7 775 589,74 9 223 700,00 -1 448 110,26
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			1 448 110,26

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 30 274	Zuweisungen des Landes zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder im Rahmen des Bundesprogramms Investitionspakt "Energetische Gebäudesanierung".	— 949 000,00 -949 000,00	— — —	— 949 000,00 -949 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 500 Titel 883 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			948 000,00 1 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 14 500 Titel 883 12. 2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 LHO).			
883 40 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder.	-134 078,49 — -134 078,49	— — —	-134 078,49 — -134 078,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			134 078,49
	1. Rückflüsse, auch aus früheren Jahren, fließen diesem Titel zu. 2. 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).			
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	298 605,32	—	298 605,32
	Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht	330 000,00	—	330 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe.	-31 394,68	—	-31 394,68
428 60 272	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	148 380,90 150 000,00 -1 619,10	— — —	148 380,90 150 000,00 -1 619,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 619,10
527 60 272	Reisekosten.	7 571,46 20 000,00 -12 428,54	— — —	7 571,46 20 000,00 -12 428,54
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 200,00 1 228,54
547 60 272	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
632 60 272	Sonstige Zuweisungen an Länder.	142 652,96 160 000,00 -17 347,04	— — —	142 652,96 160 000,00 -17 347,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 347,04
	Titelgruppe 61	87 710 336,99	—	87 710 336,99
	Kinder- und Jugendförderplan 2006-2010 und 2011-2015	100 225 700,00	1 051 600,00	101 277 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 65. 7. 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). 8. Die Erläuterungen zu "Pos. 1.1, 1.2, 2.1, 2.5, 3.1 des Kinder- und Jugendförderplans (KJFP NRW)" sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).	-12 515 363,01	-1 051 600,00	-13 566 963,01
526 61 266	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	229 826,18 — 229 826,18	— — —	229 826,18 — 229 826,18
	Vermerke: aus Titel 684 61			229 826,18
531 61 266	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	25 000,00 — 25 000,00	— — —	25 000,00 — 25 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 61			25 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 61 266	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	12 669,24 —	— —	12 669,24 —
		12 669,24	—	12 669,24
	Vermerke: aus Titel 684 61			12 669,24
547 61 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 61 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	28 886 109,06 22 625 000,00	— —	28 886 109,06 22 625 000,00
		6 261 109,06	—	6 261 109,06
	Vermerke: aus Titel 684 61			6 261 109,06
681 61 271	Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsgewäh- rung nach dem Sonderurlaubsgesetz.	1 728 504,34 1 960 000,00	— —	1 728 504,34 1 960 000,00
		-231 495,66	—	-231 495,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			231 495,66
683 61 266	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftli- che Institute.	63 290,15 —	— —	63 290,15 —
		63 290,15	—	63 290,15
	Vermerke: aus Titel 684 61			63 290,15
684 61 271	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	50 170 994,26 72 640 700,00	— 1 051 600,00	50 170 994,26 73 692 300,00
		-22 469 705,74	-1 051 600,00	-23 521 305,74
	Vermerke: an Titel 526 61			229 826,18
	an Titel 531 61			25 000,00
	an Titel 541 61			12 669,24
	an Titel 547 65			2 054,67
	an Titel 633 61			6 261 109,06
	an Titel 683 61			63 290,15
	an Titel 893 61			3 593 943,76
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 954 873,69
	Reste-Inabgangstellung			1 051 600,00
	an Titel 633 69			326 938,99
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
				-23 521 305,74
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.	6 593 943,76 3 000 000,00	— —	6 593 943,76 3 000 000,00
		3 593 943,76	—	3 593 943,76
	Vermerke: aus Titel 684 61			3 593 943,76
	Titelgruppe 62	978 415,29	—	978 415,29
	Sprachförderung	800 000,00	—	800 000,00
	1. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	178 415,29	—	178 415,29
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 62 274	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	— —	— —	— —
547 62 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	8 858,96 —	— —	8 858,96 —
		8 858,96	—	8 858,96
	Vermerke: aus Titel 633 91			8 858,96
633 62 271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	969 556,33 800 000,00	— —	969 556,33 800 000,00
		169 556,33	—	169 556,33
	Vermerke: aus Titel 633 91			169 556,33

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 62 271	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 62 271	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 63		—	—	—
Sonderprogramm für Jugend und soziale Brennpunkte		—	—	—
633 63 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
684 63 266	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
Titelgruppe 64		262 229,22	—	262 229,22
Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen		250 000,00	—	250 000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		12 229,22	—	12 229,22
547 64 266	Sächliche Verwaltungsausgaben.	63 531,21	—	63 531,21
	Vermerke:	63 531,21	—	63 531,21
	aus Titel 547 96			12 229,22
	aus Titel 684 64			51 301,99
633 64 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
684 64 266	Zuschüsse an freie Träger.	198 698,01	—	198 698,01
	Vermerke:	250 000,00	—	250 000,00
	an Titel 547 64	-51 301,99	—	-51 301,99
Titelgruppe 65		2 054,67	—	2 054,67
Beratung und Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		2 054,67	—	2 054,67
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 61 geleistet werden.				
4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.				
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.	2 054,67	—	2 054,67
	Vermerke:	2 054,67	—	2 054,67
	aus Titel 684 61			2 054,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 65 299	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	—	—	—
		—	—	—
683 65 299	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	—	—	—
		—	—	—
684 65 299	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	—	—	—
		—	—	—
685 65 299	Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemeinnützige Institutionen.	—	—	—
		—	—	—
686 65 299	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	1 826 938,99	—	1 826 938,99
	Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89 d SGB VIII	1 500 000,00	—	1 500 000,00
		326 938,99	—	326 938,99
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer Höhe von 250.000 Euro für die Förderung der Personalkosten im Rahmen der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bei einer Kommune 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.	1 826 938,99	—	1 826 938,99
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		326 938,99	—	326 938,99
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 684 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			326 938,99
				326 938,99
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Frühe Förderung von Kindern und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	—	—	—
547 80 274	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 80 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder.	—	—	—
		—	—	—
686 80 274	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Aktionsplans "Frühe Förderung von Kindern".	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	5 427 133,58	—	5 427 133,58
	Förderung von Familienzentren	—	—	—
	1. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig.	5 427 133,58	—	5 427 133,58
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	3. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 82	274 Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 070 493,78	—	1 070 493,78
		—	—	—
		1 070 493,78	—	1 070 493,78
	Vermerke: aus Titel 633 90			1 070 493,78
633 82	274 Zuweisungen an Gemeinden.	4 356 639,80	—	4 356 639,80
		—	—	—
		4 356 639,80	—	4 356 639,80
	Vermerke: aus Titel 633 90			4 356 639,80
686 82	274 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	296 463,86	—	296 463,86
	Maßnahmen der "Politik für Kinder" und Förderung von	376 100,00	—	376 100,00
	Maßnahmen für Kinder in Risikosituationen	-79 636,14	—	-79 636,14
	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.	36 987,86	—	36 987,86
		—	—	—
		36 987,86	—	36 987,86
	Vermerke: aus Titel 684 83			36 987,86
633 83	266 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 83	266 Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 83	266 Zuschüsse an freie Träger.	259 476,00	—	259 476,00
		376 100,00	—	376 100,00
		-116 624,00	—	-116 624,00
	Vermerke: an Titel 547 83			36 987,86
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			79 636,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	1 171 867 116,94	—	1 171 867 116,94
	Kindpauschalen nach § 21 Abs. 1 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	1 195 067 900,00	—	1 195 067 900,00
		-23 200 783,06	—	-23 200 783,06
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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. Die Erläuterungen zu Nr. 1.1 sind verbindlich.			
	6. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer Höhe von 1.000.000 Euro für Weiterentwicklungen der Bildungsgrundsätze und für Informationsmaßnahmen geleistet werden.			
	7. Siehe Haushaltsvermerk Nr.6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70.			
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.	146 649,91	—	146 649,91
		—	—	—
		146 649,91	—	146 649,91
	Vermerke: aus Titel 633 90			146 649,91
633 90 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 171 720 467,03	—	1 171 720 467,03
		1 195 067 900,00	—	1 195 067 900,00
		-23 347 432,97	—	-23 347 432,97
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00			4 236 400,00
	an Kapitel 07 020 Titel 972 10			2 404 000,00
	an Kapitel 07 020 Titel 972 30			3 329 800,00
	an Titel 547 82			1 070 493,78
	an Titel 547 90			146 649,91
	an Titel 633 82			4 356 639,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 803 449,48
				-23 347 432,97
	Titelgruppe 91	25 945 507,00	—	25 945 507,00
	Zuschüsse für die Sprachförderung nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	28 900 000,00	—	28 900 000,00
		-2 954 493,00	—	-2 954 493,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70.			
547 91 274	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 91 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	25 945 507,00	—	25 945 507,00
		28 900 000,00	—	28 900 000,00
		-2 954 493,00	—	-2 954 493,00
	Vermerke: an Titel 547 62			8 858,96
	an Titel 633 62			169 556,33
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 776 077,71
				-2 954 493,00

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 92	21 174 000,00	—	21 174 000,00
	Zuschüsse für Familienzentren nach § 21 Abs. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	26 800 000,00	—	26 800 000,00
		-5 626 000,00	—	-5 626 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig. 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. 6. Siehe Haushaltsvermerk Nr.6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70.			
547 92	274 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 92	274 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	21 174 000,00	—	21 174 000,00
		26 800 000,00	—	26 800 000,00
		-5 626 000,00	—	-5 626 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 07 030 Titel 547 70			781 413,21
	an Kapitel 07 030 Titel 633 70			789 200,00
	an Kapitel 07 030 Titel 684 70			1 324 802,83
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 730 583,96
				-5 626 000,00
	Titelgruppe 93	34 058 974,07	—	34 058 974,07
	Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen und Einrichtungen in Sozialen Brennpunkten nach § 21 Abs. 4 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	35 000 000,00	—	35 000 000,00
		-941 025,93	—	-941 025,93
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig. 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. Siehe Haushaltsvermerk Nr.6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70.			
547 93	274 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 93	274 Zuweisungen an Gemeinden (GV).	34 058 974,07	—	34 058 974,07
		35 000 000,00	—	35 000 000,00
		-941 025,93	—	-941 025,93
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			941 025,93
	Titelgruppe 94	17 902 242,00	—	17 902 242,00
	Zuschüsse zur Tagespflege nach § 22 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	18 850 000,00	—	18 850 000,00
		-947 758,00	—	-947 758,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig. 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. Die Erläuterungen zu Nr. 5 sind verbindlich. 6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70.			
547 94	274 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 94 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	17 902 242,00 18 850 000,00	— —	17 902 242,00 18 850 000,00
		-947 758,00	—	-947 758,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			947 758,00
	Titelgruppe 95	—	—	—
	Umsetzung der Fortbildungsvereinbarung nach § 26 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 4. Rückennahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
547 95 274	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 95 274	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
686 95 274	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 96	73 720,50	—	73 720,50
	Dokumentation und Revision KiBiz	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig. 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.	-1 426 279,50	—	-1 426 279,50
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.	73 720,50 1 500 000,00	— —	73 720,50 1 500 000,00
		-1 426 279,50	—	-1 426 279,50
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Titel 547 10 an Titel 547 64 an Titel 633 97 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			674 900,00 74 809,32 12 229,22 46 500,00 617 840,96
				-1 426 279,50
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 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 97	46 500,00	—	46 500,00
	Frühe Bildung	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	46 500,00	—	46 500,00
	2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu.			
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.	46 500,00	—	46 500,00
		46 500,00	—	46 500,00
	Vermerke: aus Titel 547 96			46 500,00
684 97	274 Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
	Titelgruppe 98	—	—	—
	Kostenerstattung Elternbeitragsfreiheit	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben des Titels 684 10 sowie der Titelgruppen 62, 82, 90 bis 98 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	4. 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.	—	—	—
	Titelgruppe 99	198 391 388,17	—	198 391 388,17
	Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung	242 000 000,00	—	242 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-43 608 611,83	—	-43 608 611,83
	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. Die Mittel des Titels 883 99 werden als fachbezogene Pauschale verausgabt.			
	5. Die Erläuterungen zu Titel 883 99 sind verbindlich.			
	6. 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 2011 Reste 2010 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.	98 637 028,36 142 000 000,00 -43 362 971,64	— — —	98 637 028,36 142 000 000,00 -43 362 971,64
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 970 200,00 33 392 771,64
684 99 274	Zuschüsse an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
883 99 274	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder.	99 754 359,81 100 000 000,00 -245 640,19	— — —	99 754 359,81 100 000 000,00 -245 640,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		245 640,19
	Gesamtausgaben Kapitel 07 040.	1 607 230 544,09 1 741 046 800,00 -133 816 255,91	7 559 569,99 2 488 830,48 5 070 739,51	1 614 790 114,08 1 743 535 630,48 -128 745 516,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		128 745 516,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		338 988,16

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 EUR und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme der Einwilligung des Finanzministeriums.
9. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
10. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
11. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 00.
12. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
13. 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.	709 495,33 1 500 000,00 -790 504,67	— — —	709 495,33 1 500 000,00 -790 504,67
121 00	183	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	193	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90.	5 000,20 — 5 000,20	— — —	5 000,20 — 5 000,20
282 00	193	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 681 00.	— — —	— — —	— — —
282 10	193	Finanzierungsbeiträge/Spenden Dritter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 73.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 71	21 625,16	—	21 625,16
	Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Ausgabebetitelgruppe 71.	—	—	—
		21 625,16	—	21 625,16
119 71	183 Vermischte Einnahmen der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster in Aachen.	1 172,00	—	1 172,00
		—	—	—
		1 172,00	—	1 172,00
	Vermerke: an Titel 547 71			1 172,00
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			141,33
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 050.	736 120,69	—	736 120,69
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-763 879,31	—	-763 879,31
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			763 879,31

Ausgaben

Personalausgaben

427 00	011 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
427 30	011 Prüfungsvergütungen.	20 262,56	—	20 262,56
		31 000,00	—	31 000,00
		-10 737,44	—	-10 737,44
	Vermerke: an Titel 519 01			10 737,44

Sächliche Verwaltungsausgaben

519 01	011 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	354 194,79	—	354 194,79
		286 000,00	—	286 000,00
		68 194,79	—	68 194,79
	Vermerke: aus Titel 427 30			10 737,44
	aus Titel 526 01			118,65
	aus Titel 633 74			57 338,70
526 01	193 Sachverständige.	1 181,35	—	1 181,35
		1 300,00	—	1 300,00
		-118,65	—	-118,65
	Vermerke: an Titel 519 01			118,65
526 02	193 Gerichts- und ähnliche Kosten.	158 066,54	—	158 066,54
		1 300,00	—	1 300,00
		156 766,54	—	156 766,54
	Vermerke: aus Titel 683 74			156 766,54
539 10	193 Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler.	103 052,30	—	103 052,30
		150 000,00	—	150 000,00
	Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	-46 947,70	—	-46 947,70
	Vermerke: an Titel 685 20			46 947,70
539 20	193 Staatspreis für das Kunsthandwerk in Nordrhein-Westfalen.	43 299,10	—	43 299,10
		51 100,00	—	51 100,00
	Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	-7 800,90	—	-7 800,90
	Vermerke: an Titel 685 20			7 800,90

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	8 595,05 12 000,00 -3 404,95	— — —	8 595,05 12 000,00 -3 404,95
		Vermerke: an Titel 685 20		3 404,95
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.	47 800,00 120 000,00 -72 200,00	— — —	47 800,00 120 000,00 -72 200,00
		Vermerke: an Titel 685 20		72 200,00
546 01 193	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 193	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 193	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 271,00 14 000,00 -1 729,00	— — —	12 271,00 14 000,00 -1 729,00
		Vermerke: an Titel 685 20		1 729,00
633 10 193	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	2 022 805,00 2 000 000,00 22 805,00	— — —	2 022 805,00 2 000 000,00 22 805,00
		Vermerke: aus Titel 633 64		22 805,00
681 00 193	Zur Gewährung von Ehrensold. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	115 900,00 120 000,00 -4 100,00	— — —	115 900,00 120 000,00 -4 100,00
		Vermerke: an Titel 685 20		4 100,00
685 10 187	Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	693 921,00 701 000,00 -7 079,00	— — —	693 921,00 701 000,00 -7 079,00
		Vermerke: an Titel 685 20		7 079,00
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 Eigentum des Landes befinden, der Stiftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen 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/Entlohnung von Aushilfskräften geleistet werden.	10 666 213,00 10 000 000,00 666 213,00	— — —	10 666 213,00 10 000 000,00 666 213,00
		Vermerke: aus Titel 539 10 aus Titel 539 20 aus Titel 539 30 aus Titel 539 40 aus Titel 633 00 aus Titel 681 00 aus Titel 685 10 aus Titel 685 52 aus Titel 683 74		46 947,70 7 800,90 3 404,95 72 200,00 1 729,00 4 100,00 7 079,00 112 809,00 410 142,45
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.	3 200 000,00 2 800 000,00 400 000,00	— — —	3 200 000,00 2 800 000,00 400 000,00
		Vermerke: aus Titel 683 74 aus Titel 633 74 aus Titel 686 74 aus Titel 685 53 aus Titel 685 51 aus Titel 685 54 aus Titel 685 55 aus Titel 685 56 aus Titel 633 67		33 091,01 32 453,30 55,26 2 547,39 300,00 2 682,54 12 722,83 300,43 315 847,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 40 183	Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold.	224 500,00 204 500,00	— —	224 500,00 204 500,00
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 67			20 000,00
685 50 187	Zuschuss für das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen e.V. in Straelen.	276 500,00 276 500,00	— —	276 500,00 276 500,00
		—	—	—
685 51 187	Anteiliger Zuschuss des Landes für die Stiftung "Preußi- scher Kulturbesitz".	5 445 000,00 5 445 300,00	— —	5 445 000,00 5 445 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Titel 685 30			300,00
685 52 187	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder.	2 087 191,00 2 200 000,00	— —	2 087 191,00 2 200 000,00
		-112 809,00	—	-112 809,00
	Vermerke: an Titel 685 20			112 809,00
685 53 187	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Koordinie- rungsstelle für Kulturgutverluste.	19 452,61 22 000,00	— —	19 452,61 22 000,00
		-2 547,39	—	-2 547,39
	Vermerke: an Titel 685 30			2 547,39
685 54 187	Mitgliedsbeiträge des Landes.	9 317,46 12 000,00	— —	9 317,46 12 000,00
		-2 682,54	—	-2 682,54
	Vermerke: an Titel 685 30			2 682,54
685 55 186	Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstanie- me.	3 087 277,17 3 100 000,00	— —	3 087 277,17 3 100 000,00
		-12 722,83	—	-12 722,83
	Vermerke: an Titel 685 30			12 722,83
685 56 186	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken in öffentlichen Bibliotheken.	6 699,57 7 000,00	— —	6 699,57 7 000,00
		-300,43	—	-300,43
	Vermerke: an Titel 685 30			300,43
686 10 187	Zuschuss an die Ruhr 2010 GmbH.	457 544,00 —	— —	457 544,00 —
		457 544,00	—	457 544,00
	Vermerke: aus Titel 633 67 aus Titel 633 65			87 845,30 369 698,70
686 20 183	Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Insel Hombroich". Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	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 Mehrein- nahmen 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 Ge- genwartskunst 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. Der Ansatz ist gesperrt.	4 000 000,00 —	— —	4 000 000,00 —
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 64			4 000 000,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
712 00	183	Grundsanierung und Erweiterungsbau K 20. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio Euro der Einsparungen des Kapitels überschritten werden, soweit die Einsparungen nicht der Verstärkung des Titels 812 00 dienen.	5 268 931,55 6 333 900,00	1 064 900,00 —	6 333 831,55 6 333 900,00
			-1 064 968,45	1 064 900,00	-68,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,45
812 00	183	Zum Ankauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio Euro der Einsparungen des Kapitels geleistet werden. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	800 000,00 800 000,00	— —	800 000,00 800 000,00
812 10	183	Erwerb von Mobiliar und anderen beweglichen Sachen.	— —	— —	— —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	28 229 209,46	2 966 827,52	31 196 036,98
		Musikpflege und Musikerziehung	27 419 100,00	2 312 221,09	29 731 321,09
		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.	810 109,46	654 606,43	1 464 715,89
547 60	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	80 084,00	—	80 084,00
			—	—	—
			80 084,00	—	80 084,00
		Vermerke: aus Titel 633 60			80 084,00
633 60	182	Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste.	5 179 504,84 6 241 300,00	— —	5 179 504,84 6 241 300,00
			-1 061 795,16	—	-1 061 795,16
		Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 685 60			80 084,00 981 711,16
681 60	182	Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen.	—	—	—
685 60	182	Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege. Die Mittel für die Förderung des Beethovenhauses in Bonn (Unterteil 6) dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	20 412 920,62 18 805 900,00	— —	20 412 920,62 18 805 900,00
			1 607 020,62	—	1 607 020,62
		Vermerke: aus Titel 633 60 aus Titel 883 91			981 711,16 625 309,46
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.	2 556 700,00 2 371 900,00	2 966 827,52 2 312 221,09	5 523 527,52 4 684 121,09
			184 800,00	654 606,43	839 406,43
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52			839 406,43
883 60	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 60	182	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	1 445 022,00	—	1 445 022,00
	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.	-59 978,00	—	-59 978,00
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
523 61	193 Ankauf einer Auswahl nordrhein-westfälischer Filme sowie zur Restaurierung bereits erworbener Filme.	15 000,00 20 000,00	— —	15 000,00 20 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 682 61			5 000,00
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).	396 350,00 445 000,00	— —	396 350,00 445 000,00
		-48 650,00	—	-48 650,00
	Vermerke: an Titel 682 61			20 000,00
	an Titel 893 61			4 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 650,00
681 61	193 Film- und Fernsehpreise.	11 398,00 20 000,00	— —	11 398,00 20 000,00
		-8 602,00	—	-8 602,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 602,00
682 61	193 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	335 000,00 300 000,00	— —	335 000,00 300 000,00
		35 000,00	—	35 000,00
	Vermerke: aus Titel 523 61			5 000,00
	aus Titel 547 61			10 000,00
	aus Titel 633 61			20 000,00
685 61	193 Zuschüsse zur Förderung des Films in Nordrhein-Westfalen.	668 979,00 680 000,00	— —	668 979,00 680 000,00
		-11 021,00	—	-11 021,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 021,00
883 61	193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	14 295,00 30 000,00	— —	14 295,00 30 000,00
		-15 705,00	—	-15 705,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 705,00
893 61	193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	4 000,00 —	— —	4 000,00 —
		4 000,00	—	4 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 61			4 000,00
	Titelgruppe 62	55 046 131,42	—	55 046 131,42
	Theaterförderung	54 867 100,00	—	54 867 100,00
		179 031,42	—	179 031,42
547 62	181 Sonstige sächliche Verwaltungskosten.	5 658,93 —	— —	5 658,93 —
		5 658,93	—	5 658,93
	Vermerke: aus Titel 633 62			5 658,93
633 62	181 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	15 447 941,00 19 059 000,00	— —	15 447 941,00 19 059 000,00
		-3 611 059,00	—	-3 611 059,00
	Vermerke: an Titel 547 62			5 658,93
	an Titel 682 62			2 837 500,00
	an Titel 684 62			94 137,00
	an Titel 685 62			638 982,49
	an Titel 686 62			34 780,58

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 62 181	Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst.	— — —	— — —	— — —
682 62 181	Zuschüsse für öffentliche Unternehmen.	2 837 500,00 — 2 837 500,00	— — —	2 837 500,00 — 2 837 500,00
	Vermerke: aus Titel 633 62			2 837 500,00
684 62 181	Zuschüsse an Landestheater.	14 272 137,00 14 178 000,00 94 137,00	— — —	14 272 137,00 14 178 000,00 94 137,00
	Vermerke: aus Titel 633 62			94 137,00
685 62 181	Zuschüsse für das rheinisch-westfälische Theaterwesen	8 178 982,49 7 540 000,00 638 982,49	— — —	8 178 982,49 7 540 000,00 638 982,49
	Vermerke: aus Titel 633 62			638 982,49
686 62 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH in Düsseldorf. 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.	11 868 912,00 11 655 100,00 213 812,00	— — —	11 868 912,00 11 655 100,00 213 812,00
	Vermerke: aus Titel 633 62 aus Titel 686 75			34 780,58 179 031,42
894 62 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH - Sanierungsmaßnahmen -. 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.	2 435 000,00 2 435 000,00 —	— — —	2 435 000,00 2 435 000,00 —
	Titelgruppe 63	2 086 770,11	—	2 086 770,11
	Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz	2 182 000,00 -95 229,89	— —	2 182 000,00 -95 229,89
	1. Aus den Mitteln der Titelgruppe angekauftes Schriftgut kann Dritten unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen zu Eigentum übertragen werden.			
	2. Aus den Mitteln der Titel 541 63 und 547 63 dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
541 63 246	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	118 731,72 — 118 731,72	— — —	118 731,72 — 118 731,72
	Vermerke: aus Titel 684 63			118 731,72
547 63 246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 63 246	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
684 63 246	Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen.	1 968 038,39 2 182 000,00 -213 961,61	— — —	1 968 038,39 2 182 000,00 -213 961,61
	Vermerke: an Titel 541 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118 731,72 95 229,89
	Titelgruppe 64	3 856 038,11	—	3 856 038,11
	Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche	8 400 000,00 -4 543 961,89	— —	8 400 000,00 -4 543 961,89
547 64 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	419 932,44 — 419 932,44	— — —	419 932,44 — 419 932,44
	Vermerke: aus Titel 633 64			419 932,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 64 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	3 129 549,70 7 600 000,00	— —	3 129 549,70 7 600 000,00
		-4 470 450,30	—	-4 470 450,30
	Vermerke:	an Titel 633 10 an Titel 698 20 an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 805,00 4 000 000,00 419 932,44 27 712,86
				-4 470 450,30
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
682 64 193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
685 64 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	306 555,97 750 000,00	— —	306 555,97 750 000,00
		-443 444,03	—	-443 444,03
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		443 444,03
883 64 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	— —	— —	— —
893 64 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 65	2 075 989,35	—	2 075 989,35
	Substanzerhalt von Kulturgütern	3 240 000,00	—	3 240 000,00
	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.	-1 164 010,65	—	-1 164 010,65
429 65 193	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	68 726,38 —	— —	68 726,38 —
		68 726,38	—	68 726,38
	Vermerke:	aus Titel 633 65		68 726,38
547 65 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 052 172,97 100 000,00	— —	1 052 172,97 100 000,00
		952 172,97	—	952 172,97
	Vermerke:	aus Titel 633 65		952 172,97
633 65 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	144 042,43 2 640 000,00	— —	144 042,43 2 640 000,00
		-2 495 957,57	—	-2 495 957,57
	Vermerke:	an Titel 429 65 an Titel 547 65 an Titel 685 65 an Titel 686 65 an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 726,38 952 172,97 749 339,57 41 708,00 369 698,70 314 311,95
683 65 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	— —	— —	— —

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 65 193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	759 339,57 10 000,00 <hr/> 749 339,57	— — <hr/> —	759 339,57 10 000,00 <hr/> 749 339,57
		Vermerke: aus Titel 633 65		749 339,57
686 65 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	51 708,00 10 000,00 <hr/> 41 708,00	— — <hr/> —	51 708,00 10 000,00 <hr/> 41 708,00
		Vermerke: aus Titel 633 65		41 708,00
687 65 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 65 193	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland.	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00	— — <hr/> —	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
883 65 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 300 000,00 <hr/> -300 000,00	— — <hr/> —	— 300 000,00 <hr/> -300 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00
893 65 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 80 000,00 <hr/> -80 000,00	— — <hr/> —	— 80 000,00 <hr/> -80 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00
	Titelgruppe 66	427 700,00	—	427 700,00
	Interkulturelle Kulturarbeit	600 000,00	—	600 000,00
		<hr/> -172 300,00	<hr/> —	<hr/> -172 300,00
547 66 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
633 66 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	93 500,00 100 000,00 <hr/> -6 500,00	— — <hr/> —	93 500,00 100 000,00 <hr/> -6 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 500,00
681 66 193	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00	— — <hr/> —	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
682 66 193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
686 66 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	334 200,00 480 000,00 <hr/> -145 800,00	— — <hr/> —	334 200,00 480 000,00 <hr/> -145 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		145 800,00
883 66 193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
893 66 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	2 776 307,46	—	2 776 307,46
	Zur Förderung des Bibliothekswesens	3 200 000,00	—	3 200 000,00
		-423 692,54	—	-423 692,54
547 67 186	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	292 169,04	—	292 169,04
		—	—	—
		292 169,04	—	292 169,04
	Vermerke: aus Titel 633 67			292 169,04
633 67 186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	378 400,00	—	378 400,00
		1 721 000,00	—	1 721 000,00
		-1 342 600,00	—	-1 342 600,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 67			292 169,04
	an Titel 685 67			8 180,00
	an Titel 686 67			195 313,42
	an Titel 883 67			423 245,00
	an Titel 685 30			315 847,24
	an Titel 685 40			20 000,00
	an Titel 686 10			87 845,30
682 67 186	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Bibliotheken.	—	—	—
		—	—	—
685 67 186	Zuschuss an die Lippische Landesbibliothek Detmold.	417 180,00	—	417 180,00
		409 000,00	—	409 000,00
		8 180,00	—	8 180,00
	Vermerke: aus Titel 633 67			8 180,00
686 67 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	195 313,42	—	195 313,42
		—	—	—
		195 313,42	—	195 313,42
	Vermerke: aus Titel 633 67			195 313,42
883 67 186	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken.	1 493 245,00	—	1 493 245,00
		1 070 000,00	—	1 070 000,00
		423 245,00	—	423 245,00
	Vermerke: aus Titel 633 67			423 245,00
893 67 186	Zuschüsse an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	1 499 000,00	—	1 499 000,00
	Landesbibliotheksaufgaben	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-1 000,00	—	-1 000,00
429 68 186	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 68 186	Zur Herausgabe der Landesbibliographie.	—	—	—
		—	—	—
547 68 186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 68 186	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
685 68 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 499 000,00	—	1 499 000,00
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 68 186	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 68 186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	— — —	— — —	— — —
893 68 186	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 70		3 268 659,66	—	3 268 659,66
Förderung von Zwecken der bildenden Kunst und der Medienkunst		2 420 000,00	—	2 420 000,00
1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unentgeltlich abgegeben werden.		848 659,66	—	848 659,66
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.	54 549,85 50 000,00 4 549,85	— — —	54 549,85 50 000,00 4 549,85
	Vermerke: aus Titel 633 70			4 549,85
633 70 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	955 397,65 1 000 000,00 -44 602,35	— — —	955 397,65 1 000 000,00 -44 602,35
	Vermerke: an Titel 547 70 an Titel 812 70			4 549,85 40 052,50
637 70 183	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
681 70 183	Stipendien für Künstlerinnen/Künstler sowie sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	90 370,00 100 000,00 -9 630,00	— — —	90 370,00 100 000,00 -9 630,00
	Vermerke: an Titel 812 70			9 630,00
685 70 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	124 782,36 500 000,00 -375 217,64	— — —	124 782,36 500 000,00 -375 217,64
	Vermerke: an Titel 812 70			375 217,64
812 70 183	Zum Ankauf von Kunstwerken.	1 180 912,80 70 000,00 1 110 912,80	— — —	1 180 912,80 70 000,00 1 110 912,80
	Vermerke: aus Titel 633 70 aus Titel 681 70 aus Titel 685 70 aus Titel 633 90			40 052,50 9 630,00 375 217,64 686 012,66
883 70 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	862 647,00 700 000,00 162 647,00	— — —	862 647,00 700 000,00 162 647,00
	Vermerke: aus Titel 633 90			162 647,00
891 70 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —
893 70 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	542 813,33	—	542 813,33
	Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen	541 500,00	—	541 500,00
	1. Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 313,33	—	1 313,33
	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.	15 170,92 20 000,00	— —	15 170,92 20 000,00
		-4 829,08	—	-4 829,08
	Vermerke:			
	an Titel 428 71			1 016,45
	an Titel 518 71			3 812,63
428 71	183 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	133 316,45 132 300,00	— —	133 316,45 132 300,00
		1 016,45	—	1 016,45
	Vermerke:			
	aus Titel 427 71			1 016,45
517 71	183 Gebäudemanagement an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	34 457,45 95 000,00	— —	34 457,45 95 000,00
		-60 542,55	—	-60 542,55
	Vermerke:			
	an Titel 518 71			40 967,13
	an Titel 547 71			19 575,42
518 71	183 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	282 479,76 237 700,00	— —	282 479,76 237 700,00
		44 779,76	—	44 779,76
	Vermerke:			
	aus Titel 427 71			3 812,63
	aus Titel 517 71			40 967,13
547 71	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	77 388,75 56 500,00	— —	77 388,75 56 500,00
		20 888,75	—	20 888,75
	Vermerke:			
	aus Titel 517 71			19 575,42
	aus Titel 119 71			1 172,00
	aus Titel 124 71			141,33
812 71	183 Zum Ankauf von Kunstwerken.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 72	10 447 546,33	1 531 942,56	11 979 488,89
	Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	7 999 000,00	1 149 621,33	9 148 621,33
	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).	2 448 546,33	382 321,23	2 830 867,56
	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.	10 447 546,33 7 999 000,00	1 531 942,56 1 149 621,33	11 979 488,89 9 148 621,33
		2 448 546,33	382 321,23	2 830 867,56
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 122 52			2 830 867,56
698 72	187 Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 73	433 075,93	—	433 075,93
	Kunst und Bau	495 000,00	—	495 000,00
	Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-61 924,07	—	-61 924,07
519 73	193 Bauliche Herrichtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, Unterhaltungsarbeiten.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsohl (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 73 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	132 606,73 120 000,00 12 606,73	— — —	132 606,73 120 000,00 12 606,73
	Vermerke: aus Titel 812 73			12 606,73
799 73 193	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 73 193	Ankauf von Kunstwerken.	300 469,20 375 000,00 -74 530,80	— — —	300 469,20 375 000,00 -74 530,80
	Vermerke: an Titel 547 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 606,73 61 924,07
	Titelgruppe 74	860 152,74	—	860 152,74
	Kultur und Kreative Ökonomie	1 550 000,00	—	1 550 000,00
		-689 847,26	—	-689 847,26
547 74 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 74 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	160 308,00 300 000,00 -139 692,00	— — —	160 308,00 300 000,00 -139 692,00
	Vermerke: an Titel 685 74 an Titel 519 01 an Titel 685 30			49 900,00 57 338,70 32 453,30
683 74 193	Zuschüsse an private Unternehmen.	— 600 000,00 -600 000,00	— — —	— 600 000,00 -600 000,00
	Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 685 20 an Titel 685 30			156 766,54 410 142,45 33 091,01
684 74 193	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
685 74 193	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	49 900,00 — 49 900,00	— — —	49 900,00 — 49 900,00
	Vermerke: aus Titel 633 74			49 900,00
686 74 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	649 944,74 650 000,00 -55,26	— — —	649 944,74 650 000,00 -55,26
	Vermerke: an Titel 685 30			55,26
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 74 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	430 207,01	—	430 207,01
	Digitale Archivierung	700 000,00	—	700 000,00
		-269 792,99	—	-269 792,99
547 75 186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 75 186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	28 692,00	—	28 692,00
		—	—	—
		28 692,00	—	28 692,00
	Vermerke: aus Titel 686 75			28 692,00
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.	185 833,01	—	185 833,01
		700 000,00	—	700 000,00
		-514 166,99	—	-514 166,99
	Vermerke: an Titel 686 62			179 031,42
	an Titel 633 75			28 692,00
	an Titel 883 75			215 682,00
	an Kapitel 07 020 Titel 686 71			55 724,31
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 037,26
883 75 186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	215 682,00	—	215 682,00
		—	—	—
		215 682,00	—	215 682,00
	Vermerke: aus Titel 686 75			215 682,00
893 75 186	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 76	—	—	—
	Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kultur- hauptstadt 2010	2 400 000,00	—	2 400 000,00
		-2 400 000,00	—	-2 400 000,00
547 76 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 76 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 76 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 76 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 76 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 76 187	Zuschuss an die RUHR.2010 GmbH oder ihre Nachfolge- organisation.	— 2 400 000,00	— —	— 2 400 000,00
	Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-2 400 000,00	—	-2 400 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 400 000,00
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.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Maßnahmen zur Ausweitung des Projekts "Jedem Kind ein Instrument" auf das Land Nordrhein-Westfalen	2 000 000,00 -2 000 000,00	— —	2 000 000,00 -2 000 000,00
547 77 181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	— —	— —	— —
633 77 181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 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
637 77 181	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
681 77 181	Zuschüsse an natürliche Personen.	— —	— —	— —
683 77 181	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
685 77 181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 77 181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
812 77 181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 77 181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 77 181	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	956 893,00	—	956 893,00
	Förderung literarischer Zwecke	1 025 000,00	—	1 025 000,00
	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.	-68 107,00	—	-68 107,00
547 80 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 80 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	15 700,00	—	15 700,00
		—	—	—
		15 700,00	—	15 700,00
	Vermerke: aus Titel 685 80			15 700,00
681 80 193	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	68 508,00	—	68 508,00
		62 000,00	—	62 000,00
		6 508,00	—	6 508,00
	Vermerke: aus Titel 685 80			6 508,00
685 80 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	847 685,00	—	847 685,00
		945 000,00	—	945 000,00
		-97 315,00	—	-97 315,00
	Vermerke: an Titel 633 80			15 700,00
	an Titel 681 80			6 508,00
	an Titel 883 80			12 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 107,00
883 80 193	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte.	25 000,00	—	25 000,00
		13 000,00	—	13 000,00
		12 000,00	—	12 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 80			12 000,00
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	3 848 094,42	—	3 848 094,42
	Allgemeine Kulturförderung und internationaler Kulturaustausch	5 292 600,00	—	5 292 600,00
		-1 444 505,58	—	-1 444 505,58
	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.			
531 90 193	Ausgaben für ein Kulturmarketing NRW.	619 148,58	—	619 148,58
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-380 851,42	—	-380 851,42
	Vermerke: an Titel 547 90			21 851,42
	an Kapitel 07 020 Titel 549 10			359 000,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 90 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 206 707,24 —	— —	1 206 707,24 —
		1 206 707,24	—	1 206 707,24
	Vermerke:	aus Titel 531 90		21 851,42
		aus Titel 633 90		147 790,34
		aus Titel 685 90		351 761,60
		aus Titel 883 90		685 303,88
633 90 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	703 550,00 1 700 000,00	— —	703 550,00 1 700 000,00
		-996 450,00	—	-996 450,00
	Vermerke:	an Titel 547 90		147 790,34
		an Titel 812 70		686 012,66
		an Titel 883 70		162 647,00
681 90 193	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	77 850,20 —	— —	77 850,20 —
		77 850,20	—	77 850,20
	Vermerke:	aus Titel 883 90		77 850,20
685 90 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 240 838,40 1 592 600,00	— —	1 240 838,40 1 592 600,00
		-351 761,60	—	-351 761,60
	Vermerke:	an Titel 547 90		351 761,60
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 547 90		685 303,88
		an Titel 681 90		77 850,20
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		236 845,92
893 90 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 91	4 221 550,00	—	4 221 550,00
	Förderung von Kulturbauten	9 782 000,00	—	9 782 000,00
		-5 560 450,00	—	-5 560 450,00
427 91 193	Vergütungen für besondere Aufgaben.	— —	— —	— —
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 2011 Reste 2010 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.	4 221 550,00 9 782 000,00 -5 560 450,00	— — —	4 221 550,00 9 782 000,00 -5 560 450,00
	Vermerke:	an Titel 682 97 an Titel 685 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 311 480,14 625 309,46 3 623 660,40 -5 560 450,00
893 91 193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 97	15 391 480,14	—	15 391 480,14
	Regionale Kulturförderung	14 080 000,00	—	14 080 000,00
	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, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden.	1 311 480,14	—	1 311 480,14
547 97 193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 721,50 — 8 721,50	— — —	8 721,50 — 8 721,50
	Vermerke:	aus Titel 685 97		8 721,50
633 97 193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 291 288,96 — 1 291 288,96	— — —	1 291 288,96 — 1 291 288,96
	Vermerke:	aus Titel 685 97		1 291 288,96
682 97 193	Zuschuss an die Kultur Ruhr GmbH zur Durchführung der RuhrTriennalen. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	11 834 084,00 9 230 000,00 2 604 084,00	— — —	11 834 084,00 9 230 000,00 2 604 084,00
	Vermerke:	aus Titel 685 97 aus Titel 883 91		1 292 603,86 1 311 480,14
685 97 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 257 385,68 4 850 000,00 -2 592 614,32	— — —	2 257 385,68 4 850 000,00 -2 592 614,32
	Vermerke:	an Titel 547 97 an Titel 633 97 an Titel 682 97		8 721,50 1 291 288,96 1 292 603,86
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 98	118 181,00	—	118 181,00
	Förderung der Kunst und Kultur der Frauen	155 000,00	—	155 000,00
	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, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden.	-36 819,00	—	-36 819,00
547 98	193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 98	193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 98	193 Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen.	—	—	—
685 98	193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	118 181,00 155 000,00 -36 819,00	— — —	118 181,00 155 000,00 -36 819,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 819,00
812 98	193 Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
883 98	193 Zuweisungen für Investitionen.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 050.	178 990 796,52 187 967 200,00 -8 976 403,48	5 563 670,08 3 461 842,42 2 101 827,66	184 554 466,60 191 429 042,42 -6 874 575,82
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 874 575,82
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	125 877,03 1 000 000,00 -874 122,97	— — —
				125 877,03 1 000 000,00 -874 122,97
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.		
		Mehreinnahmen		
		Mindereinnahmen		
		874 122,97		

Ausgaben

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.

Personalausgaben

427 30	011	Prüfungsvergütungen.	22 079,48 25 000,00 -2 920,52	— — —
				22 079,48 25 000,00 -2 920,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 920,52

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Titel 511 01 und 539 10 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 668,85 5 000,00 -2 331,15	— — —
				2 668,85 5 000,00 -2 331,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 331,15
539 10	129	Ausgaben für Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden sowie deren Verleihung.	23 064,31 30 000,00 -6 935,69	— — —
				23 064,31 30 000,00 -6 935,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 935,69

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

687 20	324	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Inland.	22 694,00 41 600,00 -18 906,00	— — —
				22 694,00 41 600,00 -18 906,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 906,00

Kapitel 07 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	32 294 185,57	4 120 000,00	36 414 185,57
		Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports.	32 380 300,00	4 120 000,00	36 500 300,00
			-86 114,43	—	-86 114,43
		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).	1 045 653,00 976 000,00	— —	1 045 653,00 976 000,00
			69 653,00	—	69 653,00
		Vermerke: aus Titel 526 60			23 493,50
		aus Titel 546 60			46 159,50
526 60	324	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	506,50 24 000,00	— —	506,50 24 000,00
			-23 493,50	—	-23 493,50
		Vermerke: an Titel 459 60			23 493,50
531 60	324	Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports.	302 605,89 123 200,00	— —	302 605,89 123 200,00
			179 405,89	—	179 405,89
		Vermerke: aus Titel 546 60			179 405,89
539 60	324	Für Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich des Schulsports, sowie zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen.	884 353,34 880 000,00	— —	884 353,34 880 000,00
			4 353,34	—	4 353,34
		Vermerke: aus Titel 546 60			4 353,34
546 60	324	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	— 374 000,00	— —	— 374 000,00
			-374 000,00	—	-374 000,00
		Vermerke: an Titel 459 60			46 159,50
		an Titel 531 60			179 405,89
		an Titel 539 60			4 353,34
		an Titel 686 60			144 081,27
633 60	324	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände insbesondere zur Unterhaltung von Leistungszentren und Olympiastützpunkten.	— 13 000,00	— —	— 13 000,00
			-13 000,00	—	-13 000,00
		Vermerke: an Titel 686 60			13 000,00
686 60	324	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	21 823 663,20 18 879 400,00	— —	21 823 663,20 18 879 400,00
			2 944 263,20	—	2 944 263,20
		Vermerke: aus Titel 546 60			144 081,27
		aus Titel 633 60			13 000,00
		aus Titel 893 60			2 073 296,36
		aus Titel 894 60			713 885,57

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
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.	7 337 403,64 9 410 700,00 -2 073 296,36	4 120 000,00 4 120 000,00 —	11 457 403,64 13 530 700,00 -2 073 296,36
			Vermerke: an Titel 686 60		2 073 296,36
894 60	183	Zuschuss zu den Investitionen für die Errichtung des Nationalen Fußballmuseums in Dortmund.	900 000,00 1 700 000,00 -800 000,00	— — —	900 000,00 1 700 000,00 -800 000,00
			Vermerke: an Titel 686 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		713 885,57 86 114,43
		Titelgruppe 70	37 297 253,72	12 462 064,60	49 759 318,32
		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"	28 592 900,00	10 903 681,05	39 496 581,05
		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).	8 704 353,72	1 558 383,55	10 262 737,27
		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.	36 133 881,72 27 617 800,00 8 516 081,72	6 910 956,70 5 514 889,32 1 396 067,38	43 044 838,42 33 132 689,32 9 912 149,10
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52		9 912 149,10
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.	1 163 372,00 975 100,00 188 272,00	5 551 107,90 5 388 791,73 162 316,17	6 714 479,90 6 363 891,73 350 588,17
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52		350 588,17
		Gesamtausgaben Kapitel 07 060.	69 661 945,93 61 124 800,00 8 537 145,93	16 582 064,60 15 023 681,05 1 558 383,55	86 244 010,53 76 148 481,05 10 095 529,48
			Mehrausgaben		10 095 529,48
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 070 Landeszentrale für politische Bildung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und Titel- gruppe 80.	9 194,94	—	9 194,94
			—	—	—
			9 194,94	—	9 194,94

Übrige Einnahmen

231 10	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
261 10	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland für Aufgaben der Landeszentrale.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	365 479,58	—	365 479,58
		Einnahmen für die Durchführung der Aufgaben der Lan- deszentrale für politische Bildung	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 534 10 und Titelgruppe 80.	365 479,58	—	365 479,58
119 70	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspau- schalen, Spenden und andere.	110 011,51	—	110 011,51
			—	—	—
			110 011,51	—	110 011,51
266 70	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
272 70	153	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 70	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	255 468,07	—	255 468,07
			—	—	—
			255 468,07	—	255 468,07
		Vermerke: an Titel 684 80			223 409,19
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 070.	374 674,52	—	374 674,52
			—	—	—
			374 674,52	—	374 674,52
		Mehreinnahmen			374 674,52
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 Hauptgruppen 6 und 8 verwendet werden.
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 07 020.

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 10	153	Für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung.	1 250 743,12 1 555 000,00	— —	1 250 743,12 1 555 000,00
		1. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 80 dienen.	-304 256,88	—	-304 256,88
		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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 756,88
534 20	153	Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher.	29 354,31 29 700,00	— —	29 354,31 29 700,00
			-345,69	—	-345,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			345,69

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 ohne Titelgruppe 60 verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln der Hauptgruppe 8 und 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.	2 006 496,00 2 006 500,00	— —	2 006 496,00 2 006 500,00
			-4,00	—	-4,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,00
684 20	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung.	2 722 850,00 2 759 700,00	— —	2 722 850,00 2 759 700,00
			-36 850,00	—	-36 850,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 850,00
684 21	153	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit.	127 425,00 78 300,00	— —	127 425,00 78 300,00
		Mehrausgaben dürfen bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Titel 534 10 geleistet werden.	49 125,00	—	49 125,00
		Vermerke: aus Titel 684 22			49 125,00
684 22	153	Beratung für Opfer rechtsextremistischer und rassistischer Gewalt.	208 500,00 300 000,00	— —	208 500,00 300 000,00
			-91 500,00	—	-91 500,00
		Vermerke: an Titel 684 21			49 125,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 375,00

Kapitel 07 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 661 733,23	—	1 661 733,23
Erinnerungskultur		2 075 000,00	—	2 075 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-413 266,77	—	-413 266,77
2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
534 60	183 Verleihung von Preisen.	—	—	—
		—	—	—
547 60	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	45 000,00	—	45 000,00
		—	—	—
		45 000,00	—	45 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 60			45 000,00
633 60	183 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
681 60	183 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
684 60	183 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	337 457,23	—	337 457,23
		775 000,00	—	775 000,00
		-437 542,77	—	-437 542,77
	Vermerke: an Titel 547 60			45 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			392 542,77
685 60	183 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 60	183 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
699 60	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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 724,00
883 60	183 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 60	183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 60	183 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	341 609,19	—	341 609,19
	Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte	118 200,00	—	118 200,00
		223 409,19	—	223 409,19
	1. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 534 10 dienen.			
	2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 verwendet werden, soweit sie nicht bei Titeln der Hauptgruppe 6 ohne Titelgruppe 60 verwendet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden .			
684 80 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	341 609,19	—	341 609,19
		118 200,00	—	118 200,00
		223 409,19	—	223 409,19
	Vermerke: aus Titel 282 70			223 409,19
883 80 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
893 80 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 070.	8 348 710,85	—	8 348 710,85
		8 922 400,00	—	8 922 400,00
		-573 689,15	—	-573 689,15
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			573 689,15
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. 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.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	126 173,87 130 000,00	— —	126 173,87 130 000,00
			-3 826,13	—	-3 826,13
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	23 155,66 2 800,00	— —	23 155,66 2 800,00
			20 355,66	—	20 355,66
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	9 288,38 15 000,00	— —	9 288,38 15 000,00
			-5 711,62	—	-5 711,62
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	10 831,30 —	— —	10 831,30 —
			10 831,30	—	10 831,30
124 01	162	Mieten und Pachten.	84 261,68 60 000,00	— —	84 261,68 60 000,00
			24 261,68	—	24 261,68
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 63.	298 000,00 298 500,00	— —	298 000,00 298 500,00
			-500,00	—	-500,00
			Vermerke: aus Titel 547 63		500,00
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigungen nach § 16 d SGB II.	22 537,59 —	— —	22 537,59 —
			22 537,59	—	22 537,59
			Vermerke: an Titel 681 00		22 537,59
282 00	162	Beiträge Dritter. Siehe Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	137 237,40 110 000,00	— —	137 237,40 110 000,00
			27 237,40	—	27 237,40
			Vermerke: an Titel 429 99		27 237,40
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 100.	711 485,88 616 300,00	— —	711 485,88 616 300,00
			95 185,88	—	95 185,88
			Mehreinnahmen		95 185,88
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	3 121 711,11 3 133 200,00	— —	3 121 711,11 3 133 200,00
			-11 488,89	—	-11 488,89
			Vermerke: an Titel 427 01		11 488,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	193 708,91 220 400,00 -26 691,09	— — —	193 708,91 220 400,00 -26 691,09
	Vermerke: an Titel 427 01			26 691,09
427 01 162	Entgelte für Aushilfen.	428 169,29 215 000,00 213 169,29	— — —	428 169,29 215 000,00 213 169,29
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 488,89 26 691,09 174 989,31
428 01 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 483 897,79 4 319 100,00 164 797,79	— — —	4 483 897,79 4 319 100,00 164 797,79
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			164 797,79
453 01 162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 999,35 — 2 999,35	— — —	2 999,35 — 2 999,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 999,35
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	290 374,31 253 500,00 36 874,31	— — —	290 374,31 253 500,00 36 874,31
	Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 518 04			5 917,29 30 957,02
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	12 778,21 12 800,00 -21,79	— — —	12 778,21 12 800,00 -21,79
	Vermerke: an Titel 517 04			21,79
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung.	5 073,13 2 500,00 2 573,13	— — —	5 073,13 2 500,00 2 573,13
	Vermerke: aus Titel 518 04			2 573,13
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	324 533,81 310 000,00 14 533,81	— — —	324 533,81 310 000,00 14 533,81
	Vermerke: aus Titel 518 04			14 533,81
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	990 944,89 886 000,00 104 944,89	— — —	990 944,89 886 000,00 104 944,89
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 01 aus Titel 523 10 aus Titel 525 10 aus Titel 525 20			21,79 675,95 1 000,00 40 591,88 59 762,54 2 892,73
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	755 178,48 774 100,00 -18 921,52	— — —	755 178,48 774 100,00 -18 921,52
	Vermerke: an Titel 546 01			18 921,52
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	21 785,24 47 300,00 -25 514,76	— — —	21 785,24 47 300,00 -25 514,76
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 517 04 an Titel 526 01			5 917,29 675,95 18 921,52

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	3 104 684,04 3 176 400,00 -71 715,96	— — —	3 104 684,04 3 176 400,00 -71 715,96
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			30 957,02
	an Titel 514 02			2 573,13
	an Titel 517 01			14 533,81
	an Titel 519 03			2 403,86
	an Titel 526 01			896,61
	an Titel 526 02			506,89
	an Titel 527 01			18 688,22
	an Titel 527 02			1 156,42
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			1 000,00
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	31 303,86 28 900,00 2 403,86	— — —	31 303,86 28 900,00 2 403,86
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			2 403,86
523 10 162	Bestandserhaltung.	137 408,12 178 000,00 -40 591,88	— — —	137 408,12 178 000,00 -40 591,88
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			40 591,88
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	118 037,46 177 800,00 -59 762,54	— — —	118 037,46 177 800,00 -59 762,54
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			59 762,54
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	19 142,51 30 000,00 -10 857,49	— — —	19 142,51 30 000,00 -10 857,49
	Vermerke:			
	an Titel 517 04			2 892,73
	an Titel 546 01			7 964,76
526 01 162	Sachverständige.	20 818,13 1 000,00 19 818,13	— — —	20 818,13 1 000,00 19 818,13
	Vermerke:			
	aus Titel 518 02			18 921,52
	aus Titel 518 04			896,61
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 506,89 1 000,00 506,89	— — —	1 506,89 1 000,00 506,89
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			506,89
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	36 888,22 18 200,00 18 688,22	— — —	36 888,22 18 200,00 18 688,22
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			18 688,22
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 656,42 2 500,00 1 156,42	— — —	3 656,42 2 500,00 1 156,42
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			1 156,42
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehinderten- vertretung.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit.	73 574,39 78 100,00 -4 525,61	800,00 1 500,00 -700,00	74 374,39 79 600,00 -5 225,61
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.			
	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.			
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 725,61
	Reste-Inabgangstellung			1 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 20 162	Erstellung einer historisch-wissenschaftlich kommentierten Edition der Kabinettprotokolle.	7 700,00 20 000,00 -12 300,00	2 200,00 — 2 200,00	9 900,00 20 000,00 -10 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 100,00
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	— 500,00 -500,00	135 300,00 — 135 300,00	135 300,00 500,00 134 800,00
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 525 20 aus Titel 546 02 aus Titel 525 61 aus Titel 538 61 aus Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 921,52 7 964,76 500,00 15 017,48 542 045,97 150 952,39 600 602,12 134 800,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 546 01			500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Die Ausgaben sind in Höhe von 325.000 EUR gesperrt.	— 360 200,00 -360 200,00	— — —	— 360 200,00 -360 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			360 200,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II.	13 728,66 — 13 728,66	— — —	13 728,66 — 13 728,66
	Vermerke: aus Titel 236 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 537,59 8 808,93
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.	5 266,40 7 500,00 -2 233,60	— 2 200,00 -2 200,00	5 266,40 9 700,00 -4 433,60
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 200,00 2 233,60
Ausgaben für Investitionen				
712 00 049	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 50 000,00 -50 000,00	50 000,00 — 50 000,00	50 000,00 50 000,00 —
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	72 658,92 73 000,00 -341,08	97 300,00 111 100,00 -13 800,00	169 958,92 184 100,00 -14 141,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			41,08 14 100,00 -14 141,08

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		1 397 436,55	—	1 397 436,55
Angelegenheiten der Informationstechnik		1 954 500,00	2 123 000,00	4 077 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-557 063,45	-2 123 000,00	-2 680 063,45
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
511 61	162 Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	149 549,51	—	149 549,51
		182 500,00	—	182 500,00
		-32 950,49	—	-32 950,49
	Vermerke: an Titel 526 61			32 950,49
518 61	162 Mieten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 61	162 Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	5 984,51	—	5 984,51
		40 000,00	—	40 000,00
		-34 015,49	—	-34 015,49
	Vermerke: an Titel 526 61			14 584,01
	an Titel 547 61			4 414,00
	an Titel 546 01			15 017,48
526 61	162 Sachverständige.	62 534,50	—	62 534,50
		15 000,00	—	15 000,00
		47 534,50	—	47 534,50
	Vermerke: aus Titel 511 61			32 950,49
	aus Titel 525 61			14 584,01
538 61	162 Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	544 060,18	—	544 060,18
		1 102 000,00	—	1 102 000,00
		-557 939,82	—	-557 939,82
	Vermerke: an Titel 812 61			15 893,85
	an Titel 546 01			542 045,97
547 61	162 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Infor- mation und Technik.	82 414,00	—	82 414,00
		78 000,00	—	78 000,00
		4 414,00	—	4 414,00
	Vermerke: aus Titel 525 61			4 414,00
812 61	162 Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstge- bäude.	552 893,85	—	552 893,85
		537 000,00	2 123 000,00	2 660 000,00
		15 893,85	-2 123 000,00	-2 107 106,15
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 538 61			2 123 000,00
				15 893,85
Titelgruppe 62		1 573 173,41	484 800,00	2 057 973,41
Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaß- nahmen		1 870 000,00	706 100,00	2 576 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-296 826,59	-221 300,00	-518 126,59
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.	1 349 047,61	—	1 349 047,61
		1 500 000,00	5 600,00	1 505 600,00
		-150 952,39	-5 600,00	-156 552,39
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 546 01			5 600,00
				150 952,39
812 62	162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	224 125,80	484 800,00	708 925,80
		370 000,00	700 500,00	1 070 500,00
		-145 874,20	-215 700,00	-361 574,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74,20
	Reste-Inabgangstellung			361 500,00
				-361 574,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	297 934,09	79,59	298 013,68
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	298 500,00	13,68	298 513,68
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.	-565,91	65,91	-500,00
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	270 360,77 268 500,00	— —	270 360,77 268 500,00
		1 860,77	—	1 860,77
	Vermerke:	aus Titel 547 63 aus Titel 633 63		1 847,09 13,68
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	27 573,32 30 000,00	79,59 —	27 652,91 30 000,00
		-2 426,68	79,59	-2 347,09
	Vermerke:	an Titel 231 00 an Titel 428 63		500,00 1 847,09
633 63 162	Zuweisungen an die Stadt Köln und an den Landschaftsverband Rheinland für die Sicherungsverfilmung kommunalen Archivguts.	— —	— 13,68	— 13,68
		—	-13,68	-13,68
	Vermerke:	an Titel 428 63		13,68
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 64	101 356,22	—	101 356,22
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	102 600,00	—	102 600,00
		-1 243,78	—	-1 243,78
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	89 012,15 87 600,00	— —	89 012,15 87 600,00
		1 412,15	—	1 412,15
	Vermerke:	aus Titel 547 64		1 412,15
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	12 344,07 15 000,00	— —	12 344,07 15 000,00
		-2 655,93	—	-2 655,93
	Vermerke:	an Titel 428 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 412,15 1 243,78
	Titelgruppe 99	125 799,21	14 538,46	140 337,67
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	3 100,27	113 100,27
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.	15 799,21	11 438,19	27 237,40
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	83 512,66 —	— —	83 512,66 —
		83 512,66	—	83 512,66
	Vermerke:	aus Titel 282 00 aus Titel 547 99		27 237,40 56 275,26
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	42 286,55 110 000,00	14 538,46 3 100,27	56 825,01 113 100,27
		-67 713,45	11 438,19	-56 275,26
	Vermerke:	an Titel 429 99		56 275,26
	Gesamtausgaben Kapitel 07 100.	17 813 228,02 18 754 300,00	785 018,05 2 947 013,95	18 598 246,07 21 701 313,95
		-941 071,98	-2 161 995,90	-3 103 067,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 103 067,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	275 465,42 650 000,00	— —	275 465,42 650 000,00
			-374 534,58	—	-374 534,58
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.	44 046,64 43 300,00	— —	44 046,64 43 300,00
			746,64	—	746,64
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.	68 620,19 108 500,00	— —	68 620,19 108 500,00
			-39 879,81	—	-39 879,81
381 10	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzel- plan 05.	160 707,56 106 600,00	— —	160 707,56 106 600,00
			54 107,56	—	54 107,56
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 900.	548 839,81 944 000,00	— —	548 839,81 944 000,00
			-395 160,19	—	-395 160,19
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			395 160,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	11 975 615,53 11 665 200,00	— —	11 975 615,53 11 665 200,00
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landrätinnen und Landräte, die sich am 08. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	310 415,53	—	310 415,53
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		310 415,53
443 00 940	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landrätinnen und Landräte, die sich am 08. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	—	—	—
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landrätinnen und Landräte, die sich am 08. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	—	—	—
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.	1 119 535,55 2 305 000,00	— —	1 119 535,55 2 305 000,00
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landrätinnen und Landräte, die sich am 08. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und deren Hinterbliebenen gezahlt werden.	-1 185 464,45	—	-1 185 464,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 185 464,45
446 20 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger.	262 565,36 346 500,00	— —	262 565,36 346 500,00
		-83 934,64	—	-83 934,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		83 934,64
446 30 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfänger.	1 708,37 8 400,00	— —	1 708,37 8 400,00
		-6 691,63	—	-6 691,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 691,63

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.	47 995,48	—	47 995,48
		—	—	—
		47 995,48	—	47 995,48
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		47 995,48
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	—	—	—
	Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.	—	—	—

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	—	—	—
		—	—	—
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/ -innen (Ersatzzusatzrenten). . .	—	—	—
		—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän- de.	—	—	—
		—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 900.	13 407 420,29	—	13 407 420,29
		14 325 100,00	—	14 325 100,00
		-917 679,71	—	-917 679,71
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		917 679,71
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 07

Summe der Einnahmen	143 086 690,76	—	143 086 690,76
	182 485 900,00	—	182 485 900,00
	-39 399 209,24	—	-39 399 209,24
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		39 399 209,24
Summe der Ausgaben	2 118 870 152,11	31 718 524,32	2 150 588 676,43
	2 239 615 700,00	25 883 674,50	2 265 499 374,50
	-120 745 547,89	5 834 849,82	-114 910 698,07
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		114 910 698,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		338 988,16
Zuschuss / Überschuss	1 975 783 461,35	31 718 524,32	2 007 501 985,67
	2 057 129 800,00	25 883 674,50	2 083 013 474,50
	-81 346 338,65	5 834 849,82	-75 511 488,83

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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	131 084,21	20 312 364,90	1 227 400,00	21 539 764,90	21 408 680,69
07 020	Allgemeine Bewilligungen	136 301,49	1 906 049,37	801,60	1 906 850,97	1 770 549,48
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	93 793 666,77	201 199 092,14	—	201 199 092,14	107 405 425,37
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	46 528 640,36	1 607 230 544,09	7 559 569,99	1 614 790 114,08	1 568 261 473,72
07 050	Kulturförderung	736 120,69	178 990 796,52	5 563 670,08	184 554 466,60	183 818 345,91
07 060	Förderung des Sports	125 877,03	69 661 945,93	16 582 064,60	86 244 010,53	86 118 133,50
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	374 674,52	8 348 710,85	—	8 348 710,85	7 974 036,33
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	711 485,88	17 813 228,02	785 018,05	18 598 246,07	17 886 760,19
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	548 839,81	13 407 420,29	—	13 407 420,29	12 858 580,48
	Summe	143 086 690,76	2 118 870 152,11	31 718 524,32	2 150 588 676,43	2 007 501 985,67

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 2010 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
38 000,00	25 722 200,00	25 684 200,00	4 275 519,31	—	—
205 000,00	-19 253 393,40	-19 458 393,40	—	21 228 942,88	—
94 007 200,00	202 968 600,00	108 961 400,00	1 555 974,63	—	—
84 175 400,00	1 743 535 630,48	1 659 360 230,48	91 098 756,76	—	338 988,16
1 500 000,00	191 429 042,42	189 929 042,42	6 110 696,51	—	—
1 000 000,00	76 148 481,05	75 148 481,05	—	10 969 652,45	—
—	8 922 400,00	8 922 400,00	948 363,67	—	—
616 300,00	21 701 313,95	21 085 013,95	3 198 253,76	—	—
944 000,00	14 325 100,00	13 381 100,00	522 519,52	—	—
182 485 900,00	2 265 499 374,50	2 083 013 474,50	107 710 084,16 75 511 488,83	32 198 595,33 —	338 988,16

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	—	131 084,21	—	131 084,21
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	136 301,49	—	136 301,49
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	—	129 003,28	93 664 663,49	93 793 666,77
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	1 344 230,70	45 184 409,66	46 528 640,36
07 050	Kulturförderung	—	731 120,49	5 000,20	736 120,69
07 060	Förderung des Sports	—	125 877,03	—	125 877,03
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	119 206,45	255 468,07	374 674,52
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	—	253 710,89	457 774,99	711 485,88
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	548 839,81	548 839,81
	Ist und Reste	—	2 970 534,54	140 116 156,22	143 086 690,76
	Soll und Reste	—	4 601 800,00	177 884 100,00	182 485 900,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	1 631 265,46	37 767 943,78	39 399 209,24

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
13 315 208,88	7 572 706,98	—	—	651 849,04	—	21 539 764,90
597 808,99	1 253 317,67	—	55 724,31	—	—	1 906 850,97
—	1 268 355,19	—	199 930 736,95	—	—	201 199 092,14
148 380,90	2 401 403,70	—	1 455 037 606,41	157 202 723,07	—	1 614 790 114,08
237 476,31	5 115 998,09	—	161 314 359,65	17 886 632,55	—	184 554 466,60
1 067 732,48	1 213 198,89	—	64 891 195,62	19 071 883,54	—	86 244 010,53
—	1 325 097,43	—	7 023 613,42	—	—	8 348 710,85
8 673 372,03	8 384 100,41	—	58 995,06	1 481 778,57	—	18 598 246,07
13 359 424,81	—	—	47 995,48	—	—	13 407 420,29
37 399 404,40	28 534 178,36	—	1 888 360 226,90	196 294 866,77	—	2 150 588 676,43
39 373 600,00	26 553 606,87	—	1 976 352 775,90	243 159 791,73	-19 940 400,00	2 265 499 374,50
—	1 980 571,49	—	—	—	19 940 400,00	—
1 974 195,60	—	—	87 992 549,00	46 864 924,96	—	114 910 698,07

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010		Ministerium			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	8 257,00 25 000,00 -16 743,00	— — —	8 257,00 25 000,00 -16 743,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	5 215,56 — 5 215,56	— — —	5 215,56 — 5 215,56
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	41 169,17 50 000,00 -8 830,83	— — —	41 169,17 50 000,00 -8 830,83
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	34 252,95 40 000,00 -5 747,05	— — —	34 252,95 40 000,00 -5 747,05
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	88 894,68 120 000,00 -31 105,32	— — —	88 894,68 120 000,00 -31 105,32
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		31 105,32

A u s g a b e n

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.	12 475 865,44 16 060 200,00 -3 584 334,56	-914 837,88 -8 484,11 -906 353,77	11 561 027,56 16 051 715,89 -4 490 688,33
			Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	914 837,88
				an Titel 428 01	3 084 065,07
				an Titel 427 01	1 406 623,26
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.	1 559 938,22 90 000,00 1 469 938,22	— — —	1 559 938,22 90 000,00 1 469 938,22
			Vermerke:	aus Kapitel 10 090 Titel 232 10	60 314,96
				aus Titel 422 01	1 406 623,26
				aus Titel 427 10	3 000,00
					1 469 938,22
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 427 01	3 000,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 625 865,07 7 541 800,00 3 084 065,07	— — —	10 625 865,07 7 541 800,00 3 084 065,07
			Vermerke:	aus Titel 422 01	3 084 065,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	8 523,75 80 000,00	— —	8 523,75 80 000,00
		-71 476,25	—	-71 476,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		71 476,25
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	488 509,40 633 700,00	— —	488 509,40 633 700,00
		-145 190,60	—	-145 190,60
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		2 520,00 41 248,98 81 901,67 19 519,95
				-145 190,60
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 520,00	—	2 520,00
		—	—	—
		2 520,00	—	2 520,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 520,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 241 248,98 1 200 000,00	— —	1 241 248,98 1 200 000,00
		41 248,98	—	41 248,98
		Vermerke: aus Titel 511 01		41 248,98
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 314 083,78 3 250 000,00	— —	3 314 083,78 3 250 000,00
		64 083,78	—	64 083,78
		Vermerke: aus Titel 518 02		64 083,78
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	93 673,61 160 000,00	— —	93 673,61 160 000,00
		-66 326,39	—	-66 326,39
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64 083,78 2 242,61
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	251 901,67 170 000,00	— —	251 901,67 170 000,00
		81 901,67	—	81 901,67
		Vermerke: aus Titel 511 01		81 901,67
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.	54 275,75 291 000,00	— —	54 275,75 291 000,00
		-236 724,25	—	-236 724,25
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		236 724,25
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	29 713,32 47 500,00	— —	29 713,32 47 500,00
		-17 786,68	—	-17 786,68
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		17 786,68
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.	379 267,08 520 400,00	— —	379 267,08 520 400,00
		-141 132,92	—	-141 132,92
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		1 367,25 139 765,67
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	56 367,25 55 000,00	— —	56 367,25 55 000,00
		1 367,25	—	1 367,25
		Vermerke: aus Titel 527 01		1 367,25

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 211,92 10 200,00	— —	10 211,92 10 200,00
		11,92	—	11,92
	Vermerke: aus Titel 529 20			11,92
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 117,84 1 600,00	— —	1 117,84 1 600,00
		-482,16	—	-482,16
	Vermerke: an Titel 529 10 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			11,92 470,24
539 00 011	Umweltpreise.	3 017,44 10 000,00	— —	3 017,44 10 000,00
		-6 982,56	—	-6 982,56
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			6 982,56
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeits- gemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 725,50 10 000,00	— —	1 725,50 10 000,00
		-8 274,50	—	-8 274,50
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 274,50
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 Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	241,20 10 000,00	— —	241,20 10 000,00
		-9 758,80	—	-9 758,80
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			9 758,80
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	35 785,72 50 000,00	— —	35 785,72 50 000,00
		-14 214,28	—	-14 214,28
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			14 214,28
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		1 121 836,19	—	1 121 836,19
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)		1 824 800,00	—	1 824 800,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-702 963,81	—	-702 963,81
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	125 268,24 300 000,00	— —	125 268,24 300 000,00
		-174 731,76	—	-174 731,76
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			174 731,76
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	31 933,56 40 000,00	— —	31 933,56 40 000,00
		-8 066,44	—	-8 066,44
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 066,44
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— —	— —	— —
		—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			20 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	64 326,81 100 000,00	— —	64 326,81 100 000,00
		-35 673,19	—	-35 673,19
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			35 673,19
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	873 768,32 1 044 800,00	— —	873 768,32 1 044 800,00
		-171 031,68	—	-171 031,68
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			171 031,68
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	26 539,26 320 000,00	— —	26 539,26 320 000,00
		-293 460,74	—	-293 460,74
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			293 460,74
	Titelgruppe 62	20 503,67	—	20 503,67
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-4 496,33	—	-4 496,33
518 62 549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
		-4 100,00	—	-4 100,00
	Vermerke: an Titel 541 62			4 100,00
531 62 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	1 272,80 7 700,00	— —	1 272,80 7 700,00
		-6 427,20	—	-6 427,20
	Vermerke: an Titel 541 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 982,87 3 444,33
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	14 182,87 7 100,00	— —	14 182,87 7 100,00
		7 082,87	—	7 082,87
	Vermerke: aus Titel 518 62 aus Titel 531 62			4 100,00 2 982,87
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 048,00 6 100,00	— —	5 048,00 6 100,00
		-1 052,00	—	-1 052,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 052,00
	Titelgruppe 64	33 514,58	—	33 514,58
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-25 485,42	—	-25 485,42
	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.	8 635,98 20 000,00	— —	8 635,98 20 000,00
		-11 364,02	—	-11 364,02
	Vermerke: an Titel 546 64 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 120,60 3 243,42
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.	9 758,00 20 000,00	— —	9 758,00 20 000,00
		-10 242,00	—	-10 242,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			10 242,00

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 64 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersu- chungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläu- terungsberichte 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..	5 000,00 10 000,00 -5 000,00	— — —	5 000,00 10 000,00 -5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	5 000,00
546 64 012	Vermischte Ausgaben.	10 120,60 2 000,00 8 120,60	— — —	10 120,60 2 000,00 8 120,60
		Vermerke:	aus Titel 526 64	8 120,60
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	31 809 707,38 32 104 300,00 -294 592,62	-914 837,88 -8 484,11 -906 353,77	30 894 869,50 32 095 815,89 -1 200 946,39
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 200 946,39
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		914 837,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	331	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 826 313,34 5 797 700,00	— —	5 826 313,34 5 797 700,00
			28 613,34	—	28 613,34
119 01	331	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011.	5 826 313,34 5 797 700,00 28 613,34	— — —	5 826 313,34 5 797 700,00 28 613,34
			Mehreinnahmen		28 613,34
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	3 281 657,86 3 674 200,00	44 000,00 94 100,00	3 325 657,86 3 768 300,00
		1. 68 (71) 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.	-392 542,14	-50 100,00	-442 642,14
		Vermerke:	an Titel 453 01		1 138,80
			an Titel 613 10		271 696,80
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		75 706,54
			Reste-Inabgangstellung		94 100,00
					-442 642,14
453 01	331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 138,80 —	— —	1 138,80 —
			1 138,80	—	1 138,80
		Vermerke:	aus Titel 428 01		1 138,80

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.	10 036 496,80 9 764 800,00	— —	10 036 496,80 9 764 800,00
			271 696,80	—	271 696,80
		Vermerke:	aus Titel 428 01		271 696,80
613 11	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	1 651 600,00 1 651 600,00	— —	1 651 600,00 1 651 600,00
			—	—	—
613 12	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.	1 745 900,00 1 745 900,00	— —	1 745 900,00 1 745 900,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	16 716 793,46 16 836 500,00 -119 706,54	44 000,00 94 100,00 -50 100,00	16 760 793,46 16 930 600,00 -169 806,54
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		169 806,54
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 11	542	Fischereiabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 60 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden.	1 241 630,21 1 113 000,00 128 630,21	— — —	1 241 630,21 1 113 000,00 128 630,21
		Vermerke: an Titel 686 60			128 630,21
099 12	549	Reitabgabe. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 61 verwendet werden.	1 198 719,98 820 000,00 378 719,98	— — —	1 198 719,98 820 000,00 378 719,98
		Vermerke: an Titel 893 61			378 944,98
099 14	539	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes. . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 verwendet werden.	-6 657,04 — -6 657,04	— — —	-6 657,04 — -6 657,04
		Vermerke: aus Titel 685 20			6 657,04

Verwaltungseinnahmen

111 12	319	Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen zur Ein- und Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen aus dem Ausland.	20 040,00 — 20 040,00	— — —	20 040,00 — 20 040,00
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-Titelgruppe 63 verwendet werden.	252 293,25 400 000,00 -147 706,75	— — —	252 293,25 400 000,00 -147 706,75
		Vermerke: aus Titel 683 63			147 706,75
119 01	511	Vermischte Einnahmen.	724 430,03 2 152 200,00 -1 427 769,97	— — —	724 430,03 2 152 200,00 -1 427 769,97
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	206 000,50 — 206 000,50	— — —	206 000,50 — 206 000,50
		Vermerke: an Titel 546 04			206 000,50
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	997,50 1 800,00 -802,50	— — —	997,50 1 800,00 -802,50
119 22	539	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	15 006,97 10 000,00 5 006,97	— — —	15 006,97 10 000,00 5 006,97
119 23	012	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 00.	— — —	— — —	— — —
119 30	324	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	— — —	— — —	— — —
119 41	511	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	409 318,83 2 100 000,00 -1 690 681,17	— — —	409 318,83 2 100 000,00 -1 690 681,17
119 42	511	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	168 583,31 120 000,00 48 583,31	— — —	168 583,31 120 000,00 48 583,31
		Vermerke: an Titel 671 13			29 149,99

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	27 814,50 36 000,00 -8 185,50	— — —	27 814,50 36 000,00 -8 185,50
		Vermerke: aus Titel 671 13			8 185,50
119 44	511	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	2 528 090,32 3 000 000,00 -471 909,68	— — —	2 528 090,32 3 000 000,00 -471 909,68
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.	739 935,02 2 408 000,00 -1 668 064,98	— — —	739 935,02 2 408 000,00 -1 668 064,98
		Vermerke: aus Titel 671 13			1 000 838,99
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.	906 268,51 1 000 000,00 -93 731,49	— — —	906 268,51 1 000 000,00 -93 731,49
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
		Vermerke: aus Titel 686 12			3 600,00
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	1 832,30 — 1 832,30	— — —	1 832,30 — 1 832,30
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.	6 399,18 — 6 399,18	— — —	6 399,18 — 6 399,18
271 20	528	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 71 und 683 71.	970 226,15 1 850 000,00 -879 773,85	— — —	970 226,15 1 850 000,00 -879 773,85

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		8 385,30	—	8 385,30
Einnahmen aus Darlehen für Kleingartenwesen		12 000,00	—	12 000,00
		-3 614,70	—	-3 614,70
162 61	549 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 61	549 Tilgung.	8 385,30	—	8 385,30
		12 000,00	—	12 000,00
		-3 614,70	—	-3 614,70
Gesamteinnahmen Kapitel 10 020.		9 580 375,22	—	9 580 375,22
		15 404 800,00	—	15 404 800,00
		-5 824 424,78	—	-5 824 424,78
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		5 824 424,78

Ausgaben

Personalausgaben

1. 187 (249) Planstellen/Stellen des Einzelplanes 10 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung -, davon fällig 21 (41) ab 01.01.2010, - (42) ab 01.01.2011, 42 (42) ab 01.01.2012, 41 (41) ab 01.01.2013, 42 (42) ab 01.01.2014 und 41 (41) ab 01.01.2015.
2. 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.	381 504,61 1 155 100,00	109 000,00 269 500,00	490 504,61 1 424 600,00
		-773 595,39	-160 500,00	-934 095,39
		Vermerke:		
		aus Titel 427 02		230 000,00
		an Titel 427 30		1 307,87
		an Titel 547 00		706 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		187 287,52
		Reste-Inabgangstellung		269 500,00
				-934 095,39
427 02	253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 230 000,00	— —	— 230 000,00
		-230 000,00	—	-230 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 422 02		230 000,00
427 30	511 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	1 307,87 —	— —	1 307,87 —
		1 307,87	—	1 307,87
		Vermerke:		
		aus Titel 422 02		1 307,87
427 50	253 Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
441 01	940 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 699 812,49 2 125 600,00	— —	1 699 812,49 2 125 600,00
		-425 787,51	—	-425 787,51
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		425 787,51
441 02	940 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	12 985,28 33 000,00	— —	12 985,28 33 000,00
		-20 014,72	—	-20 014,72
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 014,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 735,44 1 800,00 -64,56	— — —	1 735,44 1 800,00 -64,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			64,56
443 01 940	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden.	193 766,39 206 300,00 -12 533,61	— — —	193 766,39 206 300,00 -12 533,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 533,61
452 00 012	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -200 000,00 200 000,00	— — —	— -200 000,00 200 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 10 411 Titel 422 01			200 000,00
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.	— -800 000,00 800 000,00	— — —	— -800 000,00 800 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 10 410 Titel 428 01 aus Kapitel 10 411 Titel 422 01			40 000,00 760 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 10 254	Verbrauchsmittel.	— — —	— — —	— — —
519 00 871	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	624 473,11 659 300,00 -34 826,89	— — —	624 473,11 659 300,00 -34 826,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 826,89
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	678,40 5 000,00 -4 321,60	— — —	678,40 5 000,00 -4 321,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 321,60
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege.	97 328,69 120 000,00 -22 671,31	— — —	97 328,69 120 000,00 -22 671,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 671,31
526 01 331	Sachverständige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02.	1 390,45 25 000,00 -23 609,55	— — —	1 390,45 25 000,00 -23 609,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 609,55
526 02 549	Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	1 719,55 15 000,00 -13 280,45	— — —	1 719,55 15 000,00 -13 280,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 280,45
529 10 511	Verfügun gsmittel.	2 476,44 5 000,00 -2 523,56	— — —	2 476,44 5 000,00 -2 523,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 523,56

Kapitel 10 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-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.	2 171,40 6 000,00 -3 828,60	— — —	2 171,40 6 000,00 -3 828,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 828,60
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.	375 461,79 500 000,00 -124 538,21	— — —	375 461,79 500 000,00 -124 538,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			124 538,21
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.	89 192,00 100 000,00 -10 808,00	— — —	89 192,00 100 000,00 -10 808,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 808,00
537 12 174	Versuche und Untersuchungen.	140 000,00 1 000 000,00 -860 000,00	— — —	140 000,00 1 000 000,00 -860 000,00
	Vermerke: an Titel 549 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			223 964,18 636 035,82
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.	197 676,26 400 000,00 -202 323,74	— — —	197 676,26 400 000,00 -202 323,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			202 323,74
537 16 012	Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologi- scher Dienst NRW".	1 587 935,75 1 588 000,00 -64,25	— — —	1 587 935,75 1 588 000,00 -64,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			64,25
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 000,00
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 Nettobetragen 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.	400 222,09 850 000,00 -449 777,91	— — —	400 222,09 850 000,00 -449 777,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			449 777,91
546 01 511	Vermischte Ausgaben.	7 592,20 21 000,00 -13 407,80	— — —	7 592,20 21 000,00 -13 407,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 407,80
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).	207 070,84 — 207 070,84	1 106,89 2 177,23 -1 070,34	208 177,73 2 177,23 206 000,50
	Vermerke: aus Titel 119 04			206 000,50
546 05 011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	73 884,80 90 000,00 -16 115,20	— — —	73 884,80 90 000,00 -16 115,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 115,20
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	639,90 2 000,00 -1 360,10	— — —	639,90 2 000,00 -1 360,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 360,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	5 261 300,00 4 555 300,00	— —	5 261 300,00 4 555 300,00
		706 000,00	—	706 000,00
	Vermerke: aus Titel 422 02			706 000,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	2 780 100,00 2 780 100,00	— —	2 780 100,00 2 780 100,00
		—	—	—
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			19 519,95
	aus Kapitel 10 010 Titel 526 01			236 724,25
	aus Kapitel 10 010 Titel 526 02			17 786,68
	aus Kapitel 10 010 Titel 527 01			139 765,67
	aus Kapitel 10 010 Titel 529 20			470,24
	aus Kapitel 10 010 Titel 539 00			6 982,56
	aus Kapitel 10 010 Titel 541 11			8 274,50
	aus Kapitel 10 010 Titel 541 15			1 000,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 546 01			9 758,80
	aus Titel 537 12			223 964,18
	aus Kapitel 10 030 Titel 537 11			112 839,89
	aus Kapitel 10 050 Titel 537 12			9 668,19
	aus Kapitel 10 050 Titel 537 13			181 235,69
	aus Kapitel 10 060 Titel 526 10			14 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 00			435 564,04
	aus Kapitel 10 060 Titel 538 00			3 751,46
	aus Kapitel 10 060 Titel 546 00			5 756,21
	aus Kapitel 10 260 Titel 531 00			5 000,00
	aus Kapitel 10 260 Titel 541 00			9 021,77
	aus Kapitel 10 260 Titel 547 00			93 610,60
	aus Kapitel 10 010 Titel 511 60			174 731,76
	aus Kapitel 10 010 Titel 514 60			8 066,44
	aus Kapitel 10 010 Titel 525 60			20 000,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 526 64			3 243,42
	aus Kapitel 10 010 Titel 531 62			3 444,33
	aus Kapitel 10 010 Titel 535 64			10 242,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 537 60			35 673,19
	aus Kapitel 10 010 Titel 537 64			7 000,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 538 60			171 031,68
	aus Kapitel 10 010 Titel 541 64			5 000,00
	aus Kapitel 10 010 Titel 547 62			1 052,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 517 82			4 060,43
	aus Kapitel 10 030 Titel 518 82			967,08
	aus Kapitel 10 030 Titel 519 82			2 000,00
	aus Kapitel 10 030 Titel 521 82			603 859,27
	aus Kapitel 10 030 Titel 541 77			5 981,19
	aus Kapitel 10 030 Titel 547 60			30 000,00
	aus Kapitel 10 060 Titel 511 60			355,62
	aus Kapitel 10 060 Titel 526 64			21 368,04
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 60			10 866,75
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 61			15 858,13
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 62			17 082,31
	aus Kapitel 10 060 Titel 531 64			26 742,96
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 60			3 485,53
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 61			109 543,24
	aus Kapitel 10 060 Titel 537 62			194 563,16

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 10 060 Titel 537 64	135 752,02
			aus Kapitel 10 060 Titel 538 64	19 250,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 541 61	17 520,86
			aus Kapitel 10 060 Titel 541 62	48 815,89
			aus Kapitel 10 060 Titel 541 64	30 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 546 63	1 784 594,88
			aus Kapitel 10 090 Titel 547 60	332 253,14
				<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.	105 979,41 30 000,00	— —	105 979,41 30 000,00
		<u>75 979,41</u>	—	<u>75 979,41</u>
		Vermerke: aus Titel 632 00		75 979,41
632 00 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00.	968 808,25 1 350 000,00	— —	968 808,25 1 350 000,00
		<u>-381 191,75</u>	—	<u>-381 191,75</u>
		Vermerke: an Titel 631 00		75 979,41
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	305 212,34
633 00 013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		<u>-1 000,00</u>	—	<u>-1 000,00</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		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
		<u>—</u>	—	<u>—</u>
671 11 529	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	1 226 240,76 1 550 000,00	— —	1 226 240,76 1 550 000,00
		<u>-323 759,24</u>	—	<u>-323 759,24</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		323 759,24
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).	3 721 547,78 3 695 400,00	372 698,06 315 238,05	4 094 245,84 4 010 638,05
		<u>26 147,78</u>	<u>57 460,01</u>	<u>83 607,79</u>
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 182 67		130 023,68
			aus Kapitel 10 030 Titel 182 72	1 779,93
			an Kapitel 10 030 Titel 162 67	10 840,69
			an Kapitel 10 030 Titel 162 72	1 681,26
			an Kapitel 10 030 Titel 177 63	35 673,87
				<u>83 607,79</u>
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 und in Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Titel 119 54 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	402 148,08 1 552 800,00	248 360,13 77 582,71	650 508,21 1 630 382,71
		<u>-1 150 651,92</u>	<u>170 777,42</u>	<u>-979 874,50</u>
		Vermerke: aus Titel 119 42		29 149,99
			an Titel 119 43	8 185,50
			an Titel 119 45	1 000 838,99
				<u>-979 874,50</u>
671 22 532	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	— —	— —	— —
		<u>—</u>	—	<u>—</u>
681 00 549	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	7 239,37 10 000,00	— —	7 239,37 10 000,00
		<u>-2 760,63</u>	—	<u>-2 760,63</u>
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 760,63

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 00 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.	8 086 438,90 6 191 300,00	1 185 730,72 889 801,40	9 272 169,62 7 081 101,40
	1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 895 138,90	295 929,32	2 191 068,22
	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.			
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52			2 191 068,22
685 20 539	Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz .	842,96 —	2 320,49 9 820,49	3 163,45 9 820,49
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	842,96	-7 500,00	-6 657,04
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Vermerke: an Titel 099 14			6 657,04
686 10 549	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw..	839 721,00 851 500,00	— —	839 721,00 851 500,00
		-11 779,00	—	-11 779,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 779,00
686 12 151	Zuschüsse für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
	Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 00 geleistet werden.	-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 233 00			3 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 400,00
686 18 511	Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.	10 520,00 20 000,00	— —	10 520,00 20 000,00
		-9 480,00	—	-9 480,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 480,00
697 00 411	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens.	170 620,00 185 000,00	— —	170 620,00 185 000,00
		-14 380,00	—	-14 380,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 380,00
Ausgaben für Investitionen				
883 10 195	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL).	1 790 453,90 400 000,00	— —	1 790 453,90 400 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 11 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75.	1 390 453,90	—	1 390 453,90
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 892 75			1 390 453,90
883 11 433	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten.	5 692 113,13 3 000 000,00	— —	5 692 113,13 3 000 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 10 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75.	2 692 113,13	—	2 692 113,13
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 892 75			2 692 113,13
883 12 699	Zuweisungen für die energetische Erneuerung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur.	— 948 400,00	— —	— 948 400,00
	Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 14 500 Titel 883 12.	-948 400,00	—	-948 400,00
	Vermerke: an Kapitel 14 500 Titel 883 12			948 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400,00
883 26 321	Landesgartenschau 2010.	— —	— —	— —
883 27 321	Landesgartenschau 2014.	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
883 28 321	Floriade Venlo 2012.	1 060 000,00 1 060 000,00	— —	1 060 000,00 1 060 000,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-16 500 000,00	—	-16 500 000,00
			16 500 000,00	—	16 500 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 10 010 Titel 812 00			14 214,28
		aus Kapitel 10 030 Titel 892 11			250 000,00
		aus Kapitel 10 040 Titel 686 10			113 155,94
		aus Kapitel 10 050 Titel 883 00			123 170,36
		aus Kapitel 10 260 Titel 682 12			1 075 000,00
		aus Kapitel 10 010 Titel 812 60			293 460,74
		aus Titel 892 62			5 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 632 60			147 965,90
		aus Kapitel 10 030 Titel 633 75			10 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 637 75			10 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 681 75			10 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 683 75			53 238,17
		aus Kapitel 10 030 Titel 683 76			58 802,29
		aus Kapitel 10 030 Titel 683 77			591 158,06
		aus Kapitel 10 030 Titel 686 76			958 233,82
		aus Kapitel 10 030 Titel 686 83			6 000,01
		aus Kapitel 10 030 Titel 812 82			4 005,84
		aus Kapitel 10 030 Titel 883 82			3 225 172,81
		aus Kapitel 10 030 Titel 883 84			170 005,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 884 82			57 388,88
		aus Kapitel 10 030 Titel 892 78			2 363 483,89
		aus Kapitel 10 060 Titel 633 60			55 000,00
		aus Kapitel 10 060 Titel 633 64			200 000,00
		aus Kapitel 10 060 Titel 812 60			230 718,66
		aus Kapitel 10 060 Titel 883 60			100 000,00
		aus Kapitel 10 060 Titel 883 63			135 254,66
		aus Kapitel 10 060 Titel 892 63			2 582 643,83
		aus Kapitel 10 090 Titel 633 60			285 000,00
		aus Kapitel 10 090 Titel 637 60			131 793,53
		aus Kapitel 10 090 Titel 892 60			3 240 133,33
					16 500 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	882 115,01	1 338 101,67	2 220 216,68
		Verwendung der Fischereiabgabe	1 113 000,00	978 586,47	2 091 586,47
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-230 884,99	359 515,20	128 630,21
		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.	2 112,10	—	2 112,10
			303 000,00	—	303 000,00
			-300 887,90	—	-300 887,90
		Vermerke:			
		an Titel 686 60			300 887,90
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.	880 002,91	1 338 101,67	2 218 104,58
			810 000,00	978 586,47	1 788 586,47
			70 002,91	359 515,20	429 518,11
		Vermerke:			
		aus Titel 099 11			128 630,21
		aus Titel 537 60			300 887,90
					429 518,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
698 60 542	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf".	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	1 155 838,66	935 061,24	2 090 899,90
	Verwendung der Reitabgabe	820 000,00	896 954,92	1 716 954,92
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	335 838,66	38 106,32	373 944,98
	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 893 61			3 000,00
633 61 549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV.	—	—	—
		23 000,00	—	23 000,00
		-23 000,00	—	-23 000,00
	Vermerke: an Titel 893 61			23 000,00
681 61 549	Ersatzleistungen (an natürliche Personen).	5 912,82	—	5 912,82
		31 000,00	—	31 000,00
		-25 087,18	—	-25 087,18
	Vermerke: an Titel 883 61			21 349,15
	an Titel 893 61			3 738,03
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 893 61			3 000,00
883 61 549	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	533 349,15	—	533 349,15
		481 000,00	—	481 000,00
		52 349,15	—	52 349,15
	Vermerke: aus Titel 892 61			31 000,00
	aus Titel 681 61			21 349,15
892 61 549	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		31 000,00	—	31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke: an Titel 883 61			31 000,00
893 61 549	Zuschüsse (an Sonstige).	265 660,52	935 061,24	1 200 721,76
		248 000,00	896 954,92	1 144 954,92
		17 660,52	38 106,32	55 766,84
	Vermerke: aus Titel 099 12			373 944,98
	an Titel 981 61			350 916,17
	aus Titel 881 61			3 000,00
	aus Titel 631 61			3 000,00
	aus Titel 633 61			23 000,00
	aus Titel 681 61			3 738,03
				55 766,84
981 61 990	Haushaltstechnische Verrechnungen.	350 916,17	—	350 916,17
		—	—	—
		350 916,17	—	350 916,17
	Vermerke: aus Titel 893 61			350 916,17

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 530 138,21	186 973,71	1 717 111,92
	Pferdezucht und Pferdesport	1 236 300,00	140 325,71	1 376 625,71
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegenseitig deckungsfähig.	293 838,21	46 648,00	340 486,21
681 62 324	Ehrenpreise.	—	—	—
683 62 324	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
685 62 324	Zuschüsse an Rennvereine.	1 275 138,21	186 973,71	1 462 111,92
	1. Die Ausgaben 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).	976 300,00	140 325,71	1 116 625,71
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und bei Titel 122 52.	298 838,21	46 648,00	345 486,21
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52			345 486,21
686 62 324	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	90 000,00	—	90 000,00
		60 000,00	—	60 000,00
		30 000,00	—	30 000,00
	Vermerke: aus Titel 892 62			30 000,00
883 62 324	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
887 62 324	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
892 62 324	Zuschüsse (an private Unternehmen).	165 000,00	—	165 000,00
		200 000,00	—	200 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
	Vermerke: an Titel 686 62 an Titel 972 10			30 000,00 5 000,00
	Titelgruppe 63	273 282,63	436 403,32	709 685,95
	Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei	400 000,00	457 392,70	857 392,70
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-126 717,37	-20 989,38	-147 706,75
	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 Einnahmen 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.	273 282,63	436 403,32	709 685,95
		400 000,00	457 392,70	857 392,70
		-126 717,37	-20 989,38	-147 706,75
	Vermerke: an Titel 111 41			147 706,75
684 63 542	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 63 542	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 63 542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	413 943,14	—	413 943,14
	Kleingartenwesen	540 000,00	—	540 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-126 056,86	—	-126 056,86
	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 Ausgaben abgesetzt werden.			
537 65	549 Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 65	549 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	140 000,00	—	140 000,00
		120 000,00	—	120 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 65			20 000,00
883 65	549 Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	243 943,14	—	243 943,14
	Es wird zugelassen, dass der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	320 000,00	—	320 000,00
		-76 056,86	—	-76 056,86
	Vermerke: an Titel 686 65			20 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 056,86
893 65	549 Zuschüsse (an Sonstige).	30 000,00	—	30 000,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00
	Titelgruppe 66	1 021 079,59	-295 567,88	725 511,71
	Agenda 21 - Nachhaltige Entwicklung	1 200 400,00	-474 888,29	725 511,71
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar, innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 68.	-179 320,41	179 320,41	—
	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.	10 642,25	—	10 642,25
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Geschäftsstelle Forum "Aktion Zukunft lernen" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	—	—	—
		10 642,25	—	10 642,25
	Vermerke: aus Titel 537 66			400,00
	aus Titel 686 66			10 242,25
526 66	332 Ausgaben für Sachverständige.	184,40	—	184,40
		—	—	—
		184,40	—	184,40
	Vermerke: aus Titel 686 66			184,40
531 66	332 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 66	332 Untersuchungen, Gutachten u.ä..	—	—	—
		400,00	—	400,00
		-400,00	—	-400,00
	Vermerke: an Titel 427 66			400,00
541 66	332 Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .	72 413,18	—	72 413,18
		20 000,00	—	20 000,00
		52 413,18	—	52 413,18
	Vermerke: aus Titel 686 66			52 413,18

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	937 839,76 1 180 000,00 -242 160,24	-295 567,88 -474 888,29 179 320,41	642 271,88 705 111,71 -62 839,83
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			295 567,88
	an Titel 427 66			10 242,25
	an Titel 526 66			184,40
	an Titel 541 66			52 413,18
				-62 839,83
883 66 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
892 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	— — —	— — —	— — —
893 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 68	3 998 816,82	—	3 998 816,82
	Nachhaltiges Wirtschaften	3 782 000,00	—	3 782 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	216 816,82	—	216 816,82
	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.			
427 68 332	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	72 218,87 — 72 218,87	— — —	72 218,87 — 72 218,87
	Vermerke: aus Titel 537 68			72 218,87
526 68 332	Erstellung von Gutachten und wissenschaftlichen Untersuchungen.	— — —	— — —	— — —
531 68 332	Öffentlichkeitsarbeit.	2 519,23 — 2 519,23	— — —	2 519,23 — 2 519,23
	Vermerke: aus Titel 537 68			2 519,23
537 68 332	Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten.	3 608 234,82 3 500 000,00 108 234,82	— — —	3 608 234,82 3 500 000,00 108 234,82
	Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 892 75			216 816,82
	an Titel 427 68			72 218,87
	an Titel 531 68			2 519,23
	an Titel 541 68			3 198,02
	an Titel 633 68			13 862,40
	an Titel 686 68			16 783,48
				108 234,82
541 68 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	103 198,02 — 103 198,02	— — —	103 198,02 — 103 198,02
	Vermerke: aus Titel 683 68			100 000,00
	aus Titel 537 68			3 198,02

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 68	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	195 862,40	—	195 862,40
			182 000,00	—	182 000,00
		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.	13 862,40	—	13 862,40
		Vermerke: aus Titel 537 68			13 862,40
661 68	332	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
682 68	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
683 68	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Titel 541 68			100 000,00
684 68	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
686 68	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	16 783,48	—	16 783,48
			—	—	—
			16 783,48	—	16 783,48
		Vermerke: aus Titel 537 68			16 783,48
687 68	332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
			—	—	—
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	192 050,49	—	192 050,49
		Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen	395 000,00	—	395 000,00
		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.	-202 949,51	—	-202 949,51
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
534 70	029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	84 050,49	—	84 050,49
			245 000,00	—	245 000,00
			-160 949,51	—	-160 949,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160 949,51
686 70	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	108 000,00	—	108 000,00
			150 000,00	—	150 000,00
			-42 000,00	—	-42 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 000,00
687 70	029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	5 192 890,78	—	5 192 890,78
	Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke	6 010 000,00	—	6 010 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-817 109,22	—	-817 109,22
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
526 71	511 Kosten für Sachverständige.	12 431,52	—	12 431,52
		—	—	—
		12 431,52	—	12 431,52
	Vermerke: aus Titel 537 71			12 431,52
531 71	511 Öffentlichkeitsarbeit.	24 716,45	—	24 716,45
		—	—	—
		24 716,45	—	24 716,45
	Vermerke: aus Titel 537 71			24 716,45
537 71	511 Untersuchungen und Gutachten.	34 149,66	—	34 149,66
		100 000,00	—	100 000,00
		-65 850,34	—	-65 850,34
	Vermerke: an Titel 526 71			12 431,52
	an Titel 531 71			24 716,45
	an Titel 541 71			10 736,02
	an Titel 632 71			11 905,51
	an Titel 686 71			6 060,84
				-65 850,34
539 71	511 Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 71	511 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	10 736,02	—	10 736,02
		—	—	—
		10 736,02	—	10 736,02
	Vermerke: aus Titel 537 71			10 736,02
547 71	511 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
614 71	910 Erstattung von Beitragsausfällen an die Tierseuchenkasse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
631 71	511 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 71	511 Sonstige Zuweisungen an Länder.	81 905,51	—	81 905,51
		70 000,00	—	70 000,00
		11 905,51	—	11 905,51
	Vermerke: aus Titel 537 71			11 905,51
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". . .	638 399,82	—	638 399,82
		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.	-361 600,18	—	-361 600,18
	Vermerke: an Titel 686 71			217 617,81
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 982,37
671 71	511 Erstattungen an Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
683 71 549	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz.	3 683 129,71 4 340 000,00	— —	3 683 129,71 4 340 000,00
	1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfallenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen.	-656 870,29	—	-656 870,29
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		656 870,29
686 71 541	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	223 678,65 —	— —	223 678,65 —
		223 678,65	—	223 678,65
		Vermerke: aus Titel 537 71 aus Titel 634 71		6 060,84 217 617,81
883 71 549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
892 71 511	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	483 743,44 500 000,00	— —	483 743,44 500 000,00
		-16 256,56	—	-16 256,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 256,56
	Titelgruppe 72	5 110 214,96	456 050,28	5 566 265,24
	Stiftung Umwelt und Entwicklung	4 381 200,00	342 277,46	4 723 477,46
	1. Ausgaben bei Titel 698 72 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 72 und 686 72 geleistet werden.	729 014,96	113 772,82	842 787,78
	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 .			
685 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	3 110 214,96 2 381 200,00	456 050,28 342 277,46	3 566 265,24 2 723 477,46
		729 014,96	113 772,82	842 787,78
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52		842 787,78
686 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	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	3 747 837,81	6 327 926,98	10 075 764,79
	Innovationsfonds	—	10 075 764,79	10 075 764,79
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60.	3 747 837,81	-3 747 837,81	—
	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).			
427 74 960	Entgelte für Aushilfen.	55 147,80 —	— —	55 147,80 —
		55 147,80	—	55 147,80
		Vermerke: aus Titel 892 74		55 147,80
531 74 960	Ausgaben für Veröffentlichungen.	3 715,73 —	— —	3 715,73 —
		3 715,73	—	3 715,73
		Vermerke: aus Titel 892 74		3 715,73
537 74 960	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	444 238,28 —	— —	444 238,28 —
		444 238,28	—	444 238,28
		Vermerke: aus Titel 892 74		444 238,28

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
686 74 960	Zuschüsse (an Sonstige).	61 136,00	—	61 136,00
		61 136,00	—	61 136,00
	Vermerke: aus Titel 892 74			61 136,00
883 74 960	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
887 74 960	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
892 74 960	Zuschüsse (an private Unternehmen).	3 183 600,00	6 327 926,98	9 511 526,98
		—	10 075 764,79	10 075 764,79
		3 183 600,00	-3 747 837,81	-564 237,81
	Vermerke: an Titel 427 74			55 147,80
	an Titel 531 74			3 715,73
	an Titel 537 74			444 238,28
	an Titel 686 74			61 136,00
				-564 237,81
893 74 960	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020.	65 243 307,39	11 304 165,61	76 547 473,00
		38 097 700,00	13 980 533,64	52 078 233,64
		27 145 607,39	-2 676 368,03	24 469 239,36
				Mehrausgaben
				24 469 239,36
				Minderausgaben
				—
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe
				295 567,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege				
Einnahmen				
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. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 ver- wendet werden.	438 603,42 450 000,00 -11 396,58	— — -11 396,58
		Vermerke: aus Titel 683 10		11 396,58
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. Siehe Vermerk bei Titel 637 00.	3 847 160,88 2 150 000,00 1 697 160,88	— — —
		Vermerke: an Titel 637 00		1 697 160,88
Titelgruppen				
		Titelgruppe 61	21 034,59	—
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (ab 01.01.1974)	4 400,00 16 634,59	— —
157 61	529	Zinsen.	— — —	— — —
177 61	529	Tilgung.	21 034,59 4 400,00 16 634,59	— — —
		Titelgruppe 62	22 225,52	—
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (bis 31.12.1973)	24 100,00 -1 874,48	— —
157 62	529	Zinsen.	30,75 100,00 -69,25	— — —
177 62	529	Tilgung.	22 194,77 24 000,00 -1 805,23	— — —
		Titelgruppe 63	40 543,54	—
		Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe) Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden.	100 000,00 -59 456,46	— —
157 63	521	Zinsen.	— — —	— — —
177 63	521	Tilgung.	40 543,54 100 000,00 -59 456,46	— — —
		Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12		35 673,87

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	994 491,17	—	994 491,17
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Übergangshilfen	1 198 000,00	—	1 198 000,00
		-203 508,83	—	-203 508,83
162 65	529 Zinsen.	61 747,73	—	61 747,73
		48 000,00	—	48 000,00
		13 747,73	—	13 747,73
182 65	529 Tilgung.	932 743,44	—	932 743,44
		1 150 000,00	—	1 150 000,00
		-217 256,56	—	-217 256,56
	Titelgruppe 66	172 504,57	—	172 504,57
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973)	214 800,00	—	214 800,00
		-42 295,43	—	-42 295,43
162 66	529 Zinsen.	2 378,97	—	2 378,97
		4 800,00	—	4 800,00
		-2 421,03	—	-2 421,03
182 66	529 Tilgung.	170 125,60	—	170 125,60
		210 000,00	—	210 000,00
		-39 874,40	—	-39 874,40
	Titelgruppe 67	5 893 638,32	—	5 893 638,32
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe)	5 695 000,00	—	5 695 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden.	198 638,32	—	198 638,32
162 67	529 Zinsen.	261 932,19	—	261 932,19
		280 000,00	—	280 000,00
		-18 067,81	—	-18 067,81
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12			10 840,69
182 67	529 Tilgung.	5 631 706,13	—	5 631 706,13
		5 415 000,00	—	5 415 000,00
		216 706,13	—	216 706,13
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 671 12			130 023,68
	Titelgruppe 71	17 529 679,53	—	17 529 679,53
	Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Nebenerwerbsstellen	15 600 000,00	—	15 600 000,00
		1 929 679,53	—	1 929 679,53
162 71	529 Zinsen.	1 202 249,01	—	1 202 249,01
		1 400 000,00	—	1 400 000,00
		-197 750,99	—	-197 750,99
182 71	529 Tilgung.	16 327 430,52	—	16 327 430,52
		14 200 000,00	—	14 200 000,00
		2 127 430,52	—	2 127 430,52

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	364 164,45	—	364 164,45
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe)	364 000,00	—	364 000,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 671 12 verwendet werden.	164,45	—	164,45
162 72	521 Zinsen.	11 197,90	—	11 197,90
		14 000,00	—	14 000,00
		-2 802,10	—	-2 802,10
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 671 12			1 681,26
182 72	521 Tilgung.	352 966,55	—	352 966,55
		350 000,00	—	350 000,00
		2 966,55	—	2 966,55
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 671 12			1 779,93
	Titelgruppe 73	5 048,90	—	5 048,90
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)	8 700,00	—	8 700,00
		-3 651,10	—	-3 651,10
162 73	529 Zinsen.	333,16	—	333,16
		500,00	—	500,00
		-166,84	—	-166,84
182 73	529 Tilgung.	4 715,74	—	4 715,74
		8 200,00	—	8 200,00
		-3 484,26	—	-3 484,26
	Titelgruppe 74	—	—	—
	Einnahmen aus Rückflüssen gemäß § 46 Abs. 2b Bun- desvertriebenengesetz	425 000,00	—	425 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-425 000,00	—	-425 000,00
162 74	529 Zinsen.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: aus Titel 631 00			25 000,00
182 74	529 Tilgung.	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke: aus Titel 631 00			400 000,00
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Einnahmen aus verschiedenen Darlehen	—	—	—
162 77	549 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
182 77	549 Tilgung.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	987 448,93	—	987 448,93
	Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes	442 000,00	—	442 000,00
		545 448,93	—	545 448,93
119 82	332 Vermischte Einnahmen.	8 339,04	—	8 339,04
		42 000,00	—	42 000,00
		-33 660,96	—	-33 660,96
124 82	332 Mieten und Pachten.	413 366,69	—	413 366,69
	Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen.	400 000,00	—	400 000,00
		13 366,69	—	13 366,69

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
131 82 332	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
233 82 332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Siehe Deckungsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 82.	565 743,20	—	565 743,20
		—	—	—
		565 743,20	—	565 743,20
	Vermerke:			
	an Titel 531 82			6 360,00
	an Titel 539 82			10 000,00
	an Titel 541 82			11 070,31
	an Titel 546 82			47 040,00
	an Titel 631 82			26 964,90
	an Titel 637 82			36 692,45
	an Titel 671 82			16 550,45
				154 678,11
381 82 990	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 521 82.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 030.	30 316 543,82	—	30 316 543,82
		26 676 000,00	—	26 676 000,00
		3 640 543,82	—	3 640 543,82
	Mehreinnahmen			3 640 543,82
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11 174	Versuche und Untersuchungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00 sowie bei Kapitel 10 020 Titel 537 11.	85 233,15	—	85 233,15
		1 045 000,00	—	1 045 000,00
		-959 766,85	—	-959 766,85
	Vermerke:			
	an Titel 685 00			846 926,96
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			112 839,89

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 529	Erstattung von Rückflüssen gemäß § 46 Abs. 2 b Bundesvertriebenengesetz an den Bund. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei den Titeln 162 74 und 182 74 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	574,61	574,61
		425 000,00	574,61	425 574,61
		-425 000,00	—	-425 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 162 74			25 000,00
	an Titel 182 74			400 000,00
637 00 332	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 237 00 aufkommenden Einnahmen (für Zwecke der Flurbereinigung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege) geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	2 146 835,38	7 112 471,55	9 259 306,93
		2 150 000,00	5 412 146,05	7 562 146,05
		-3 164,62	1 700 325,50	1 697 160,88
	Vermerke:			
	aus Titel 237 00			1 697 160,88
662 00 539	Zinsverbilligungszuschüsse für Liquiditätshilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 10 539	Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	438 498,42	50,00	438 548,42
		450 000,00	-55,00	449 945,00
		-11 501,58	105,00	-11 396,58
	Vermerke:			
	an Titel 231 10			11 396,58
685 00 174	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Versuche und Untersuchungen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 11 geleistet werden. 2. Bei Titel 537 11 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei diesem Titel in Anspruch genommen werden.	846 926,96	—	846 926,96
		—	—	—
		846 926,96	—	846 926,96
	Vermerke:			
	aus Titel 537 11			846 926,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 00 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
887 00 529	Zuschüsse (Flurbereinigungen).	— — —	— — —	— — —
892 11 332	Zuschüsse an den Flughafen Münster-Osnabrück.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			250 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	102 034,10	—	102 034,10
	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.	-177 965,90	—	-177 965,90
547 60 511	Sonstige Sachausgaben.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			30 000,00
631 60 511	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	11 175,61 — 11 175,61	— — —	11 175,61 — 11 175,61
	Vermerke: aus Titel 632 60			11 175,61
632 60 511	Sonstige Zuweisungen an Länder.	90 858,49 250 000,00 -159 141,51	— — —	90 858,49 250 000,00 -159 141,51
	Vermerke: an Titel 631 60 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			11 175,61 147 965,90
812 60 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	1 339 309,88	—	1 339 309,88
	Überbetriebliche Maßnahmen	1 073 500,00	—	1 073 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	265 809,88	—	265 809,88
	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.	23 349,59 15 000,00 8 349,59	— — —	23 349,59 15 000,00 8 349,59
	Vermerke: aus Titel 541 65			8 349,59
537 65 529	Versuche und Untersuchungen.	304 532,27 — 304 532,27	— — —	304 532,27 — 304 532,27
	Vermerke: aus Titel 686 65 aus Kapitel 10 090 Titel 892 75			38 722,39 265 809,88 304 532,27
541 65 529	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Titel 531 65 an Titel 683 65			8 349,59 6 650,41

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
631 65 529	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 65 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	120 000,00	—	120 000,00
		100 000,00	—	100 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke:	aus Titel 541 65		6 650,41
		aus Titel 684 65		624,25
		aus Titel 686 65		12 725,34
				20 000,00
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.	10 875,75	—	10 875,75
		11 500,00	—	11 500,00
		-624,25	—	-624,25
	Vermerke:	an Titel 683 65		624,25
685 65 529	Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen.	457 897,09	—	457 897,09
		400 000,00	—	400 000,00
		57 897,09	—	57 897,09
	Vermerke:	aus Titel 686 65		57 897,09
686 65 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	422 655,18	—	422 655,18
		532 000,00	—	532 000,00
		-109 344,82	—	-109 344,82
	Vermerke:	an Titel 537 65		38 722,39
		an Titel 683 65		12 725,34
		an Titel 685 65		57 897,09
				-109 344,82
892 65 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 67	1 113 464,71	—	1 113 464,71
	Einzelbetriebliche Maßnahmen	1 053 500,00	—	1 053 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 537 67 und 686 67 übertragbar.	59 964,71	—	59 964,71
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
526 67 529	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	199 462,50	—	199 462,50
		—	—	—
		199 462,50	—	199 462,50
	Vermerke:	aus Titel 683 67		129 372,50
		aus Titel 686 67		90,00
		aus Titel 893 67		70 000,00
				199 462,50
537 67 529	Untersuchungen zu Nachwachsenden Rohstoffen und zu Umweltschutzangelegenheiten der Landwirtschaft.	30 000,00	—	30 000,00
		—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
	Vermerke:	aus Titel 683 67		30 000,00
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.	543 592,21	—	543 592,21
		643 000,00	—	643 000,00
		-99 407,79	—	-99 407,79
	Vermerke:	an Titel 526 67		129 372,50
		an Titel 537 67		30 000,00
		aus Kapitel 10 090 Titel 683 60		59 964,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 67 529	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 67 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	340 410,00	—	340 410,00
		340 500,00	—	340 500,00
		-90,00	—	-90,00
	Vermerke: an Titel 526 67			90,00
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.	—	—	—
		—	—	—
893 67 529	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		70 000,00	—	70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke: an Titel 526 67			70 000,00
	Titelgruppe 75	46 761,83	—	46 761,83
	Forstwirtschaft	130 000,00	—	130 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-83 238,17	—	-83 238,17
	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.	10 193,00	—	10 193,00
		—	—	—
		10 193,00	—	10 193,00
	Vermerke: aus Titel 683 75			10 193,00
633 75 529	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV). 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 Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00
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 Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00
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). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	36 568,83	—	36 568,83
		100 000,00	—	100 000,00
		-63 431,17	—	-63 431,17
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 632 75			53 238,17 10 193,00
686 75 529	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	1 182 963,89	—	1 182 963,89
	Holzabsatzförderung	2 200 000,00	—	2 200 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 017 036,11	—	-1 017 036,11
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 sowie mit Kapitel 10 260 Titel 682 11 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Titelgruppe 77 überschritten werden.			
537 76 529	Untersuchungsvorhaben.	3 752,00	—	3 752,00
		—	—	—
		3 752,00	—	3 752,00
	Vermerke: aus Titel 683 76			3 752,00
541 76 529	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	300 000,00	—	300 000,00
		—	—	—
		300 000,00	—	300 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 76			300 000,00
633 76 529	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	77 302,00	—	77 302,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	—	—	—
		77 302,00	—	77 302,00
	Vermerke: aus Titel 683 76			77 302,00
683 76 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	685 603,71	—	685 603,71
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 160 000,00	—	1 160 000,00
		-474 396,29	—	-474 396,29
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			58 802,29
	an Titel 537 76			3 752,00
	an Titel 541 76			300 000,00
	an Titel 633 76			77 302,00
	an Titel 892 76			34 540,00
				-474 396,29
686 76 529	Zuschüsse (an Sonstige).	81 766,18	—	81 766,18
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 040 000,00	—	1 040 000,00
		-958 233,82	—	-958 233,82
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			958 233,82
883 76 529	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
884 76 529	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen. . . .	—	—	—
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	—	—	—
		—	—	—
892 76 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	34 540,00	—	34 540,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	—	—	—
		34 540,00	—	34 540,00
	Vermerke: aus Titel 683 76			34 540,00
	Titelgruppe 77	232 860,75	—	232 860,75
	Holzwirtschaft	830 000,00	—	830 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-597 139,25	—	-597 139,25
	2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 76.			
537 77 529	Untersuchungsvorhaben.	128 061,94	—	128 061,94
		20 000,00	—	20 000,00
		108 061,94	—	108 061,94
	Vermerke: aus Titel 683 77			108 061,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 77 529	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	1 771,61 10 000,00 -8 228,39	— — —	1 771,61 10 000,00 -8 228,39
	Vermerke: an Titel 686 77 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 247,20 5 981,19
633 77 529	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —
683 77 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	100 780,00 800 000,00 -699 220,00	— — —	100 780,00 800 000,00 -699 220,00
	Vermerke: an Titel 537 77 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			108 061,94 591 158,06
686 77 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 247,20 — 2 247,20	— — —	2 247,20 — 2 247,20
	Vermerke: aus Titel 541 77			2 247,20
883 77 529	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— — —	— — —	— — —
884 77 529	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen.	— — —	— — —	— — —
892 77 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 78	2 636 516,11	—	2 636 516,11
	Sonderprogramm "Kyrill"	5 000 000,00	—	5 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-2 363 483,89	—	-2 363 483,89
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 gelten nur für die Ausgaben der Erläuterungen Nr. 2 bis Nr. 4.			
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).	— — —	— — —	— — —
892 78 529	Zuschüsse (an private Unternehmen).	2 636 516,11 5 000 000,00 -2 363 483,89	— — —	2 636 516,11 5 000 000,00 -2 363 483,89
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			2 363 483,89

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	20 555 982,68	—	20 555 982,68
	Naturschutz und Landschaftspflege	24 302 600,00	—	24 302 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-3 746 617,32	—	-3 746 617,32
	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 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
511 82	332 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke.	— — —	— — —	— — —
517 82	332 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	145 939,57 150 000,00 -4 060,43	— — —	145 939,57 150 000,00 -4 060,43
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			4 060,43
518 82	332 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	132,92 1 100,00 -967,08	— — —	132,92 1 100,00 -967,08
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			967,08
519 82	332 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			2 000,00
521 82	332 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . Einnahmen bei Titel 381 86 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	392 299,61 1 000 000,00 -607 700,39	— — —	392 299,61 1 000 000,00 -607 700,39
	Vermerke: an Titel 537 82 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 841,12 603 859,27
531 82	332 Ausgaben für Veröffentlichungen.	6 360,00 — 6 360,00	— — —	6 360,00 — 6 360,00
	Vermerke: aus Titel 233 82			6 360,00
537 82	332 Untersuchungsvorhaben.	411 065,09 — 411 065,09	— — —	411 065,09 — 411 065,09
	Vermerke: aus Titel 521 82 aus Titel 633 82			3 841,12 407 223,97
539 82	332 Naturschutzpreise.	10 000,00 — 10 000,00	— — —	10 000,00 — 10 000,00
	Vermerke: aus Titel 233 82			10 000,00
541 82	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	11 070,31 — 11 070,31	— — —	11 070,31 — 11 070,31
	Vermerke: aus Titel 233 82			11 070,31
546 82	332 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	47 040,00 — 47 040,00	— — —	47 040,00 — 47 040,00
	Vermerke: aus Titel 233 82			47 040,00
631 82	332 Sonstige Zuweisungen an Bund.	26 964,90 — 26 964,90	— — —	26 964,90 — 26 964,90
	Vermerke: aus Titel 233 82			26 964,90
633 82	332 Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	917 776,03 1 325 000,00 -407 223,97	— — —	917 776,03 1 325 000,00 -407 223,97
	Vermerke: an Titel 537 82			407 223,97

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
637 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	736 692,45 700 000,00 36 692,45	— — —	736 692,45 700 000,00 36 692,45
	Vermerke: aus Titel 233 82			36 692,45
671 82 332	Erstattungen an Inland.	1 536 259,41 1 070 000,00 466 259,41	— — —	1 536 259,41 1 070 000,00 466 259,41
	Vermerke: aus Titel 233 82 aus Titel 684 82			16 550,45 449 708,96
681 82 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	4 852 839,70 2 700 000,00 2 152 839,70	— — —	4 852 839,70 2 700 000,00 2 152 839,70
	Vermerke: aus Titel 683 82 aus Titel 684 82 aus Titel 883 82 aus Titel 893 82			161 370,66 121 636,83 347 324,31 1 522 507,90 2 152 839,70
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.	38 629,34 200 000,00 -161 370,66	— — —	38 629,34 200 000,00 -161 370,66
	Vermerke: an Titel 681 82			161 370,66
684 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	428 654,21 1 000 000,00 -571 345,79	— — —	428 654,21 1 000 000,00 -571 345,79
	Vermerke: an Titel 671 82 an Titel 681 82			449 708,96 121 636,83
686 82 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 499 493,35 8 025 000,00 -525 506,65	— — —	7 499 493,35 8 025 000,00 -525 506,65
	Vermerke: an Titel 821 82			525 506,65
687 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
812 82 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 821 82 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			5 994,16 4 005,84
821 82 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land). 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. 2. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass Natur- schutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen.	531 500,81 — 531 500,81	— — —	531 500,81 — 531 500,81
	Vermerke: aus Titel 686 82 aus Titel 812 82			525 506,65 5 994,16
863 82 332	Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinan- zierten LIFE-Projekten für Zwecke des Naturschutzes. Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
883 82 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV). Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	2 147 002,88 5 719 500,00 -3 572 497,12	— — —	2 147 002,88 5 719 500,00 -3 572 497,12
	Vermerke: an Titel 681 82 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			347 324,31 3 225 172,81
884 82 332	Naturparkschau.	338 770,00 400 000,00 -61 230,00	— — —	338 770,00 400 000,00 -61 230,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 388,88 3 841,12

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 82 332	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
893 82 332	Zuschüsse (an Sonstige) Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	477 492,10 2 000 000,00 -1 522 507,90	— — —	477 492,10 2 000 000,00 -1 522 507,90
	Vermerke: an Titel 681 82			1 522 507,90
	Titelgruppe 83	3 999,99	—	3 999,99
	Landtourismus in NRW	10 000,00	—	10 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-6 000,01	—	-6 000,01
531 83 529	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 83 529	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	3 999,99	—	3 999,99
		—	—	—
		3 999,99	—	3 999,99
	Vermerke: aus Titel 686 83			3 999,99
683 83 529	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
686 83 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 541 83			3 999,99
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			6 000,01
	Titelgruppe 84	29 995,00	—	29 995,00
	Allein-Förderung	200 000,00	—	200 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-170 005,00	—	-170 005,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
537 84 332	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
821 84 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land)	—	—	—
		—	—	—
883 84 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	18 955,00 200 000,00 -181 045,00	— — —	18 955,00 200 000,00 -181 045,00
	Vermerke: an Titel 893 84			11 040,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			170 005,00
887 84 332	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
893 84 332	Zuschüsse (an Sonstige)	11 040,00	—	11 040,00
		—	—	—
		11 040,00	—	11 040,00
	Vermerke: aus Titel 883 84			11 040,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	30 761 382,85	7 113 096,16	37 874 479,01
		39 399 600,00	5 412 665,66	44 812 265,66
		-8 638 217,15	1 700 430,50	-6 937 786,65
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 937 786,65
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	40 965,46 50 000,00 -9 034,54	— — —	40 965,46 50 000,00 -9 034,54
119 01	549	Vermischte Einnahmen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
119 16	649	Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände.	29 489,99 20 000,00 9 489,99	— — —	29 489,99 20 000,00 9 489,99
Gesamteinnahmen Kapitel 10 040.			70 455,45 75 000,00 -4 544,55	— — —	70 455,45 75 000,00 -4 544,55
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		4 544,55

Ausgaben

- Die Ausgaben sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 684 10 gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben bei Titel 684 10 verstärken die Ausgaben der übrigen Titel.
- Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 686 10 darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
- Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	649	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
526 01	649	Sachverständige.	36 779,23 — 36 779,23	— — —	36 779,23 — 36 779,23
			Vermerke: aus Titel 686 10		36 779,23
526 02	649	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
531 10	649	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	68 097,43 — 68 097,43	— — —	68 097,43 — 68 097,43
			Vermerke: aus Titel 686 10		68 097,43
537 10	649	Versuche und Untersuchungen.	25 529,91 — 25 529,91	— — —	25 529,91 — 25 529,91
			Vermerke: aus Titel 686 10		25 529,91
541 10	649	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	277 768,11 — 277 768,11	— — —	277 768,11 — 277 768,11
			Vermerke: aus Titel 686 10		277 768,11

Kapitel 10 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 Gemeindever- bände.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		Die Erläuterung zu Titel 633 10 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Titel 686 10			10 000,00
684 10	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbän- de.	10 650 000,00 10 650 000,00	— —	10 650 000,00 10 650 000,00
		Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	—	—	—
686 10	649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 098 669,38 1 610 000,00	— —	1 098 669,38 1 610 000,00
			-511 330,62	—	-511 330,62
		Vermerke: aus Titel 633 10			10 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10			113 155,94
		an Titel 526 01			36 779,23
		an Titel 531 10			68 097,43
		an Titel 537 10			25 529,91
		an Titel 541 10			277 768,11
					-113 155,94

Ausgaben für Investitionen

811 01	649	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 040.	12 156 844,06 12 270 000,00	— —	12 156 844,06 12 270 000,00
			-113 155,94	—	-113 155,94
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			113 155,94
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	69 370 733,20	—	69 370 733,20
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13 AbwAG) verwendet werden.	34 516 800,00	—	34 516 800,00
			34 853 933,20	—	34 853 933,20
		Vermerke:			
		an Titel 686 71			119 498,69
		an Titel 662 71			261 101,19
		an Titel 661 71			3 724 552,17
		an Titel 633 71			1 299 326,03
		an Titel 538 71			748 366,28
		an Titel 531 71			148 471,69
		an Titel 427 71			196 123,75
		an Titel 883 71			28 831 736,95
					35 329 176,75
		veranschlagter Verwaltungsaufwand			-6 317 800,00
		tatsächlicher Verwaltungsaufwand			5 842 556,45
		Gesamtsumme			34 853 933,20

Verwaltungseinnahmen

119 11	623	Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Landeswassergesetzes vom Land zu leisten sind.	—	—	—
			—	—	—
119 12	623	Einnahme von Ersatzgeldern nach § 113 LWG.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 14	623	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
124 01	623	Mieten und Pachten.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	623	Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes.	97 456,81	—	97 456,81
			130 000,00	—	130 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 verwendet werden.	-32 543,19	—	-32 543,19
		Vermerke:			
		aus Titel 543 00			32 543,19

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	—	—	—
		Einnahmen aus Darlehen für die Wasserwirtschaft	—	—	—
			—	—	—
157 61	623	Zinsen (von Wasser- und Bodenverbänden).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
177 61	623	Tilgung (von Wasser- und Bodenverbänden).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	15 490 988,01	—	15 490 988,01
	Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darle- hen aus der Abwasserabgabe Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 ver- wendet werden.	17 210 000,00	—	17 210 000,00
		-1 719 011,99	—	-1 719 011,99
119 62 623	Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zin- sen nach § 66 Abs. 3 LWG.	2 620 619,48 2 000 000,00	— —	2 620 619,48 2 000 000,00
		620 619,48	—	620 619,48
	Vermerke: an Titel 173 62			620 619,48
153 62 623	Zinsen (von Gemeinden, GV).	—	—	—
157 62 623	Zinsen (von Zweckverbänden).	—	—	—
161 62 623	Zinsen (von öffentlichen Unternehmen).	—	—	—
162 62 623	Zinsen (von Sonstigen).	—	—	—
173 62 623	Tilgung (von Gemeinden, GV).	7 652 960,77 8 500 000,00	— —	7 652 960,77 8 500 000,00
		-847 039,23	—	-847 039,23
	Vermerke: aus Titel 119 62 aus Titel 537 71			620 619,48 226 419,75
177 62 623	Tilgung (von Zweckverbänden).	3 357 214,53 4 400 000,00	— —	3 357 214,53 4 400 000,00
		-1 042 785,47	—	-1 042 785,47
	Vermerke: aus Titel 537 71			1 042 785,47
181 62 623	Tilgung (von öffentlichen Unternehmen).	5 258,07 10 000,00	— —	5 258,07 10 000,00
		-4 741,93	—	-4 741,93
	Vermerke: aus Titel 537 71			4 741,93
182 62 623	Tilgung (von Sonstigen).	1 854 935,16 2 300 000,00	— —	1 854 935,16 2 300 000,00
		-445 064,84	—	-445 064,84
	Vermerke: aus Titel 537 71 aus Titel 892 71			232 034,13 213 030,71
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.	84 959 178,02	—	84 959 178,02
		51 856 800,00	—	51 856 800,00
		33 102 378,02	—	33 102 378,02
	Mehreinnahmen			33 102 378,02
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 12	623	Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung. 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.	216 331,81 226 000,00 -9 668,19	— — —	216 331,81 226 000,00 -9 668,19
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			9 668,19
537 13	332	Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen. 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.	447 764,31 629 000,00 -181 235,69	— — —	447 764,31 629 000,00 -181 235,69
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			181 235,69
543 00	623	Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewässerskundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel. . 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	93 010,92 130 000,00 -36 989,08	9 330,11 4 884,22 4 445,89	102 341,03 134 884,22 -32 543,19
		Vermerke: an Titel 282 00			32 543,19

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 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.	— — —	— — —	— — —
637 00	332	Zuweisungen an Zweckverbände.	86 385,47 1 250 000,00 -1 163 614,53	— — —	86 385,47 1 250 000,00 -1 163 614,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 163 614,53
685 10	549	Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin. . . .	54 900,00 60 000,00 -5 100,00	— — —	54 900,00 60 000,00 -5 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 100,00
685 20	623	Zuschuss an das "Bildungszentrum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH" (BEW), Duisburg und Essen.	323 999,38 370 000,00 -46 000,62	— — —	323 999,38 370 000,00 -46 000,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 000,62
685 30	623	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 821 00.	2 365 967,29 2 500 000,00 -134 032,71	— — —	2 365 967,29 2 500 000,00 -134 032,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			134 032,71

Ausgaben für Investitionen

821 00	332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 30 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
883 00	332	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes. siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 00	256 829,64 380 000,00 -123 170,36	— — —	256 829,64 380 000,00 -123 170,36
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			123 170,36
887 00	332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung .	2 000 000,00 2 000 000,00 —	— — —	2 000 000,00 2 000 000,00 —

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 66	39 520 279,99	—	39 520 279,99
	Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum	40 390 000,00	—	40 390 000,00
		-869 720,01	—	-869 720,01
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 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 aufgekommene 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.			
531 66	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
537 66	332 Untersuchungen und Planungen.	3 186 134,24	—	3 186 134,24
		690 000,00	—	690 000,00
		2 496 134,24	—	2 496 134,24
	Vermerke: aus Titel 547 66			287 724,20
	aus Titel 631 66			5 000,00
	aus Titel 664 66			322 250,18
	aus Titel 883 66			2 496 134,24
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			614 974,38
				2 496 134,24
538 66	332 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	34 926,50	—	34 926,50
		—	—	—
		34 926,50	—	34 926,50
	Vermerke: aus Titel 547 66			34 926,50
541 66	332 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	7 515,67	—	7 515,67
		—	—	—
		7 515,67	—	7 515,67
	Vermerke: aus Titel 547 66			7 515,67
546 66	332 Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 66	332 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	49 833,63	—	49 833,63
		380 000,00	—	380 000,00
		-330 166,37	—	-330 166,37
	Vermerke: an Titel 537 66			287 724,20
	an Titel 538 66			34 926,50
	an Titel 541 66			7 515,67
				-330 166,37
631 66	332 Sonstige Zuweisungen an den Bund.	—	—	—
		7 000,00	—	7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
	Vermerke: an Titel 633 66			2 000,00
	an Titel 537 66			5 000,00
633 66	332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 000,00	—	2 000,00
		—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
	Vermerke: aus Titel 631 66			2 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 66 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
661 66 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
664 66 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		990 000,00	—	990 000,00
		-990 000,00	—	-990 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 537 66		322 250,18
		an Titel 681 66		272 000,00
		an Titel 683 66		10 000,00
		an Titel 883 66		131 004,19
		an Kapitel 10 080 Titel 892 75		254 745,63
				-990 000,00
681 66 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	295 000,00	—	295 000,00
		23 000,00	—	23 000,00
		272 000,00	—	272 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 664 66		272 000,00
683 66 332	Zuschüsse.	20 000,00	—	20 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 664 66		10 000,00
712 66 332	Ausbaumaßnahmen.	2 397 263,53	—	2 397 263,53
		—	—	—
		2 397 263,53	—	2 397 263,53
		Vermerke:		
		aus Titel 883 66		2 397 263,53
812 66 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
821 66 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 66 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	9 221 252,42	—	9 221 252,42
		18 540 000,00	—	18 540 000,00
		-9 318 747,58	—	-9 318 747,58
		Vermerke:		
		aus Titel 664 66		131 004,19
		an Titel 537 66		2 496 134,24
		an Titel 712 66		2 397 263,53
		an Titel 887 66		4 556 354,00
				-9 318 747,58
887 66 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	24 306 354,00	—	24 306 354,00
		19 750 000,00	—	19 750 000,00
		4 556 354,00	—	4 556 354,00
		Vermerke:		
		aus Titel 883 66		4 556 354,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		43 181 145,24	6 564 019,37	49 745 164,61
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		37 470 000,00	—	37 470 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		5 711 145,24	6 564 019,37	12 275 164,61
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 03 310 Titel 099 71 geleistet werden. Die Mehreinnahmen bei Kapitel 03 310 Titel 099 71 sind zweckgebunden für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie zu verwenden (§ 17 Absatz 3 LHO).				
511 70	623 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— 30 000,00	6 564 019,37 —	6 564 019,37 30 000,00
		-30 000,00	6 564 019,37	6 534 019,37
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 310 Titel 099 71			12 275 164,61
	an Titel 633 70			990 764,09
	an Titel 883 70			4 346 164,48
	an Titel 887 70			404 216,67
				6 534 019,37
526 70	623 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 633 70			300 000,00
531 70	623 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	86 804,79 200 000,00	— —	86 804,79 200 000,00
		-113 195,21	—	-113 195,21
	Vermerke:			
	an Titel 633 70			113 195,21
537 70	623 Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc..	2 343 348,98 2 380 000,00	— —	2 343 348,98 2 380 000,00
		-36 651,02	—	-36 651,02
	Vermerke:			
	an Titel 633 70			36 651,02
538 70	623 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	253 008,89 330 000,00	— —	253 008,89 330 000,00
		-76 991,11	—	-76 991,11
	Vermerke:			
	an Titel 883 70			76 991,11
541 70	623 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	88 330,97 450 000,00	— —	88 330,97 450 000,00
		-361 669,03	—	-361 669,03
	Vermerke:			
	an Titel 883 70			361 669,03
547 70	623 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 883 70			60 000,00
632 70	623 Sonstige Zuweisungen an Länder.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 70	623 Zuweisungen (an Gemeinden, Gemeindeverbände).	1 440 610,32 —	— —	1 440 610,32 —
		1 440 610,32	—	1 440 610,32
	Vermerke:			
	aus Titel 511 70			990 764,09
	aus Titel 526 70			300 000,00
	aus Titel 531 70			113 195,21
	aus Titel 537 70			36 651,02
				1 440 610,32
637 70	623 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	1 563 060,50 500 000,00	— —	1 563 060,50 500 000,00
		1 063 060,50	—	1 063 060,50
	Vermerke:			
	aus Titel 661 70			500 000,00
	aus Titel 664 70			563 060,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
661 70 623	Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Titel 637 70		500 000,00
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 637 70 an Titel 883 70		563 060,50 836 939,50
711 70 623	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
712 70 623	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
812 70 623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 1 700 000,00 -1 700 000,00	— — —	— 1 700 000,00 -1 700 000,00
		Vermerke: an Titel 821 70 an Titel 883 70		1 668 803,40 31 196,60
821 70 623	Erwerb von Grundstücken.	3 268 803,40 1 600 000,00 1 668 803,40	— — —	3 268 803,40 1 600 000,00 1 668 803,40
		Vermerke: aus Titel 812 70		1 668 803,40
883 70 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindevverbände. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	23 912 960,72 18 200 000,00 5 712 960,72	— — —	23 912 960,72 18 200 000,00 5 712 960,72
		Vermerke: aus Titel 511 70 aus Titel 538 70 aus Titel 541 70 aus Titel 547 70 aus Titel 664 70 aus Titel 812 70		4 346 164,48 76 991,11 361 669,03 60 000,00 836 939,50 31 196,60 5 712 960,72
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.	10 224 216,67 9 820 000,00 404 216,67	— — —	10 224 216,67 9 820 000,00 404 216,67
		Vermerke: aus Titel 511 70		404 216,67
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.	— —	— —	— —
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.	— —	— —	— —

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 71		39 501 837,01	169 062 343,53	208 564 180,54
Verwendung der Abwasserabgabe		45 409 000,00	129 545 015,78	174 954 015,78
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-5 907 162,99	39 517 327,75	33 610 164,76
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.	196 123,75	—	196 123,75
		—	—	—
		196 123,75	—	196 123,75
	Vermerke: aus Titel 099 00			196 123,75
526 71	623 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe.	24 373,69	—	24 373,69
		50 000,00	—	50 000,00
		-25 626,31	—	-25 626,31
	Vermerke: an Titel 633 71			25 626,31
531 71	623 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	248 471,69	—	248 471,69
		100 000,00	—	100 000,00
		148 471,69	—	148 471,69
	Vermerke: aus Titel 099 00			148 471,69
537 71	623 Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte.	4 494 018,72	—	4 494 018,72
		6 000 000,00	—	6 000 000,00
		-1 505 981,28	—	-1 505 981,28
	Vermerke: an Titel 173 62			226 419,75
	an Titel 177 62			1 042 785,47
	an Titel 181 62			4 741,93
	an Titel 182 62			232 034,13
				-1 505 981,28
538 71	623 Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	1 748 366,28	—	1 748 366,28
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		748 366,28	—	748 366,28
	Vermerke: aus Titel 099 00			748 366,28
539 71	623 Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 71	623 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 824 952,34	—	1 824 952,34
		500 000,00	—	500 000,00
		1 324 952,34	—	1 324 952,34
	Vermerke: aus Titel 526 71			25 626,31
	aus Titel 099 00			1 299 326,03
661 71	623 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	25 511 672,83	—	25 511 672,83
		21 409 000,00	—	21 409 000,00
		4 102 672,83	—	4 102 672,83
	Vermerke: aus Titel 893 71			91 151,37
	aus Titel 892 71			286 969,29
	aus Titel 099 00			3 724 552,17
				4 102 672,83
662 71	623 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	489 193,51	—	489 193,51
		—	—	—
		489 193,51	—	489 193,51
	Vermerke: aus Titel 099 00			261 101,19
	aus Titel 671 71			50 000,00
	aus Titel 683 71			178 092,32
				489 193,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	121 907,68 300 000,00	— —	121 907,68 300 000,00
		-178 092,32	—	-178 092,32
	Vermerke: an Titel 662 71			178 092,32
685 71 623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten.	— —	— —	— —
686 71 623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung.	499 998,90 350 000,00	— —	499 998,90 350 000,00
		149 998,90	—	149 998,90
	Vermerke: aus Titel 812 71 aus Titel 099 00			30 500,21 119 498,69
812 71 623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	19 499,79 50 000,00	— —	19 499,79 50 000,00
		-30 500,21	—	-30 500,21
	Vermerke: an Titel 686 71			30 500,21
883 71 623	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	314 409,20 11 000 000,00	169 062 343,53 129 545 015,78	169 376 752,73 140 545 015,78
		-10 685 590,80	39 517 327,75	28 831 736,95
	Vermerke: aus Titel 099 00			28 831 736,95
887 71 623	Zuweisungen (an Zweckverbände).	4 012 225,47 2 000 000,00	— —	4 012 225,47 2 000 000,00
		2 012 225,47	—	2 012 225,47
	Vermerke: aus Titel 893 71			2 012 225,47
891 71 623	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —
892 71 623	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Titel 182 62 an Titel 661 71			213 030,71 286 969,29
893 71 623	Zuschüsse (an Sonstige).	-3 376,84 2 100 000,00	— —	-3 376,84 2 100 000,00
		-2 103 376,84	—	-2 103 376,84
	Vermerke: an Titel 887 71 an Titel 661 71			2 012 225,47 91 151,37
	Titelgruppe 75	—	—	—
	Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen	—	—	—
661 75 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
662 75 332	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
883 75 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
887 75 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —

Kapitel 10 050

Kapitel			Ist-Betrag	Reste 2011	Rechng.-Ist (3+4)
Titel		Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2010	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-		Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer			EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
891 75	332	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
			—	—	—
892 75	332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 050.	128 048 451,06	175 635 693,01	303 684 144,07
			130 814 000,00	129 549 900,00	260 363 900,00
			-2 765 548,94	46 085 793,01	43 320 244,07
					Mehrausgaben 43 320 244,07
					Minderausgaben —
					üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 060 Immissionsschutz, Gentechnik und Klima

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 00	332	Auslagererstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Emissionserklärungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
111 15	622	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EBPG.	— 16 000,00 -16 000,00	— — —	— 16 000,00 -16 000,00
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
119 11	622	Rückzahlungen von Zuwendungen. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 63	— 772 218,53 550 000,00 222 218,53	— — — —	— 772 218,53 550 000,00 222 218,53
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.			772 218,53 567 000,00 205 218,53	— — —	772 218,53 567 000,00 205 218,53
			Mehreinnahmen		205 218,53
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	622	Sachverständige für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EBPG.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		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.	— 291 935,96 727 500,00 -435 564,04	— — — —	— 291 935,96 727 500,00 -435 564,04
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		435 564,04

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 537 00.	51 248,54 55 000,00 -3 751,46	— — —	51 248,54 55 000,00 -3 751,46
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			3 751,46
546 00 680	Verwendung der Klimaschutzabgabe.	109 243,79 115 000,00 -5 756,21	— — —	109 243,79 115 000,00 -5 756,21
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 756,21
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 039 573,44	—	2 039 573,44
	Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqua- lität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhal- tevorschriften	2 440 000,00	—	2 440 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titel- gruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61, 62 und 64 gegen- seitig deckungsfähig.	-400 426,56	—	-400 426,56
	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.	44 720,15 — 44 720,15	— — —	44 720,15 — 44 720,15
	Vermerke: aus Titel 537 60			44 720,15
511 60 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	129 644,38 130 000,00 -355,62	— — —	129 644,38 130 000,00 -355,62
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			355,62
526 60 332	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
531 60 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	9 133,25 20 000,00 -10 866,75	— — —	9 133,25 20 000,00 -10 866,75
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			10 866,75
537 60 332	Versuche und Untersuchungen.	576 652,32 940 000,00 -363 347,68	— — —	576 652,32 940 000,00 -363 347,68
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30 an Titel 427 60 an Titel 538 60 an Titel 541 60			3 485,53 44 720,15 287 422,00 27 720,00 -363 347,68
538 60 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	322 422,00 35 000,00 287 422,00	— — —	322 422,00 35 000,00 287 422,00
	Vermerke: aus Titel 537 60			287 422,00
541 60 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	27 720,00 — 27 720,00	— — —	27 720,00 — 27 720,00
	Vermerke: aus Titel 537 60			27 720,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 60 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben.	— 55 000,00 -55 000,00	— — —	— 55 000,00 -55 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			55 000,00
812 60 332	Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen für Messstationen-Luftqualitätsmessnetz NRW.	929 281,34 1 160 000,00 -230 718,66	— — —	929 281,34 1 160 000,00 -230 718,66
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			230 718,66
883 60 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmeplänen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			100 000,00
	Titelgruppe 61	837 077,77	—	837 077,77
	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	980 000,00	—	980 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60, 62 und 64 gegenseitig deckungsfähig.	-142 922,23	—	-142 922,23
	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.	89 475,76 —	— —	89 475,76 —
	Vermerke: aus Titel 537 61	89 475,76	—	89 475,76
511 61 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
526 61 332	Sachverständige.	— —	— —	— —
531 61 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	14 141,87 30 000,00 -15 858,13	— — —	14 141,87 30 000,00 -15 858,13
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			15 858,13
537 61 332	Versuche und Untersuchungen.	234 981,00 434 000,00 -199 019,00	— — —	234 981,00 434 000,00 -199 019,00
	Vermerke: an Titel 427 61 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			89 475,76 109 543,24
538 61 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	480 306,48 136 000,00 344 306,48	— — —	480 306,48 136 000,00 344 306,48
	Vermerke: aus Titel 541 61 aus Titel 633 61 aus Titel 812 61 aus Titel 883 61			22 187,34 90 000,00 32 119,14 200 000,00 344 306,48
541 61 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	291,80 40 000,00 -39 708,20	— — —	291,80 40 000,00 -39 708,20
	Vermerke: an Titel 538 61 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			22 187,34 17 520,86

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 61 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Durchführung von Entwicklungsaufgaben und Aufstellung von Lärmkarten und Aktionsplänen.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
	Vermerke: an Titel 538 61			90 000,00
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.	17 880,86 50 000,00 -32 119,14	— — —	17 880,86 50 000,00 -32 119,14
	Vermerke: an Titel 538 61			32 119,14
883 61 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Lärm-minderungsplänen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke: an Titel 538 61			200 000,00
893 61 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	239 538,64	—	239 538,64
	Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel	500 000,00	—	500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60, 61 und 64 gegenseitig deckungsfähig.	-260 461,36	—	-260 461,36
	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 Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 62 332	Entgelte für Aushilfen.	7 009,59 — 7 009,59	— — —	7 009,59 — 7 009,59
	Vermerke: aus Titel 531 62			7 009,59
511 62 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
526 62 332	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
531 62 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	85 908,10 110 000,00 -24 091,90	— — —	85 908,10 110 000,00 -24 091,90
	Vermerke: an Titel 427 62 an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 009,59 17 082,31
537 62 332	Versuche und Untersuchungen.	105 436,84 300 000,00 -194 563,16	— — —	105 436,84 300 000,00 -194 563,16
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			194 563,16
541 62 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	41 184,11 90 000,00 -48 815,89	— — —	41 184,11 90 000,00 -48 815,89
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			48 815,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 62 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 62 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 62 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	12 691 806,63	—	12 691 806,63
	Programm für rationelle Energienutzung, regenerative Energien und Energiesparen (progres.nrw)	17 194 300,00	—	17 194 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-4 502 493,37	—	-4 502 493,37
	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 Verpflichtungsermächtigungen 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 Bewilligungen geleistet werden.			
	6. Abweichend von § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen , die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 63 622	Entgelte für Aushilfen.	57 085,64	—	57 085,64
		—	—	—
		57 085,64	—	57 085,64
	Vermerke: aus Titel 531 63			50 000,00
	aus Titel 546 63			7 085,64
526 63 622	Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Kosten.	217 363,28	—	217 363,28
		100 000,00	—	100 000,00
		117 363,28	—	117 363,28
	Vermerke: aus Titel 883 63			117 363,28
531 63 622	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.).	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 427 63			50 000,00
537 63 622	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	—	—	—
		—	—	—
541 63 622	Veranstaltungen und dgl..	357 382,06	—	357 382,06
		—	—	—
		357 382,06	—	357 382,06
	Vermerke: aus Titel 633 63			50 000,00
	aus Titel 883 63			7 382,06
	aus Titel 891 63			300 000,00
				357 382,06
546 63 629	Geschäftsbesorgungsverträge.	708 319,48	—	708 319,48
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-1 791 680,52	—	-1 791 680,52
	Vermerke: an Titel 427 63			7 085,64
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			1 784 594,88
547 63 622	Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW.	225 000,00	—	225 000,00
		200 000,00	—	200 000,00
		25 000,00	—	25 000,00
	Vermerke: aus Titel 892 63			25 000,00

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 63 622	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 541 63		50 000,00
661 63 622	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
662 63 622	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
681 63 622	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerativer Energien.	— — —	— — —	— — —
683 63 622	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	603 933,96 250 000,00 353 933,96	— — —	603 933,96 250 000,00 353 933,96
		Vermerke: aus Titel 892 63		353 933,96
685 63 622	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 63 629	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	206 500,00 50 000,00 156 500,00	— — —	206 500,00 50 000,00 156 500,00
		Vermerke: aus Titel 892 63		156 500,00
687 63 622	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
883 63 622	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 260 000,00 -260 000,00	— — —	— 260 000,00 -260 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 526 63 an Titel 541 63		135 254,66 117 363,28 7 382,06 -260 000,00
891 63 629	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
		Vermerke: an Titel 541 63		300 000,00
892 63 622	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	10 316 222,21 13 434 300,00 -3 118 077,79	— — —	10 316 222,21 13 434 300,00 -3 118 077,79
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 547 63 an Titel 683 63 an Titel 686 63		2 582 643,83 25 000,00 353 933,96 156 500,00 -3 118 077,79
893 63 622	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	216 886,98	—	216 886,98
	Umweltmedizin, Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit NRW (APUG NRW), umweltbezogener Gesundheitsschutz, Masterplan Umwelt und Gesundheit	650 000,00	—	650 000,00
		-433 113,02	—	-433 113,02
	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.			
427 64 314	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
511 64 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
526 64 314	Sachverständige.	28 631,96	—	28 631,96
		50 000,00	—	50 000,00
		-21 368,04	—	-21 368,04
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			21 368,04
531 64 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	3 257,04	—	3 257,04
		30 000,00	—	30 000,00
		-26 742,96	—	-26 742,96
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			26 742,96
537 64 314	Versuche und Untersuchungen.	184 247,98	—	184 247,98
		320 000,00	—	320 000,00
		-135 752,02	—	-135 752,02
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			135 752,02
538 64 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	750,00	—	750,00
		20 000,00	—	20 000,00
		-19 250,00	—	-19 250,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			19 250,00
541 64 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			30 000,00
633 64 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			200 000,00
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	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 64 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 64 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	16 477 311,75	—	16 477 311,75
		22 675 800,00	—	22 675 800,00
		-6 198 488,25	—	-6 198 488,25
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 198 488,25
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	5 658 971,32 6 900 000,00 -1 241 028,68	— — —	5 658 971,32 6 900 000,00 -1 241 028,68
		Vermerke: aus Titel 683 10			1 241 028,68
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.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		Vermerke: aus Titel 683 62			30 000,00
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.	465 571,78 3 420 000,00 -2 954 428,22	— — —	465 571,78 3 420 000,00 -2 954 428,22
		Vermerke: aus Titel 683 64			2 954 428,22
231 15	521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden.	308,40 6 000,00 -5 691,60	— — —	308,40 6 000,00 -5 691,60
		Vermerke: aus Titel 683 65			5 691,60
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.	780 372,99 1 152 000,00 -371 627,01	— — —	780 372,99 1 152 000,00 -371 627,01
		Vermerke: aus Titel 633 67 aus Titel 637 67 aus Titel 683 67			31 010,80 30 000,00 310 616,21
231 18	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
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.	732 663,63 606 000,00 126 663,63	— — —	732 663,63 606 000,00 126 663,63
		Vermerke: an Titel 683 30			126 663,63
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.	1 930 899,57 2 250 000,00 -319 100,43	— — —	1 930 899,57 2 250 000,00 -319 100,43
		Vermerke: aus Titel 887 62			319 100,43
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.	569 560,58 600 000,00 -30 439,42	— — —	569 560,58 600 000,00 -30 439,42
		Vermerke: aus Titel 893 63			30 439,42
331 15	521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden.	7 226 420,96 7 446 000,00 -219 579,04	— — —	7 226 420,96 7 446 000,00 -219 579,04
		Vermerke: aus Titel 892 64			219 579,04

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 16 521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden.	2 409 650,92 348 000,00 <hr/> 2 061 650,92	— — <hr/> —	2 409 650,92 348 000,00 <hr/> 2 061 650,92
		Vermerke: an Titel 892 65		2 061 650,92
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.	17 371 908,52 14 040 000,00 <hr/> 3 331 908,52	— — <hr/> —	17 371 908,52 14 040 000,00 <hr/> 3 331 908,52
		Vermerke: an Titel 887 66		3 331 908,52
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.	37 476 328,67 37 128 000,00 <hr/> 348 328,67	— — <hr/> —	37 476 328,67 37 128 000,00 <hr/> 348 328,67
		Mehreinnahmen		348 328,67
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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.

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

683 10 521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Bundesanteil). Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	5 658 971,33 6 900 000,00 <hr/> -1 241 028,67	— — <hr/> —	5 658 971,33 6 900 000,00 <hr/> -1 241 028,67
		Vermerke: an Titel 231 11 aus Titel 887 66		1 241 028,68 0,01
683 11 521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft (Landesanteil).	3 772 647,55 4 600 000,00 <hr/> -827 352,45	— — <hr/> —	3 772 647,55 4 600 000,00 <hr/> -827 352,45
		Vermerke: an Titel 683 31 an Titel 712 76 an Titel 892 75		84 442,42 105 258,90 637 651,13 <hr/> -827 352,45
683 30 521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft im Rahmen der obligatorischen Modulation (Bundesanteil). . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	732 663,63 606 000,00 <hr/> 126 663,63	— — <hr/> —	732 663,63 606 000,00 <hr/> 126 663,63
		Vermerke: aus Titel 231 30		126 663,63
683 31 521	Markt- und standortangepasste Landwirtschaft im Rahmen der obligatorischen Modulation (Landesanteil). .	488 442,42 404 000,00 <hr/> 84 442,42	— — <hr/> —	488 442,42 404 000,00 <hr/> 84 442,42
		Vermerke: aus Titel 683 11		84 442,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	1 964 671,26	-36 831,61	1 927 839,65
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)	2 280 000,00	-3 341,89	2 276 658,11
		-315 328,74	-33 489,72	-348 818,46
683 62	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	10 114,03	—	10 114,03
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	30 000,00	—	30 000,00
		-19 885,97	—	-19 885,97
	Vermerke: an Titel 231 13			30 000,00
	aus Titel 883 62			10 114,03
883 62	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 296 271,50	-36 831,61	1 259 439,89
	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.	—	-3 341,89	-3 341,89
		1 296 271,50	-33 489,72	1 262 781,78
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			36 831,61
	aus Titel 887 62			1 272 895,81
	an Titel 683 62			10 114,03
				1 262 781,78
887 62	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	658 285,73	—	658 285,73
	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.	2 250 000,00	—	2 250 000,00
		-1 591 714,27	—	-1 591 714,27
	Vermerke: an Titel 331 13			319 100,43
	an Titel 883 62			1 272 895,81
	aus Titel 887 66			281,97
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	569 560,58	—	569 560,58
	Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Bundesanteil)	600 000,00	—	600 000,00
		-30 439,42	—	-30 439,42
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.	316 244,45	—	316 244,45
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	—	—	—
		316 244,45	—	316 244,45
	Vermerke: aus Titel 893 63			316 244,45
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.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	76 476,72 — 76 476,72	— — —	76 476,72 — 76 476,72
	Vermerke: aus Titel 893 63			76 476,72
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.	176 839,41 600 000,00 -423 160,59	— — —	176 839,41 600 000,00 -423 160,59
	Vermerke: an Titel 892 63 an Titel 883 63 an Titel 331 14			76 476,72 316 244,45 30 439,42
	Titelgruppe 64	7 691 992,76	—	7 691 992,76
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)	10 866 000,00 -3 174 007,24	— —	10 866 000,00 -3 174 007,24
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.	465 571,78 3 420 000,00 -2 954 428,22	— — —	465 571,78 3 420 000,00 -2 954 428,22
	Vermerke: an Titel 231 14			2 954 428,22
892 64 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	7 226 420,98 7 446 000,00 -219 579,02	— — —	7 226 420,98 7 446 000,00 -219 579,02
	Vermerke: an Titel 331 15 aus Titel 887 66			219 579,04 -219 579,04 0,02
	Titelgruppe 65	2 409 959,32	—	2 409 959,32
	Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil)	354 000,00 2 055 959,32	— —	354 000,00 2 055 959,32
683 65 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	308,40 6 000,00 -5 691,60	— — —	308,40 6 000,00 -5 691,60
	Vermerke: an Titel 231 15			5 691,60
892 65 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 409 650,92 348 000,00 2 061 650,92	— — —	2 409 650,92 348 000,00 2 061 650,92
	Vermerke: aus Titel 331 16			2 061 650,92
	Titelgruppe 66	17 371 626,51	—	17 371 626,51
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	14 040 000,00 3 331 626,51	— —	14 040 000,00 3 331 626,51
712 66 623	Ausbaumaßnahmen.	881 610,09 — 881 610,09	— — —	881 610,09 — 881 610,09
	Vermerke: aus Titel 883 66			881 610,09
821 66 623	Grunderwerb.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 602 841,52 6 840 000,00 -5 237 158,48	— — —	1 602 841,52 6 840 000,00 -5 237 158,48
		Vermerke: an Titel 712 66 an Titel 887 66		881 610,09 4 355 548,39
887 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	14 887 174,90 7 200 000,00 7 687 174,90	— — —	14 887 174,90 7 200 000,00 7 687 174,90
		Vermerke: aus Titel 331 17 aus Titel 883 66 an Titel 683 10 an Titel 683 67 an Titel 887 62 an Titel 892 64		3 331 908,52 4 355 548,39 0,01 0,01 281,97 0,02 7 687 174,90
	Titelgruppe 67	780 373,00	—	780 373,00
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	1 152 000,00 -371 627,00	— —	1 152 000,00 -371 627,00
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.	28 989,20 60 000,00 -31 010,80	— — —	28 989,20 60 000,00 -31 010,80
		Vermerke: an Titel 231 17		31 010,80
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.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		Vermerke: an Titel 231 17		30 000,00
683 67 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . 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.	751 383,80 1 062 000,00 -310 616,20	— — —	751 383,80 1 062 000,00 -310 616,20
		Vermerke: an Titel 231 17 aus Titel 887 66		310 616,21 0,01
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.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	220 000,00	—	220 000,00
	Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher 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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	1 309 801,47	—	1 309 801,47
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil)	1 520 000,00	—	1 520 000,00
		-210 198,53	—	-210 198,53
683 72 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	6 742,68	—	6 742,68
		20 000,00	—	20 000,00
		-13 257,32	—	-13 257,32
	Vermerke: an Titel 892 75			13 257,32
883 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	864 201,64	—	864 201,64
		—	—	—
		864 201,64	—	864 201,64
	Vermerke: aus Titel 887 72			864 201,64
887 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	438 857,15	—	438 857,15
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 061 142,85	—	-1 061 142,85
	Vermerke: an Titel 883 72 an Titel 892 75			864 201,64 196 941,21
892 72 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	379 707,06	—	379 707,06
	Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Landesanteil)	400 000,00	—	400 000,00
		-20 292,94	—	-20 292,94
633 73 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	210 829,64	—	210 829,64
		—	—	—
		210 829,64	—	210 829,64
	Vermerke: aus Titel 893 73			210 829,64
887 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 73 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	50 984,48	—	50 984,48
		—	—	—
		50 984,48	—	50 984,48
	Vermerke: aus Titel 893 73			50 984,48
893 73 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	117 892,94	—	117 892,94
		400 000,00	—	400 000,00
		-282 107,06	—	-282 107,06
	Vermerke: an Titel 883 73 an Titel 892 73 an Titel 892 75			210 829,64 50 984,48 20 292,94
				-282 107,06
	Titelgruppe 74	5 127 995,17	—	5 127 995,17
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)	7 244 000,00	—	7 244 000,00
		-2 116 004,83	—	-2 116 004,83
662 74 521	Zinsverbilligungszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 74 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	310 381,19	—	310 381,19
		2 280 000,00	—	2 280 000,00
		-1 969 618,81	—	-1 969 618,81
	Vermerke: an Titel 887 76			1 969 618,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 74 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	4 817 613,98 4 964 000,00	— —	4 817 613,98 4 964 000,00
		-146 386,02	—	-146 386,02
	Vermerke: an Titel 887 76			146 386,02
	Titelgruppe 75	1 606 639,55	—	1 606 639,55
	Marktstrukturverbesserung (Landesanteil)	236 000,00	—	236 000,00
		1 370 639,55	—	1 370 639,55
683 75 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	205,60 4 000,00	— —	205,60 4 000,00
		-3 794,40	—	-3 794,40
	Vermerke: an Titel 892 75			3 794,40
892 75 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	1 606 433,95 232 000,00	— —	1 606 433,95 232 000,00
		1 374 433,95	—	1 374 433,95
	Vermerke: aus Titel 683 11			637 651,13
	aus Kapitel 10 050 Titel 664 66			254 745,63
	aus Titel 683 72			13 257,32
	aus Titel 683 75			3 794,40
	aus Titel 887 72			196 941,21
	aus Titel 893 73			20 292,94
				1 126 682,63
	aus Titel 633 77			20 673,86
	aus Titel 637 77			20 000,00
	aus Titel 683 77			207 077,46
	Titelgruppe 76	11 581 263,73	—	11 581 263,73
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	9 360 000,00	—	9 360 000,00
		2 221 263,73	—	2 221 263,73
712 76 623	Ausbaumaßnahmen.	587 919,46 —	— —	587 919,46 —
		587 919,46	—	587 919,46
	Vermerke: aus Titel 883 76			482 660,56
	aus Titel 683 11			105 258,90
821 76 623	Grunderwerb.	— —	— —	— —
		—	—	—
883 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	1 068 561,03 4 560 000,00	— —	1 068 561,03 4 560 000,00
		-3 491 438,97	—	-3 491 438,97
	Vermerke: an Titel 887 76			3 008 778,41
	an Titel 712 76			482 660,56
887 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	9 924 783,24 4 800 000,00	— —	9 924 783,24 4 800 000,00
		5 124 783,24	—	5 124 783,24
	Vermerke: aus Titel 683 74			1 969 618,81
	aus Titel 883 76			3 008 778,41
	aus Titel 892 74			146 386,02
				5 124 783,24
	Titelgruppe 77	520 248,68	—	520 248,68
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	768 000,00	—	768 000,00
		-247 751,32	—	-247 751,32
633 77 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	19 326,14 40 000,00	— —	19 326,14 40 000,00
		-20 673,86	—	-20 673,86
	Vermerke: an Titel 892 75			20 673,86
637 77 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Titel 892 75			20 000,00

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 77 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	500 922,54	—	500 922,54
		708 000,00	—	708 000,00
		-207 077,46	—	-207 077,46
	Vermerke: an Titel 892 75			207 077,46
883 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 77 521	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	62 516 564,02	-36 831,61	62 479 732,41
		61 880 000,00	-3 341,89	61 876 658,11
		636 564,02	-33 489,72	603 074,30
	Mehrausgaben			603 074,30
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			36 831,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	219 293,99 — 219 293,99	— — —	219 293,99 — 219 293,99
		Vermerke: an Titel 671 13			219 293,99
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.	2 495,65 — 2 495,65	— — —	2 495,65 — 2 495,65
		Vermerke: an Titel 633 11			2 495,65
119 13	532	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.	— — —	— — —	— — —
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.	1 904,21 — 1 904,21	— — —	1 904,21 — 1 904,21
		Vermerke: an Titel 671 11			1 904,21
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.	184,75 — 184,75	— — —	184,75 — 184,75
		Vermerke: an Titel 633 12			184,75
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.	3 414,68 — 3 414,68	— — —	3 414,68 — 3 414,68
		Vermerke: an Titel 631 12			3 414,68

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.	60 314,96 — 60 314,96	— — —	60 314,96 — 60 314,96
		Vermerke: an Kapitel 10 010 Titel 427 01			60 314,96
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.	426 501,90 — 426 501,90	— — —	426 501,90 — 426 501,90
		Vermerke: an Kapitel 10 400 Titel 539 61			17 695,57
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 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	39 148,54	—	39 148,54
		—	—	—
		39 148,54	—	39 148,54
		Vermerke: an Titel 631 12		39 148,54
271 10 529	Erstattung von Zuschüssen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden.	92 666,30	—	92 666,30
		110 000,00	—	110 000,00
		-17 333,70	—	-17 333,70
		Vermerke: aus Titel 686 00		17 333,70
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.	2 383 484,51	—	2 383 484,51
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-616 515,49	—	-616 515,49
		Vermerke: aus Titel 686 71		616 515,49
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.	284 404,57	—	284 404,57
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-715 595,43	—	-715 595,43
		Vermerke: aus Titel 892 81		715 595,43
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	44 037 697,82	—	44 037 697,82
	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.	-15 962 302,18	—	-15 962 302,18
271 61	532 Erstattungen der EU.	—	—	—
		38 851 700,00	—	38 851 700,00
		-38 851 700,00	—	-38 851 700,00
	Vermerke: aus Titel 892 61			38 851 700,00
346 61	532 Zuschüsse für Investitionen von der EU.	44 037 697,82	—	44 037 697,82
		21 148 300,00	—	21 148 300,00
		22 889 397,82	—	22 889 397,82
	Vermerke: an Titel 892 61			22 889 397,82
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.	47 551 511,88	—	47 551 511,88
		64 110 000,00	—	64 110 000,00
		-16 558 488,12	—	-16 558 488,12
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			16 558 488,12

A u s g a b e n

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.	10 000,00	27 047,88	37 047,88
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	-10 000,00	10 000,00	—
	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.	39 148,54	-734 754,30	-695 605,76
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	-738 168,98	-738 168,98
	2. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 119 44 und 266 50 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	39 148,54	3 414,68	42 563,22
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			734 754,30
	aus Titel 119 44			3 414,68
	aus Titel 266 50			39 148,54
633 11	532 Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte.	2 815,45	10 144,71	12 960,16
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	10 464,51	10 464,51
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 815,45	-319,80	2 495,65
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			2 495,65
633 12	532 Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte.	48,74	16 802,01	16 850,75
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	16 666,00	16 666,00
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	48,74	136,01	184,75
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			184,75
671 11	532 Erstattung von Zinsen an die EU.	842,18	42 253,72	43 095,90
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	41 191,69	41 191,69
	2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.	842,18	1 062,03	1 904,21
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			1 904,21
	Vermerke: aus Titel 119 41			1 904,21

Kapitel 10 090

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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).	41 857,56 — 41 857,56	1 045 834,32 868 397,89 177 436,43	1 087 691,88 868 397,89 219 293,99 219 293,99
	Vermerke: aus Titel 119 11			
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.	92 666,30 110 000,00 -17 333,70	— — —	92 666,30 110 000,00 -17 333,70 17 333,70
	Vermerke: an Titel 271 10			
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	25 976 803,58	—	25 976 803,58
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)	36 800 000,00	—	36 800 000,00
	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.	-10 823 196,42	—	-10 823 196,42
537 60 532	Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —
547 60 532	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	167 746,86 500 000,00 -332 253,14	— — —	167 746,86 500 000,00 -332 253,14 332 253,14
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			
632 60 532	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 60 532	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— 285 000,00 -285 000,00	— — —	— 285 000,00 -285 000,00 285 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			
637 60 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— 255 000,00 -255 000,00	— — —	— 255 000,00 -255 000,00 131 793,53 123 206,47
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
681 60 532	Entschädigungen aufgrund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 60 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	19 467 225,78 27 500 000,00 -8 032 774,22	— — —	19 467 225,78 27 500 000,00 -8 032 774,22
	Vermerke:	an Kapitel 10 030 Titel 683 67 an Titel 883 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59 964,71 2 801 142,08 5 171 667,43 -8 032 774,22
684 60 532	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	— — —	— — —	— — —
686 60 532	Zuschüsse (an Sonstige).	— — —	— — —	— — —
821 60 532	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 532	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	2 801 142,08 — 2 801 142,08	— — —	2 801 142,08 — 2 801 142,08
	Vermerke:	aus Titel 683 60		2 801 142,08
887 60 532	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
891 60 532	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
892 60 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	1 522 006,16 8 260 000,00 -6 737 993,84	— — —	1 522 006,16 8 260 000,00 -6 737 993,84
	Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 240 133,33 2 018 682,70 1 479 177,81 -6 737 993,84
893 60 532	Zuschüsse (an Sonstige).	2 018 682,70 — 2 018 682,70	— — —	2 018 682,70 — 2 018 682,70
	Vermerke:	aus Titel 892 60		2 018 682,70
	Titelgruppe 61	45 502 722,95	4 774 463,06	50 277 186,01
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)	60 000 000,00	6 239 488,19	66 239 488,19
		-14 497 277,05	-1 465 025,13	-15 962 302,18
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.			
	3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 auf- kommenden Einnahmen geleistet werden.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten 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.			
537 61 532	Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 532	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	136 592,68 —	— —	136 592,68 —
		136 592,68	—	136 592,68
	Vermerke: aus Titel 683 61			136 592,68
632 61 532	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— —	— —	— —
633 61 532	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	159 573,43 —	— —	159 573,43 —
		159 573,43	—	159 573,43
	Vermerke: aus Titel 683 61			159 573,43
637 61 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
681 61 532	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	— —	— —	— —
683 61 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	34 914 775,11 49 000 000,00 —14 085 224,89	— — —	34 914 775,11 49 000 000,00 -14 085 224,89
	Vermerke: an Titel 547 61 an Titel 633 61 an Titel 686 61 an Titel 883 61 an Titel 887 61 an Titel 892 61 an Titel 893 61			136 592,68 159 573,43 647 284,82 3 320 682,96 499 138,87 8 484 062,33 837 889,80 -14 085 224,89
684 61 532	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	— —	— —	— —
686 61 532	Zuschüsse (an Sonstige).	647 284,82 —	— —	647 284,82 —
		647 284,82	—	647 284,82
	Vermerke: aus Titel 683 61			647 284,82
821 61 532	Erwerb von Grundstücken.	— —	— —	— —
883 61 532	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	3 320 682,96 —	— —	3 320 682,96 —
		3 320 682,96	—	3 320 682,96
	Vermerke: aus Titel 683 61			3 320 682,96
887 61 532	Zuweisungen (an Zweckverbände).	499 138,87 —	— —	499 138,87 —
		499 138,87	—	499 138,87
	Vermerke: aus Titel 683 61			499 138,87
891 61 532	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	— —	— —	— —
892 61 532	Zuschüsse (an private Unternehmen).	4 986 785,28 11 000 000,00 -6 013 214,72	4 774 463,06 6 239 488,19 -1 465 025,13	9 761 248,34 17 239 488,19 -7 478 239,85
	Vermerke: aus Titel 346 61 aus Titel 683 61 an Titel 271 61			22 889 397,82 8 484 062,33 38 851 700,00 -7 478 239,85

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
893 61 532	Zuschüsse (an Sonstige).	837 889,80	—	837 889,80
		—	—	—
		837 889,80	—	837 889,80
	Vermerke: aus Titel 683 61			837 889,80
	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).	—	—	—
		—	—	—
	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).	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
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	2 321 010,84	—	2 321 010,84
	Schulobstprogramm (Landesanteil)	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-178 989,16	—	-178 989,16
	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)	2 321 010,84	—	2 321 010,84
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-178 989,16	—	-178 989,16
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		178 989,16
	Titelgruppe 71	2 321 010,60	-1 371,36	2 319 639,24
	Schulobstprogramm (EU-Anteil)	3 000 000,00	-63 845,27	2 936 154,73
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-678 989,40	62 473,91	-616 515,49
	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)	2 321 010,60	-1 371,36	2 319 639,24
		3 000 000,00	-63 845,27	2 936 154,73
		-678 989,40	62 473,91	-616 515,49
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 371,36
		an Titel 271 16		616 515,49
	Titelgruppe 72	—	2 547 328,40	2 547 328,40
	Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88	—	2 547 328,40	2 547 328,40
	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)	—	2 547 328,40	2 547 328,40
		—	2 547 328,40	2 547 328,40
		—	—	—

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
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
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.	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 74 314	Untersuchungsvorhaben.	— —	23 610,75 23 610,75	23 610,75 23 610,75
541 74 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
Titelgruppe 75		23 360 158,50	—	23 360 158,50
Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2007 - 2013 "EFRE" (Landesanteil)		50 700 000,00	—	50 700 000,00
1. Die Ausgaben sind übertragbar.		-27 339 841,50	—	-27 339 841,50
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 und 82, bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 62 und 63.				
5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Aus- gaben abgesetzt werden.				
7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 08 veranschlagten Mittel für denselben Verwen- dungszweck ausgegeben werden.				
427 75 699	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
518 75 699	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	— —	— —	— —
531 75 699	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
537 75 699	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	7 126 761,49 —	— —	7 126 761,49 —
		7 126 761,49	—	7 126 761,49
		Vermerke: aus Titel 892 75		7 126 761,49
541 75 699	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
547 75 699	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 090 856,38 500 000,00	— —	1 090 856,38 500 000,00
		590 856,38	—	590 856,38
		Vermerke: aus Titel 683 75		590 856,38
632 75 699	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— —	— —	— —
633 75 699	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	— —	— —	— —
661 75 699	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
671 75 699	Erstattungen im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 75 699	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 75 699	Zuschüsse (an private Unternehmen).	771 083,18	—	771 083,18
		1 700 000,00	—	1 700 000,00
		-928 916,82	—	-928 916,82
	Vermerke:			
	an Titel 547 75			590 856,38
	an Titel 891 75			96 174,34
	an Titel 893 75			241 886,10
				-928 916,82
686 75 699	Zuschüsse (an Sonstige).	7 068 773,35	—	7 068 773,35
		1 600 000,00	—	1 600 000,00
		5 468 773,35	—	5 468 773,35
	Vermerke:			
	aus Titel 883 75			1 624 388,75
	aus Titel 887 75			1 982 886,18
	aus Titel 892 75			1 861 498,42
				5 468 773,35
883 75 699	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	6 775 611,25	—	6 775 611,25
		8 400 000,00	—	8 400 000,00
		-1 624 388,75	—	-1 624 388,75
	Vermerke:			
	an Titel 686 75			1 624 388,75
887 75 699	Zuweisungen (an Zweckverbände).	17 113,82	—	17 113,82
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 982 886,18	—	-1 982 886,18
	Vermerke:			
	an Titel 686 75			1 982 886,18
891 75 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	96 174,34	—	96 174,34
		—	—	—
		96 174,34	—	96 174,34
	Vermerke:			
	aus Titel 683 75			96 174,34
892 75 699	Zuschüsse (an private Unternehmen).	-52 449,96	—	-52 449,96
		36 500 000,00	—	36 500 000,00
		-36 552 449,96	—	-36 552 449,96
	Vermerke:			
	an Kapitel 10 020 Titel 883 10			1 390 453,90
	an Kapitel 10 020 Titel 883 11			2 692 113,13
	an Kapitel 10 020 Titel 537 68			216 816,82
	an Kapitel 10 030 Titel 537 65			265 809,88
	an Titel 537 75			7 126 761,49
	an Titel 686 75			1 861 498,42
	an Titel 893 75			224 348,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 774 647,77
				-36 552 449,96
893 75 699	Zuschüsse (an Sonstige).	466 234,65	—	466 234,65
		—	—	—
		466 234,65	—	466 234,65
	Vermerke:			
	aus Titel 683 75			241 886,10
	aus Titel 892 75			224 348,55
	Titelgruppe 76	—	—	—
	Kofinanzierung für das INTERREG IV C-Projekt "REACCT"	—	—	—
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 2011 Reste 2010 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	507 835,92	—	507 835,92
	Fischerei und Aquakultur - FiAF/EFF - (Landesanteil)	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-492 164,08	—	-492 164,08
	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.			
537 80 542	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 80 542	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	2 128,10	—	2 128,10
		2 128,10	—	2 128,10
	Vermerke: aus Titel 892 80			2 128,10
632 80 542	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	240 767,22	—	240 767,22
		240 767,22	—	240 767,22
	Vermerke: aus Titel 892 80			240 767,22
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).	264 940,60	—	264 940,60
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-735 059,40	—	-735 059,40
	Vermerke: an Titel 547 80			2 128,10
	an Titel 632 80			240 767,22
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			492 164,08
				-735 059,40
893 80 542	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	459 870,19	54 218,49	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	229 684,11	1 229 684,11
		-540 129,81	-175 465,62	-715 595,43
	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 veranschlagten 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 Einnahmen geleistet werden.			
	5. Die Ausgaben dürfen vor dem Eingang der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
537 81	532 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 81	532 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 542,10	—	1 542,10
		—	—	—
		1 542,10	—	1 542,10
		Vermerke: aus Titel 892 81		1 542,10
632 81	532 Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 81 532	Zuschüsse (an private Unternehmen)	458 328,09 1 000 000,00 -541 671,91	54 218,49 229 684,11 -175 465,62	512 546,58 1 229 684,11 -717 137,53
		Vermerke: an Titel 346 15		715 595,43
		an Titel 547 81		1 542,10
893 81 532	Zuschüsse (an Sonstige)	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 090	100 626 791,35 155 120 000,00 -54 493 208,65	7 250 796,67 8 637 084,16 -1 386 287,49	107 877 588,02 163 757 084,16 -55 879 496,14
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		55 879 496,14
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 389 023,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	2 625 000,00 2 261 300,00	— —	2 625 000,00 2 261 300,00
			363 700,00	—	363 700,00
112 01	549	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	73 777,09 —	— —	73 777,09 —
			73 777,09	—	73 777,09
119 01	549	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

271 00	549	Erstattung von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11.	— —	— —	— —
281 00	549	Erstattung der Landwirtschaftskammer.	7 300 039,00 8 238 700,00	— —	7 300 039,00 8 238 700,00
			-938 661,00	—	-938 661,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 170.	9 998 816,09 10 500 000,00	— —	9 998 816,09 10 500 000,00
			-501 183,91	—	-501 183,91
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		501 183,91

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. 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.	59 780 000,00 59 780 000,00	— —	59 780 000,00 59 780 000,00
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.	18 550 000,00 18 550 000,00	— —	18 550 000,00 18 550 000,00
			—	—	—

Kapitel 10 170

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	3 050 000,00 3 050 000,00	— —	3 050 000,00 3 050 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	89 880 000,00 89 880 000,00	— —	89 880 000,00 89 880 000,00
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben —
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 260

Landesforstverwaltung

E i n n a h m e n

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.	1 159 245,41 510 000,00 649 245,41	— — —	1 159 245,41 510 000,00 649 245,41
		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.	Vermerke: an Titel 821 00		649 245,41
131 12	812	Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken (Eifelflächen).	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 260.	5 137 045,41 4 487 800,00 649 245,41	— — —	5 137 045,41 4 487 800,00 649 245,41
			Mehreinnahmen		649 245,41
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		5 000,00

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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..	110 978,23 120 000,00 -9 021,77	— — —	110 978,23 120 000,00 -9 021,77
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		9 021,77
547 00 812	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	6 389,40 100 000,00 -93 610,60	— — —	6 389,40 100 000,00 -93 610,60
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		93 610,60
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.	3 005 000,00 3 005 000,00 —	— — —	3 005 000,00 3 005 000,00 —
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.	11 900 000,00 11 500 000,00 400 000,00	— — —	11 900 000,00 11 500 000,00 400 000,00
		Vermerke: aus Titel 682 12		400 000,00
682 12 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Hoheit). 1. 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. 2. 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. 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.240.000 EUR gesperrt (Mehrmiete Nationalforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltministe- riums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilli- gung des Finanzministeriums. 4. 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 Finanzministe- riums.	33 325 900,00 34 800 900,00 -1 475 000,00	— — —	33 325 900,00 34 800 900,00 -1 475 000,00
		Vermerke: an Titel 682 11 an Kapitel 10 020 Titel 972 10		400 000,00 1 075 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	2 653 013,50	5 586 068,17	8 239 081,67
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	510 000,00	7 079 836,26	7 589 836,26
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	2 143 013,50	-1 493 768,09	649 245,41
		Vermerke: aus Titel 131 11			649 245,41
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.	52 691 381,13	5 586 068,17	58 277 449,30
			51 731 000,00	7 079 836,26	58 810 836,26
			960 381,13	-1 493 768,09	-533 386,96
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			533 386,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	3 385 945,51	—	3 385 945,51
			3 226 000,00	—	3 226 000,00
			159 945,51	—	159 945,51
		Vermerke:			
		aus Titel 441 01			2 850,09
		aus Titel 443 01			500,00
		aus Titel 428 62			17 518,90
		an Titel 111 01			375,00
		an Titel 119 40			12 239,87
		an Titel 132 01			800,00
		an Titel 261 00			1 000,00
		an Titel 527 01			5 214,36
		an Titel 686 60			161 185,27
					159 945,51

Verwaltungseinnahmen

111 01	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	125,00	—	125,00
			500,00	—	500,00
			-375,00	—	-375,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			375,00
119 01	512	Vermischte Einnahmen.	3 182,24	—	3 182,24
			500,00	—	500,00
			2 682,24	—	2 682,24
		Vermerke:			
		an Titel 119 40			2 682,24
119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen.	5 577,89	—	5 577,89
			20 500,00	—	20 500,00
			-14 922,11	—	-14 922,11
		Vermerke:			
		aus Titel 119 01			2 682,24
		aus Titel 099 00			12 239,87
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			800,00	—	800,00
			-800,00	—	-800,00
		Vermerke:			
		aus Titel 099 00			800,00

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.	3 394 830,64	—	3 394 830,64
			3 249 300,00	—	3 249 300,00
			145 530,64	—	145 530,64
		Mehreinnahmen			145 530,64
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	5 549,91 8 400,00	— —	5 549,91 8 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	-2 850,09	—	-2 850,09
		Vermerke: an Titel 099 00			2 850,09
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.	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 099 00			500,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	15 480,59 16 000,00	— —	15 480,59 16 000,00
			-519,41	—	-519,41
		Vermerke: an Titel 527 01			519,41
517 04	512	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	22 567,65 18 000,00	— —	22 567,65 18 000,00
			4 567,65	—	4 567,65
		Vermerke: aus Titel 518 01			4 567,65
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 an Titel 518 04 an Titel 527 01			4 567,65 348,16 84,19
518 04	512	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	73 748,16 73 400,00	— —	73 748,16 73 400,00
			348,16	—	348,16
		Vermerke: aus Titel 518 01			348,16
519 01	512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
			—	—	—
519 03	512	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 067,29 7 000,00	— —	5 067,29 7 000,00
			-1 932,71	—	-1 932,71
		Vermerke: an Titel 527 01			1 932,71

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	38 513,67 30 700,00 <hr/> 7 813,67	— — <hr/> —	38 513,67 30 700,00 <hr/> 7 813,67
	Vermerke:	aus Titel 099 00 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03 aus Titel 527 02		5 214,36 519,41 84,19 1 932,71 63,00 <hr/> 7 813,67
527 02 512	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 437,00 1 500,00 <hr/> -63,00	— — <hr/> —	1 437,00 1 500,00 <hr/> -63,00
	Vermerke:	an Titel 527 01		63,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 512	Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen. .	315 000,00 315 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	315 000,00 315 000,00 <hr/> —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		1 295 234,71	2 150 140,94	3 445 375,65
Förderung des Jagdwesens und Verhütung von Wildschä- den		1 797 400,00 <hr/> -502 165,29	1 486 790,38 <hr/> 663 350,56	3 284 190,38 <hr/> 161 185,27
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.	797 114,54 843 500,00 <hr/> -46 385,46	2 150 140,94 1 486 790,38 <hr/> 663 350,56	2 947 255,48 2 330 290,38 <hr/> 616 965,10
	Vermerke:	aus Titel 892 60 aus Titel 099 00		455 779,83 161 185,27 <hr/> 616 965,10
883 60 512	Darlehen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
892 60 512	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	498 120,17 953 900,00 <hr/> -455 779,83	— — <hr/> —	498 120,17 953 900,00 <hr/> -455 779,83
	Vermerke:	an Titel 686 60		455 779,83
Titelgruppe 61		—	—	—
Obere Jagdbehörde		— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
422 61 512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten , Richterinnen und Richter.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
427 61 512	Entgelte für Aushilfen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
428 61 512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
511 61 512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	958 881,10	—	958 881,10
	Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhü- tung	976 400,00	—	976 400,00
		-17 518,90	—	-17 518,90
422 62 512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	155 373,07	—	155 373,07
		225 200,00	—	225 200,00
		-69 826,93	—	-69 826,93
	Vermerke: an Titel 428 62			69 826,93
427 62 512	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		6 100,00	—	6 100,00
		-6 100,00	—	-6 100,00
	Vermerke: an Titel 428 62			6 100,00
428 62 512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	552 388,37	—	552 388,37
		405 900,00	—	405 900,00
		146 488,37	—	146 488,37
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			69 826,93
	aus Titel 427 62			6 100,00
	aus Titel 511 62			17 350,43
	aus Titel 514 62			1 395,13
	aus Titel 526 62			1 020,77
	aus Titel 529 62			19,22
	aus Titel 531 62			17 133,74
	aus Titel 537 62			17 790,25
	aus Titel 541 62			12 570,80
	aus Titel 546 62			800,00
	aus Titel 812 62			20 000,00
	an Titel 099 00			17 518,90
				146 488,37
511 62 512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	43 649,57	—	43 649,57
		61 000,00	—	61 000,00
		-17 350,43	—	-17 350,43
	Vermerke: an Titel 428 62			17 350,43

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 604,87 3 000,00 -1 395,13	— — —	1 604,87 3 000,00 -1 395,13
	Vermerke: an Titel 428 62			1 395,13
518 62 512	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	5 580,62 4 000,00 1 580,62	— — —	5 580,62 4 000,00 1 580,62
	Vermerke: aus Titel 525 62 aus Titel 526 62			1 512,07 68,55
525 62 512	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 087,93 2 600,00 -1 512,07	— — —	1 087,93 2 600,00 -1 512,07
	Vermerke: an Titel 518 62			1 512,07
526 62 512	Sachverständige.	1 910,68 3 000,00 -1 089,32	— — —	1 910,68 3 000,00 -1 089,32
	Vermerke: an Titel 518 62 an Titel 428 62			68,55 1 020,77
529 62 512	Verfüngsmittel.	380,78 400,00 -19,22	— — —	380,78 400,00 -19,22
	Vermerke: an Titel 428 62			19,22
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.	11 966,26 29 100,00 -17 133,74	— — —	11 966,26 29 100,00 -17 133,74
	Vermerke: an Titel 428 62			17 133,74
537 62 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	182 209,75 200 000,00 -17 790,25	— — —	182 209,75 200 000,00 -17 790,25
	Vermerke: an Titel 428 62			17 790,25
541 62 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	2 729,20 15 300,00 -12 570,80	— — —	2 729,20 15 300,00 -12 570,80
	Vermerke: an Titel 428 62			12 570,80
546 62 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
	Vermerke: an Titel 428 62			800,00
812 62 512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Titel 428 62			20 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 261.	2 731 480,08 3 249 300,00 -517 819,92	2 150 140,94 1 486 790,38 663 350,56	4 881 621,02 4 736 090,38 145 530,64
	Mehrausgaben			145 530,64
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. 4 bei den Ausgaben.					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
099 13	539	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit.	3 162 706,88 2 600 000,00	— —	3 162 706,88 2 600 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	562 706,88	—	562 706,88
		Vermerke: an Titel 685 60			562 706,88
Verwaltungseinnahmen					
111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	647 326,47 578 100,00	— —	647 326,47 578 100,00
			69 226,47	—	69 226,47
111 53	549	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat).	87 332,31 80 000,00	— —	87 332,31 80 000,00
			7 332,31	—	7 332,31
111 54	549	Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen und dgl.	201 329,25 —	— —	201 329,25 —
		Siehe Vermerk bei Titel 428 01.	201 329,25	—	201 329,25
		Vermerke: an Titel 428 01			201 329,25
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	120 240,83 90 000,00	— —	120 240,83 90 000,00
			30 240,83	—	30 240,83
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	176 127,25 80 000,00	— —	176 127,25 80 000,00
		1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen.	96 127,25	—	96 127,25
		2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.			
119 02	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	13 676,96 80 000,00	— —	13 676,96 80 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	-66 323,04	—	-66 323,04
119 04	331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	— —	— —	— —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—
119 10	331	Einnahmen aus Veranstaltungen.	3 652,00 1 000,00	— —	3 652,00 1 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	2 652,00	—	2 652,00
		Vermerke: an Titel 541 10			2 652,00
119 11	332	Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen.	258 143,30 —	— —	258 143,30 —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	258 143,30	—	258 143,30
		Vermerke: an Titel 429 70 an Titel 547 70			53 388,44 204 754,86
124 01	332	Mieten und Pachten.	105 683,46 24 900,00	— —	105 683,46 24 900,00
			80 783,46	—	80 783,46
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 2011 Reste 2010 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.	16 297,70 — 16 297,70	— — —	16 297,70 — 16 297,70
			Vermerke: an Titel 429 70		16 297,70
231 12	332	Erstattung durch den Bund für Zivildienstleistende.	28 391,86 56 000,00 -27 608,14	— — —	28 391,86 56 000,00 -27 608,14
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.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
261 11	342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntechnischen Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	136 118,20 30 000,00 106 118,20	— — —	136 118,20 30 000,00 106 118,20
261 12	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Sondervermögen "Tierseuchenkasse".	— — —	— — —	— — —
261 13	511	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force.	282 751,61 270 000,00 12 751,61	— — —	282 751,61 270 000,00 12 751,61
271 10	332	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
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.	34 160,55 — 34 160,55	— — —	34 160,55 — 34 160,55
			Vermerke: an Titel 429 70		34 160,55
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	31 913,32	—	31 913,32
		Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	56 000,00	—	56 000,00
		1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61. 2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken.	-24 086,68	—	-24 086,68
111 61	331	Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	17 312,02 26 000,00 -8 687,98	— — —	17 312,02 26 000,00 -8 687,98
119 61	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen.	14 601,30 30 000,00 -15 398,70	— — —	14 601,30 30 000,00 -15 398,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	62 093,29	—	62 093,29
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)	485 000,00	—	485 000,00
		-422 906,71	—	-422 906,71
233 62 511	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	62 093,29 485 000,00 -422 906,71	— — —	62 093,29 485 000,00 -422 906,71
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	234 855,28	—	234 855,28
	Fischerei und Gewässerökologie	74 600,00	—	74 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73.	160 255,28	—	160 255,28
111 73 332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	26 550,00 50 000,00 -23 450,00	— — —	26 550,00 50 000,00 -23 450,00
119 73 332	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	7 728,93 2 000,00 5 728,93	— — —	7 728,93 2 000,00 5 728,93
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.	— — —	— — —	— — —
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.	196 151,35 — 196 151,35	— — —	196 151,35 — 196 151,35
282 73 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	4 425,00 3 600,00 825,00	— — —	4 425,00 3 600,00 825,00
287 73 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 400.	5 602 800,52 4 512 600,00 1 090 200,52	— — —	5 602 800,52 4 512 600,00 1 090 200,52
		Mehreinnahmen		1 090 200,52
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
- 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.
- 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.
- 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.
- 10 (60) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Neuorganisation der Bezirksregierungen.
- 10 (-) Stellen bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese 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.	11 664 149,44 11 729 300,00	— —	11 664 149,44 11 729 300,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	-65 150,56	—	-65 150,56
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01		19 768,44 45 382,12
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	320 903,04 330 000,00	— —	320 903,04 330 000,00
			-9 096,96	—	-9 096,96
		Vermerke:	an Titel 428 01		9 096,96
427 01	331	Entgelte für Aushilfen.	1 663 982,49 130 500,00	— —	1 663 982,49 130 500,00
			1 533 482,49	—	1 533 482,49
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 422 01		1 513 714,05 19 768,44
427 10	331	Prüfungsvergütungen.	43 952,14 45 000,00	— —	43 952,14 45 000,00
			-1 047,86	—	-1 047,86
		Vermerke:	an Titel 428 01		1 047,86
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	40 768 895,49 40 381 000,00	— —	40 768 895,49 40 381 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden.	387 895,49	—	387 895,49
		Vermerke:	aus Titel 111 54 aus Titel 422 01 aus Titel 422 02 aus Titel 427 10 aus Titel 429 20 aus Titel 428 63		201 329,25 45 382,12 9 096,96 1 047,86 70 090,99 60 948,31
					387 895,49
429 20	331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	31 423,61 116 200,00	— —	31 423,61 116 200,00
			-84 776,39	—	-84 776,39
		Vermerke:	an Titel 453 01 an Titel 428 01		14 685,40 70 090,99
451 01	331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:	an Titel 453 01		100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 331	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	46 885,40 32 100,00	— —	46 885,40 32 100,00
		14 785,40	—	14 785,40
	Vermerke:	aus Titel 451 01		100,00
		aus Titel 429 20		14 685,40
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 298 219,19 3 631 600,00	212 100,00 312 800,00	3 510 319,19 3 944 400,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden.	-333 380,81	-100 700,00	-434 080,81
	Vermerke:	aus Titel 517 01		167 084,97
		aus Titel 518 04		9 468,86
		aus Titel 519 03		8 165,79
		aus Titel 525 02		2 946,59
		aus Titel 526 02		16 633,80
		aus Titel 526 10		26 141,90
		aus Titel 527 02		3 172,41
		aus Titel 535 10		90 000,00
		aus Titel 537 10		247 364,05
		aus Titel 539 00		1 000,00
		aus Titel 539 10		1 575,00
		aus Titel 539 11		1 898,56
		aus Titel 543 00		494 535,82
		aus Titel 546 03		30 820,34
		aus Titel 546 10		73 302,06
		aus Titel 547 10		11 529,46
		aus Titel 547 11		22 570,84
		aus Titel 547 12		58 050,64
		aus Titel 518 73		109 339,37
		aus Titel 537 73		94 723,43
		aus Titel 546 63		2 089 101,15
		an Titel 427 01		1 513 714,05
		an Titel 514 01		194 736,43
		an Titel 514 02		18 208,35
		an Titel 514 11		57 196,14
		an Titel 518 01		108 072,28
		an Titel 525 01		218 073,14
		an Titel 526 01		53 290,37
		an Titel 527 01		89 708,44
		an Titel 538 10		206 862,36
		an Titel 541 10		9 547,67
		an Titel 546 01		2 878,68
		an Titel 546 02		6 711,19
		an Titel 811 01		76 532,03
		an Titel 812 10		39 555,87
		an Titel 538 62		144 894,49
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		940 724,36
		Reste-Inabgangstellung		312 800,00
				-434 080,81
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen.	620 936,43 426 200,00	— —	620 936,43 426 200,00
		194 736,43	—	194 736,43
	Vermerke:	aus Titel 511 01		194 736,43
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung.	43 208,35 25 000,00	— —	43 208,35 25 000,00
		18 208,35	—	18 208,35
	Vermerke:	aus Titel 511 01		18 208,35
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	136 396,14 79 200,00	— —	136 396,14 79 200,00
		57 196,14	—	57 196,14
	Vermerke:	aus Titel 511 01		57 196,14
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	622 915,03 790 000,00	— —	622 915,03 790 000,00
		-167 084,97	—	-167 084,97
	Vermerke:	an Titel 511 01		167 084,97

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	3 365 391,42 3 447 500,00	— —	3 365 391,42 3 447 500,00
		-82 108,58	—	-82 108,58
	Vermerke: an Titel 518 02			82 108,58
518 01 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 492 372,28 1 384 300,00	— —	1 492 372,28 1 384 300,00
		108 072,28	—	108 072,28
	Vermerke: aus Titel 511 01			108 072,28
518 02 331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	286 326,31 200 000,00	— —	286 326,31 200 000,00
		86 326,31	—	86 326,31
	Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 04			82 108,58 4 217,73
518 04 331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 366 547,37 8 451 800,00	— —	8 366 547,37 8 451 800,00
		-85 252,63	—	-85 252,63
	Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 518 02 an Titel 511 01			71 566,04 4 217,73 9 468,86
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	86 566,04 15 000,00	— —	86 566,04 15 000,00
		71 566,04	—	71 566,04
	Vermerke: aus Titel 518 04			71 566,04
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	131 834,21 140 000,00	— —	131 834,21 140 000,00
		-8 165,79	—	-8 165,79
	Vermerke: an Titel 511 01			8 165,79
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	283 073,14 65 000,00	— —	283 073,14 65 000,00
		218 073,14	—	218 073,14
	Vermerke: aus Titel 511 01			218 073,14
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	7 053,41 10 000,00	— —	7 053,41 10 000,00
		-2 946,59	—	-2 946,59
	Vermerke: an Titel 511 01			2 946,59
526 01 331	Sachverständige.	60 890,37 7 600,00	— —	60 890,37 7 600,00
		53 290,37	—	53 290,37
	Vermerke: aus Titel 511 01			53 290,37
526 02 331	Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 366,20 20 000,00	— —	3 366,20 20 000,00
		-16 633,80	—	-16 633,80
	Vermerke: an Titel 511 01			16 633,80
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.	63 858,10 90 000,00	— —	63 858,10 90 000,00
		-26 141,90	—	-26 141,90
	Vermerke: an Titel 511 01			26 141,90
527 01 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	478 308,44 388 600,00	— —	478 308,44 388 600,00
		89 708,44	—	89 708,44
	Vermerke: aus Titel 511 01			89 708,44
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	8 827,59 12 000,00	— —	8 827,59 12 000,00
		-3 172,41	—	-3 172,41
	Vermerke: an Titel 511 01			3 172,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	90 441,53 100 000,00 -9 558,47	1 600,00 — 1 600,00	92 041,53 100 000,00 -7 958,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 958,47
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.	40 000,00 130 000,00 -90 000,00	— — —	40 000,00 130 000,00 -90 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			90 000,00
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).	1 043 135,95 1 290 500,00 -247 364,05	— — —	1 043 135,95 1 290 500,00 -247 364,05
	Vermerke: an Titel 511 01			247 364,05
538 10 331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	1 725 662,36 1 518 800,00 206 862,36	— — —	1 725 662,36 1 518 800,00 206 862,36
	Vermerke: aus Titel 511 01			206 862,36
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 511 01			1 000,00
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	6 425,00 8 000,00 -1 575,00	— — —	6 425,00 8 000,00 -1 575,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 575,00
539 11 011	Umweltpreise.	901,44 2 800,00 -1 898,56	— — —	901,44 2 800,00 -1 898,56
	Vermerke: an Titel 511 01			1 898,56
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.	32 199,67 20 000,00 12 199,67	— — —	32 199,67 20 000,00 12 199,67
	Vermerke: aus Titel 119 10 aus Titel 511 01			2 652,00 9 547,67
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwachung, Überschwemmungsgebiete.	226 064,18 720 600,00 -494 535,82	— — —	226 064,18 720 600,00 -494 535,82
	Vermerke: an Titel 511 01			494 535,82
546 01 331	Vermischte Ausgaben.	7 878,68 5 000,00 2 878,68	— — —	7 878,68 5 000,00 2 878,68
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 878,68
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	18 511,19 11 800,00 6 711,19	— — —	18 511,19 11 800,00 6 711,19
	Vermerke: aus Titel 511 01			6 711,19
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	9 179,66 40 000,00 -30 820,34	— — —	9 179,66 40 000,00 -30 820,34
	Vermerke: an Titel 511 01			30 820,34
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)	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 511	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben.	697,94 74 000,00 -73 302,06	— — —	697,94 74 000,00 -73 302,06
	Vermerke: an Titel 511 01			73 302,06
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarmüberwachung Bimmen-Lobith.	28 470,54 40 000,00 -11 529,46	— — —	28 470,54 40 000,00 -11 529,46
	Vermerke: an Titel 511 01			11 529,46
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungsgesetzes.	53 429,16 76 000,00 -22 570,84	— — —	53 429,16 76 000,00 -22 570,84
	Vermerke: an Titel 511 01			22 570,84
547 12 331	Wartungskosten für Luftmessstationen.	41 949,36 100 000,00 -58 050,64	— — —	41 949,36 100 000,00 -58 050,64
	Vermerke: an Titel 511 01			58 050,64
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	34 982,26 27 500,00 7 482,26	— — —	34 982,26 27 500,00 7 482,26
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 633 63 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			7 482,26 7 482,26
Ausgaben für Investitionen				
811 01 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	401 532,03 325 000,00 76 532,03	— — —	401 532,03 325 000,00 76 532,03
	Vermerke: aus Titel 511 01			76 532,03
811 10 331	Erwerb von Wasserfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 812 567,87 2 642 600,00 169 967,87	— — —	2 812 567,87 2 642 600,00 169 967,87
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 812 11 aus Titel 811 73 aus Titel 812 73			39 555,87 50 012,00 2 000,00 78 400,00 169 967,87
812 11 342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle.	29 988,00 80 000,00 -50 012,00	— — —	29 988,00 80 000,00 -50 012,00
	Vermerke: an Titel 812 10			50 012,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	3 147 546,75	15 097,13	3 162 643,88
	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milch- erzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	2 600 000,00	-63,00	2 599 937,00
		547 546,75	15 160,13	562 706,88
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 13 aufkommenden Einna- ahmen geleistet werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Die Zuschüsse sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
684 60	539 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 60	539 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	3 147 546,75	15 097,13	3 162 643,88
		2 600 000,00	-63,00	2 599 937,00
		547 546,75	15 160,13	562 706,88
	Vermerke: aus Titel 099 13			562 706,88
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	200 195,57	—	200 195,57
	Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	182 500,00	10 600,00	193 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	17 695,57	-10 600,00	7 095,57
	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.			
525 61	331 Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
		—	—	—
531 61	331 Ausgaben für Veröffentlichungen.	77 314,27	—	77 314,27
		66 500,00	10 600,00	77 100,00
		10 814,27	-10 600,00	214,27
	Vermerke: aus Titel 541 61			10 814,27
	Reste-Inabgangstellung			10 600,00
539 61	331 Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	84 364,61	—	84 364,61
		56 000,00	—	56 000,00
		28 364,61	—	28 364,61
	Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 266 10			17 695,57
	aus Titel 541 61			10 669,04
				28 364,61
541 61	331 Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampa- gnen.	21 599,02	—	21 599,02
		50 000,00	—	50 000,00
		-28 400,98	—	-28 400,98
	Vermerke: an Titel 531 61			10 814,27
	an Titel 539 61			10 669,04
	an Titel 547 61			6 917,67

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus").	16 917,67 10 000,00 6 917,67	— — —	16 917,67 10 000,00 6 917,67
	Vermerke: aus Titel 541 61			6 917,67
811 61 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	1 939 894,49	—	1 939 894,49
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)	1 795 000,00	—	1 795 000,00
	144 894,49	—	144 894,49	
	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).	1 920 641,44 1 025 000,00 895 641,44	— — —	1 920 641,44 1 025 000,00 895 641,44
	Vermerke: aus Titel 547 62 aus Titel 511 01			750 746,95 144 894,49
547 62 511	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	— 770 000,00 -770 000,00	— — —	— 770 000,00 -770 000,00
	Vermerke: an Titel 812 62 an Titel 538 62			19 253,05 750 746,95
812 62 511	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	19 253,05 — 19 253,05	— — —	19 253,05 — 19 253,05
	Vermerke: aus Titel 547 62			19 253,05
	Titelgruppe 63	3 078 721,88	—	3 078 721,88
	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	6 194 500,00	—	6 194 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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. 4. 0 (2) Planstellen/Stellen sind kw (ehemalige Eggelandklinik) 5. 0 (9) Planstellen/Stellen sind kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers	-3 115 778,12	—	-3 115 778,12
422 63 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 215 903,50 1 165 300,00 50 603,50	— — —	1 215 903,50 1 165 300,00 50 603,50
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.			
	Vermerke: aus Titel 428 63			50 603,50
428 63 511	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 161 466,92 1 319 200,00 -157 733,08	— — —	1 161 466,92 1 319 200,00 -157 733,08
	Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 422 63 an Titel 453 63 an Titel 462 63			60 948,31 50 603,50 6 181,27 40 000,00
				-157 733,08

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 63 511	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 181,27 —	— —	6 181,27 —
		6 181,27	—	6 181,27
	Vermerke: aus Titel 428 63			6 181,27
462 63 511	Minderausgabe für Personalausgaben.	— -40 000,00	— —	— -40 000,00
		40 000,00	—	40 000,00
	Vermerke: aus Titel 428 63			40 000,00
525 63 511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	— —	— —	— —
527 63 511	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	1 077,03 —	— —	1 077,03 —
		1 077,03	—	1 077,03
	Vermerke: aus Titel 546 63			1 077,03
546 63 511	Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur.	159 821,82 2 250 000,00	— —	159 821,82 2 250 000,00
		-2 090 178,18	—	-2 090 178,18
	Vermerke: an Titel 527 63 an Titel 511 01			1 077,03 2 089 101,15
633 63 511	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	534 271,34 1 500 000,00	— —	534 271,34 1 500 000,00
		-965 728,66	—	-965 728,66
	Vermerke: an Titel 633 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 482,26 958 246,40
	Titelgruppe 70	301 663,84	360 988,52	662 652,36
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	—	354 050,81	354 050,81
		301 663,84	6 937,71	308 601,55
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 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.	103 846,69 —	— —	103 846,69 —
		103 846,69	—	103 846,69
	Vermerke: aus Titel 231 11 aus Titel 282 10 aus Titel 119 11			16 297,70 34 160,55 53 388,44
				103 846,69
547 70 332	Sächliche Verwaltungsausgaben.	197 817,15 —	360 988,52 354 050,81	558 805,67 354 050,81
		197 817,15	6 937,71	204 754,86
	Vermerke: aus Titel 119 11			204 754,86
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 73		357 837,20	9 200,00	367 037,20
Fischerei und Gewässerökologie		692 300,00	12 500,00	704 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-334 462,80	-3 300,00	-337 762,80
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 Ausstattungsgegenständen, 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 Beamten.	—	—	—
427 73	331 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 73	331 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
453 73	331 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
511 73	331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	58 989,17 45 000,00 13 989,17	— — —	58 989,17 45 000,00 13 989,17
	Vermerke:	aus Titel 514 73 aus Titel 517 73		1 999,74 11 989,43
514 73	331 Verbrauchsmittel.	42 000,26 44 000,00 -1 999,74	— — —	42 000,26 44 000,00 -1 999,74
	Vermerke:	an Titel 511 73		1 999,74
517 73	331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— 95 600,00 -95 600,00	— — —	— 95 600,00 -95 600,00
	Vermerke:	an Titel 511 73 an Titel 525 73 an Titel 549 73		11 989,43 2 117,34 81 493,23
518 73	331 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	279,55 165 200,00 -164 920,45	— — —	279,55 165 200,00 -164 920,45
	Vermerke:	an Titel 549 73 an Titel 511 01		55 581,08 109 339,37
519 73	331 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 8 000,00 -8 000,00	— — —	— 8 000,00 -8 000,00
	Vermerke:	an Titel 549 73		8 000,00
525 73	331 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	12 517,34 10 400,00 2 117,34	— — —	12 517,34 10 400,00 2 117,34
	Vermerke:	aus Titel 517 73		2 117,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 73 331	Sachverständige.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 549 73		1 000,00
527 73 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	10 047,31 28 700,00	— —	10 047,31 28 700,00
		-18 652,69	—	-18 652,69
		Vermerke: an Titel 549 73		18 652,69
531 73 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentati- on.	— 50 000,00	9 200,00 12 500,00	9 200,00 62 500,00
		-50 000,00	-3 300,00	-53 300,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 500,00 40 800,00
537 73 311	Planungen, Versuche, Untersuchungen.	228 276,57 323 000,00	— —	228 276,57 323 000,00
		-94 723,43	—	-94 723,43
		Vermerke: an Titel 511 01		94 723,43
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Pro- grammen.	— —	— —	— —
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.	3 789,04 4 000,00	— —	3 789,04 4 000,00
		-210,96	—	-210,96
		Vermerke: an Titel 549 73		210,96
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	607,32 2 000,00	— —	607,32 2 000,00
		-1 392,68	—	-1 392,68
		Vermerke: an Titel 549 73		1 392,68
546 73 331	Vermischte Ausgaben.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 549 73		1 000,00
547 73 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleis- tet werden.	1 330,64 17 800,00	— —	1 330,64 17 800,00
		-16 469,36	—	-16 469,36
		Vermerke: an Titel 549 73		16 469,36
549 73 331	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben.	— -183 800,00	— —	— -183 800,00
		183 800,00	—	183 800,00
		Vermerke: aus Titel 517 73 aus Titel 518 73 aus Titel 519 73 aus Titel 526 73 aus Titel 527 73 aus Titel 539 73 aus Titel 541 73 aus Titel 546 73 aus Titel 547 73		81 493,23 55 581,08 8 000,00 1 000,00 18 652,69 210,96 1 392,68 1 000,00 16 469,36 183 800,00
791 73 331	Ausbaumaßnahmen.	— —	— —	— —
811 73 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Titel 812 10		2 000,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		78 400,00	—	78 400,00
		-78 400,00	—	-78 400,00
	Vermerke: an Titel 812 10			78 400,00
971 73 311	Zur Deckung von Ausgaberesten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	89 526 158,18	598 985,65	90 125 143,83
		90 625 900,00	689 887,81	91 315 787,81
		-1 099 741,82	-90 902,16	-1 190 643,98
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 190 643,98
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		7 482,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	942 975,95 2 700 000,00	— —	942 975,95 2 700 000,00
			-1 757 024,05	—	-1 757 024,05
111 10	511	Gebühren für BSE-Untersuchungen.	-216,71 400 000,00	— —	-216,71 400 000,00
			-400 216,71	—	-400 216,71
119 01	511	Vermischte Einnahmen.	3 222,96 6 300,00	— —	3 222,96 6 300,00
			-3 077,04	—	-3 077,04
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 Zivildienstleistende	— 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.	361 622,90 1 500 000,00	— —	361 622,90 1 500 000,00
			-1 138 377,10	—	-1 138 377,10
		Vermerke:	aus Titel 427 62	—	687 172,73
			aus Titel 514 62	—	431 204,37
			aus Titel 633 62	—	20 000,00
				—	-1 138 377,10
271 10	511	Erstattungen von der EU.	123 987,06 950 000,00	— —	123 987,06 950 000,00
			-826 012,94	—	-826 012,94

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	794 896,28 800 000,00	— —	794 896,28 800 000,00
		-5 103,72	—	-5 103,72
281 10 511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titel- gruppe 61 verwendet werden.	— —	— —	— —
281 11 511	Erstattungen der integrierten Untersuchungsämter für Personalausgaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 427 01, 427 10 und 428 01 verwendet werden.	6 459 772,07 —	— —	6 459 772,07 —
		6 459 772,07	—	6 459 772,07
		Vermerke: an Titel 428 01		6 459 772,07
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 410.	8 686 260,51 6 361 300,00	— —	8 686 260,51 6 361 300,00
		2 324 960,51	—	2 324 960,51
		Mehreinnahmen		2 324 960,51
		Mindereinnahmen		—

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.

Personalausgaben

422 01 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	223 205,07 591 300,00	454 900,00 2 065 700,00	678 105,07 2 657 000,00
		-368 094,93	-1 610 800,00	-1 978 894,93
		Vermerke: aus Titel 427 10		6 000,00
				aus Titel 428 01 909 386,62
				an Titel 427 01 47 189,38
				an Kapitel 20 020 Titel 461 11 781 392,17
				Reste-Inabgangstellung 2 065 700,00
				-1 978 894,93
427 01 511	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei den Titeln 427 10 und 428 01 verausgabt wurden.	189 889,38 142 700,00	— —	189 889,38 142 700,00
		47 189,38	—	47 189,38
		Vermerke: aus Titel 422 01		47 189,38
427 10 511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Einnahmen bei Titel 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei den Titeln 427 01 und 428 01 verausgabt wurden.	— 6 000,00	— —	— 6 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
		Vermerke: an Titel 422 01		6 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. Einnahmen bei Titel 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei den Titeln 427 01 und 427 10 verausgabt wurden.	9 403 785,45 3 893 400,00 5 510 385,45	— — —	9 403 785,45 3 893 400,00 5 510 385,45
	Vermerke:	aus Titel 281 11 an Kapitel 10 020 Titel 462 16 an Titel 422 01		6 459 772,07 40 000,00 909 386,62
429 20 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— 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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	82 149,28 210 000,00 -127 850,72	183 100,00 — 183 100,00	265 249,28 210 000,00 55 249,28
	Vermerke:	aus Titel 511 11 aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 11 aus Titel 514 12 aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 525 02 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 537 10 aus Titel 537 11 aus Titel 538 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 947,98 3 838,90 13 537,96 675 885,69 308 942,69 36 464,88 13,66 5 641,72 21 474,05 1 000,00 3 100,00 1 800,00 8 451,49 600,00 1 500,00 2 500,00 547 008,52 495,67 700,00 1 621 653,93 55 249,28
511 11 511	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für fachliche Zwecke.	179 202,78 315 100,00 -135 897,22	— — —	179 202,78 315 100,00 -135 897,22
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 511 01		91 949,24 43 947,98
514 01 511	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 161,10 10 000,00 -3 838,90	— — —	6 161,10 10 000,00 -3 838,90
	Vermerke:	an Titel 511 01		3 838,90
514 02 511	Dienst- und Schutzkleidung.	13 862,04 27 400,00 -13 537,96	— — —	13 862,04 27 400,00 -13 537,96
	Vermerke:	an Titel 511 01		13 537,96
514 11 511	Untersuchungsbetrieb.	873 514,31 1 549 400,00 -675 885,69	— — —	873 514,31 1 549 400,00 -675 885,69
	Vermerke:	an Titel 511 01		675 885,69
514 12 511	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen.	272 057,31 581 000,00 -308 942,69	— — —	272 057,31 581 000,00 -308 942,69
	Vermerke:	an Titel 511 01		308 942,69
517 01 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 511	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	375 535,12 412 000,00	— —	375 535,12 412 000,00
		-36 464,88	—	-36 464,88
	Vermerke: an Titel 511 01			36 464,88
518 02 511	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 986,34 8 000,00	— —	7 986,34 8 000,00
		-13,66	—	-13,66
	Vermerke: an Titel 511 01			13,66
518 04 511	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	520 958,28 526 600,00	— —	520 958,28 526 600,00
		-5 641,72	—	-5 641,72
	Vermerke: an Titel 511 01			5 641,72
519 03 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	109 649,24 17 700,00	— —	109 649,24 17 700,00
		91 949,24	—	91 949,24
	Vermerke: aus Titel 511 11			91 949,24
525 01 511	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 325,95 28 800,00	— —	7 325,95 28 800,00
		-21 474,05	—	-21 474,05
	Vermerke: an Titel 511 01			21 474,05
525 02 511	Lehr- und Lernmittel.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 000,00
526 01 511	Sachverständige.	— 3 100,00	— —	— 3 100,00
		-3 100,00	—	-3 100,00
	Vermerke: an Titel 511 01			3 100,00
526 02 511	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 800,00	— —	— 1 800,00
		-1 800,00	—	-1 800,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 800,00
527 01 511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	7 948,51 16 400,00	— —	7 948,51 16 400,00
		-8 451,49	—	-8 451,49
	Vermerke: an Titel 511 01			8 451,49
527 02 511	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 600,00	— —	— 600,00
		-600,00	—	-600,00
	Vermerke: an Titel 511 01			600,00
531 00 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	352,19 300,00	-52,19 —	300,00 300,00
		52,19	-52,19	—
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			52,19
537 10 511	Erarbeitung einer neuen Arbeitsmethode für Fleischuntersuchungen.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 500,00
537 11 511	Untersuchung von Lebensmittelproben.	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			2 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 20 in Anspruch genommen werden.	39 452,62 600 000,00 -560 547,38	— — —	39 452,62 600 000,00 -560 547,38
	Vermerke:	an Titel 812 20 an Titel 511 01		13 538,86 547 008,52
539 00 511	Ausbildungskosten.	— — —	— — —	— — —
546 01 511	Vermischte Ausgaben.	304,33 800,00 -495,67	— — —	304,33 800,00 -495,67
	Vermerke:	an Titel 511 01		495,67
546 02 511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	Vermerke:	an Titel 511 01		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.	— — —	— — —	— — —
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 und 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.	26 081 411,00 26 291 000,00 -209 589,00	— — —	26 081 411,00 26 291 000,00 -209 589,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		209 589,00
686 00 511	Sonstige Zuschüsse im Inland.	138 454,72 850 000,00 -711 545,28	— — —	138 454,72 850 000,00 -711 545,28
	Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		326 662,25 384 883,03
Ausgaben für Investitionen				
811 01 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Titel 812 10		20 000,00
812 10 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 083 662,25 737 000,00 346 662,25	— — —	1 083 662,25 737 000,00 346 662,25
	Vermerke:	aus Titel 811 01 aus Titel 686 00		20 000,00 326 662,25

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 511	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	73 538,86 60 000,00 <hr/> 13 538,86	— — <hr/> —	73 538,86 60 000,00 <hr/> 13 538,86
	Vermerke: aus Titel 538 00			13 538,86
812 30 342	Ersatzbeschaffung von Messgeräten für die Messstellen zur allgemeinen Radioaktivitätsüberwachung nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 40 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für BSE-Untersuchungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	-51 641,43	—	-51 641,43
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen	— -51 641,43	-51 641,43 51 641,43	-51 641,43 —
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
429 61 511	Personalausgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 61 511	Sächliche Verwaltungsausgaben.	-51 641,43 — <hr/> -51 641,43	— -51 641,43 <hr/> 51 641,43	-51 641,43 -51 641,43 <hr/> —
812 61 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Titelgruppe 62	147 986,27	112 095,47	260 081,74
	Frühwarnsystem und Tierseuchensanierungsprogramme	1 500 000,00	-101 541,16	1 398 458,84
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 234 00 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-1 352 013,73	213 636,63	-1 138 377,10
427 62 511	Entgelte für Aushilfen.	82 307,73 875 400,00 <hr/> -793 092,27	— — <hr/> —	82 307,73 875 400,00 <hr/> -793 092,27
	Vermerke: an Titel 812 62 an Titel 234 00			105 919,54 687 172,73
514 62 511	Untersuchungsbetrieb.	-40 241,00 604 600,00 <hr/> -644 841,00	112 095,47 -101 541,16 <hr/> 213 636,63	71 854,47 503 058,84 <hr/> -431 204,37
	Vermerke: an Titel 234 00			431 204,37
633 62 511	Zuweisungen an die Stadt Bielefeld.	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00	— — <hr/> —	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00
	Vermerke: an Titel 234 00			20 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 62 511	Erstattung an Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	105 919,54	—	105 919,54
		—	—	—
		105 919,54	—	105 919,54
	Vermerke: aus Titel 427 62			105 919,54
	Gesamtausgaben Kapitel 10 410.	39 786 750,97	750 043,28	40 536 794,25
		38 434 700,00	1 912 517,41	40 347 217,41
		1 352 050,97	-1 162 474,13	189 576,84
		Mehrausgaben		189 576,84
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		52,19

Kapitel 10 411

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 411 Verbesserung der Umweltüberwachung

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.	1 202 166,26 5 916 700,00	1 381 600,00 —	2 583 766,26 5 916 700,00
		1. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn besetzt werden. 2. 50 Planstellen sind gesperrt. Die Freigabe bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	-4 714 533,74	1 381 600,00	-3 332 933,74
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 462 15 an Kapitel 10 020 Titel 462 16 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			200 000,00 760 000,00 2 372 933,74
					-3 332 933,74
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

525 01	331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	26 145,78 500 000,00	45 100,00 —	71 245,78 500 000,00
			-473 854,22	45 100,00	-428 754,22
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 567,74 26 295,26 399 891,22
					-428 754,22
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 567,74 —	— —	2 567,74 —
			2 567,74	—	2 567,74
		Vermerke: aus Titel 525 01			2 567,74
547 10	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten.	26 295,26 —	— —	26 295,26 —
			26 295,26	—	26 295,26
		Vermerke: aus Titel 525 01			26 295,26
		Gesamtausgaben Kapitel 10 411.	1 257 175,04 6 416 700,00	1 426 700,00 —	2 683 875,04 6 416 700,00
			-5 159 524,96	1 426 700,00	-3 732 824,96
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 732 824,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	409,90 1 000,00 -590,10	— — —	409,90 1 000,00 -590,10
124 01	549	Mieten und Pachten.	44 355,27 50 000,00 -5 644,73	— — —	44 355,27 50 000,00 -5 644,73
125 10	549	Betriebliche Einnahmen.	1 113 536,01 1 600 000,00 -486 463,99	— — —	1 113 536,01 1 600 000,00 -486 463,99
125 30	549	Einnahmen aus der Hengstparade. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	408 763,89 320 000,00 88 763,89	— — —	408 763,89 320 000,00 88 763,89
		Vermerke: an Titel 541 00			88 763,89
125 40	549	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	564 143,12 430 000,00 134 143,12	— — —	564 143,12 430 000,00 134 143,12

Übrige Einnahmen

282 00	549	Einnahmen von Spenden und Sponsoring.	44 031,00 30 000,00 14 031,00	— — —	44 031,00 30 000,00 14 031,00
		Vermerke: an Titel 812 00			14 031,00
282 10	549	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	96 377,85 100 000,00 -3 622,15	— — —	96 377,85 100 000,00 -3 622,15
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460.	2 271 617,04 2 531 000,00 -259 382,96	— — —	2 271 617,04 2 531 000,00 -259 382,96
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			259 382,96

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
- 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.
- 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.
- Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00.
- 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.
- 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.	971 012,61 1 099 700,00	24 000,00 14 900,00	995 012,61 1 114 600,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20.	-128 687,39	9 100,00	-119 587,39
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			an Titel 428 01		63 276,44
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		41 410,95
			Reste-Inabgangstellung		14 900,00
					-119 587,39
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 308 701,70 1 222 900,00	— —	1 308 701,70 1 222 900,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	85 801,70	—	85 801,70
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			aus Titel 429 20		22 525,26
			aus Titel 422 01		63 276,44
429 20	549	Sonstige Personalausgaben.	108 974,74 131 500,00	— —	108 974,74 131 500,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01.	-22 525,26	—	-22 525,26
		2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	Vermerke:		
			an Titel 428 01		22 525,26

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	549	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	150 000,00 156 200,00	1 200,00 —	151 200,00 156 200,00
			-6 200,00	1 200,00	-5 000,00
			Vermerke:		
			aus Titel 517 10		3 929,19
			aus Titel 518 04		2 514,14
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 443,33
					-5 000,00
517 10	549	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	116 070,81 120 000,00	— —	116 070,81 120 000,00
			-3 929,19	—	-3 929,19
			Vermerke:		
			an Titel 517 04		3 929,19
518 04	549	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	444 080,40 447 400,00	— —	444 080,40 447 400,00
			-3 319,60	—	-3 319,60
			Vermerke:		
			an Titel 547 00		805,46
			an Titel 517 04		2 514,14
531 00	549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	232,05 4 000,00	300,00 100,00	532,05 4 100,00
			-3 767,95	200,00	-3 567,95
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 567,95
			aus Kapitel 20 020 Titel 971 30		100,00
			zur Restdeckung		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 549	Ausgaben für die Hengstparade.	316 875,64	847 273,27	1 164 148,91
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Ein-	320 000,00	755 385,02	1 075 385,02
	nahmen geleistet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-3 124,36	91 888,25	88 763,89
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	Vermerke:		88 763,89
	4. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und	aus Titel 125 30		
	Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und			
	429 20 zu.			
547 00 549	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	640 805,46	—	640 805,46
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10	640 000,00	—	640 000,00
	geleistet werden.	805,46	—	805,46
	Vermerke:	aus Titel 518 04		805,46
Ausgaben für Investitionen				
812 00 549	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	369 551,88	—	369 551,88
		370 000,00	—	370 000,00
		-448,12	—	-448,12
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		448,12
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	4 426 305,29	872 773,27	5 299 078,56
		4 511 700,00	770 385,02	5 282 085,02
		-85 394,71	102 388,25	16 993,54
	Mehrausgaben			16 993,54
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Übrige Einnahmen			
231 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	211 971,19 400 000,00	— —	211 971,19 400 000,00
		-188 028,81	—	-188 028,81
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	42 202,69 70 000,00	— —	42 202,69 70 000,00
		-27 797,31	—	-27 797,31
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 und Gemeindeverbände.	30 025,39 50 000,00	— —	30 025,39 50 000,00
		-19 974,61	—	-19 974,61
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— —	— —	— —
234 00 018	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	— —	— —	— —
236 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
237 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	12 847,25 20 000,00	— —	12 847,25 20 000,00
		-7 152,75	—	-7 152,75
281 11 018	Beitrag des Landesbetriebes für Versorgungsberechtigte	6 550 658,30 6 500 000,00	— —	6 550 658,30 6 500 000,00
		50 658,30	—	50 658,30
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 900.	6 847 704,82 7 055 000,00	— —	6 847 704,82 7 055 000,00
		-207 295,18	—	-207 295,18
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		207 295,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	30 931 940,83 32 256 400,00 -1 324 459,17	— — —	30 931 940,83 32 256 400,00 -1 324 459,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 324 459,17
435 00	018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —
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.	39 206,11 106 200,00 -66 993,89	— — —	39 206,11 106 200,00 -66 993,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			66 993,89
443 01	018	Fürsorgeleistungen. 1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	26 018,30 36 900,00 -10 881,70	— — —	26 018,30 36 900,00 -10 881,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			10 881,70
443 02	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— — —	— — —	— — —
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. 3. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	5 033 109,51 5 512 400,00 -479 290,49	— — —	5 033 109,51 5 512 400,00 -479 290,49
		Vermerke: an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			40 337,68 438 952,81
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.	1 202 737,68 1 162 400,00 40 337,68	— — —	1 202 737,68 1 162 400,00 40 337,68
		Vermerke: aus Titel 446 01			40 337,68
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	7 341,12 10 600,00 -3 258,88	— — —	7 341,12 10 600,00 -3 258,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 258,88

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.	— — —	— — —	— — —
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	91 045,22 — 91 045,22	— — —	91 045,22 — 91 045,22
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			91 045,22

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	18 590,71 — 18 590,71	— — —	18 590,71 — 18 590,71
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	18 590,71
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.	1 044 381,93 — 1 044 381,93	— — —	1 044 381,93 — 1 044 381,93
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 044 381,93
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 Integrierte 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 Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	13 853,21 — 13 853,21	— — —	13 853,21 — 13 853,21
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	13 853,21
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 900.	38 408 224,62 39 084 900,00 -676 675,38	— — —	38 408 224,62 39 084 900,00 -676 675,38
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		676 675,38
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 10

Summe der Einnahmen	258 580 894,64 240 432 300,00 18 148 594,64	— — —	258 580 894,64 240 432 300,00 18 148 594,64
	Mehreinnahmen		18 148 594,64
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	783 064 628,63 833 132 100,00 -50 067 471,37	211 780 793,27 169 601 874,34 42 178 918,93	994 845 421,90 1 002 733 974,34 -7 888 552,44
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		7 888 552,44
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 643 795,52
Zuschuss / Überschuss	524 483 733,99 592 699 800,00 -68 216 066,01	211 780 793,27 169 601 874,34 42 178 918,93	736 264 527,26 762 301 674,34 -26 037 147,08

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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	88 894,68	31 809 707,38	-914 837,88	30 894 869,50	30 805 974,82
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	5 826 313,34	16 716 793,46	44 000,00	16 760 793,46	10 934 480,12
10 020	Allgemeine Bewilligungen	9 580 375,22	65 243 307,39	11 304 165,61	76 547 473,00	66 967 097,78
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	30 316 543,82	30 761 382,85	7 113 096,16	37 874 479,01	7 557 935,19
10 040	Verbraucherangelegenheiten	70 455,45	12 156 844,06	—	12 156 844,06	12 086 388,61
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	84 959 178,02	128 048 451,06	175 635 693,01	303 684 144,07	218 724 966,05
10 060	Immissionsschutz, Gentechnik und Klima	772 218,53	16 477 311,75	—	16 477 311,75	15 705 093,22
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	37 476 328,67	62 516 564,02	-36 831,61	62 479 732,41	25 003 403,74
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	47 551 511,88	100 626 791,35	7 250 796,67	107 877 588,02	60 326 076,14
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	9 998 816,09	89 880 000,00	—	89 880 000,00	79 881 183,91
10 260	Landesforstverwaltung	5 137 045,41	52 691 381,13	5 586 068,17	58 277 449,30	53 140 403,89
10 261	Landesforstverwaltung - Bereiche Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung sowie Förderung des Jagdwesens	3 394 830,64	2 731 480,08	2 150 140,94	4 881 621,02	1 486 790,38
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	5 602 800,52	89 526 158,18	598 985,65	90 125 143,83	84 522 343,31
10 410	Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Vet.- MTA-Lehranstalt, Integrierte Untersuchungsanstalten	8 686 260,51	39 786 750,97	750 043,28	40 536 794,25	31 850 533,74
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	—	1 257 175,04	1 426 700,00	2 683 875,04	2 683 875,04
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	2 271 617,04	4 426 305,29	872 773,27	5 299 078,56	3 027 461,52
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	6 847 704,82	38 408 224,62	—	38 408 224,62	31 560 519,80
	Summe	258 580 894,64	783 064 628,63	211 780 793,27	994 845 421,90	736 264 527,26

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 2010 c) Gesamt-Einn.-Soll	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	Verbesserung	Verschlechterung	
			EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13
120 000,00	32 095 815,89	31 975 815,89	1 169 841,07	—	914 837,88
5 797 700,00	16 930 600,00	11 132 900,00	198 419,88	—	—
15 404 800,00	52 078 233,64	36 673 433,64	—	30 293 664,14	295 567,88
26 676 000,00	44 812 265,66	18 136 265,66	10 578 330,47	—	—
75 000,00	12 270 000,00	12 195 000,00	108 611,39	—	—
51 856 800,00	260 363 900,00	208 507 100,00	—	10 217 866,05	—
567 000,00	22 675 800,00	22 108 800,00	6 403 706,78	—	—
37 128 000,00	61 876 658,11	24 748 658,11	—	254 745,63	36 831,61
64 110 000,00	163 757 084,16	99 647 084,16	39 321 008,02	—	1 389 023,70
10 500 000,00	89 880 000,00	79 380 000,00	—	501 183,91	—
4 487 800,00	58 810 836,26	54 323 036,26	1 182 632,37	—	—
3 249 300,00	4 736 090,38	1 486 790,38	—	—	—
4 512 600,00	91 315 787,81	86 803 187,81	2 280 844,50	—	7 482,26
6 361 300,00	40 347 217,41	33 985 917,41	2 135 383,67	—	52,19
—	6 416 700,00	6 416 700,00	3 732 824,96	—	—
2 531 000,00	5 282 085,02	2 751 085,02	—	276 376,50	—
7 055 000,00	39 084 900,00	32 029 900,00	469 380,20	—	—
240 432 300,00	1 002 733 974,34	762 301 674,34	67 580 983,31 26 037 147,08	41 543 836,23 —	2 643 795,52

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	—	88 894,68	—	88 894,68
10 011	Erladigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	5 826 313,34	—	5 826 313,34
10 020	Allgemeine Bewilligungen	2 433 693,15	5 092 510,23	2 054 171,84	9 580 375,22
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	—	421 705,73	29 894 838,09	30 316 543,82
10 040	Verbraucherangelegenheiten	—	70 455,45	—	70 455,45
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	69 370 733,20	2 620 619,48	12 967 825,34	84 959 178,02
10 060	Immissionsschutz, Gentechnik und Klima	—	772 218,53	—	772 218,53
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	—	37 476 328,67	37 476 328,67
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	—	227 293,28	47 324 218,60	47 551 511,88
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	2 698 777,09	7 300 039,00	9 998 816,09
10 260	Landesforstverwaltung	—	5 137 045,41	—	5 137 045,41
10 261	Landesforstverwaltung - Bereiche Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung sowie Förderung des Jagdwesens	3 385 945,51	8 885,13	—	3 394 830,64
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	3 162 706,88	1 679 704,08	760 389,56	5 602 800,52
10 410	Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Vet.- MTA-Lehranstalt, Integrierte Untersuchungsanstalten	—	945 982,20	7 740 278,31	8 686 260,51
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	—	—	—	—
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	—	2 131 208,19	140 408,85	2 271 617,04
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	6 847 704,82	6 847 704,82
	Ist und Reste	78 353 078,74	27 721 612,82	152 506 203,08	258 580 894,64
	Soll und Reste	42 275 800,00	32 682 600,00	165 473 900,00	240 432 300,00
	Mehr	36 077 278,74	—	—	18 148 594,64
	Weniger	—	4 960 987,18	12 967 696,92	—

Einzelplan 10

Personalausgaben 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
23 755 354,60	7 077 189,92	—	—	62 324,98	—	30 894 869,50
3 326 796,66	—	—	13 433 996,80	—	—	16 760 793,46
2 538 121,00	16 255 120,46	—	35 692 463,87	21 710 851,50	350 916,17	76 547 473,00
—	2 104 070,55	—	29 574 591,56	6 195 816,90	—	37 874 479,01
—	408 174,68	—	11 748 669,38	—	—	12 156 844,06
196 123,75	19 895 590,57	—	34 599 648,22	248 992 781,53	—	303 684 144,07
198 291,14	4 205 202,24	—	810 433,96	11 263 384,41	—	16 477 311,75
—	—	—	13 296 670,29	49 183 062,12	—	62 479 732,41
—	8 586 286,24	—	68 555 909,23	30 735 392,55	—	107 877 588,02
—	—	—	89 880 000,00	—	—	89 880 000,00
—	117 367,63	—	48 230 900,00	9 929 181,67	—	58 277 449,30
713 311,35	407 934,02	—	3 262 255,48	498 120,17	—	4 881 621,02
57 027 589,99	26 102 315,41	—	3 731 897,48	3 263 340,95	—	90 125 143,83
10 354 087,63	2 699 720,25	—	26 219 865,72	1 263 120,65	—	40 536 794,25
2 583 766,26	100 108,78	—	—	—	—	2 683 875,04
2 412 689,05	2 516 837,63	—	—	369 551,88	—	5 299 078,56
37 240 353,55	—	—	1 167 871,07	—	—	38 408 224,62
140 346 484,98	90 475 918,38	—	380 205 173,06	383 466 929,31	350 916,17	994 845 421,90
141 483 115,89	79 784 173,32	—	399 764 652,61	398 202 032,52	-16 500 000,00	1 002 733 974,34
—	10 691 745,06	—	—	—	16 850 916,17	—
1 136 630,91	—	—	19 559 479,55	14 735 103,21	—	7 888 552,44

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Integration und Soziales
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	135 504,37 106 000,00 29 504,37	— — —	135 504,37 106 000,00 29 504,37
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	244 550,80 270 000,00 -25 449,20	— — —	244 550,80 270 000,00 -25 449,20
		Vermerke: aus Titel 546 04			25 449,20
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	153 199,61 200 000,00 -46 800,39	— — —	153 199,61 200 000,00 -46 800,39
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 3 200,00 -3 200,00	— — —	— 3 200,00 -3 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	533 254,78 579 200,00 -45 945,22	— — —	533 254,78 579 200,00 -45 945,22
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			45 945,22

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. 5 (5) Planstellen / Stellen sind kw ab 01.01.2010 (Organisationsuntersuchung Prüfdienst).	8 994 439,59 10 251 800,00 -1 257 360,41	95 800,00 495 700,00 -399 900,00	9 090 239,59 10 747 500,00 -1 657 260,41
		Vermerke: aus Titel 427 01			124 961,49
		aus Titel 453 01			50 504,31
		an Titel 428 01			568 087,45
		an Kapitel 11 020 Titel 462 15			240 000,00
		an Kapitel 11 020 Titel 462 16			360 000,00
		an Titel 422 85			2 746,23
		an Titel 428 85			1 565,58
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			164 626,95
		Reste-Inabgangstellung			495 700,00
					-1 657 260,41
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	74 738,51 199 700,00 -124 961,49	— — —	74 738,51 199 700,00 -124 961,49
		Vermerke: an Titel 422 01			124 961,49
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 778 587,45 8 210 500,00 568 087,45	— — —	8 778 587,45 8 210 500,00 568 087,45
		Vermerke: aus Titel 422 01			568 087,45
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 795,69 55 300,00 -50 504,31	— — —	4 795,69 55 300,00 -50 504,31
		Vermerke: an Titel 422 01			50 504,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	627 076,90 761 800,00 -134 723,10	516 300,00 262 500,00 253 800,00	1 143 376,90 1 024 300,00 119 076,90
		Vermerke:			
		aus Titel 514 02			522,93
		aus Titel 517 01			293 121,47
		aus Titel 518 01			84 421,12
		aus Titel 518 04			141,60
		aus Titel 519 01			112 300,00
		aus Titel 519 03			95 752,29
		aus Titel 525 01			28 658,65
		aus Titel 526 01			409 285,43
		aus Titel 526 40			57 700,00
		aus Titel 526 50			96 020,00
		aus Titel 527 01			116 535,00
		aus Titel 527 02			31 058,61
		aus Titel 546 00			5 000,00
		aus Titel 546 01			576,92
		aus Titel 546 02			600,00
		aus Titel 547 85			25 525,69
		an Titel 518 02			20 647,96
		an Titel 547 60			67 981,37
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			887 013,48
		Reste-Inabgangstellung			262 500,00
					119 076,90
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	477,07 1 000,00 -522,93	— — —	477,07 1 000,00 -522,93
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			522,93
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	890 141,38 1 281 800,00 -391 658,62	— — —	890 141,38 1 281 800,00 -391 658,62
		Vermerke:			
		an Titel 812 10			98 537,15
		an Titel 511 01			293 121,47
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	81 478,88 165 900,00 -84 421,12	— — —	81 478,88 165 900,00 -84 421,12
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			84 421,12
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	226 147,96 205 500,00 20 647,96	— — —	226 147,96 205 500,00 20 647,96
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			20 647,96
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 178 858,40 4 179 000,00 -141,60	— — —	4 178 858,40 4 179 000,00 -141,60
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			141,60
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 112 300,00 -112 300,00	— — —	— 112 300,00 -112 300,00
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			112 300,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	120 247,71 216 000,00 -95 752,29	— — —	120 247,71 216 000,00 -95 752,29
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			95 752,29
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	107 041,35 135 700,00 -28 658,65	— — —	107 041,35 135 700,00 -28 658,65
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			28 658,65

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	125 485,40 586 600,00 -461 114,60	— — —	125 485,40 586 600,00 -461 114,60
		Vermerke:		
		an Titel 526 02		51 829,17
		an Titel 511 01		409 285,43
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	160 529,17 108 700,00 51 829,17	— — —	160 529,17 108 700,00 51 829,17
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		51 829,17
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 Titel 511 01		57 700,00
526 50 211	Ausgaben für baufachliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV	84 680,00 180 700,00 -96 020,00	— — —	84 680,00 180 700,00 -96 020,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		96 020,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	168 365,00 284 900,00 -116 535,00	— — —	168 365,00 284 900,00 -116 535,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		116 535,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	24 141,39 55 200,00 -31 058,61	— — —	24 141,39 55 200,00 -31 058,61
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		31 058,61
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	6 461,19 10 200,00 -3 738,81	1 300,00 4 000,00 -2 700,00	7 761,19 14 200,00 -6 438,81
		Vermerke:		
		Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 000,00 2 438,81
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und des Staatssekretärs.	2 813,97 3 000,00 -186,03	— — —	2 813,97 3 000,00 -186,03
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		186,03
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	98 428,85 122 100,00 -23 671,15	2 900,00 47 600,00 -44 700,00	101 328,85 169 700,00 -68 371,15
		Vermerke:		
		an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		15 571,55 5 199,60 47 600,00
				-68 371,15
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		5 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	123,08 700,00 -576,92	— — —	123,08 700,00 -576,92
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		576,92
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	244 550,80	4 030,31	248 581,11
		270 000,00	4 030,31	274 030,31
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-25 449,20	—	-25 449,20
	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).			
	Vermerke: an Titel 119 04			25 449,20

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10 211	Zuweisungen im Rahmen der Aufsicht der Renten-, Unfall- und Landwirtschaftlichen Sozialversicherung.	—	—	—
		19 200,00	—	19 200,00
		-19 200,00	—	-19 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 200,00
681 10 011	Für Hilfe in besonderen Fällen.	5 000,00	—	5 000,00
		7 700,00	—	7 700,00
		-2 700,00	—	-2 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 700,00

Ausgaben für Investitionen

812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	180 937,15	—	180 937,15
		82 400,00	—	82 400,00
		98 537,15	—	98 537,15
	Vermerke: aus Titel 517 01			98 537,15
871 00 299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH.	153 400,00	—	153 400,00
		153 400,00	—	153 400,00
		—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 678 095,31	662 300,00	2 340 395,31
Ausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen- und Rechnungslegungsverfahren		2 272 500,00	368 600,00	2 641 100,00
		-594 404,69	293 700,00	-300 704,69
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Einnahmen aus Veräußerungen fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.				
3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.				
547 60 014	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 383 081,37	—	1 383 081,37
		1 315 100,00	—	1 315 100,00
		67 981,37	—	67 981,37
	Vermerke: aus Titel 511 01			67 981,37
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	295 013,94	662 300,00	957 313,94
		957 400,00	368 600,00	1 326 000,00
		-662 386,06	293 700,00	-368 686,06
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			368 600,00
				86,06
				-368 686,06
	Restevortrag bei Titel 812 10			

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 85	398 586,12	—	398 586,12
	Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen	419 800,00	—	419 800,00
	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).	-21 213,88	—	-21 213,88
422 85	235 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	41 646,23 38 900,00	— —	41 646,23 38 900,00
		2 746,23	—	2 746,23
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 746,23
428 85	235 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	103 165,58 101 600,00	— —	103 165,58 101 600,00
		1 565,58	—	1 565,58
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 565,58
547 85	235 Sächliche Verwaltungsausgaben.	253 774,31 279 300,00	— —	253 774,31 279 300,00
		-25 525,69	—	-25 525,69
	Vermerke: an Titel 511 01			25 525,69
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	27 415 628,32 30 416 700,00	1 282 630,31 1 182 430,31	28 698 258,63 31 599 130,31
		-3 001 071,68	100 200,00	-2 900 871,68
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 900 871,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.
- 1 (1) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleinsparung-, davon 0 (1) ab dem 01.01.2011, 1 (0) ab 01.01.2012
- 42 (50) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleinsparung ab 2010, davon 9 (9) ab dem 01.01.2010, 0 (8) ab dem 01.01.2011, 9 (9) ab dem 01.01.2012, 8 (8) ab dem 01.01.2013, 7 (7) ab dem 01.01.2014, 9 (9) ab dem 01.01.2015

441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	1 321 626,10 1 020 900,00 300 726,10	— — —	1 321 626,10 1 020 900,00 300 726,10
		Vermerke:	aus Titel 441 02 aus Titel 443 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 484,38 11 455,26 286 786,46
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	5 715,62 8 200,00 -2 484,38	— — —	5 715,62 8 200,00 -2 484,38
		Vermerke:	an Titel 441 01		2 484,38
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.	5 544,74 17 000,00 -11 455,26	— — —	5 544,74 17 000,00 -11 455,26
		Vermerke:	an Titel 441 01		11 455,26
452 10	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
462 15	989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -240 000,00 240 000,00	— — —	— -240 000,00 240 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 11 010 Titel 422 01		240 000,00
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— -360 000,00 360 000,00	— — —	— -360 000,00 360 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 11 010 Titel 422 01		360 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 10	011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	2 493,70 6 700,00 -4 206,30	— — —	2 493,70 6 700,00 -4 206,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 206,30

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	265,69 5 600,00 -5 334,31	— — —	265,69 5 600,00 -5 334,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 334,31
545 10 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes.	22 297,00 110 400,00 -88 103,00	— — —	22 297,00 110 400,00 -88 103,00
	Vermerke: an Titel 549 10			88 103,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	1 429 300,00 1 429 300,00	— —	1 429 300,00 1 429 300,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 11.	— -928 200,00 928 200,00	— — —	— -928 200,00 928 200,00
	Vermerke: aus Titel 545 10 aus Kapitel 11 010 Titel 531 10 aus Kapitel 11 029 Titel 547 20 aus Kapitel 11 060 Titel 547 67 aus Kapitel 11 260 Titel 511 01 aus Kapitel 11 260 Titel 517 01 aus Kapitel 11 260 Titel 518 01 aus Kapitel 11 260 Titel 518 04 aus Kapitel 11 260 Titel 519 01 aus Kapitel 11 260 Titel 526 01 aus Kapitel 11 260 Titel 526 02 aus Kapitel 11 260 Titel 546 03 aus Kapitel 11 260 Titel 547 10 aus Kapitel 11 310 Titel 517 01 aus Kapitel 11 310 Titel 547 80			88 103,00 15 571,55 32 734,55 75 953,69 220 729,22 4 585,29 15 965,20 18 683,80 24 749,23 53 554,07 21 700,00 20 000,00 199 659,25 41 599,05 94 612,10
				928 200,00
549 20 989	Minderausgaben durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -7 711 900,00 7 711 900,00	— — —	— -7 711 900,00 7 711 900,00
	Vermerke: aus Kapitel 11 029 Titel 698 20 aus Kapitel 11 029 Titel 893 85 aus Kapitel 11 041 Titel 686 80 aus Kapitel 11 060 Titel 686 68 aus Kapitel 11 320 Titel 681 30			3 830 400,00 1 390 000,00 325 000,00 497 000,00 1 669 500,00
				7 711 900,00
Gesamtausgaben Kapitel 11 020.		2 787 242,85 -6 642 000,00 9 429 242,85	— — —	2 787 242,85 -6 642 000,00 9 429 242,85
		Mehrausgaben		9 429 242,85
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 247 443 557,60 960 000 000,00 287 443 557,60	— — —	1 247 443 557,60 960 000 000,00 287 443 557,60
			Vermerke: an Titel 633 10		287 443 557,60
231 20	234	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Siehe Vermerk bei Titel 633 20.	154 390 746,40 154 412 700,00 -21 953,60	— — —	154 390 746,40 154 412 700,00 -21 953,60
			Vermerke: aus Titel 633 20		21 953,60
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.	20 000,00 — 20 000,00	— — —	20 000,00 — 20 000,00
281 40	910	Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009.	23 908 174,80 20 000 000,00 3 908 174,80	— — —	23 908 174,80 20 000 000,00 3 908 174,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 025.	1 425 762 478,80 1 134 412 700,00 291 349 778,80	— — —	1 425 762 478,80 1 134 412 700,00 291 349 778,80
			Mehreinnahmen		291 349 778,80
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 20	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	282 975 999,96 282 976 000,00 -0,04	— — —	282 975 999,96 282 976 000,00 -0,04
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,04
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 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden.	1 247 443 557,60 960 000 000,00 287 443 557,60	— — —	1 247 443 557,60 960 000 000,00 287 443 557,60
			Vermerke: aus Titel 231 10		287 443 557,60
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 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden.	154 390 746,40 154 412 700,00 -21 953,60	— — —	154 390 746,40 154 412 700,00 -21 953,60
			Vermerke: an Titel 231 20		21 953,60

Kapitel 11 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 684 810 303,96 1 397 388 700,00 287 421 603,96	— — —	1 684 810 303,96 1 397 388 700,00 287 421 603,96
		Mehrausgaben		287 421 603,96
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**11 029 Landesförderungen der Arbeitspolitik
sowie der Aus- und Weiterbildung**

E i n n a h m e n

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.	72 073,47 — 72 073,47	— — —	72 073,47 — 72 073,47
		Vermerke: an Titel 547 10			31 548,05
119 01	252	Vermischte Einnahmen.	849 338,74 500 000,00 349 338,74	— — —	849 338,74 500 000,00 349 338,74

Übrige Einnahmen

231 10	252	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der "Initiative Inklusion".	1 139 412,29 — 1 139 412,29	— — —	1 139 412,29 — 1 139 412,29
		Vermerke: an Titel 633 99 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			1 139 412,29

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	898 371,59	—	898 371,59
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation	925 000,00 -26 628,41	— —	925 000,00 -26 628,41
162 70	252	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 70	252	Tilgung.	898 371,59 925 000,00 -26 628,41	— — —	898 371,59 925 000,00 -26 628,41
		Titelgruppe 85	2 857 578,33	—	2 857 578,33
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte	3 045 000,00 -187 421,67	— —	3 045 000,00 -187 421,67
153 85	235	Zinsen.	53 228,91 45 000,00 8 228,91	— — —	53 228,91 45 000,00 8 228,91
173 85	235	Tilgung.	2 804 349,42 3 000 000,00 -195 650,58	— — —	2 804 349,42 3 000 000,00 -195 650,58
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 029.	5 816 774,42 4 470 000,00 1 346 774,42	— — —	5 816 774,42 4 470 000,00 1 346 774,42
		Mehreinnahmen			1 346 774,42
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppen sind - mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 8 - gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die in den Titelgruppen ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel der jeweiligen Titelgruppe.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen in den Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Ausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der übrigen Hauptgruppen der Titelgruppen überschritten werden.
8. Veröffentlichungen aus Mitteln des Kapitels dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
9. Die Ausgaben der Titelgruppen dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

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.	16,20	—	16,20
			2 000,00	—	2 000,00
			-1 983,80	—	-1 983,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 983,80
526 31	011	Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung.	3 074,40	—	3 074,40
			7 000,00	—	7 000,00
			-3 925,60	—	-3 925,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 925,60
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.	5 306,25	—	5 306,25
			—	—	—
			5 306,25	—	5 306,25
		Vermerke: aus Titel 547 20			5 306,25
546 42	011	Leistungen im Rahmen der Durchführung und Unterstützung von Förderprogrammen.	211 159,20	—	211 159,20
			207 000,00	—	207 000,00
			4 159,20	—	4 159,20
		Vermerke: aus Titel 547 20			4 159,20
547 10	049	Sachausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	31 548,05	—	31 548,05
			—	—	—
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	31 548,05	—	31 548,05
		2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			31 548,05
		Vermerke: aus Titel 111 20			31 548,05
547 20	252	Sachausgaben für die fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung.	—	—	—
			42 200,00	—	42 200,00
			-42 200,00	—	-42 200,00
		Vermerke: an Titel 546 10			5 306,25
		an Titel 546 42			4 159,20
		an Kapitel 11 020 Titel 549 10			32 734,55
					-42 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 20	254	Länderanteil des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitschutzstrategie (GDA).	70 569,14 82 400,00 -11 830,86	— — —	70 569,14 82 400,00 -11 830,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 830,86
633 10	252	Kosten der Prüfung "Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen".	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.). 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.	1 034 100,00 1 034 100,00	— —	1 034 100,00 1 034 100,00
686 20	253	Zuschuss an die Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Nordrhein-Westfalen - e.V., Dortmund (TBS). 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.	1 352 518,80 1 356 100,00 -3 581,20	— — —	1 352 518,80 1 356 100,00 -3 581,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 581,20
698 20	253	Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaues.	40 713 000,00 45 300 000,00 -4 587 000,00	— — —	40 713 000,00 45 300 000,00 -4 587 000,00
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 830 400,00 756 600,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	2 090 071,25	—	2 090 071,25
		Förderung des Baus und der Ausstattung beruflicher Ausbildungsstätten	2 000 000,00 90 071,25	— —	2 000 000,00 90 071,25
526 60	155	Sachverständige.	—	—	—
633 60	155	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
686 60	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 60	155	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 60	155	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 090 071,25 2 000 000,00 90 071,25	— — —	2 090 071,25 2 000 000,00 90 071,25
		Vermerke: aus Titel 893 86			90 071,25
		Titelgruppe 78	—	—	—
		Zentrales Bildungsportal NRW-Webkolleg	—	—	—
686 78	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 85	4 124 254,72	—	4 124 254,72
	Förderung von Werkstätten für behinderte Menschen	5 566 600,00	—	5 566 600,00
		-1 442 345,28	—	-1 442 345,28
547 85 235	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
883 85 235	Zuweisungen für Baumaßnahmen und zum Erwerb von Einrichtungen sowie für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen von Werkstätten für behinderte Menschen in kommunaler Trägerschaft.	—	—	—
		—	—	—
893 85 235	Zuschüsse für Baumaßnahmen und zum Erwerb von Einrichtungen sowie für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Werkstätten für behinderte Menschen in freier gemeinnütziger Trägerschaft.	4 124 254,72 5 566 600,00 -1 442 345,28	— — —	4 124 254,72 5 566 600,00 -1 442 345,28
	Vermerke:			1 390 000,00 52 345,28
		an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
	Titelgruppe 86	697 960,10	—	697 960,10
	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
		-1 802 039,90	—	-1 802 039,90
547 86 235	Sächliche Verwaltungsausgaben.	24 493,27	—	24 493,27
		—	—	—
		24 493,27	—	24 493,27
	Vermerke:			24 493,27
		aus Titel 893 86		
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.	673 466,83 2 500 000,00 -1 826 533,17	— — —	673 466,83 2 500 000,00 -1 826 533,17
	Vermerke:			90 071,25 24 493,27 1 711 968,65
		an Titel 893 60 an Titel 547 86 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
	Titelgruppe 99	1 139 412,29	—	1 139 412,29
	Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben	—	—	—
		1 139 412,29	—	1 139 412,29
633 99 252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 139 412,29	—	1 139 412,29
		—	—	—
		1 139 412,29	—	1 139 412,29
	Vermerke:			1 139 412,29 1 139 412,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 231 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
	Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	51 502 990,40 58 132 400,00 -6 629 409,60	— — —	51 502 990,40 58 132 400,00 -6 629 409,60
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 629 409,60
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 139 412,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung				
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.	827 885,00 —	— —
			827 885,00	827 885,00
119 16	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil).	445 462,38 —	— —
			445 462,38	445 462,38
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 Deckungsvermerk bei den Ausgaben.	86 301 721,79 120 165 000,00 -33 863 278,21	40 431 614,95 56 091 959,17 -15 660 344,22
			Vermerke:	22 860 605,75
			aus Titel 686 71	9 325 746,13
			aus Titel 686 72	17 337 270,55
			aus Titel 686 73	
272 11	252	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds im Rah- men des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zugun- sten von Regionen, die von der rückläufigen industri- ellen Entwicklung schwer getroffen sind und für soziale Be- gleitmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes (Ziel 2 Förderphase 2000-2006).	— — —	— — —
272 19	252	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds der För- derphase 1994-1999.	6 842,31 —	— —
			6 842,31	6 842,31
272 20	252	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für lau- fende Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Pro- gramms der EU (Ziel 3 Förderphase 2000-2006).	— — —	27 944 769,97 27 944 769,97 —
272 30	252	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds für lau- fende Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Pro- gramms der EU (Ziel 3) aus der Programmänderung 2004.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 032.	87 581 911,48 120 165 000,00 -32 583 088,52	68 376 384,92 84 036 729,14 -15 660 344,22
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	48 243 432,74

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Für die Ausgaben der Titelgruppen 71, 72 und 73 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Die Ausgaben der Titelgruppen 61, 71, 72 und 73 sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen bei allen Titeln der genannten Titelgruppen in Anspruch genommen werden.
5. Die bei Titel 686 61 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.
6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.
7. Aus den Mitteln der Titelgruppen 61, 71, 72 und 73 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Ausgaben bei den Titelgruppen 71, 72 und 73, 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.
9. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

**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.	—	—	—
686 10	253	Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderphasen.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	28 915 649,92	—	28 915 649,92
		Kofinanzierung der NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme zu den Leitthemen Beschäftigungsfähigkeit, Zielgruppen und Verbesserung des Humankapitals / Jugend und Beruf - Förderphase 2007 - 2013 - (Landesanteil)	30 000 000,00	—	30 000 000,00
			-1 084 350,08	—	-1 084 350,08
429 61	253	Personalausgaben.	404 087,09	—	404 087,09
			—	—	—
			404 087,09	—	404 087,09
		Vermerke: aus Titel 686 61			404 087,09
526 61	253	Sachverständige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 61	253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 057 743,37	—	1 057 743,37
			—	—	—
			1 057 743,37	—	1 057 743,37
		Vermerke: aus Titel 686 61			1 057 743,37
633 61	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	1 158 529,57	—	1 158 529,57
			—	—	—
			1 158 529,57	—	1 158 529,57
		Vermerke: aus Titel 686 61			1 158 529,57
681 61	253	Leistungen an natürliche Personen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 61 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	26 295 289,89 30 000 000,00 -3 704 710,11	— — —	26 295 289,89 30 000 000,00 -3 704 710,11
	Vermerke:	an Titel 429 61 an Titel 547 61 an Titel 633 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		404 087,09 1 057 743,37 1 158 529,57 1 084 350,08 -3 704 710,11
812 61 253	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	23 039 394,25	—	23 039 394,25
	Zuweisungen und Zuschüsse aus Mitteln der Europäi- schen Kommission zur Finanzierung von Förderungen im Rahmen des Leitthemas Beschäftigungsfähigkeit - För- derphase 2007 - 2013 - (EU-Anteil)	45 900 000,00 -22 860 605,75	— —	45 900 000,00 -22 860 605,75
429 71 253	Personalausgaben.	585 905,04 — 585 905,04	— — —	585 905,04 — 585 905,04
	Vermerke:	aus Titel 686 71		585 905,04
526 71 253	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
547 71 253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	450 664,83 — 450 664,83	— — —	450 664,83 — 450 664,83
	Vermerke:	aus Titel 686 71		450 664,83
633 71 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	87 695,78 — 87 695,78	— — —	87 695,78 — 87 695,78
	Vermerke:	aus Titel 686 71		87 695,78
681 71 253	Leistungen an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
686 71 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	21 915 128,60 45 900 000,00 -23 984 871,40	— — —	21 915 128,60 45 900 000,00 -23 984 871,40
	Vermerke:	an Titel 429 71 an Titel 547 71 an Titel 633 71 an Titel 272 10		585 905,04 450 664,83 87 695,78 22 860 605,75 -23 984 871,40
812 71 253	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 72	9 539 253,87	—	9 539 253,87
	Zuweisungen und Zuschüsse aus Mitteln der Europäi- schen Kommission zur Finanzierung von Förderungen im Rahmen des Leitthemas Zielgruppen - Förderphase 2007 - 2013 - (EU-Anteil)	18 865 000,00 -9 325 746,13	— —	18 865 000,00 -9 325 746,13
429 72 253	Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
526 72 253	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 72 253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	13 348,59 —	— —	13 348,59 —
		13 348,59	—	13 348,59
	Vermerke: aus Titel 686 72			13 348,59
633 72 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	955 007,14 —	— —	955 007,14 —
		955 007,14	—	955 007,14
	Vermerke: aus Titel 686 72			955 007,14
681 72 253	Leistungen an natürliche Personen.	— —	— —	— —
686 72 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	8 570 898,14 18 865 000,00 —	— — —	8 570 898,14 18 865 000,00 —
		-10 294 101,86	—	-10 294 101,86
	Vermerke: an Titel 547 72 an Titel 633 72 an Titel 272 10			13 348,59 955 007,14 9 325 746,13 -10 294 101,86
812 72 253	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 73	38 062 729,45	—	38 062 729,45
	Zuweisungen und Zuschüsse aus Mitteln der Europäi- schen Kommission zur Finanzierung von Förderungen im Rahmen des Leitthemas Verbesserung des Humankapi- tals / Jugend und Beruf - Förderphase 2007 - 2013 - (EU- Anteil)	55 400 000,00 -17 337 270,55	— —	55 400 000,00 -17 337 270,55
429 73 253	Personalausgaben.	— —	— —	— —
526 73 253	Sachverständige.	— —	— —	— —
547 73 253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	152 478,35 —	— —	152 478,35 —
		152 478,35	—	152 478,35
	Vermerke: aus Titel 686 73			152 478,35
633 73 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für laufende Zwecke.	108 310,27 —	— —	108 310,27 —
		108 310,27	—	108 310,27
	Vermerke: aus Titel 686 73			108 310,27
681 73 253	Leistungen an natürliche Personen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 73 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	37 801 940,83	—	37 801 940,83
		55 400 000,00	—	55 400 000,00
		-17 598 059,17	—	-17 598 059,17
		Vermerke: an Titel 547 73		152 478,35
		an Titel 633 73		108 310,27
		an Titel 272 10		17 337 270,55
				-17 598 059,17
812 73 253	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032.	99 557 027,49	—	99 557 027,49
		150 165 000,00	—	150 165 000,00
		-50 607 972,51	—	-50 607 972,51
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 50 607 972,51
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 041 Sozialpolitische Maßnahmen sowie Hilfen für Menschen mit Behinderungen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	234	Vermischte Einnahmen.	1 541 293,08 820 000,00	— —	1 541 293,08 820 000,00
			721 293,08	—	721 293,08
Übrige Einnahmen					
231 20	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 10.	1 700,00 4 600,00 -2 900,00	— — —	1 700,00 4 600,00 -2 900,00
		Vermerke: aus Titel 681 10			2 900,00
Titelgruppen					
		Titelgruppe 71	—	—	—
		EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 der Ausgabeteilgruppe 71.	750 000,00 -750 000,00	— —	750 000,00 -750 000,00
272 71	013	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— 750 000,00	— —	— 750 000,00
			-750 000,00	—	-750 000,00
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	3 452 586,80 4 300 000,00	— —	3 452 586,80 4 300 000,00
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen	-847 413,20	—	-847 413,20
153 80	235	Zinsen.	1 385,21 —	— —	1 385,21 —
			1 385,21	—	1 385,21
173 80	235	Tilgung.	3 451 201,59 4 300 000,00	— —	3 451 201,59 4 300 000,00
			-848 798,41	—	-848 798,41
233 80	235	Verwaltungskostenbeiträge.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 041.	4 995 579,88 5 874 600,00	— —	4 995 579,88 5 874 600,00
			-879 020,12	—	-879 020,12
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			879 020,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

539 10	211	Aufwendungen zur Überwachung der Durchführung des Berufsbildungsgesetzes bei den Sozialversicherungsträgern.	5 854,84 8 000,00	— —	5 854,84 8 000,00
			-2 145,16	—	-2 145,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 145,16

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 10	211	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich.	1 700,00 4 600,00	— —	1 700,00 4 600,00
		Mehr- oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 20 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	-2 900,00	—	-2 900,00
		Vermerke: an Titel 231 20			2 900,00

684 11	236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen.	7 853 360,00 7 853 400,00	— —	7 853 360,00 7 853 400,00
			-40,00	—	-40,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,00

684 12	236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen.	26 443 516,33 20 246 000,00	3 877 462,26 2 909 766,33	30 320 978,59 23 155 766,33
			6 197 516,33	967 695,93	7 165 212,26
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52			7 165 212,26
		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 10	234	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	36 241,00 39 400,00	— —	36 241,00 39 400,00
			-3 159,00	—	-3 159,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 159,00

686 40	253	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger und Einrichtungen zur Darstellung der Rehabilitationsarbeit.	23 500,00 23 500,00	— —	23 500,00 23 500,00
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Europäische Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik, Internationale Beziehungen sowie Grundsatzfragen der sozialen Sicherung	285 891,37 307 300,00	— —	285 891,37 307 300,00
	-21 408,63	—	-21 408,63

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 547 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 686 70 in Anspruch genommen werden.
- 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).
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	192 932,77 160 100,00	— —	192 932,77 160 100,00
			32 832,77	—	32 832,77
		Vermerke: aus Titel 686 70			32 832,77

686 70	013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland.	92 958,60 147 200,00	— —	92 958,60 147 200,00
			-54 241,40	—	-54 241,40
		Vermerke: an Titel 547 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 832,77 21 408,63

Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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-, Inte- grations- und Sozialpolitik (Drittmittel)	750 000,00	—	750 000,00
		-750 000,00	—	-750 000,00
	1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 71 in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 272 71, 282 71, 287 71 und 381 71 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 eine verbindliche Förder- zusage 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.			
547 71 013	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 71 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Aus- land.	—	—	—
		750 000,00	—	750 000,00
		-750 000,00	—	-750 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			750 000,00
812 71 013	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	3 990 676,23	—	3 990 676,23
	Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklus- sion von Menschen mit Behinderungen	6 852 000,00	—	6 852 000,00
		-2 861 323,77	—	-2 861 323,77
	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 genom- men werden.			
429 80 235	Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80 235	Sächliche Verwaltungsausgaben.	149 049,49	—	149 049,49
		—	—	—
		149 049,49	—	149 049,49
	Vermerke: aus Titel 684 80			149 049,49
633 80 235	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	10 000,00	—	10 000,00
		—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 80			10 000,00
671 80 236	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsver- bände.	147 271,80	—	147 271,80
		—	—	—
		147 271,80	—	147 271,80
	Vermerke: aus Titel 684 80			147 271,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 80 235	Zuschüsse an freie Träger.	2 388 694,94 2 887 000,00 -498 305,06	— — —	2 388 694,94 2 887 000,00 -498 305,06
	Vermerke:			
	an Titel 547 80			149 049,49
	an Titel 633 80			10 000,00
	an Titel 671 80			147 271,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 983,77
				-498 305,06
686 80 234	Förderung von Querschnittsaufgaben nach § 1908f BGB .	966 660,00 1 500 000,00 -533 340,00	— — —	966 660,00 1 500 000,00 -533 340,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			325 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			208 340,00
853 80 235	Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen so- zialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtun- gen in besonderen Fällen.	— — —	— — —	— — —
863 80 235	Darlehen an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnah- men sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Ein- richtungen in besonderen Fällen.	— 2 465 000,00 -2 465 000,00	— — —	— 2 465 000,00 -2 465 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 893 80			329 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 136 000,00
883 80 235	Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für so- ziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. . . .	— — —	— — —	— — —
893 80 235	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Baumaß- nahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.. .	329 000,00 — 329 000,00	— — —	329 000,00 — 329 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 863 80			329 000,00
	Titelgruppe 94	131 569,08	—	131 569,08
	Sozialwissenschaftliche Untersuchungen	187 000,00	—	187 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-55 430,92	—	-55 430,92
	2. Die bei Titel 686 94 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
547 94 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	101 842,08 — 101 842,08	— — —	101 842,08 — 101 842,08
	Vermerke:			
	aus Titel 686 94			101 842,08
633 94 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
686 94 299	Zuschüsse an freie Träger.	29 727,00 187 000,00 -157 273,00	— — —	29 727,00 187 000,00 -157 273,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 94			101 842,08
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 430,92
	Titelgruppe 95	12 124 339,46	—	12 124 339,46
	Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"	12 300 000,00	—	12 300 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-175 660,54	—	-175 660,54
	2. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
547 95 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 041

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 95 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	12 065 722,46 12 300 000,00 -234 277,54	— — —	12 065 722,46 12 300 000,00 -234 277,54
	Vermerke: an Titel 684 95 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 617,00 175 660,54
684 95 299	Zuschüsse an die Träger privater Ersatzschulen.	58 617,00 — 58 617,00	— — —	58 617,00 — 58 617,00
	Vermerke: aus Titel 633 95			58 617,00
	Titelgruppe 96	915 451,28	—	915 451,28
	Weiterentwicklung der Hilfen in Wohnungsnotfällen	1 120 000,00	—	1 120 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-204 548,72	—	-204 548,72
	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.			
547 96 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	231 993,56 — 231 993,56	— — —	231 993,56 — 231 993,56
	Vermerke: aus Titel 686 96			231 993,56
633 96 299	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	103 900,00 250 000,00 -146 100,00	— — —	103 900,00 250 000,00 -146 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			146 100,00
686 96 299	Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke. . .	579 557,72 870 000,00 -290 442,28	— — —	579 557,72 870 000,00 -290 442,28
	Vermerke: an Titel 547 96 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			231 993,56 58 448,72
	Gesamtausgaben Kapitel 11 041.	51 812 099,59 49 691 200,00 2 120 899,59	3 877 462,26 2 909 766,33 967 695,93	55 689 561,85 52 600 966,33 3 088 595,52
	Mehrausgaben			3 088 595,52
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 060 Integration Zugewanderter

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	246	Vermischte Einnahmen.	1 893 470,90 2 800 000,00 -906 529,10	— — —	1 893 470,90 2 800 000,00 -906 529,10
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 060.	1 893 470,90 2 800 000,00 -906 529,10	— — —	1 893 470,90 2 800 000,00 -906 529,10
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			906 529,10

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

539 10	249	Kulturelle Betreuungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen.	— — —	— — —	— — —
546 10	246	Beiräte für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen (Landesbeirat/Bezirksbeirat).	11 932,38 30 000,00 -18 067,62	— — —	11 932,38 30 000,00 -18 067,62
		1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	Vermerke:	an Titel 684 40	10 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 40.		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 067,62

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	246	Aufwendungen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufG).	1 699 234,58 1 700 000,00 -765,42	— — —	1 699 234,58 1 700 000,00 -765,42
		1. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	765,42
		2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Übergangsheime entstehen.			
684 40	249	Zuschuss an den Förderverein der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen Nordrhein-Westfalen e.V..	230 000,00 220 000,00 10 000,00	— — —	230 000,00 220 000,00 10 000,00
		Die Ausgaben sind mit den Ausgaben des Titels 546 10 gegenseitig deckungsfähig.	Vermerke:	aus Titel 546 10	10 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 62

Untersuchungen, Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Eingliederung von Zuwanderern sowie Maßnahmen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit	161 562,38 421 100,00 -259 537,62	— — —	161 562,38 421 100,00 -259 537,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------	-----------------------------------------

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 686 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 68.
- Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
- 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).

541 62	249	Preis für vorbildliche Integrationsleistungen in Nordrhein-Westfalen.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Kapitel 11 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 62 249	Sächliche Verwaltungsausgaben.	132 062,38 —	— —	132 062,38 —
		132 062,38	—	132 062,38
		Vermerke: aus Titel 686 62		132 062,38
633 62 249	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —
686 62 249	Zuschüsse an freie Träger.	29 500,00 421 100,00 -391 600,00	— — —	29 500,00 421 100,00 -391 600,00
		Vermerke: an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		132 062,38 259 537,62
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Integrationsbeauftragter der Landesregierung Nord- rhein-Westfalen	—	—	—
429 66 249	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
526 66 249	Sachverständige.	— —	— —	— —
547 66 249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
686 66 249	Zuschüsse an Sonstige.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 67	193 863,27	—	193 863,27
	Integrationspolitischer Bürgerservice	280 000,00	—	280 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 547 67 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 bzw. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 4. Aus den Mitteln des Titels 547 67 dürfen auch Preise vergeben wer- den. 5. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei ande- ren Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver- anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-86 136,73	—	-86 136,73
428 67 249	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	99 816,96 110 000,00 -10 183,04	— — —	99 816,96 110 000,00 -10 183,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 183,04
526 67 249	Sachverständige.	— —	— —	— —
547 67 249	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	56 665,71 170 000,00 -113 334,29	— — —	56 665,71 170 000,00 -113 334,29
		Vermerke: an Titel 686 67 an Kapitel 11 020 Titel 549 10		37 380,60 75 953,69
686 67 249	Zuschüsse an Sonstige.	37 380,60 —	— —	37 380,60 —
		37 380,60	—	37 380,60
		Vermerke: aus Titel 547 67		37 380,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	14 477 742,21	—	14 477 742,21
	Integrationsförderung Zugewanderter	15 155 100,00	—	15 155 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-677 357,79	—	-677 357,79
	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. Siehe Deckungsvermerke bei der Titelgruppe 62			
	6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der RAA-Hauptstelle bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
547 68 249	Sächliche Verwaltungsausgaben.	11 347,52	—	11 347,52
		—	—	—
		11 347,52	—	11 347,52
	Vermerke: aus Titel 686 68			11 347,52
633 68 249	Zuweisungen an Gemeinden.	4 311 646,79	—	4 311 646,79
		—	—	—
		4 311 646,79	—	4 311 646,79
	Vermerke: aus Titel 686 68			4 311 646,79
684 68 249	Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V..	150 000,00	—	150 000,00
		150 000,00	—	150 000,00
		—	—	—
685 68 249	Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI).	570 000,00	—	570 000,00
		570 000,00	—	570 000,00
		—	—	—
686 68 249	Zuschüsse an Sonstige.	9 434 747,90	—	9 434 747,90
		14 435 100,00	—	14 435 100,00
		-5 000 352,10	—	-5 000 352,10
	Vermerke: an Titel 547 68			11 347,52
	an Titel 633 68			4 311 646,79
	an Kapitel 11 020 Titel 972 10			497 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			180 357,79
				-5 000 352,10
	Gesamtausgaben Kapitel 11 060.	16 774 334,82	—	16 774 334,82
		17 806 200,00	—	17 806 200,00
		-1 031 865,18	—	-1 031 865,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 031 865,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	211 114,37 225 000,00 -13 885,63	— — —	211 114,37 225 000,00 -13 885,63
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	39 199,50 39 000,00 199,50	— — —	39 199,50 39 000,00 199,50
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 10	314	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende.	2 204,50 2 000,00 204,50	— — —	2 204,50 2 000,00 204,50
231 20	314	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz.	314 399,70 257 300,00 57 099,70	— — —	314 399,70 257 300,00 57 099,70
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversicherungsträger und sonstige Stellen.	— — —	— — —	— — —
282 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	95 655,64 — 95 655,64	— — —	95 655,64 — 95 655,64
		Vermerke:	an Titel 429 99 an Titel 547 99		20 632,33 75 023,31
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arzneimittelherstellern. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	29 895,08 — 29 895,08	— — —	29 895,08 — 29 895,08
		Vermerke:	an Titel 527 10		841,95
381 10	990	Erstattungen anderer Dienststellen.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	96 654,70	—	96 654,70
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens	280 000,00	—	280 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabeteilgruppe 60.	-183 345,30	—	-183 345,30
272 60	314 Zuweisungen für laufende Zwecke.	96 654,70	—	96 654,70
		280 000,00	—	280 000,00
		-183 345,30	—	-183 345,30
	Vermerke: aus Titel 547 60			183 345,30
346 60	314 Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	789 123,49	—	789 123,49
		833 300,00	—	833 300,00
		-44 176,51	—	-44 176,51
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			44 176,51

Ausgaben

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

0 (29) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw ab dem 01.01.2009.

422 01	314 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 781 221,92	22 800,00	2 804 021,92
		2 549 800,00	151 500,00	2 701 300,00
		231 421,92	-128 700,00	102 721,92
	Vermerke: aus Titel 427 01			14 000,00
	aus Titel 428 01			257 824,75
	aus Titel 453 01			22 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			39 602,83
	Reste-Inabgangstellung			151 500,00
				102 721,92
	Restevortrag bei Kapitel 11 035 Titel 422 01			11 400,00
	Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 422 01			11 400,00
427 01	314 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		14 000,00	—	14 000,00
		-14 000,00	—	-14 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			14 000,00
428 01	314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 366 221,75	—	7 366 221,75
		7 628 300,00	—	7 628 300,00
		-262 078,25	—	-262 078,25
	Vermerke: an Titel 429 10			4 253,50
	an Titel 422 01			257 824,75
				-262 078,25
429 10	314 Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	11 553,50	—	11 553,50
		7 300,00	—	7 300,00
		4 253,50	—	4 253,50
	Vermerke: aus Titel 428 01			4 253,50
453 01	314 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		22 000,00	—	22 000,00
		-22 000,00	—	-22 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			22 000,00

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	356 374,40 687 000,00 -330 625,60	17 300,00 43 700,00 -26 400,00	373 674,40 730 700,00 -357 025,60
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		220 729,22 15 284,28 77 312,10 43 700,00 -357 025,60
			Restevortrag bei Kapitel 11 035 Titel 511 01		
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	124 414,71 129 000,00 -4 585,29	— — —	124 414,71 129 000,00 -4 585,29
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		4 585,29
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 018 345,93 871 900,00 146 445,93	— — —	1 018 345,93 871 900,00 146 445,93
		Vermerke:	aus Titel 526 01		146 445,93
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	234 034,80 250 000,00 -15 965,20	— — —	234 034,80 250 000,00 -15 965,20
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		15 965,20
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	3 141 616,20 3 160 300,00 -18 683,80	— — —	3 141 616,20 3 160 300,00 -18 683,80
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		18 683,80
519 01	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	250,77 25 000,00 -24 749,23	— — —	250,77 25 000,00 -24 749,23
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		24 749,23
526 01	254	Sachverständige.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 11 020 Titel 549 10		146 445,93 53 554,07 -200 000,00
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 21 700,00 -21 700,00	— — —	— 21 700,00 -21 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		21 700,00
527 10	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammenhang mit den Arzneimitteluntersuchungen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	841,95 — 841,95	— — —	841,95 — 841,95
		Vermerke:	aus Titel 282 20		841,95
531 10	254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	167 103,17 171 000,00 -3 896,83	600,00 6 900,00 -6 300,00	167 703,17 177 900,00 -10 196,83
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 11 035 Titel 531 10		6 900,00 3 296,83
546 03	254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		20 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	639 453,02 860 000,00 -220 546,98	— — —	639 453,02 860 000,00 -220 546,98
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Titel 812 10	199 659,25 20 887,73 -220 546,98
547 31 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 40 314	Betriebskosten.	311 484,28 296 200,00 15 284,28	— — —	311 484,28 296 200,00 15 284,28
		Vermerke:	aus Titel 511 01	15 284,28
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	11 915,24 13 200,00 -1 284,76	— — —	11 915,24 13 200,00 -1 284,76
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 284,76
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	620 887,73 600 000,00 20 887,73	— — —	620 887,73 600 000,00 20 887,73
		Vermerke:	aus Titel 547 10	20 887,73
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		225 527,74	120 330,70	345 858,44
EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens		280 000,00	249 203,74	529 203,74
1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.		-54 472,26	-128 873,04	-183 345,30
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 ein 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.	117 160,80 — 117 160,80	— — —	117 160,80 — 117 160,80
		Vermerke:	aus Titel 547 60	117 160,80

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	108 366,94 280 000,00 -171 633,06	120 330,70 249 203,74 -128 873,04	228 697,64 529 203,74 -300 506,10
	Vermerke:	an Titel 427 60 an Titel 272 60		117 160,80 183 345,30 -300 506,10
		Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 547 60		
812 60 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	629 839,30	39 200,00	669 039,30
	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit	800 400,00	—	800 400,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig	-170 560,70	39 200,00	-131 360,70
511 61 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	165 653,56 161 500,00 4 153,56	29 500,00 — 29 500,00	195 153,56 161 500,00 33 653,56
	Vermerke:	aus Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 511 61		164 930,64 131 277,08
538 61 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	104 299,69 49 000,00 55 299,69	— — —	104 299,69 49 000,00 55 299,69
	Vermerke:	aus Titel 547 61		55 299,69
547 61 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	352 169,67 572 400,00 -220 230,33	— — —	352 169,67 572 400,00 -220 230,33
	Vermerke:	an Titel 538 61 an Titel 511 61		55 299,69 164 930,64 -220 230,33
812 61 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	7 716,38 17 500,00 -9 783,62	9 700,00 — 9 700,00	17 416,38 17 500,00 -83,62
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 812 61		83,62
	Titelgruppe 80	1 374 939,36	171 700,00	1 546 639,36
	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 546 700,00	48 800,00	1 595 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-171 760,64	122 900,00	-48 860,64
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	23 785,90 68 000,00 -44 214,10	— — —	23 785,90 68 000,00 -44 214,10
	Vermerke:	an Titel 538 80		44 214,10
526 80 314	Sachverständige.	— 72 100,00 -72 100,00	— — —	— 72 100,00 -72 100,00
	Vermerke:	an Titel 538 80		72 100,00
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	1 026 747,59 510 800,00 515 947,59	— — —	1 026 747,59 510 800,00 515 947,59
	Vermerke:	aus Titel 525 80 aus Titel 526 80 aus Titel 539 80 aus Titel 547 80 aus Titel 812 80		44 214,10 72 100,00 27 000,00 10 346,36 362 287,13
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS).	— 27 000,00 -27 000,00	— — —	— 27 000,00 -27 000,00
	Vermerke:	an Titel 538 80		27 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	143 053,64 153 400,00 -10 346,36	— — —	143 053,64 153 400,00 -10 346,36
	Vermerke: an Titel 538 80			10 346,36
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	181 352,23 715 400,00 -534 047,77	171 700,00 48 800,00 122 900,00	353 052,23 764 200,00 -411 147,77
	Vermerke: an Titel 538 80 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			362 287,13 48 800,00 60,64
	Restevortrag bei Kapitel 11 035 Titel 812 80			-411 147,77
	Titelgruppe 99	60 623,06	243 272,96	303 896,02
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Ausgaben aus zweckge- bundenen Einnahmen für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)	—	208 240,38	208 240,38
	1. (§17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 gelei- stet werden.	60 623,06	35 032,58	95 655,64
429 99 314	Personalausgaben.	20 632,33 —	— —	20 632,33 —
	Vermerke: aus Titel 282 10	20 632,33	—	20 632,33
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	39 990,73 —	243 272,96 208 240,38	283 263,69 208 240,38
	Vermerke: aus Titel 282 10 Restevortrag bei Kapitel 15 260 Titel 547 99	39 990,73	35 032,58	75 023,31 75 023,31
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260.	19 076 648,83 20 153 800,00 -1 077 151,17	615 203,66 708 344,12 -93 140,46	19 691 852,49 20 862 144,12 -1 170 291,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 170 291,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	0,02 1 000,00 -999,98	— — —
				0,02 1 000,00 -999,98
119 03	219	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —
				— 1 000,00 -1 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310.	0,02 2 000,00 -1 999,98	— — —
				0,02 2 000,00 -1 999,98
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen 1 999,98

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

428 01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	32 694 948,33 32 966 000,00 -271 051,67	— — —
		1. 733 (749) Stellen sind kw ab 01.01.2008.		
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 613 10, 613 20, 613 30 und 613 40.		
		3. 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 Titel 613 20 824 137,80 an Titel 613 30 368 340,87 an Titel 613 40 3 562,15 aus Titel 613 10 924 989,15	
				-271 051,67
453 01	219	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	28 151,55 260 500,00 -232 348,45	— — —
				28 151,55 260 500,00 -232 348,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10 232 348,45	

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	-11 599,05 30 000,00 -41 599,05	— — —
				-11 599,05 30 000,00 -41 599,05
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10 41 599,05	
518 01	319	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —
				— — —
545 00	219	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz.	2 523 971,32 2 500 000,00 23 971,32	— — —
				2 523 971,32 2 500 000,00 23 971,32
		Vermerke:	aus Titel 546 01 23 971,32	
546 01	219	Vermischte Ausgaben.	1 248,45 50 000,00 -48 751,55	— — —
				1 248,45 50 000,00 -48 751,55
		Vermerke:	an Titel 545 00 23 971,32 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 24 780,23	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	Belastungsausgleich für Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	20 690 459,18 21 886 500,00 -1 196 040,82	— — —	20 690 459,18 21 886 500,00 -1 196 040,82
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		924 989,15 271 051,67
613 20	910	Belastungsausgleich für Kreise und kreisfreie Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	5 305 037,80 4 480 900,00 824 137,80	— — —	5 305 037,80 4 480 900,00 824 137,80
			Vermerke: aus Titel 428 01		824 137,80
613 30	910	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	9 277 640,87 8 909 300,00 368 340,87	— — —	9 277 640,87 8 909 300,00 368 340,87
			Vermerke: aus Titel 428 01		368 340,87
613 40	910	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 428 01.	210 862,15 207 300,00 3 562,15	— — —	210 862,15 207 300,00 3 562,15
			Vermerke: aus Titel 428 01		3 562,15
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 Elternzeitgesetzes (BEEG). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 20. 2. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln zu.	36 142 699,17 36 494 900,00 -352 200,83	— — —	36 142 699,17 36 494 900,00 -352 200,83
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		352 200,83
633 20	299	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 10.	1 327 943,43 1 500 000,00 -172 056,57	— — —	1 327 943,43 1 500 000,00 -172 056,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		172 056,57

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	9 805 387,90	—	9 805 387,90
		Ausgaben für Datenverarbeitung	9 900 000,00	—	9 900 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-94 612,10	—	-94 612,10
546 80	214	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
547 80	214	Mittel für Auftragsvergaben u.a. an den Landesbetrieb "IT.NRW".	9 805 387,90 9 900 000,00 -94 612,10	— — —	9 805 387,90 9 900 000,00 -94 612,10
			Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 10		94 612,10
891 80	214	Investitionskostenzuschuss für den Landesbetrieb "IT.NRW".	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	117 996 751,10 119 185 400,00 -1 188 648,90	— — —	117 996 751,10 119 185 400,00 -1 188 648,90
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 188 648,90
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 320 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	299	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten Schwerbehinderten an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung. Ausgaben für die Erstattung der Gebühren für zurückgegebene Wertmarken sind von der Einnahme abzusetzen.	13 628 473,82 14 500 000,00 -871 526,18	— — —	13 628 473,82 14 500 000,00 -871 526,18
119 01	214	Vermischte Einnahmen.	25 751,26 1 000,00 24 751,26	— — —	25 751,26 1 000,00 24 751,26

Übrige Einnahmen

231 20	234	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 30.	13 586 871,44 14 190 000,00 -603 128,56	— — —	13 586 871,44 14 190 000,00 -603 128,56
231 30	249	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (StrRehaG, BerRehaG und VwRehaG). Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 681 40.	4 842 505,50 5 601 500,00 -758 994,50	— — —	4 842 505,50 5 601 500,00 -758 994,50
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 636 20.	1 062 426,54 1 065 400,00 -2 973,46	— — —	1 062 426,54 1 065 400,00 -2 973,46
281 50	249	Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	1 656 256,00 1 900 000,00 -243 744,00	— — —	1 656 256,00 1 900 000,00 -243 744,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 320.	34 802 284,56 37 257 900,00 -2 455 615,44	— — —	34 802 284,56 37 257 900,00 -2 455 615,44
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 455 615,44

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 20	214	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	49 801,37 50 000,00 -198,63	— — —	49 801,37 50 000,00 -198,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			198,63

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

636 10	247	Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG).	1 198 021,34 1 200 000,00 -1 978,66	— — —	1 198 021,34 1 200 000,00 -1 978,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 978,66
636 20	223	Unfallkasse NRW. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	23 542 014,93 26 881 100,00 -3 339 085,07	— — —	23 542 014,93 26 881 100,00 -3 339 085,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 339 085,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	26 527,50 50 000,00 -23 472,50	— — —	26 527,50 50 000,00 -23 472,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 472,50
681 10 299	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG).	20 162 810,59 21 200 000,00 -1 037 189,41	— — —	20 162 810,59 21 200 000,00 -1 037 189,41
		Vermerke: an Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		512 856,49 524 332,92 -1 037 189,41
681 30 234	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	62 161 155,42 64 500 000,00 -2 338 844,58	— — —	62 161 155,42 64 500 000,00 -2 338 844,58
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		1 669 500,00 669 344,58 -2 338 844,58
681 40 249	Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (StrRehaG, BerRehaG und VwRehaG). 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 30 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	7 495 538,97 8 640 000,00 -1 144 461,03	— — —	7 495 538,97 8 640 000,00 -1 144 461,03
		Vermerke: an Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		756 897,22 387 563,81 -1 144 461,03
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	106 639 098,29	—	106 639 098,29
	Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Nahverkehr	104 700 000,00	—	104 700 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	1 939 098,29	—	1 939 098,29
526 70 299	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	182 490,85 — 182 490,85	— — —	182 490,85 — 182 490,85
		Vermerke: aus Titel 631 70		182 490,85
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.	4 343 934,34 4 700 000,00 -356 065,66	— — —	4 343 934,34 4 700 000,00 -356 065,66
		Vermerke: an Titel 526 70 an Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		182 490,85 173 574,81
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.	102 112 673,10 100 000 000,00 2 112 673,10	— — —	102 112 673,10 100 000 000,00 2 112 673,10
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 681 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 681 30 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 681 40 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Titel 631 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		2 112 673,10 512 856,49 669 344,58 756 897,22 173 574,81 2 112 673,10
Gesamtausgaben Kapitel 11 320.		221 274 968,41 227 221 100,00 -5 946 131,59	— — —	221 274 968,41 227 221 100,00 -5 946 131,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 946 131,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 112 673,10

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	171,92 —	— —	171,92 —
			171,92	—	171,92

Übrige Einnahmen

231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	303 261,00 5 200,00	— —	303 261,00 5 200,00
			298 061,00	—	298 061,00
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— —	— —	— —
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— 11 300,00	— —	— 11 300,00
			-11 300,00	—	-11 300,00
236 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	12 494,21 —	— —	12 494,21 —
			12 494,21	—	12 494,21
237 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— —	— —	— —
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	29 194,83 5 200,00	— —	29 194,83 5 200,00
			23 994,83	—	23 994,83
381 10	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzel- plan.	104 389,37 —	— —	104 389,37 —
			104 389,37	—	104 389,37
Gesamteinnahmen Kapitel 11 900.			449 511,33 21 700,00	— —	449 511,33 21 700,00
			427 811,33	—	427 811,33
			Mehreinnahmen		427 811,33
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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, Rich- terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	28 144 973,05 23 994 200,00	— —	28 144 973,05 23 994 200,00
			4 150 773,05	—	4 150 773,05
			Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	4 150 773,05
432 20	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich- terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 940	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	13 981,01 11 800,00 2 181,01	— — —	13 981,01 11 800,00 2 181,01
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 181,01
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfen- verordnung. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	4 569 744,93 3 965 500,00 604 244,93	— — —	4 569 744,93 3 965 500,00 604 244,93
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			604 244,93
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver- ordnung.	1 233 546,19 1 254 900,00 -21 353,81	— — —	1 233 546,19 1 254 900,00 -21 353,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			21 353,81
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungse- mpfänger.	30 729,69 6 600,00 24 129,69	— — —	30 729,69 6 600,00 24 129,69
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 129,69
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän- ger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versor- gungsempfängerinnen 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.	54 817,04 — 54 817,04	— — —	54 817,04 — 54 817,04
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			54 817,04
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 geleis- tet 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 (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 900.	34 047 791,91 29 233 000,00 4 814 791,91	— — —	34 047 791,91 29 233 000,00 4 814 791,91
	Mehrausgaben			4 814 791,91
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 11

Summe der Einnahmen	1 562 624 389,66 1 306 416 400,00 256 207 989,66	68 376 384,92 84 036 729,14 -15 660 344,22	1 631 000 774,58 1 390 453 129,14 240 547 645,44
	Mehreinnahmen		240 547 645,44
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	2 327 055 787,68 2 092 751 500,00 234 304 287,68	5 775 296,23 4 800 540,76 974 755,47	2 332 831 083,91 2 097 552 040,76 235 279 043,15
	Mehrausgaben		235 279 043,15
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		3 252 085,39
Zuschuss / Überschuss	764 431 398,02 786 335 100,00 -21 903 701,98	-62 601 088,69 -79 236 188,38 16 635 099,69	701 830 309,33 707 098 911,62 -5 268 602,29

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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		
11 010	Ministerium	533 254,78	27 415 628,32	1 282 630,31	28 698 258,63	28 165 003,85
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 787 242,85	—	2 787 242,85	2 787 242,85
11 025	Grundsicherung	1 425 762 478,80	1 684 810 303,96	—	1 684 810 303,96	259 047 825,16
11 029	Landesförderungen der Arbeitspolitik sowie der Aus- und Weiterbildung	5 816 774,42	51 502 990,40	—	51 502 990,40	45 686 215,98
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung	87 581 911,48 68 376 384,92 155 958 296,40	99 557 027,49	—	99 557 027,49	-56 401 268,91
11 041	Sozialpolitische Maßnahmen sowie Hil- fen für Menschen mit Behinderungen	4 995 579,88	51 812 099,59	3 877 462,26	55 689 561,85	50 693 981,97
11 060	Integration Zugewanderter	1 893 470,90	16 774 334,82	—	16 774 334,82	14 880 863,92
11 260	Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)	789 123,49	19 076 648,83	615 203,66	19 691 852,49	18 902 729,00
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	0,02	117 996 751,10	—	117 996 751,10	117 996 751,08
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	34 802 284,56	221 274 968,41	—	221 274 968,41	186 472 683,85
11 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	449 511,33	34 047 791,91	—	34 047 791,91	33 598 280,58
	Summe	1 562 624 389,66 68 376 384,92 1 631 000 774,58	2 327 055 787,68	5 775 296,23	2 332 831 083,91	701 830 309,33

Einzelplan 11

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 2010 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
579 200,00	31 599 130,31	31 019 930,31	2 854 926,46	—	—
—	-6 642 000,00	-6 642 000,00	—	9 429 242,85	—
1 134 412 700,00	1 397 388 700,00	262 976 000,00	3 928 174,84	—	—
4 470 000,00	58 132 400,00	53 662 400,00	7 976 184,02	—	1 139 412,29
120 165 000,00					
84 036 729,14					
204 201 729,14	150 165 000,00	-54 036 729,14	2 364 539,77	—	—
5 874 600,00	52 600 966,33	46 726 366,33	—	3 967 615,64	—
2 800 000,00	17 806 200,00	15 006 200,00	125 336,08	—	—
833 300,00	20 862 144,12	20 028 844,12	1 126 115,12	—	—
2 000,00	119 185 400,00	119 183 400,00	1 186 648,92	—	—
37 257 900,00	227 221 100,00	189 963 200,00	3 490 516,15	—	2 112 673,10
21 700,00	29 233 000,00	29 211 300,00	—	4 386 980,58	—
1 306 416 400,00					
84 036 729,14					
1 390 453 129,14	2 097 552 040,76	707 098 911,62	23 052 441,36	17 783 839,07	3 252 085,39
			5 268 602,29	—	

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	—	533 254,78	—	533 254,78
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	1 425 762 478,80	1 425 762 478,80
11 029	Landesförderungen der Arbeitspolitik sowie der Aus- und Weiterbildung	—	921 412,21	4 895 362,21	5 816 774,42
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung	—	1 273 347,38	154 684 949,02	155 958 296,40
11 041	Sozialpolitische Maßnahmen sowie Hilfen für Menschen mit Behinderungen	—	1 541 293,08	3 454 286,80	4 995 579,88
11 060	Integration Zugewanderter	—	1 893 470,90	—	1 893 470,90
11 260	Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)	—	250 313,87	538 809,62	789 123,49
11 310	Erladigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	0,02	—	0,02
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	13 654 225,08	21 148 059,48	34 802 284,56
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	171,92	449 339,41	449 511,33
	Ist und Reste	—	20 067 489,24	1 610 933 285,34	1 631 000 774,58
	Soll und Reste	—	19 466 200,00	1 370 986 929,14	1 390 453 129,14
	Mehr	—	601 289,24	239 946 356,20	240 547 645,44
	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
18 093 173,05	9 308 434,49	—	5 000,00	1 291 651,09	—	28 698 258,63
1 332 886,46	1 454 356,39	—	—	—	—	2 787 242,85
—	—	—	1 684 810 303,96	—	—	1 684 810 303,96
—	275 597,37	—	44 339 600,23	6 887 792,80	—	51 502 990,40
989 992,13	1 674 235,14	—	96 892 800,22	—	—	99 557 027,49
—	681 672,74	—	54 678 889,11	329 000,00	—	55 689 561,85
99 816,96	212 007,99	—	16 462 509,87	—	—	16 774 334,82
10 319 590,30	8 368 990,61	—	11 915,24	991 356,34	—	19 691 852,49
32 723 099,88	12 319 008,62	—	72 954 642,60	—	—	117 996 751,10
—	232 292,22	—	221 042 676,19	—	—	221 274 968,41
33 992 974,87	—	—	54 817,04	—	—	34 047 791,91
97 551 533,65	34 526 595,57	—	2 191 253 154,46	9 499 800,23	—	2 332 831 083,91
92 742 000,00	33 536 374,43	—	1 963 510 466,33	15 475 100,00	-7 711 900,00	2 097 552 040,76
4 809 533,65	990 221,14	—	227 742 688,13	—	7 711 900,00	235 279 043,15
—	—	—	—	5 975 299,77	—	—

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

für das Rechnungsjahr

2011

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	36 301,67 44 400,00 -8 098,33	— — —	36 301,67 44 400,00 -8 098,33
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	122 905,34 108 000,00 14 905,34	— — —	122 905,34 108 000,00 14 905,34
124 01	011	Mieten und Pachten.	9 076,00 9 200,00 -124,00	— — —	9 076,00 9 200,00 -124,00
		Übrige Einnahmen			
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	168 283,01 161 600,00 6 683,01	— — —	168 283,01 161 600,00 6 683,01
			Mehreinnahmen		6 683,01
			Mindereinnahmen		—
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	16 244 314,61 17 779 300,00 -1 534 985,39	457 500,00 387 200,00 70 300,00	16 701 814,61 18 166 500,00 -1 464 685,39
			Vermerke:		108 838,73 315 000,00 715 362,67 785 961,45 387 200,00
					-1 464 685,39
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	8 593,67 123 900,00 -115 306,33	— — —	8 593,67 123 900,00 -115 306,33
			Vermerke:		108 838,73 6 467,60
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 029 362,67 5 192 000,00 837 362,67	— — —	6 029 362,67 5 192 000,00 837 362,67
			Vermerke:		715 362,67 122 000,00
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	27,80 100,00 -72,20	— — —	27,80 100,00 -72,20
			Vermerke:		72,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	41 367,60 34 900,00	— —	41 367,60 34 900,00
		6 467,60	—	6 467,60
		Vermerke: aus Titel 427 01		6 467,60
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.	415 396,08 415 000,00	— —	415 396,08 415 000,00
		396,08	—	396,08
		Vermerke: aus Titel 518 02		396,08
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	8 754,92 9 000,00	— —	8 754,92 9 000,00
		-245,08	—	-245,08
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 526 20		142,67 102,41
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 497,07 2 000,00	— —	3 497,07 2 000,00
		1 497,07	—	1 497,07
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 518 02		142,67 1 354,40
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	72 027,32 71 000,00	— —	72 027,32 71 000,00
		1 027,32	—	1 027,32
		Vermerke: aus Titel 518 01		1 027,32
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).	728 689,00 680 000,00	— —	728 689,00 680 000,00
		48 689,00	—	48 689,00
		Vermerke: aus Titel 526 20		48 689,00
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).	176 676,00 210 600,00	— —	176 676,00 210 600,00
		-33 924,00	—	-33 924,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 526 20		1 027,32 32 896,68
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	75 295,46 82 000,00	— —	75 295,46 82 000,00
		-6 704,54	—	-6 704,54
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 02 an Titel 546 01		396,08 1 354,40 4 954,06
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).	2 524 606,08 2 524 700,00	— —	2 524 606,08 2 524 700,00
		-93,92	—	-93,92
		Vermerke: an Titel 526 20		93,92
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	33 907,30 8 200,00	— —	33 907,30 8 200,00
		25 707,30	—	25 707,30
		Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		25 707,30

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	33 916,03 77 000,00 -43 083,97	— — —	33 916,03 77 000,00 -43 083,97
	Vermerke: an Titel 526 20			43 083,97
526 01 011	Sachverständige.	140 007,45 40 000,00 100 007,45	— — —	140 007,45 40 000,00 100 007,45
	Vermerke: aus Titel 526 20			100 007,45
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	49 628,18 48 100,00 1 528,18	— — —	49 628,18 48 100,00 1 528,18
	Vermerke: aus Titel 526 20			1 528,18
526 20 011	Untersuchungen (Gutachten) insbesondere zu haushalts- wirtschaftlichen, finanzwissenschaftlichen und organisati- onswissenschaftlichen Fragen. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abge- geben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	150 801,90 1 250 000,00 -1 099 198,10	103 400,00 59 100,00 44 300,00	254 201,90 1 309 100,00 -1 054 898,10
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Titel 517 04 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102,41 32 896,68 93,92 43 083,97 59 100,00 48 689,00 100 007,45 1 528,18 62 180,36 3 024,25 915 645,84 -1 054 898,10
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	329 680,36 267 500,00 62 180,36	— — —	329 680,36 267 500,00 62 180,36
	Vermerke: aus Titel 526 20			62 180,36
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	59 024,25 56 000,00 3 024,25	— — —	59 024,25 56 000,00 3 024,25
	Vermerke: aus Titel 526 20			3 024,25
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 186,30 10 200,00 -2 013,70	— — —	8 186,30 10 200,00 -2 013,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 013,70
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 487,17 1 500,00 -12,83	— — —	1 487,17 1 500,00 -12,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12,83
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	14 954,06 10 000,00 4 954,06	— — —	14 954,06 10 000,00 4 954,06
	Vermerke: aus Titel 518 02			4 954,06
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	60,00 100,00 -40,00	— — —	60,00 100,00 -40,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. 3 bei der Hauptgruppe 5.

812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	65 476,52 69 000,00 -3 523,48	— — —	65 476,52 69 000,00 -3 523,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 523,48

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	488 525,17	100 000,00	588 525,17
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	746 400,00	100 000,00	846 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-257 874,83	—	-257 874,83
511 81	011	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	130 588,94 150 000,00 -19 411,06	— — —	130 588,94 150 000,00 -19 411,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 411,06
518 81	011	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
525 81	011	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	6 161,49 7 500,00 -1 338,51	— — —	6 161,49 7 500,00 -1 338,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 338,51
526 81	011	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
538 81	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	42 018,03 83 000,00 -40 981,97	— — —	42 018,03 83 000,00 -40 981,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 981,97
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	36 918,00 45 900,00 -8 982,00	— — —	36 918,00 45 900,00 -8 982,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 982,00
812 81	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	272 838,71 430 000,00 -157 161,29	100 000,00 100 000,00 —	372 838,71 530 000,00 -157 161,29
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 57 161,29
		Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	27 704 262,97 29 708 500,00 -2 004 237,03	660 900,00 546 300,00 114 600,00	28 365 162,97 30 254 800,00 -1 889 637,03
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 889 637,03
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	497 839,97 300 000,00	— —	497 839,97 300 000,00
			197 839,97	—	197 839,97
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk bei Titel 531 11.	1 800,00 —	— —	1 800,00 —
			1 800,00	—	1 800,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	1 649 175,78 —	— —	1 649 175,78 —
			1 649 175,78	—	1 649 175,78
		Vermerke: an Titel 546 04			1 649 175,78
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.	1 539,00 — 1 539,00	— — —	1 539,00 — 1 539,00
		Vermerke: an Titel 681 00			1 539,00
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	290 606,87 300 000,00	— —	290 606,87 300 000,00
			-9 393,13	—	-9 393,13
286 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 83	—	—	—
		Koordination und Implementierung von Produkthaushal- ten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
119 83	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.	2 440 961,62 600 000,00	— —	2 440 961,62 600 000,00
			1 840 961,62	—	1 840 961,62
		Mehreinnahmen			1 840 961,62
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

104 (156) 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 01.01.2010, davon - (26) kw ab 01.01.2011, davon 26 (26) kw ab 01.01.2012, davon 26 (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.	495,40 1 000,00	— —	495,40 1 000,00
			-504,60	—	-504,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			504,60
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.	— 19 100,00	— —	— 19 100,00
			-19 100,00	—	-19 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 100,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne 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.	65 349 706,59 65 708 800,00	— —	65 349 706,59 65 708 800,00
			-359 093,41	—	-359 093,41
		Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			38 433,88 22 523,87 298 135,66
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	394 733,88 356 300,00	— —	394 733,88 356 300,00
			38 433,88	—	38 433,88
		Vermerke: aus Titel 441 01			38 433,88
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	106 023,87 83 500,00	— —	106 023,87 83 500,00
			22 523,87	—	22 523,87
		Vermerke: aus Titel 441 01			22 523,87
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.	675 574,05 846 400,00	— —	675 574,05 846 400,00
			-170 825,95	—	-170 825,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			170 825,95
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.	— —	— —	— —

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 011	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.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. 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.	1 249 360,92 834 000,00 415 360,92	— — —	1 249 360,92 834 000,00 415 360,92
	Vermerke: aus Titel 518 83			415 360,92
519 11 061	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansät- ze bei den Titeln 519 03.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 12 010 Titel 519 03 an Kapitel 12 050 Titel 519 03 an Kapitel 12 090 Titel 519 03 an Kapitel 12 200 Titel 519 03			25 707,30 913 206,20 27 385,93 33 700,57
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	19 739,93 25 300,00 -5 560,07	— — —	19 739,93 25 300,00 -5 560,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 560,07
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	19 503,65 23 200,00 -3 696,35	— — —	19 503,65 23 200,00 -3 696,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 696,35
529 30 011	Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenver- tretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	3 184,60 3 800,00 -615,40	— — —	3 184,60 3 800,00 -615,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			615,40
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 Mehrausga- ben herangezogen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	25 879,46 48 500,00 -22 620,54	— — —	25 879,46 48 500,00 -22 620,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 620,54
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 Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	53 854,95 84 200,00 -30 345,05	— — —	53 854,95 84 200,00 -30 345,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 345,05
531 20 061	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	90 076,83 90 000,00 76,83	— — —	90 076,83 90 000,00 76,83
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00			76,83
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, 08 020, 10 020, 11 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
545 10 314	Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräf- te für Arbeitssicherheit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20 und 545 30.	159 423,01 176 900,00 -17 476,99	— — —	159 423,01 176 900,00 -17 476,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 476,99
545 20 314	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 10 und 545 30.	66 734,63 100 000,00 -33 265,37	— — —	66 734,63 100 000,00 -33 265,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 265,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 und 545 20	25 802,10 100 000,00 -74 197,90	— — —	25 802,10 100 000,00 -74 197,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 197,90
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).	1 649 209,01 — 1 649 209,01	139,18 172,41 -33,23	1 649 348,19 172,41 1 649 175,78
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 649 175,78
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz.	3 236 200,00 3 236 200,00	— —	3 236 200,00 3 236 200,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 12.	— —	— —	— —
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudem- anagements.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
613 00 910	Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungs- behörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer. . . .	1 398 100,02 2 817 000,00 -1 418 899,98	— — —	1 398 100,02 2 817 000,00 -1 418 899,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 418 899,98
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . .	145 907,04 163 300,00 -17 392,96	— — —	145 907,04 163 300,00 -17 392,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 392,96
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.	1 539,00 — 1 539,00	— — —	1 539,00 — 1 539,00
	Vermerke: aus Titel 236 20			1 539,00

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 83		12 175 089,59	1 335 900,00	13 510 989,59
Koordination und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		14 932 600,00	1 000 000,00	15 932 600,00
		-2 757 510,41	335 900,00	-2 421 610,41
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu - (2) (Plan-)Stellen (höherer Dienst) einschließlich Haushaltsmittel, kw-Vermerke und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich in die Titelgruppe 83 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfällt der bei der jeweiligen (Plan-)Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.</p> <p>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.</p> <p>5. - (-) Planstelle ist kw ab 01.01.2010 - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010 (umgesetzt aus Kapitel 10 020).</p> <p>6. - (-) Stelle ist kw ab 01.01.2010 - 1,5%ige - Stelleneinsparung ab 2010 (umgesetzt aus Kapitel 03 020).</p>				
422 83	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 129 918,67 3 245 500,00	335 900,00 —	2 465 818,67 3 245 500,00
		-1 115 581,33	335 900,00	-779 681,33
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	64 000,00
			an Titel 428 83	254 747,91
			an Titel 453 83	11 774,09
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	577 159,33
				-779 681,33
427 83	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
428 83	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 512 847,91 2 210 100,00	— —	2 512 847,91 2 210 100,00
		302 747,91	—	302 747,91
		Vermerke:	aus Titel 422 83	254 747,91
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	48 000,00
453 83	011 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 774,09 —	— —	11 774,09 —
		11 774,09	—	11 774,09
		Vermerke:	aus Titel 422 83	11 774,09
511 83	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	105 669,17 300 000,00	— —	105 669,17 300 000,00
		-194 330,83	—	-194 330,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	194 330,83
517 83	011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	254 743,39 300 000,00	— —	254 743,39 300 000,00
1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		-45 256,61	—	-45 256,61
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den bei Kapitel 12 020 Titel 517 01 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	45 256,61
518 83	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 416 000,00	— —	— 416 000,00
1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		-416 000,00	—	-416 000,00
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	415 360,92
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	639,08
525 83	011 Aus- (und Fort)bildung.	93 065,46 300 000,00	— —	93 065,46 300 000,00
Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		-206 934,54	—	-206 934,54
		Vermerke:	an Titel 526 83	97 369,82
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	109 564,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	762 369,82 1 365 000,00	700 000,00 —	1 462 369,82 1 365 000,00
		-602 630,18	700 000,00	97 369,82
	Vermerke: aus Titel 525 83			97 369,82
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	32 891,95 50 000,00	— —	32 891,95 50 000,00
		-17 108,05	—	-17 108,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 108,05
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.	8 591,57 50 000,00	— —	8 591,57 50 000,00
		-41 408,43	—	-41 408,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 408,43
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 933,10 50 000,00	— —	7 933,10 50 000,00
		-42 066,90	—	-42 066,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 066,90
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	6 255 284,46 6 616 000,00	300 000,00 1 000 000,00	6 555 284,46 7 616 000,00
		-360 715,54	-700 000,00	-1 060 715,54
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00 60 715,54
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	86 846 138,53 90 750 100,00	1 336 039,18 1 000 172,41	88 182 177,71 91 750 272,41
		-3 903 961,47	335 866,77	-3 568 094,70
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 568 094,70
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	10 344 738,68 11 985 000,00	— —	10 344 738,68 11 985 000,00
			-1 640 261,32	—	-1 640 261,32
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	15 382 115,31 15 000 000,00	— —	15 382 115,31 15 000 000,00
			382 115,31	—	382 115,31
112 20	061	Zwangsgeld.	1 809 032,73 2 103 000,00	— —	1 809 032,73 2 103 000,00
			-293 967,27	—	-293 967,27
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	2 259 065,66 352 000,00	— —	2 259 065,66 352 000,00
			1 907 065,66	—	1 907 065,66
		Vermerke: an Titel 546 11			1 907 065,66
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	52,00 1 000,00	— —	52,00 1 000,00
			-948,00	—	-948,00
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	155 260 868,61 145 000 000,00	— —	155 260 868,61 145 000 000,00
			10 260 868,61	—	10 260 868,61
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 530 227,16 1 475 800,00	— —	1 530 227,16 1 475 800,00
			54 427,16	—	54 427,16
		Vermerke: an Titel 546 11			54 427,16
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	19 862,50 4 000,00	— —	19 862,50 4 000,00
			15 862,50	—	15 862,50

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	174 883,51 75 000,00	— —	174 883,51 75 000,00
			99 883,51	—	99 883,51
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	2 892,69 —	— —	2 892,69 —
			2 892,69	—	2 892,69
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	121 807,73 107 000,00	— —	121 807,73 107 000,00
			14 807,73	—	14 807,73
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	870 143,31 876 000,00	— —	870 143,31 876 000,00
			-5 856,69	—	-5 856,69
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	187 775 689,89 176 978 800,00	— —	187 775 689,89 176 978 800,00
			10 796 889,89	—	10 796 889,89
		Mehreinnahmen			10 796 889,89
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. 263 (263) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2013(bisher kw ab 01.01.2011), 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014 (bisher kw ab 01.01.2012), 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015 (Bisher kw ab 01.01.2013), 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2013 (bisher kw ab 01.01.2011), 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2014 (bisher kw ab 01.01.2012), 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittlerer Dienstes - kw ab 01.01.2015 (bisher kw ab 01.01.2013) - Org.Unters. 2000 -.
2. 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.
3. 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.	789 942 358,48 786 935 100,00	3 093 900,00 417 900,00	793 036 258,48 787 353 000,00
		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).	3 007 258,48	2 676 000,00	5 683 258,48
		Vermerke:			2 299 536,39
					25 717,11
					100,00
					119 761,38
					16 400 000,00
					7 430 336,34
					5 313 620,06
					417 900,00
					5 683 258,48
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	18 070 463,61 19 770 000,00	— —	18 070 463,61 19 770 000,00
			-1 699 536,39	—	-1 699 536,39
		Vermerke:			2 299 536,39
					600 000,00
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	3 282,89 29 000,00	— —	3 282,89 29 000,00
			-25 717,11	—	-25 717,11
		Vermerke:			25 717,11
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	217 606 536,34 205 306 200,00	— —	217 606 536,34 205 306 200,00
		Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	12 300 336,34	—	12 300 336,34
		Vermerke:			7 430 336,34
					70 000,00
					4 800 000,00
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:			100,00
453 01	061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	146 238,62 266 000,00	— —	146 238,62 266 000,00
			-119 761,38	—	-119 761,38
		Vermerke:			119 761,38

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehreinnahmen bei Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und sonstigen Gebühren (Titel 111 01), bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01) und aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.
- Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- 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 für Investitionen.
- 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	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	20 367 876,30 21 500 000,00 -1 132 123,70	1 289 300,00 503 800,00 785 500,00	21 657 176,30 22 003 800,00 -346 623,70
		Vermerke:			
		aus Titel 518 04		84 816,68	
		aus Titel 526 02		2 286 805,96	
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 30		503 800,00	
		zur Restedeckung			
		an Titel 546 11		503 800,00	
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 214 446,34	
					-346 623,70
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 228 310,31 1 200 000,00 28 310,31	— — —	1 228 310,31 1 200 000,00 28 310,31
		Bei Erstattungen der Beschäftigten für die private Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:			
		aus Titel 514 02		1 761,37	
		aus Titel 517 01		26 548,94	
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung.	41 538,63 43 300,00 -1 761,37	— — —	41 538,63 43 300,00 -1 761,37
		Vermerke:			
		an Titel 514 01		1 761,37	
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 249 146,74 2 800 000,00 -550 853,26	— — —	2 249 146,74 2 800 000,00 -550 853,26
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:			
		an Titel 514 01		26 548,94	
		an Titel 518 01		100 391,23	
		an Titel 518 02		349 820,71	
		an Titel 546 12		74 092,38	
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	20 536 239,29 20 550 000,00 -13 760,71	— — —	20 536 239,29 20 550 000,00 -13 760,71
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:			
		an Titel 518 01		13 760,71	
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	10 769 051,94 10 654 900,00 114 151,94	— — —	10 769 051,94 10 654 900,00 114 151,94
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:			
		aus Titel 517 01		100 391,23	
		aus Titel 517 04		13 760,71	
518 02	061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 999 820,71 1 650 000,00 349 820,71	— — —	1 999 820,71 1 650 000,00 349 820,71
		Vermerke:			
		aus Titel 517 01		349 820,71	
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	74 133 609,94 74 779 300,00 -645 690,06	— — —	74 133 609,94 74 779 300,00 -645 690,06
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:			
		an Titel 511 01		84 816,68	
		an Titel 519 03		444 873,00	
		an Titel 525 01		116 000,38	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	2 488 138,10 1 087 800,00 <hr/> 1 400 338,10	— — <hr/> —	2 488 138,10 1 087 800,00 <hr/> 1 400 338,10
		Vermerke:		
		aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		913 206,20
		aus Titel 518 04		444 873,00
		aus Titel 527 01		42 258,90
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden.	981 000,38 865 000,00 <hr/> 116 000,38	— — <hr/> —	981 000,38 865 000,00 <hr/> 116 000,38
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		116 000,38
525 02 061	Lehr- und Lernmittel. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	43 306,15 110 000,00 <hr/> -66 693,85	— — <hr/> —	43 306,15 110 000,00 <hr/> -66 693,85
		Vermerke:		
		an Titel 546 12		40 419,56
		an Titel 546 03		26 274,29
526 01 061	Sachverständige.	403 836,20 500 000,00 <hr/> -96 163,80	— — <hr/> —	403 836,20 500 000,00 <hr/> -96 163,80
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		81 951,81
		an Titel 546 11		14 211,99
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 713 194,04 7 000 000,00 <hr/> -2 286 805,96	— — <hr/> —	4 713 194,04 7 000 000,00 <hr/> -2 286 805,96
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		2 286 805,96
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	10 171 108,63 11 300 000,00 <hr/> -1 128 891,37	— — <hr/> —	10 171 108,63 11 300 000,00 <hr/> -1 128 891,37
		Vermerke:		
		an Titel 519 03		42 258,90
		an Titel 546 11		1 086 632,47
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	146 547,61 190 000,00 <hr/> -43 452,39	— — <hr/> —	146 547,61 190 000,00 <hr/> -43 452,39
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		27 798,46
		an Titel 546 03		15 653,93
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	306 350,27 196 600,00 <hr/> 109 750,27	— — <hr/> —	306 350,27 196 600,00 <hr/> 109 750,27
		Vermerke:		
		aus Titel 526 01		81 951,81
		aus Titel 527 02		27 798,46
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	761 692,85 800 000,00 <hr/> -38 307,15	— — <hr/> —	761 692,85 800 000,00 <hr/> -38 307,15
		Vermerke:		
		an Titel 546 03		38 307,15
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	496 581,88 380 000,00 <hr/> 116 581,88	— — <hr/> —	496 581,88 380 000,00 <hr/> 116 581,88
		Vermerke:		
		aus Titel 525 02		26 274,29
		aus Titel 527 02		15 653,93
		aus Titel 546 02		38 307,15
		aus Titel 546 13		36 346,51
546 11 061	Fahndungskosten.	3 666 137,28 100 000,00 <hr/> 3 566 137,28	— — <hr/> —	3 666 137,28 100 000,00 <hr/> 3 566 137,28
		Vermerke:		
		aus Titel 119 01		1 907 065,66
		aus Titel 124 01		54 427,16
		aus Titel 511 01		503 800,00
		aus Titel 526 01		14 211,99
		aus Titel 527 01		1 086 632,47

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 12 061	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	2 089 511,94 1 975 000,00	— —	2 089 511,94 1 975 000,00
		114 511,94	—	114 511,94
	Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 525 02		74 092,38 40 419,56
546 13 061	Kosten im sonstigen Zahlungsverkehr.	88 653,49 125 000,00	— —	88 653,49 125 000,00
		-36 346,51	—	-36 346,51
	Vermerke:	an Titel 546 03		36 346,51
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 061	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 4 900,00	— —	— 4 900,00
		-4 900,00	—	-4 900,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 900,00
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. 4 bei Hauptgruppe 5.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	910 779,97 1 000 000,00	89 200,00 —	999 979,97 1 000 000,00
		-89 220,03	89 200,00	-20,03
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20,03
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 585 450,27 1 800 000,00	214 500,00 266 800,00	1 799 950,27 2 066 800,00
		-214 549,73	-52 300,00	-266 849,73
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		266 800,00 49,73
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 185 946 762,86 1 172 918 200,00	4 686 900,00 1 188 500,00	1 190 633 662,86 1 174 106 700,00
		13 028 562,86	3 498 400,00	16 526 962,86
		Mehrausgaben		16 526 962,86
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektionen -**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.
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. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
6. 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.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.	6 200 000,00	—	6 200 000,00
			6 573 200,00	—	6 573 200,00
			-373 200,00	—	-373 200,00
381 00	990	Zur Verrechnung der vom Bund erstatteten sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes. siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 981 00	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.	7 200 000,00	—	7 200 000,00
			7 573 200,00	—	7 573 200,00
			-373 200,00	—	-373 200,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			373 200,00

A u s g a b e n
Personalausgaben

4 (6) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - 1,5%ige- Stelleneinsparung ab 2010 , davon - (1) kw ab 01.01.2010, - (1) kw ab 01.01.2011, 1 (1) kw ab 01.01.2012, 1 (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.	1 509 591,53	439 300,00	1 948 891,53
			1 761 000,00	551 700,00	2 312 700,00
			-251 408,47	-112 400,00	-363 808,47
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			907 611,30
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			754 719,77
		Reste-Inabgangstellung			551 700,00
					-363 808,47
427 01	016	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 471 788,70 4 293 400,00 -821 611,30	— — —	3 471 788,70 4 293 400,00 -821 611,30
	Vermerke: an Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			907 611,30 86 000,00
453 01 016	Trennungsentschädigung 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				
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	34 574,05 38 500,00 -3 925,95	— — —	34 574,05 38 500,00 -3 925,95
	Vermerke: an Titel 514 02			3 925,95
514 01 016	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— 15 200,00 -15 200,00	— — —	— 15 200,00 -15 200,00
	Vermerke: an Titel 514 02			15 200,00
514 02 016	Dienst- und Schutzkleidung.	196,35 1 300,00 -1 103,65	4 000,00 7 500,00 -3 500,00	4 196,35 8 800,00 -4 603,65
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			3 925,95 15 200,00 9 094,03 8 658,76 925,00 2 000,00 38 097,32 776,40 3 157,15 2 000,00 80 938,26 7 500,00 -4 603,65
517 01 016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
518 02 016	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	905,97 10 000,00 -9 094,03	— — —	905,97 10 000,00 -9 094,03
	Vermerke: an Titel 514 02			9 094,03
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
525 01 016	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 341,24 17 000,00 -8 658,76	— — —	8 341,24 17 000,00 -8 658,76
	Vermerke: an Titel 514 02			8 658,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 016	Sachverständige.	75,00 1 000,00 -925,00	— — —	75,00 1 000,00 -925,00
	Vermerke: an Titel 514 02			925,00
526 02 016	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 514 02			2 000,00
527 01 016	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	56 902,68 95 000,00 -38 097,32	— — —	56 902,68 95 000,00 -38 097,32
	Vermerke: an Titel 514 02			38 097,32
527 02 016	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	223,60 1 000,00 -776,40	— — —	223,60 1 000,00 -776,40
	Vermerke: an Titel 514 02			776,40
546 01 016	Vermischte Ausgaben.	6 842,85 10 000,00 -3 157,15	— — —	6 842,85 10 000,00 -3 157,15
	Vermerke: an Titel 514 02			3 157,15
546 02 016	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 514 02			2 000,00
549 10 016	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 6 300,00 -6 300,00	6 300,00 6 300,00 —	6 300,00 12 600,00 -6 300,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			6 300,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 990	Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Erledigung von Bauaufgaben des Bundes. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 381 00 geleistet werden.	550 525,48 1 000 000,00 -449 474,52	— — —	550 525,48 1 000 000,00 -449 474,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			449 474,52
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	153 750,58	—	153 750,58
	Angelegenheiten der Informationstechnik	279 500,00	106 600,00	386 100,00
		-125 749,42	-106 600,00	-232 349,42
511 60 016	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT.	18 972,69 46 300,00 -27 327,31	— — —	18 972,69 46 300,00 -27 327,31
	Vermerke: an Titel 538 60			27 327,31
525 60 016	Aus- und Fortbildung im Bereich der IT.	1 751,72 13 000,00 -11 248,28	— — —	1 751,72 13 000,00 -11 248,28
	Vermerke: an Titel 538 60			11 248,28

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 016	Ausgaben für Informationstechnik.	133 026,17 75 200,00 57 826,17	— — —	133 026,17 75 200,00 57 826,17
		Vermerke:		
		aus Titel 511 60		27 327,31
		aus Titel 525 60		11 248,28
		aus Titel 812 60		19 250,58
812 60 016	Erwerb von IT-Geräten.	— 145 000,00 -145 000,00	— 106 600,00 -106 600,00	— 251 600,00 -251 600,00
		Vermerke:		
		an Titel 538 60		19 250,58
		Reste-Inabgangstellung		106 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 749,42
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	5 793 718,03 7 573 200,00 -1 779 481,97	449 600,00 672 100,00 -222 500,00	6 243 318,03 8 245 300,00 -2 001 981,97
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 001 981,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen
 der Landesfinanzverwaltung**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	16 071,91 23 000,00	— —	16 071,91 23 000,00
			-6 928,09	—	-6 928,09
119 01	133	Vermischte Einnahmen.	62 230,95 53 000,00	— —	62 230,95 53 000,00
			9 230,95	—	9 230,95
		Vermerke: an Titel 519 02			9 230,95
124 01	133	Mieten und Pachten.	1 045 214,67 1 125 000,00	— —	1 045 214,67 1 125 000,00
		Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst landeseigene Unterkünfte zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt werden.	-79 785,33	—	-79 785,33
125 10	133	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen.	9 239,31 —	— —	9 239,31 —
		Einnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	9 239,31	—	9 239,31
		Vermerke: an Titel 519 02			9 239,31
132 01	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	100,00 —	— —	100,00 —
			100,00	—	100,00

Übrige Einnahmen

231 00	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	645 436,15 —	— —	645 436,15 —
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	645 436,15	—	645 436,15
		Vermerke: an Titel 511 01			71 630,19
		an Titel 518 02			3 044,89
		an Titel 519 01			24 520,21
		an Titel 525 02			16 763,51
		an Titel 539 10			645,77
		an Titel 546 02			2 223,23
		an Titel 514 01			6 467,06
		an Titel 514 02			6 673,82
		an Titel 519 02			72 731,10
235 10	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. .	— —	— —	— —
			—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten.	18 238,10 52 400,00	— —	18 238,10 52 400,00
			-34 161,90	—	-34 161,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	1 796 531,09 1 253 400,00	— —	1 796 531,09 1 253 400,00
			543 131,09	—	543 131,09
		Mehreinnahmen			543 131,09
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 422 01.	6 055 981,99 7 170 200,00 -1 114 218,01	247 000,00 228 200,00 18 800,00	6 302 981,99 7 398 400,00 -1 095 418,01
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		140 000,00
			an Titel 428 01		582 802,21
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		424 415,80
			Reste-Inabgangstellung		228 200,00
					-1 095 418,01
427 01	133	Entgelte für Aushilfen.	61 171,74 164 800,00 -103 628,26	— — —	61 171,74 164 800,00 -103 628,26
			Vermerke:		
			an Titel 428 01		103 628,26
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 310 630,47 4 516 200,00 794 430,47	— — —	5 310 630,47 4 516 200,00 794 430,47
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		582 802,21
			aus Titel 427 01		103 628,26
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		108 000,00
451 01	133	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	50,00 100,00 -50,00	— — —	50,00 100,00 -50,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		50,00
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	45 922,49 102 000,00 -56 077,51	— — —	45 922,49 102 000,00 -56 077,51
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		56 077,51

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppe 81 - 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 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.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	443 230,19 371 600,00 71 630,19	— — —	443 230,19 371 600,00 71 630,19
			Vermerke:		
			aus Titel 231 00		71 630,19
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	31 467,06 25 000,00 6 467,06	— — —	31 467,06 25 000,00 6 467,06
			Vermerke:		
			aus Titel 231 00		6 467,06
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	17 673,82 11 000,00 6 673,82	— — —	17 673,82 11 000,00 6 673,82
			Vermerke:		
			aus Titel 231 00		6 673,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 10 133	Verpflegungskosten. 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. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 218 654,04 1 309 000,00	151 600,00 —	1 370 254,04 1 309 000,00
		-90 345,96	151 600,00	61 254,04
	Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		134 883,02 39 896,49 206 943,11 6 272,56 694 510,59 233,92 101,25 277 436,45 209,54 43 172,16 1 342 405,05 61 254,04
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).	1 460 116,98 1 595 000,00	— —	1 460 116,98 1 595 000,00
		-134 883,02	—	-134 883,02
	Vermerke:	an Titel 514 10		134 883,02
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).	988 103,51 1 028 000,00	— —	988 103,51 1 028 000,00
		-39 896,49	—	-39 896,49
	Vermerke:	an Titel 514 10		39 896,49
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	481 756,89 688 700,00	— —	481 756,89 688 700,00
		-206 943,11	—	-206 943,11
	Vermerke:	an Titel 514 10		206 943,11
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	34 144,89 31 100,00	— —	34 144,89 31 100,00
		3 044,89	—	3 044,89
	Vermerke:	aus Titel 231 00		3 044,89
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).	1 310 527,44 1 316 800,00	— —	1 310 527,44 1 316 800,00
		-6 272,56	—	-6 272,56
	Vermerke:	an Titel 514 10		6 272,56
519 01 133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	86 620,21 62 100,00	— —	86 620,21 62 100,00
		24 520,21	—	24 520,21
	Vermerke:	aus Titel 231 00		24 520,21
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.	1 508 674,50 717 600,00	— —	1 508 674,50 717 600,00
		791 074,50	—	791 074,50
	Vermerke:	aus Titel 125 10 aus Titel 119 01 aus Titel 231 00 aus Titel 711 01		9 239,31 9 230,95 72 731,10 699 873,14
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	77 685,93 50 300,00	— —	77 685,93 50 300,00
		27 385,93	—	27 385,93
	Vermerke:	aus Kapitel 12 020 Titel 519 11		27 385,93
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	624 489,41 1 319 000,00	— —	624 489,41 1 319 000,00
		-694 510,59	—	-694 510,59
	Vermerke:	an Titel 514 10		694 510,59
525 02 133	Lehr- und Lernmittel. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	34 163,51 17 400,00	— —	34 163,51 17 400,00
		16 763,51	—	16 763,51
	Vermerke:	aus Titel 231 00		16 763,51

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 133	Sachverständige.	766,08 1 000,00	— —	766,08 1 000,00
		-233,92	—	-233,92
	Vermerke:	an Titel 514 10		233,92
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	398,75 500,00	— —	398,75 500,00
		-101,25	—	-101,25
	Vermerke:	an Titel 514 10		101,25
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	815 963,55 1 093 400,00	— —	815 963,55 1 093 400,00
		-277 436,45	—	-277 436,45
	Vermerke:	an Titel 514 10		277 436,45
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	90,46 300,00	— —	90,46 300,00
		-209,54	—	-209,54
	Vermerke:	an Titel 514 10		209,54
539 10 133	Kulturelle Veranstaltungen.	3 745,77 3 100,00	— —	3 745,77 3 100,00
		645,77	—	645,77
	Vermerke:	aus Titel 231 00		645,77
546 01 133	Vermischte Ausgaben. Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	-38 372,16 4 800,00	— —	-38 372,16 4 800,00
		-43 172,16	—	-43 172,16
	Vermerke:	an Titel 514 10		43 172,16
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	3 223,23 1 000,00	— —	3 223,23 1 000,00
		2 223,23	—	2 223,23
	Vermerke:	aus Titel 231 00		2 223,23
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 Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
711 01 133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	137 126,86 837 000,00	— —	137 126,86 837 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.	-699 873,14	—	-699 873,14
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.			699 873,14
	Vermerke:	an Titel 519 02		699 873,14
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	38 892,44 40 000,00	— —	38 892,44 40 000,00
		-1 107,56	—	-1 107,56
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 107,56
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	283 839,39 284 000,00	— 39 300,00	283 839,39 323 300,00
		-160,61	-39 300,00	-39 460,61
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 300,00 160,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 81		260 580,93	77 400,00	337 980,93
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		338 000,00	50 000,00	388 000,00
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.		-77 419,07	27 400,00	-50 019,07
511 81	133 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung.	30 156,37	—	30 156,37
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 000,00	—	15 000,00
		15 156,37	—	15 156,37
	Vermerke: aus Titel 812 81			15 156,37
518 81	133 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
538 81	133 Softwarekosten.	37 703,64	—	37 703,64
		23 000,00	—	23 000,00
		14 703,64	—	14 703,64
	Vermerke: aus Titel 812 81			14 703,64
812 81	133 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	192 720,92	77 400,00	270 120,92
		300 000,00	50 000,00	350 000,00
		-107 279,08	27 400,00	-79 879,08
	Vermerke: an Titel 511 81			15 156,37
	an Titel 538 81			14 703,64
	Reste-Inabgangstellung			50 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19,07
Gesamtausgaben Kapitel 12 090.		21 297 320,37	476 000,00	21 773 320,37
		23 099 000,00	317 500,00	23 416 500,00
		-1 801 679,63	158 500,00	-1 643 179,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 643 179,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	24 608,68 140 000,00	— —	24 608,68 140 000,00
			-115 391,32	—	-115 391,32
124 01	061	Mieten und Pachten.	15 991,45 14 200,00	— —	15 991,45 14 200,00
			1 791,45	—	1 791,45
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	5 996,10 4 000,00	— —	5 996,10 4 000,00
			1 996,10	—	1 996,10

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	— —	— —	— —
231 20	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Projekte. Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben bei Titel 511 81.	— 3 000 000,00	— —	— 3 000 000,00
			-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
232 00	061	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	— —	— —	— —
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

Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.

			6 401 322,57 1 000 000,00	— —	6 401 322,57 1 000 000,00
			5 401 322,57	—	5 401 322,57
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund.	397 101,58 —	— —	397 101,58 —
			397 101,58	—	397 101,58
			Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 882 60		109 784,50 80 221,29
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern.	6 004 220,99 1 000 000,00	— —	6 004 220,99 1 000 000,00
			5 004 220,99	—	5 004 220,99
			Vermerke: an Titel 882 60		1 806 726,35
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	6 455 946,08 4 166 200,00	— —	6 455 946,08 4 166 200,00
			2 289 746,08	—	2 289 746,08
		Mehreinnahmen			2 289 746,08
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 578 664,72 8 435 400,00	— 78 700,00	9 578 664,72 8 514 100,00
		1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.			
		2. Die Erläuterungen zu den Abordnungsstellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 143 264,72	-78 700,00	1 064 564,72
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			74 573,31
		aus Titel 428 01			279 787,05
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			190 000,00
		aus Titel 422 60			600 425,65
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 521,29
		Reste-Inabgangstellung			78 700,00
					1 064 564,72
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	103 826,69 178 400,00	— —	103 826,69 178 400,00
			-74 573,31	—	-74 573,31
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			74 573,31
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	15 600 002,39 15 535 300,00	— —	15 600 002,39 15 535 300,00
			64 702,39	—	64 702,39
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			279 787,05
		an Titel 453 01			19 029,41
		aus Titel 428 60			28 518,85
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			335 000,00
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
453 01	061	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	44 429,41 25 400,00	— —	44 429,41 25 400,00
			19 029,41	—	19 029,41
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			19 029,41

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - 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 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.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	11 995 737,38 15 800 000,00 -3 804 262,62	439 900,00 344 300,00 95 600,00	12 435 637,38 16 144 300,00 -3 708 662,62
		Vermerke:			
		aus Titel 514 01			3 866,36
		aus Titel 517 01			5 511,68
		aus Titel 517 04			16 895,61
		aus Titel 517 11			22 037,52
		aus Titel 518 01			42 969,65
		aus Titel 518 02			5 111,07
		aus Titel 519 03			8 110,21
		aus Titel 525 01			32 754,52
		aus Titel 525 02			4 367,34
		aus Titel 526 01			2 901,60
		aus Titel 526 02			13 893,25
		aus Titel 527 01			38 474,57
		aus Titel 527 02			1 300,00
		aus Titel 546 01			324,00
		aus Titel 546 02			1 500,00
		aus Titel 546 03			5 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 30			344 300,00
		zur Restdeckung			
		an Titel 514 02			1 222,20
		an Titel 518 04			17 594,44
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 894 863,36
					-3 708 662,62
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 033,64 9 900,00 -3 866,36	— — —	6 033,64 9 900,00 -3 866,36
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			3 866,36
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung.	3 222,20 2 000,00 1 222,20	— — —	3 222,20 2 000,00 1 222,20
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			1 222,20
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).	106 688,32 112 200,00 -5 511,68	— — —	106 688,32 112 200,00 -5 511,68
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			5 511,68
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).	1 634 904,39 1 651 800,00 -16 895,61	— — —	1 634 904,39 1 651 800,00 -16 895,61
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			16 895,61
517 11	061	Kosten der Entsorgung.	1 862,48 23 900,00 -22 037,52	— — —	1 862,48 23 900,00 -22 037,52
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			22 037,52
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).	671 330,35 714 300,00 -42 969,65	— — —	671 330,35 714 300,00 -42 969,65
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			42 969,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	27 988,93 33 100,00 -5 111,07	— — —	27 988,93 33 100,00 -5 111,07
	Vermerke: an Titel 511 01			5 111,07
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).	2 793 094,44 2 775 500,00 17 594,44	— — —	2 793 094,44 2 775 500,00 17 594,44
	Vermerke: aus Titel 511 01			17 594,44
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 689,79 12 800,00 -8 110,21	— — —	4 689,79 12 800,00 -8 110,21
	Vermerke: an Titel 511 01			8 110,21
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	427 445,48 460 200,00 -32 754,52	— — —	427 445,48 460 200,00 -32 754,52
	Vermerke: an Titel 511 01			32 754,52
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	232,66 4 600,00 -4 367,34	— — —	232,66 4 600,00 -4 367,34
	Vermerke: an Titel 511 01			4 367,34
526 01 061	Sachverständige.	1 598,40 4 500,00 -2 901,60	— — —	1 598,40 4 500,00 -2 901,60
	Vermerke: an Titel 511 01			2 901,60
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 106,75 15 000,00 -13 893,25	— — —	1 106,75 15 000,00 -13 893,25
	Vermerke: an Titel 511 01			13 893,25
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	245 525,43 284 000,00 -38 474,57	— — —	245 525,43 284 000,00 -38 474,57
	Vermerke: an Titel 511 01			38 474,57
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 300,00
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	476,00 800,00 -324,00	— — —	476,00 800,00 -324,00
	Vermerke: an Titel 511 01			324,00
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 500,00
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	4 912,50 7 000,00 -2 087,50	— — —	4 912,50 7 000,00 -2 087,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 087,50

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 00	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	58 172,97	17 800,00	75 972,97
			76 000,00	3 400,00	79 400,00
			-17 827,03	14 400,00	-3 427,03
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			3 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27,03

Titelgruppen**Titelgruppe 60**

		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	15 050 205,95	463 500,00	15 513 705,95
			14 044 000,00	850 000,00	14 894 000,00
			1 006 205,95	-386 500,00	619 705,95

- Mehreinnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60.
- Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 428 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden.
- Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.

422 60	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	3 878 374,35	—	3 878 374,35
			4 393 800,00	—	4 393 800,00
			-515 425,65	—	-515 425,65
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			85 000,00
		an Titel 422 01			600 425,65
427 60	061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 60	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	565 981,15	—	565 981,15
			577 500,00	—	577 500,00
			-11 518,85	—	-11 518,85
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			17 000,00
		an Titel 428 01			28 518,85
547 60	061	Sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	213 584,50	—	213 584,50
			103 800,00	—	103 800,00
			109 784,50	—	109 784,50
		Vermerke: aus Titel 231 60			109 784,50
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).	1 315 818,31	463 500,00	1 779 318,31
			1 779 400,00	850 000,00	2 629 400,00
			-463 581,69	-386 500,00	-850 081,69
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			850 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81,69
882 60	061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	9 076 447,64	—	9 076 447,64
			7 189 500,00	—	7 189 500,00
			1 886 947,64	—	1 886 947,64
		Vermerke: aus Titel 232 60			1 806 726,35
		aus Titel 231 60			80 221,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	55 131 614,51	2 500 000,00	57 631 614,51
	Zentrale Datenverarbeitung	59 520 400,00	2 000 000,00	61 520 400,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 388 785,49	500 000,00	-3 888 785,49
	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 Aus- rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen- stände für die Datenverarbeitung.	12 090 676,35 14 656 300,00	— —	12 090 676,35 14 656 300,00
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.000.000 EUR gesperrt.	-2 565 623,65	—	-2 565 623,65
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 231 20.	Vermerke: an Titel 538 81		2 565 623,65
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— 31 000,00	— —	— 31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
		Vermerke: an Titel 538 81		31 000,00
525 81 061	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	98 878,92 115 000,00	— —	98 878,92 115 000,00
		-16 121,08	—	-16 121,08
		Vermerke: an Titel 538 81		16 121,08
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung.	1 963,50 250 000,00	— —	1 963,50 250 000,00
		-248 036,50	—	-248 036,50
		Vermerke: an Titel 538 81		248 036,50
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	18 325 458,45 9 800 000,00	— —	18 325 458,45 9 800 000,00
		8 525 458,45	—	8 525 458,45
		Vermerke: aus Titel 511 81		2 565 623,65
		aus Titel 518 81		31 000,00
		aus Titel 525 81		16 121,08
		aus Titel 526 81		248 036,50
		aus Titel 547 81		435 376,00
		aus Titel 812 81		5 229 301,22
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen des IT-NRW.	201 724,00 637 100,00	— —	201 724,00 637 100,00
		-435 376,00	—	-435 376,00
		Vermerke: an Titel 538 81		435 376,00
812 81 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	24 412 913,29 34 031 000,00	2 500 000,00 2 000 000,00	26 912 913,29 36 031 000,00
		-9 618 086,71	500 000,00	-9 118 086,71
		Vermerke: an Titel 538 81		5 229 301,22
		Reste-Inabgangstellung		2 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 888 785,49
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	113 493 965,78 119 734 500,00	3 421 200,00 3 276 400,00	116 915 165,78 123 010 900,00
		-6 240 534,22	144 800,00	-6 095 734,22
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 095 734,22
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	11 690,09 19 400,00	— —	11 690,09 19 400,00
			-7 709,91	—	-7 709,91
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	86 145,28 92 000,00	— —	86 145,28 92 000,00
			-5 854,72	—	-5 854,72

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.	2 721 721,79 2 391 000,00	— —	2 721 721,79 2 391 000,00
			330 721,79	—	330 721,79
		Vermerke: an Titel 547 81			330 721,79
261 11	062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	268 466,18 —	— —	268 466,18 —
			268 466,18	—	268 466,18
		Vermerke: an Titel 546 10			268 466,18
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 088 023,34 2 502 400,00	— —	3 088 023,34 2 502 400,00
			585 623,34	—	585 623,34
		Mehreinnahmen			585 623,34
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

- Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.
- Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).

Personalausgaben

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. 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).	17 718 999,40 19 381 400,00	383 000,00 571 100,00	18 101 999,40 19 952 500,00
			-1 662 400,60	-188 100,00	-1 850 500,60
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			425 000,00
		an Titel 427 01			804 558,52
		an Titel 547 81			241 735,87
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			658 106,21
		Reste-Inabgangstellung			571 100,00
					-1 850 500,60
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	3 178 344,89 2 215 400,00	— —	3 178 344,89 2 215 400,00
			962 944,89	—	962 944,89
		Vermerke: aus Titel 422 01			804 558,52
		aus Titel 428 01			158 386,37
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 188 949,43 16 993 400,00	— —	17 188 949,43 16 993 400,00
			195 549,43	—	195 549,43
		Vermerke: an Titel 427 01			158 386,37
		an Titel 453 01			10 064,20
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			364 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 564,20 1 500,00 10 064,20	— — —	11 564,20 1 500,00 10 064,20
	Vermerke: aus Titel 428 01			10 064,20
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. 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.				
2. 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.	3 547 315,51 4 319 000,00 -771 684,49	— — —	3 547 315,51 4 319 000,00 -771 684,49
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 517 01 an Titel 526 01 an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Titel 547 81			2 464,70 175,34 382,02 31 248,18 9 785,18 12 460,22 721 212,97
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 235,30 8 700,00 -2 464,70	— — —	6 235,30 8 700,00 -2 464,70
	Vermerke: an Titel 511 01			2 464,70
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung.	324,66 500,00 -175,34	— — —	324,66 500,00 -175,34
	Vermerke: an Titel 511 01			175,34
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).	51 617,98 52 000,00 -382,02	— — —	51 617,98 52 000,00 -382,02
	Vermerke: an Titel 511 01			382,02
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).	769 961,08 800 000,00 -30 038,92	— — —	769 961,08 800 000,00 -30 038,92
	Vermerke: an Titel 526 02			30 038,92
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).	287 090,80 330 000,00 -42 909,20	— — —	287 090,80 330 000,00 -42 909,20
	Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 546 02			1 710,94 41 198,26
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	16 605,63 12 300,00 4 305,63	— — —	16 605,63 12 300,00 4 305,63
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 02			1 710,94 6,24 2 588,45
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).	3 977 393,76 3 977 400,00 -6,24	— — —	3 977 393,76 3 977 400,00 -6,24
	Vermerke: an Titel 518 02			6,24
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	213 700,57 180 000,00 33 700,57	— — —	213 700,57 180 000,00 33 700,57
	Vermerke: aus Kapitel 12 020 Titel 519 11			33 700,57

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	23 237,74 35 000,00 -11 762,26	— — —	23 237,74 35 000,00 -11 762,26
	Vermerke:	an Titel 546 02 an Titel 546 40		11 748,86 13,40
525 02 062	Lehr- und Lernmittel.	2 511,55 5 100,00 -2 588,45	— — —	2 511,55 5 100,00 -2 588,45
	Vermerke:	an Titel 518 02		2 588,45
526 01 062	Sachverständige.	81 095,60 42 000,00 39 095,60	— — —	81 095,60 42 000,00 39 095,60
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 527 01 aus Titel 546 03		31 248,18 5 690,25 2 157,17
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	247 881,75 200 000,00 47 881,75	— — —	247 881,75 200 000,00 47 881,75
	Vermerke:	aus Titel 517 04 aus Titel 546 03		30 038,92 17 842,83
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	30 290,93 37 000,00 -6 709,07	— — —	30 290,93 37 000,00 -6 709,07
	Vermerke:	an Titel 526 01 an Titel 527 02		5 690,25 1 018,82
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 318,82 1 300,00 1 018,82	— — —	2 318,82 1 300,00 1 018,82
	Vermerke:	aus Titel 527 01		1 018,82
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	838,57 1 500,00 -661,43	— — —	838,57 1 500,00 -661,43
	Vermerke:	an Titel 546 02		661,43
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	64 893,73 1 500,00 63 393,73	— — —	64 893,73 1 500,00 63 393,73
	Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 525 01 aus Titel 546 01 aus Titel 511 01		41 198,26 11 748,86 661,43 9 785,18
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Titel 526 01 an Titel 526 02		2 157,17 17 842,83
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistun- gen des LBV NRW.	280 926,40 — 280 926,40	— — —	280 926,40 — 280 926,40
	Vermerke:	aus Titel 261 11 aus Titel 511 01		268 466,18 12 460,22
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	163 613,40 163 600,00 13,40	— — —	163 613,40 163 600,00 13,40
	Vermerke:	aus Titel 525 01		13,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 .	199 959,55	—	199 959,55
			200 000,00	11 200,00	211 200,00
			-40,45	-11 200,00	-11 240,45
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			11 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,45

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	14 459 130,77	8 293 600,00	22 752 730,77
		Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen	22 752 800,00	—	22 752 800,00
		zum Ausgleich von Personalabbau	-8 293 669,23	8 293 600,00	-69,23
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 78	062	Vergütung und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 78	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-	—	—	—
		stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-	—	—	—
		brauchsgegenstände.	—	—	—
812 78	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-	14 459 130,77	8 293 600,00	22 752 730,77
		genständen.	22 752 800,00	—	22 752 800,00
		17.172.200 Euro sind gesperrt.	-8 293 669,23	8 293 600,00	-69,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,23
		Titelgruppe 81	19 756 570,63	—	19 756 570,63
		Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	18 462 900,00	674 300,00	19 137 200,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	1 293 670,63	-674 300,00	619 370,63
511 81	062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Aus-	526 871,33	—	526 871,33
		rüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegen-	700 000,00	—	700 000,00
		stände für die Datenverarbeitung.	-173 128,67	—	-173 128,67
		Vermerke: an Titel 547 81			173 128,67
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 81	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	59 085,80	—	59 085,80
			120 000,00	—	120 000,00
			-60 914,20	—	-60 914,20
		Vermerke: an Titel 547 81			60 914,20
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	2 700 412,16	—	2 700 412,16
			3 293 000,00	—	3 293 000,00
			-592 587,84	—	-592 587,84
		Vermerke: an Titel 547 81			592 587,84
547 81	014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	15 598 878,39	—	15 598 878,39
			12 349 900,00	—	12 349 900,00
			3 248 978,39	—	3 248 978,39
		Vermerke: aus Titel 261 10			330 721,79
		aus Titel 422 01			241 735,87
		aus Titel 511 01			721 212,97
		aus Titel 511 81			173 128,67
		aus Titel 525 81			60 914,20
		aus Titel 538 81			592 587,84
		aus Titel 812 81			1 128 677,05

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	871 322,95 2 000 000,00	— 674 300,00	871 322,95 2 674 300,00
		-1 128 677,05	-674 300,00	-1 802 977,05
		Vermerke:	an Titel 547 81	1 128 677,05
			Reste-Inabgangstellung	674 300,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	82 281 372,65	8 676 600,00	90 957 972,65
		90 194 300,00	1 256 600,00	91 450 900,00
		-7 912 927,35	7 420 000,00	-492 927,35
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	492 927,35
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 300 Landesamt für Personaleinsatzmanagement

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben

112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 300.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- Die Planstellen/Stellen sind kw mit Beendigung der Aufgabe des Personaleinsatzmanagements. Kw-Vermerke mit abweichenden Fälligkeitsterminen, die in dieses Kapitel umgesetzt werden, werden entsprechend angepasst.
- Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Titel 428 01 sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
- 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.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	998 264,11 1 486 700,00	211 200,00 315 900,00	1 209 464,11 1 802 600,00
			-488 435,89	-104 700,00	-593 135,89
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			13 271,36
		aus Titel 428 01			37 294,70
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			362 801,95
		Reste-Inabgangstellung			315 900,00
					-593 135,89
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	36 428,64 49 700,00	—	36 428,64 49 700,00
			-13 271,36	—	-13 271,36
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			13 271,36
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	601 905,30 624 200,00	—	601 905,30 624 200,00
			-22 294,70	—	-22 294,70
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			37 294,70
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 000,00
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	432,40 20 000,00	—	432,40 20 000,00
			-19 567,60	—	-19 567,60
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 567,60

Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	24 387,40 50 000,00 -25 612,60	— — —	24 387,40 50 000,00 -25 612,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 612,60
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung.	— — —	— — —	— — —
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	93 921,08 125 000,00 -31 078,92	— — —	93 921,08 125 000,00 -31 078,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 078,92
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 LHO).	250 073,39 320 000,00 -69 926,61	— — —	250 073,39 320 000,00 -69 926,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 926,61
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	799,32 5 000,00 -4 200,68	— — —	799,32 5 000,00 -4 200,68
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 079,12 3 121,56
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 079,12 5 000,00 1 079,12	— — —	6 079,12 5 000,00 1 079,12
		Vermerke: aus Titel 518 02			1 079,12
525 01	062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 778,80 30 000,00 -22 221,20	— — —	7 778,80 30 000,00 -22 221,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 221,20
526 01	062	Sachverständige.	51 445,86 50 000,00 1 445,86	— — —	51 445,86 50 000,00 1 445,86
		Vermerke: aus Titel 526 02			1 445,86
526 02	062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 445,86 48 554,14
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	20 041,94 60 000,00 -39 958,06	— — —	20 041,94 60 000,00 -39 958,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 958,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- 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 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	— —	— 24 300,00	— 24 300,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung		-24 300,00	-24 300,00
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.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 30 000,00 -30 000,00	— 15 700,00 -15 700,00	— 45 700,00 -45 700,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 700,00 30 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 81		47 495,70	—	47 495,70
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		170 000,00	25 000,00	195 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-122 504,30	-25 000,00	-147 504,30
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
511 81 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	2 292,67 20 000,00 -17 707,33	— — —	2 292,67 20 000,00 -17 707,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 707,33
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— —	— —	— —
525 81 062	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	19 415,73 60 000,00 -40 584,27	— — —	19 415,73 60 000,00 -40 584,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 584,27

Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	25 787,30	—	25 787,30
		85 000,00	25 000,00	110 000,00
		-59 212,70	-25 000,00	-84 212,70
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00 59 212,70
	Gesamtausgaben Kapitel 12 300.	2 139 053,06	211 200,00	2 350 253,06
		3 121 600,00	380 900,00	3 502 500,00
		-982 546,94	-169 700,00	-1 152 246,94
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 152 246,94
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 310 Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	310,00 —	— —	310,00 —
			310,00	—	310,00
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
281 30	062	Erstattung von Personalausgaben. Siehe Vermerk bei Titel 546 20.	3 598 777,61 3 500 000,00	— —	3 598 777,61 3 500 000,00
			98 777,61	—	98 777,61
281 40	062	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	— —	— —	— —
			—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 310.			3 599 087,61 3 500 000,00	— —	3 599 087,61 3 500 000,00
			99 087,61	—	99 087,61
Mehreinnahmen					99 087,61
Mindereinnahmen					—

A u s g a b e n

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. 240 (520) Planstellen/Stellen sind kw.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	183 440,71 1 286 400,00	— —	183 440,71 1 286 400,00
			-1 102 959,29	—	-1 102 959,29
			Vermerke: an Titel 462 15		2 946 644,00
					aus Kapitel 20 020 Titel 461 11
					2 200 000,00
					an Kapitel 20 020 Titel 461 11
					356 315,29
422 12	062	Veränderungsprämien.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
			-300 000,00	—	-300 000,00
			Vermerke: an Titel 462 15		300 000,00
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 713 738,68 8 545 600,00	— —	3 713 738,68 8 545 600,00
			-4 831 861,32	—	-4 831 861,32
			Vermerke: an Titel 462 15		4 831 861,32

Kapitel 12 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 11 062	Fluktuationsanreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	308 810,32 400 000,00 -91 189,68	— — —	308 810,32 400 000,00 -91 189,68
		Vermerke: an Titel 462 15		91 189,68
428 12 062	Veränderungsprämien.	72 095,00 315 000,00 -242 905,00	— — —	72 095,00 315 000,00 -242 905,00
		Vermerke: an Titel 462 15		242 905,00
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— 84 000,00 -84 000,00	— — —	— 84 000,00 -84 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		84 000,00
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.	2 792,92 16 500,00 -13 707,08	— — —	2 792,92 16 500,00 -13 707,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 707,08
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		250 000,00
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -9 800 000,00 9 800 000,00	— — —	— -9 800 000,00 9 800 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 422 01		253 400,00
		aus Titel 422 01		1 102 959,29
		aus Titel 422 01		1 843 684,71
		aus Titel 422 12		300 000,00
		aus Titel 428 01		4 831 861,32
		aus Titel 428 11		91 189,68
		aus Titel 428 12		242 905,00
		aus Titel 422 63		318 100,00
		aus Titel 422 64		815 900,00
				9 800 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 10 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für die dem Personaleinsatzmanagement zugeordneten Beschäftigten. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 525 64.	108 335,93 510 000,00 -401 664,07	— — —	108 335,93 510 000,00 -401 664,07
		Vermerke: an Titel 527 01		40 814,65
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		360 849,42
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	40 814,65 — 40 814,65	— — —	40 814,65 — 40 814,65
		Vermerke: aus Titel 525 10		40 814,65

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
546 20 062	Steuern und Abgaben.	—	—	—
	1. Mehreinnahmen bei Titel 281 30 verstärken die Ausgaben des Titels.	—	—	—
	2. Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 15 Abs. 3 LHO).	—	—	—
547 10 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 63				
	Pilotprojekt "Vermeidung von Dienstunfähigkeit"	—	—	—
	1. Im Rahmen der Projekte "Schulverwaltungsassistenz" und "Amtliche Kontrollassistenz" dürfen die Planstellen mit Zustimmung des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die aus gesundheitlichen Gründen ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben können.	318 100,00	—	318 100,00
	2. Die Planstellen sind kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.	-318 100,00	—	-318 100,00
	3. 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.			
422 63 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	—	—	—
		318 100,00	—	318 100,00
		-318 100,00	—	-318 100,00
	Vermerke: an Titel 462 15			318 100,00
Titelgruppe 64				
	Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"	—	—	—
	1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die aus gesundheitlichen Gründen ihre ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können.	815 900,00	—	815 900,00
	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.	-815 900,00	—	-815 900,00
	3. Die Planstellen sind kw zum 31.12.2012.			
	4. Die Planstellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2012 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2013 sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.			
422 64 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	—	—	—
		815 900,00	—	815 900,00
		-815 900,00	—	-815 900,00
	Vermerke: an Titel 462 15			815 900,00
525 64 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive des LPEM.	—	—	—
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 525 10 überschritten werden	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 310.	4 430 028,21	—	4 430 028,21
		3 066 500,00	—	3 066 500,00
		1 363 528,21	—	1 363 528,21
	Mehrausgaben			1 363 528,21
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 620

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 620		Lastenausgleichsverwaltung		
		Einnahmen		
		Übrige Einnahmen		
182 10	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	2 698,00 1 500,00 1 198,00	— — —
182 30	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	771,98 300,00 471,98	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 12 620.		3 469,98 1 800,00 1 669,98	— — —	2 698,00 1 500,00 1 198,00 771,98 300,00 471,98 3 469,98 1 800,00 1 669,98
		Mehreinnahmen		1 669,98
		Mindereinnahmen		—
		Ausgaben		
		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.	55,60 500,00 -444,40	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		444,40
633 00	215	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 299 857,07 1 300 000,00 -142,93	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		142,93
Gesamtausgaben Kapitel 12 620.		1 299 912,67 1 300 500,00 -587,33	— — —	1 299 857,07 1 300 000,00 -142,93 1 299 912,67 1 300 500,00 -587,33
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		587,33
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	170 437 710,48	—	170 437 710,48
			170 437 700,00	—	170 437 700,00
			10,48	—	10,48
182 10	016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen).	366 843 989,52	—	366 843 989,52
			366 844 000,00	—	366 844 000,00
			-10,48	—	-10,48
		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

1. 62 (62) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw zum 30.06.2016 - Org.Unters.
2. 108 (162) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5%ige - Stelleneinsparung ab 2010, davon - (27) kw ab 01.01.2010, - (27) kw ab 01.01.2011, 27 (27) kw ab 01.01.2012, 27 (27) kw ab 01.01.2013, 27 (27) kw ab 01.01.2014, 27 (27) kw ab 01.01.2015
3. 85 (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.	—	—	—
			—	—	—
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 12 700

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2011	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2010	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 11	016	Managementfee an den BLB NRW.	750 000,00	—	750 000,00
			750 000,00	—	750 000,00
			—	—	—
517 12	016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement).	2 704 000,00	—	2 704 000,00
			4 541 000,00	—	4 541 000,00
			-1 837 000,00	—	-1 837 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 837 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 12 700.	3 454 000,00	—	3 454 000,00
			5 291 000,00	—	5 291 000,00
			-1 837 000,00	—	-1 837 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 837 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	45 565,62 459 000,00 -413 434,38	— — —	45 565,62 459 000,00 -413 434,38
	Übrige Einnahmen			
231 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund	1 539 166,46 2 800 000,00 -1 260 833,54	— — —	1 539 166,46 2 800 000,00 -1 260 833,54
231 10 068	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund.	— 755 000,00 -755 000,00	— — —	— 755 000,00 -755 000,00
231 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
232 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Län- der.	109 614,49 115 200,00 -5 585,51	— — —	109 614,49 115 200,00 -5 585,51
232 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
233 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemein- den und Gemeindeverbände.	28 763,14 32 000,00 -3 236,86	— — —	28 763,14 32 000,00 -3 236,86
233 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	— — —	— — —	— — —
236 00 068	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit	16 274,37 19 000,00 -2 725,63	— — —	16 274,37 19 000,00 -2 725,63
237 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— — —	— — —	— — —
271 00 068	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
281 00 068	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	4 640 846,63 5 000 000,00 -359 153,37	— — —	4 640 846,63 5 000 000,00 -359 153,37
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 900.	6 380 230,71 9 180 200,00 -2 799 969,29	— — —	6 380 230,71 9 180 200,00 -2 799 969,29
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 799 969,29

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 00 068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	321 168 105,51 325 008 100,00	— —	321 168 105,51 325 008 100,00
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	-3 839 994,49	—	-3 839 994,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 839 994,49
435 00 068	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	13 550,84 —	— —	13 550,84 —
		13 550,84	—	13 550,84
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 550,84
443 01 068	Fürsorgeleistungen.	162 198,42 170 800,00	— —	162 198,42 170 800,00
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	-8 601,58	—	-8 601,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 601,58
443 02 068	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	—	—	—
446 01 068	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	61 690 639,05 67 595 800,00	— —	61 690 639,05 67 595 800,00
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	-5 905 160,95	—	-5 905 160,95
		Vermerke: an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 994,64 5 887 166,31
446 02 068	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	9 770 284,31 10 869 500,00	— —	9 770 284,31 10 869 500,00
		-1 099 215,69	—	-1 099 215,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 099 215,69
446 03 068	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	127 494,64 109 500,00	— —	127 494,64 109 500,00
		17 994,64	—	17 994,64
		Vermerke: aus Titel 446 01		17 994,64
446 04 068	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
446 05 068	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	1 103 048,39 —	— —	1 103 048,39 —
	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.	1 103 048,39	—	1 103 048,39
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		49 750,50 1 053 297,89
632 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder.	855 012,39 536 000,00	— —	855 012,39 536 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	319 012,39	—	319 012,39
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		319 012,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	107 838,88 — 107 838,88	— — —	107 838,88 — 107 838,88
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			107 838,88
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 Zweckverbän- de. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 068	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 12 900.	394 998 172,43 404 289 700,00 -9 291 527,57	— — —	394 998 172,43 404 289 700,00 -9 291 527,57
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 291 527,57
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 12

Summe der Einnahmen	756 189 923,33 743 199 300,00 12 990 623,33	— — —	756 189 923,33 743 199 300,00 12 990 623,33
	Mehreinnahmen		12 990 623,33
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	1 929 684 707,56 1 951 047 100,00 -21 362 392,44	19 918 439,18 8 638 472,41 11 279 966,77	1 949 603 146,74 1 959 685 572,41 -10 082 425,67
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		10 082 425,67
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	1 173 494 784,23 1 207 847 800,00 -34 353 015,77	19 918 439,18 8 638 472,41 11 279 966,77	1 193 413 223,41 1 216 486 272,41 -23 073 049,00

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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	168 283,01	27 704 262,97	660 900,00	28 365 162,97	28 196 879,96
12 020	Allgemeine Bewilligungen	2 440 961,62	86 846 138,53	1 336 039,18	88 182 177,71	85 741 216,09
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	187 775 689,89	1 185 946 762,86	4 686 900,00	1 190 633 662,86	1 002 857 972,97
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanz- direktionen -	7 200 000,00	5 793 718,03	449 600,00	6 243 318,03	-956 681,97
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrich- tungen der Landesfinanzverwaltung	1 796 531,09	21 297 320,37	476 000,00	21 773 320,37	19 976 789,28
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	6 455 946,08	113 493 965,78	3 421 200,00	116 915 165,78	110 459 219,70
12 200	Landesamt für Besoldung und Versor- gung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 088 023,34	82 281 372,65	8 676 600,00	90 957 972,65	87 869 949,31
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement	—	2 139 053,06	211 200,00	2 350 253,06	2 350 253,06
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmana- gement - PEM-Kräfte	3 599 087,61	4 430 028,21	—	4 430 028,21	830 940,60
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	3 469,98	1 299 912,67	—	1 299 912,67	1 296 442,69
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegen- schaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	537 281 700,00	3 454 000,00	—	3 454 000,00	-533 827 700,00
12 900	Versorgung der Beamten des Lan- des, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	6 380 230,71	394 998 172,43	—	394 998 172,43	388 617 941,72
	Summe	756 189 923,33	1 929 684 707,56	19 918 439,18	1 949 603 146,74	1 193 413 223,41

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
161 600,00	30 254 800,00	30 093 200,00	1 896 320,04	—	—
600 000,00	91 750 272,41	91 150 272,41	5 409 056,32	—	—
176 978 800,00	1 174 106 700,00	997 127 900,00	—	5 730 072,97	—
7 573 200,00	8 245 300,00	672 100,00	1 628 781,97	—	—
1 253 400,00	23 416 500,00	22 163 100,00	2 186 310,72	—	—
4 166 200,00	123 010 900,00	118 844 700,00	8 385 480,30	—	—
2 502 400,00	91 450 900,00	88 948 500,00	1 078 550,69	—	—
—	3 502 500,00	3 502 500,00	1 152 246,94	—	—
3 500 000,00	3 066 500,00	-433 500,00	—	1 264 440,60	—
1 800,00	1 300 500,00	1 298 700,00	2 257,31	—	—
537 281 700,00	5 291 000,00	-531 990 700,00	1 837 000,00	—	—
9 180 200,00	404 289 700,00	395 109 500,00	6 491 558,28	—	—
743 199 300,00	1 959 685 572,41	1 216 486 272,41	30 067 562,57 23 073 049,00	6 994 513,57 —	—

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	—	168 283,01	—	168 283,01
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	2 148 815,75	292 145,87	2 440 961,62
12 050	Oberfinanzdirektionen und Finanzämter	—	186 605 962,65	1 169 727,24	187 775 689,89
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektionen -	—	—	7 200 000,00	7 200 000,00
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	1 132 856,84	663 674,25	1 796 531,09
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	46 596,23	6 409 349,85	6 455 946,08
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	97 835,37	2 990 187,97	3 088 023,34
12 300	Landesamt für Personaleinsatzmanagement	—	—	—	—
12 310	Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	310,00	3 598 777,61	3 599 087,61
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	3 469,98	3 469,98
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	—	45 565,62	6 334 665,09	6 380 230,71
	Ist und Reste	—	190 246 225,47	565 943 697,86	756 189 923,33
	Soll und Reste	—	178 312 000,00	564 887 300,00	743 199 300,00
	Mehr	—	11 934 225,47	1 056 397,86	12 990 623,33
	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
22 781 166,35	5 145 621,39	—	60,00	438 315,23	—	28 365 162,97
71 516 974,46	8 564 372,73	—	1 545 546,06	6 555 284,46	—	88 182 177,71
1 028 862 779,94	158 970 952,68	—	—	2 799 930,24	—	1 190 633 662,86
5 420 680,23	265 812,32	—	—	6 300,00	550 525,48	6 243 318,03
11 720 756,69	9 322 584,07	—	—	729 979,61	—	21 773 320,37
29 771 478,71	49 294 122,36	—	4 912,50	37 844 652,21	—	116 915 165,78
38 480 857,92	28 653 101,46	—	—	23 824 013,27	—	90 957 972,65
1 848 230,45	476 235,31	—	—	25 787,30	—	2 350 253,06
4 280 877,63	149 150,58	—	—	—	—	4 430 028,21
—	—	—	1 299 912,67	—	—	1 299 912,67
—	3 454 000,00	—	—	—	—	3 454 000,00
392 932 272,77	—	—	2 065 899,66	—	—	394 998 172,43
1 607 616 075,15	264 295 952,90	—	4 916 330,89	72 224 262,32	550 525,48	1 949 603 146,74
1 604 709 200,00	264 312 972,41	—	4 828 800,00	84 834 600,00	1 000 000,00	1 959 685 572,41
2 906 875,15	—	—	87 530,89	—	—	—
—	17 019,51	—	—	12 610 337,68	449 474,52	10 082 425,67

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

für das Rechnungsjahr

2011

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 833,80 1 600,00 233,80	— — —	1 833,80 1 600,00 233,80
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	111 592,18 103 000,00 8 592,18	— — —	111 592,18 103 000,00 8 592,18
		Vermerke: an Titel 546 04			8 582,18
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 676,24 4 400,00 276,24	— — —	4 676,24 4 400,00 276,24
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	537,90 3 000,00 -2 462,10	— — —	537,90 3 000,00 -2 462,10
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	30 458,47 19 000,00 11 458,47	— — —	30 458,47 19 000,00 11 458,47
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	149 098,59 131 100,00 17 998,59	— — —	149 098,59 131 100,00 17 998,59
		Mehreinnahmen			17 998,59
		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.	9 818 757,56 10 270 800,00 -452 042,44	— — —	9 818 757,56 10 270 800,00 -452 042,44
		Vermerke: an Kapitel 13 030 Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			524 045,27 72 002,83
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 3 100,00 -3 100,00	— — —	— 3 100,00 -3 100,00
		Vermerke: an Kapitel 13 030 Titel 422 01			3 100,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 066 232,38 1 068 900,00 -2 667,62	— — —	1 066 232,38 1 068 900,00 -2 667,62
		Vermerke: an Kapitel 13 030 Titel 422 01			2 667,62
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . .	2 722,21 20 000,00 -17 277,79	— — —	2 722,21 20 000,00 -17 277,79
		Vermerke: an Kapitel 13 030 Titel 422 01			17 277,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	135 454,51 160 000,00 -24 545,49	— — —	135 454,51 160 000,00 -24 545,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 545,49
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 .	210 117,62 185 800,00 24 317,62	— — —	210 117,62 185 800,00 24 317,62
		Vermerke: aus Titel 517 04			24 317,62
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	43 800,00 85 000,00 -41 200,00	— — —	43 800,00 85 000,00 -41 200,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 317,62 16 882,38
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	330 066,34 385 000,00 -54 933,66	— — —	330 066,34 385 000,00 -54 933,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 933,66
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 044,40 25 000,00 -16 955,60	— — —	8 044,40 25 000,00 -16 955,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 955,60
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	660 418,80 664 100,00 -3 681,20	— — —	660 418,80 664 100,00 -3 681,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 681,20
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	83 238,18 65 000,00 18 238,18	— — —	83 238,18 65 000,00 18 238,18
		Vermerke: aus Titel 527 01			18 238,18
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 045,40 25 000,00 -4 954,60	— — —	20 045,40 25 000,00 -4 954,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 954,60
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	57 148,78 90 000,00 -32 851,22	— — —	57 148,78 90 000,00 -32 851,22
		Vermerke: an Titel 812 10			32 851,22
526 01	011	Sachverständige.	24 360,01 45 000,00 -20 639,99	— — —	24 360,01 45 000,00 -20 639,99
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 627,30 14 012,69

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	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
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	144 212,47 180 000,00	— —	144 212,47 180 000,00
		-35 787,53	—	-35 787,53
		Vermerke: an Titel 519 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 238,18 17 549,35
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 879,31 7 600,00	— —	3 879,31 7 600,00
		-3 720,69	—	-3 720,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 720,69
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	190,05 3 100,00	— —	190,05 3 100,00
		-2 909,95	—	-2 909,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 909,95
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	434,70 500,00	— —	434,70 500,00
		-65,30	—	-65,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65,30
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 519,77 7 000,00	— —	1 519,77 7 000,00
		-5 480,23	—	-5 480,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 480,23
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).	111 592,18 103 000,00	-10,00 —	111 582,18 103 000,00
		8 592,18	-10,00	8 582,18
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		10,00 8 582,18
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.	— —	— —	— —
		—	—	—
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 der Hauptgruppe 5.				
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	59 478,52 20 000,00	— —	59 478,52 20 000,00
		39 478,52	—	39 478,52
		Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 526 01		32 851,22 6 627,30
Gesamtausgaben Kapitel 13 010.		12 781 713,19 13 423 900,00	-10,00 —	12 781 703,19 13 423 900,00
		-642 186,81	-10,00	-642 196,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		642 196,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		10,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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

5 (9) Planstellen/Stellen sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (2) bis 31.12.2010, - (1) bis 31.12.2011, 2 (2) bis 31.12.2012, 1 (1) bis 31.12.2013, 1 (2) bis 31.12.2014 und 1 (1) bis 31.12.2015.

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.	1 095 055,45 1 214 900,00 -119 844,55	— — —	1 095 055,45 1 214 900,00 -119 844,55
		Vermerke:		13 529,04 1 298,20 105 017,31
				an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 13 900 Titel 446 01
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	32 629,04 19 100,00 13 529,04	— — —	32 629,04 19 100,00 13 529,04
		Vermerke:		13 529,04
				aus Titel 441 01
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	1 898,20 600,00 1 298,20	— — —	1 898,20 600,00 1 298,20
		Vermerke:		1 298,20
				aus Titel 441 01
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.	29 866,40 23 800,00 6 066,40	— — —	29 866,40 23 800,00 6 066,40
		Vermerke:		6 066,40
				aus Kapitel 20 020 Titel 461 10
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 13 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 59	960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz..	— — —	— — —	— — —
--------	-----	------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	505 819,98	—	505 819,98
		Ausgaben für die Informationstechnik	511 500,00	—	511 500,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 680,02	—	-5 680,02
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	100 960,88 40 000,00 60 960,88	— — —	100 960,88 40 000,00 60 960,88
		Vermerke:			
		aus Titel 525 60			9 196,16
		aus Titel 538 60			29 645,90
		aus Titel 812 60			22 118,82
					60 960,88
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	2 303,84 11 500,00	— —	2 303,84 11 500,00
			-9 196,16	—	-9 196,16
		Vermerke:			
		an Titel 511 60			9 196,16
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	10 354,10 40 000,00	— —	10 354,10 40 000,00
			-29 645,90	—	-29 645,90
		Vermerke:			
		an Titel 511 60			29 645,90
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	392 201,16 420 000,00	— —	392 201,16 420 000,00
			-27 798,84	—	-27 798,84
		Vermerke:			
		an Titel 511 60			22 118,82
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 680,02
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 665 269,07 1 769 900,00	— —	1 665 269,07 1 769 900,00
			-104 630,93	—	-104 630,93
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			104 630,93
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	4 112,91 1 000,00 <hr/> 3 112,91	— — <hr/> —	4 112,91 1 000,00 <hr/> 3 112,91
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
124 01	011	Mieten und Pachten.	104,80 100,00 <hr/> 4,80	— — <hr/> —	104,80 100,00 <hr/> 4,80
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 030.	4 217,71 1 200,00 <hr/> 3 017,71	— — <hr/> —	4 217,71 1 200,00 <hr/> 3 017,71
			Mehreinnahmen		3 017,71
			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.	9 707 265,70 9 139 500,00 <hr/> 567 765,70	— — <hr/> —	9 707 265,70 9 139 500,00 <hr/> 567 765,70
		Vermerke:			3 100,00 2 667,62 1 333,86 17 731,14 1 610,02 17 277,79 524 045,27 <hr/> 567 765,70
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	19 066,14 20 400,00 <hr/> -1 333,86	— — <hr/> —	19 066,14 20 400,00 <hr/> -1 333,86
		Vermerke:	an Titel 422 01		1 333,86
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 497 668,86 1 515 400,00 <hr/> -17 731,14	— — <hr/> —	1 497 668,86 1 515 400,00 <hr/> -17 731,14
		Vermerke:	an Titel 422 01		17 731,14
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	17 389,98 19 000,00 <hr/> -1 610,02	— — <hr/> —	17 389,98 19 000,00 <hr/> -1 610,02
		Vermerke:	an Titel 422 01		1 610,02

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	78 872,38 120 000,00 -41 127,62	— — —	78 872,38 120 000,00 -41 127,62
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 517 04 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 670,46 1 328,15 428,87 35 700,14
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	3 670,46 —	— —	3 670,46 —
		Vermerke:	aus Titel 511 01		3 670,46
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 .	97 827,52 121 000,00 -23 172,48	— — —	97 827,52 121 000,00 -23 172,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 172,48
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	44 328,15 43 000,00 1 328,15	— — —	44 328,15 43 000,00 1 328,15
		Vermerke:	aus Titel 511 01		1 328,15
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	438 974,03 466 000,00 -27 025,97	— — —	438 974,03 466 000,00 -27 025,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 025,97
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	5 125,94 15 000,00 -9 874,06	— — —	5 125,94 15 000,00 -9 874,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 874,06
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	151 501,68 152 700,00 -1 198,32	— — —	151 501,68 152 700,00 -1 198,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 198,32
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 285,50 15 000,00 -5 714,50	— — —	9 285,50 15 000,00 -5 714,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 714,50
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 334,89 25 000,00 -20 665,11	— — —	4 334,89 25 000,00 -20 665,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 665,11
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	27 076,70 35 000,00 -7 923,30	— — —	27 076,70 35 000,00 -7 923,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 923,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	1 429,34 3 000,00 -1 570,66	— — —	1 429,34 3 000,00 -1 570,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 570,66
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	416 755,78 461 000,00 -44 244,22	— — —	416 755,78 461 000,00 -44 244,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 244,22
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	554,13 3 600,00 -3 045,87	— — —	554,13 3 600,00 -3 045,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 045,87
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	562,66 600,00 -37,34	— — —	562,66 600,00 -37,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37,34
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.	928,87 500,00 428,87	— — —	928,87 500,00 428,87
	Vermerke: aus Titel 511 01			428,87
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	13 204,05 20 000,00 -6 795,95	— — —	13 204,05 20 000,00 -6 795,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 795,95
Gesamtausgaben Kapitel 13 030.		12 536 407,16 12 181 400,00 355 007,16	— — —	12 536 407,16 12 181 400,00 355 007,16
		Mehrausgaben		355 007,16
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. .	100 451,03	—	100 451,03
		103 900,00	—	103 900,00
		-3 448,97	—	-3 448,97
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—	—
		900,00	—	900,00
		-900,00	—	-900,00
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
236 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
237 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	5 800,00	—	5 800,00
		-5 800,00	—	-5 800,00
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	6 213,67	—	6 213,67
		7 200,00	—	7 200,00
		-986,33	—	-986,33
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 900.	106 664,70	—	106 664,70
		117 800,00	—	117 800,00
		-11 135,30	—	-11 135,30
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		11 135,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	9 311 171,74 9 610 400,00 -299 228,26	— — —	9 311 171,74 9 610 400,00 -299 228,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			299 228,26
443 01 018	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 482,00 1 600,00 -118,00	— — —	1 482,00 1 600,00 -118,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			118,00
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— — —	— — —	— — —
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, 446 03, 446 04 und 446 05. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 784 700,79 1 496 500,00 288 200,79	— — —	1 784 700,79 1 496 500,00 288 200,79
	Vermerke: aus Kapitel 13 020 Titel 441 01 aus Titel 446 02 aus Titel 446 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			105 017,31 11 301,75 2 299,18 169 582,55
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	214 598,25 225 900,00 -11 301,75	— — —	214 598,25 225 900,00 -11 301,75
	Vermerke: an Titel 446 01			11 301,75
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	1 600,82 3 900,00 -2 299,18	— — —	1 600,82 3 900,00 -2 299,18
	Vermerke: an Titel 446 01			2 299,18
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 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 20 018	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.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	24 341,20 —	— —	24 341,20 —
		24 341,20	—	24 341,20
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			24 341,20
	Gesamtausgaben Kapitel 13 900.	11 337 894,80 11 338 300,00	— —	11 337 894,80 11 338 300,00
		-405,20	—	-405,20
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		405,20
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 13

Summe der Einnahmen	259 981,00 250 100,00	— —	259 981,00 250 100,00
	9 881,00	—	9 881,00
	Mehreinnahmen		9 881,00
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	38 321 284,22 38 713 500,00	-10,00 —	38 321 274,22 38 713 500,00
	-392 215,78	-10,00	-392 225,78
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		392 225,78
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		10,00
Zuschuss / Überschuss	38 061 303,22 38 463 400,00	-10,00 —	38 061 293,22 38 463 400,00
	-402 096,78	-10,00	-402 106,78

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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		
13 010	Landesrechnungshof	149 098,59	12 781 713,19	-10,00	12 781 703,19	12 632 604,60
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 665 269,07	—	1 665 269,07	1 665 269,07
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	4 217,71	12 536 407,16	—	12 536 407,16	12 532 189,45
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	106 664,70	11 337 894,80	—	11 337 894,80	11 231 230,10
	Summe	259 981,00	38 321 284,22	-10,00	38 321 274,22	38 061 293,22

Einzelplan 13

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 2010 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
131 100,00	13 423 900,00	13 292 800,00	660 195,40	—	10,00
—	1 769 900,00	1 769 900,00	104 630,93	—	—
1 200,00	12 181 400,00	12 180 200,00	—	351 989,45	—
117 800,00	11 338 300,00	11 220 500,00	—	10 730,10	—
250 100,00	38 713 500,00	38 463 400,00	764 826,33 402 106,78	362 719,55 —	10,00

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
13 010	Landesrechnungshof	—	118 640,12	30 458,47	149 098,59
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	4 217,71	—	4 217,71
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	—	—	106 664,70	106 664,70
	Ist und Reste	—	122 857,83	137 123,17	259 981,00
	Soll und Reste	—	113 300,00	136 800,00	250 100,00
	Mehr	—	9 557,83	323,17	9 881,00
	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
10 887 712,15	1 834 512,52	—	—	59 478,52	—	12 781 703,19
1 159 449,09	113 618,82	—	—	392 201,16	—	1 665 269,07
11 241 390,68	1 281 812,43	—	—	13 204,05	—	12 536 407,16
11 313 553,60	—	—	24 341,20	—	—	11 337 894,80
34 602 105,52	3 229 943,77	—	24 341,20	464 883,73	—	38 321 274,22
34 653 800,00	3 599 700,00	—	—	460 000,00	—	38 713 500,00
—	—	—	24 341,20	4 883,73	—	—
51 694,48	369 756,23	—	—	—	—	392 225,78

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Bauen,
Wohnen und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010

Ministerium

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- 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.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 14 120 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- 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.
- 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.	900,00 15 000,00	— —	900,00 15 000,00
			-14 100,00	—	-14 100,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	524,65 5 000,00	— —	524,65 5 000,00
			-4 475,35	—	-4 475,35
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	35 376,48 17 000,00	— —	35 376,48 17 000,00
			18 376,48	—	18 376,48
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 528,82 4 300,00	— —	4 528,82 4 300,00
			228,82	—	228,82
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	1 616,67 19 400,00	— —	1 616,67 19 400,00
			-17 783,33	—	-17 783,33
		Vermerke: an Titel 422 01			1 616,67
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01	30 077,42 —	— —	30 077,42 —
			30 077,42	—	30 077,42
		Vermerke: an Titel 422 01			30 077,42
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	73 024,04 60 700,00	— —	73 024,04 60 700,00
			12 324,04	—	12 324,04
		Mehreinnahmen			12 324,04
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	19 527 076,48 20 746 600,00	— 493 100,00	19 527 076,48 21 239 700,00
	Die bei den Titeln 232 00 und 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	-1 219 523,52	-493 100,00	-1 712 623,52
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 232 00 aus Titel 281 00 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 453 01		493 100,00 1 616,67 30 077,42 634 755,25 606 021,91 10 440,45
				-1 712 623,52
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	766 855,25 132 100,00	— —	766 855,25 132 100,00
		634 755,25	—	634 755,25
	Vermerke:	aus Titel 422 01		634 755,25
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 814 921,91 14 208 900,00	— —	14 814 921,91 14 208 900,00
		606 021,91	—	606 021,91
	Vermerke:	aus Titel 422 01		606 021,91
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	8 139,60 12 000,00	— —	8 139,60 12 000,00
		-3 860,40	—	-3 860,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 860,40
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	20 740,45 10 300,00	— —	20 740,45 10 300,00
		10 440,45	—	10 440,45
	Vermerke:	aus Titel 422 01		10 440,45

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	536 764,98 497 000,00	— —	536 764,98 497 000,00
		39 764,98	—	39 764,98
	Vermerke:	aus Titel 526 01 aus Titel 518 02		33 700,00 6 064,98
				39 764,98
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 871,41 11 000,00	— —	6 871,41 11 000,00
		-4 128,59	—	-4 128,59
	Vermerke:	an Titel 526 01		4 128,59
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 628,89 1 500,00	— —	1 628,89 1 500,00
		128,89	—	128,89
	Vermerke:	aus Titel 518 01		128,89
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	647 287,05 728 000,00	— —	647 287,05 728 000,00
		-80 712,95	—	-80 712,95
	Vermerke:	an Titel 526 01		80 712,95
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 065,56 3 000,00	— —	2 065,56 3 000,00
		-934,44	—	-934,44
	Vermerke:	an Titel 514 02 an Titel 526 01		128,89 805,55
				-934,44

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	116 201,30 188 900,00 -72 698,70	— — —	116 201,30 188 900,00 -72 698,70
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 526 01		6 064,98 66 633,72
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 339 227,92 2 339 300,00 -72,08	— — —	2 339 227,92 2 339 300,00 -72,08
	Vermerke:	an Titel 526 01		72,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind in Höhe von 95.000 EUR gesperrt (§ 22 LHO i.V.m. § 36 LHO).	260 775,40 244 700,00 16 075,40	— — —	260 775,40 244 700,00 16 075,40
	Vermerke:	aus Titel 526 01		16 075,40
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	168 358,46 193 000,00 -24 641,54	— — —	168 358,46 193 000,00 -24 641,54
	Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 549 10		24 641,54
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	25 467,46 40 500,00 -15 032,54	— — —	25 467,46 40 500,00 -15 032,54
	Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 549 10		15 032,54
526 01 011	Sachverständige.	168 767,90 381 200,00 -212 432,10	60 800,00 33 700,00 27 100,00	229 567,90 414 900,00 -185 332,10
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 an Titel 519 03 aus Titel 526 02 aus Titel 527 02 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 546 03 aus Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 700,00 33 700,00 4 128,59 80 712,95 805,55 66 633,72 72,08 16 075,40 139 292,83 210,96 2 874,52 850,00 80 000,00 28 136,84 539 274,74
		Restevortrag bei Kapitel 09 010 Titel 526 01		-185 332,10 36 500,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	188 207,17 327 500,00 -139 292,83	— — —	188 207,17 327 500,00 -139 292,83
	Vermerke:	an Titel 526 01		139 292,83
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).	504 482,48 503 900,00 582,48	— — —	504 482,48 503 900,00 582,48
	Vermerke:	aus Titel 527 02		582,48
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	21 406,56 22 200,00 -793,44	— — —	21 406,56 22 200,00 -793,44
	Vermerke:	an Titel 527 01 an Titel 526 01		582,48 210,96
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 179,36 10 200,00 -20,64	— — —	10 179,36 10 200,00 -20,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 937,45 3 000,00	— —	2 937,45 3 000,00
		-62,55	—	-62,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62,55
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	725,48 3 600,00	— —	725,48 3 600,00
		-2 874,52	—	-2 874,52
	Vermerke: an Titel 526 01			2 874,52
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	150,00 1 000,00	— —	150,00 1 000,00
		-850,00	—	-850,00
	Vermerke: an Titel 526 01			850,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Die Ausgaben sind gesperrt (§ 22 LHO i.V.m. § 36 LHO).	— 80 000,00	— —	— 80 000,00
		-80 000,00	—	-80 000,00
	Vermerke: an Titel 526 01			80 000,00
546 10 011	Facility Management.	156 863,16 185 000,00	— —	156 863,16 185 000,00
		-28 136,84	—	-28 136,84
	Vermerke: an Titel 526 01			28 136,84
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	45 922,91 47 000,00	— —	45 922,91 47 000,00
		-1 077,09	—	-1 077,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 077,09
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	35 001,96 45 500,00	— —	35 001,96 45 500,00
		-10 498,04	—	-10 498,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 498,04
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 51 000,00	51 000,00 —	51 000,00 51 000,00
		-51 000,00	51 000,00	—
	Vermerke: Restevortrag bei Kapitel 09 010 Titel 811 01			30 600,00
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	32 984,49 100 000,00	241 200,00 174 200,00	274 184,49 274 200,00
		-67 015,51	67 000,00	-15,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 09 010 Titel 812 10			15,51 144 800,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		798 571,97	9 000,00	807 571,97
Angelegenheiten der Informationstechnik		1 262 700,00	—	1 262 700,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-464 128,03	9 000,00	-455 128,03
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	174 049,93 218 000,00	— —	174 049,93 218 000,00
		-43 950,07	—	-43 950,07
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			43 950,07
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	19 892,30 27 200,00 -7 307,70	— — —	19 892,30 27 200,00 -7 307,70
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			7 307,70
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			20 000,00
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	256 686,63 626 500,00 -369 813,37	— — —	256 686,63 626 500,00 -369 813,37
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			369 813,37
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			14 000,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	66 224,84 50 000,00 16 224,84	— — —	66 224,84 50 000,00 16 224,84
	Vermerke: aus Titel 812 60			16 224,84
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	281 718,27 307 000,00 -25 281,73	9 000,00 — 9 000,00	290 718,27 307 000,00 -16 281,73
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 14 020 Titel 972 20 Restevortrag bei Kapitel 09 010 Titel 812 60			16 224,84 56,89 5 400,00
Gesamtausgaben Kapitel 14 010.		41 208 583,01 42 380 600,00 -1 172 016,99	362 000,00 701 000,00 -339 000,00	41 570 583,01 43 081 600,00 -1 511 016,99
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 511 016,99
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	820,92 1 000,00	— —	820,92 1 000,00
			-179,08	—	-179,08
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	3 860,00 —	— —	3 860,00 —
			3 860,00	—	3 860,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	327 399,55 205 000,00	— —	327 399,55 205 000,00
			122 399,55	—	122 399,55
		Vermerke: an Titel 546 04			122 399,55
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.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020.	495 680,47 369 600,00	— —	495 680,47 369 600,00
			126 080,47	—	126 080,47
			Mehreinnahmen		126 080,47
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

445 (660) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stellen-
einsparung ab 2010, davon 5 (110) ab 01.01.2010, - (110) ab 01.01.2011,
110 (110) ab 01.01.2012, 110 (110) ab 01.01.2013, 110 (110) ab
01.01.2014, 110 (110) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— —	— —	— —
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteil- zeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— —	— —	— —

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	1 036 554,97 1 446 000,00 -409 445,03	— — —	1 036 554,97 1 446 000,00 -409 445,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			409 445,03
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	6 853,72 7 700,00 -846,28	— — —	6 853,72 7 700,00 -846,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			846,28
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.	35 634,67 53 700,00 -18 065,33	— — —	35 634,67 53 700,00 -18 065,33
	Vermerke: an Kapitel 14 900 Titel 443 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			682,00 17 383,33
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
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.	— -35 000,00 35 000,00	— — —	— -35 000,00 35 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 830 Titel 682 10			35 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	1 501,38 2 000,00 -498,62	— — —	1 501,38 2 000,00 -498,62
	Vermerke: an Titel 549 10			498,62
517 04 165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	79 839,66 100 000,00 -20 160,34	— — —	79 839,66 100 000,00 -20 160,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 160,34
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 605 967,68 1 647 200,00 -41 232,32	— — —	1 605 967,68 1 647 200,00 -41 232,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 232,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 423,40 217 076,60 -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 14 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 14 120 - gegenseitig deckungsfähig.	20 519,82 40 700,00 -20 180,18	— — —	20 519,82 40 700,00 -20 180,18
		Vermerke:	an Titel 549 10	20 180,18
526 01 011	Sachverständige.	7 854,00 82 100,00 -74 246,00	— — —	7 854,00 82 100,00 -74 246,00
		Vermerke:	an Titel 549 10	74 246,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	134,37 700,00 -565,63	— — —	134,37 700,00 -565,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	565,63
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 339,80 5 900,00 -560,20	— — —	5 339,80 5 900,00 -560,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	560,20
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	595,80 700,00 -104,20	— — —	595,80 700,00 -104,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	104,20
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 541 00 und 541 20 gegenseitig deckungsfähig.	226 256,60 328 400,00 -102 143,40	— — —	226 256,60 328 400,00 -102 143,40
		Vermerke:	an Titel 549 10	102 143,40
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(1) und 63(3) LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	54 777,07 111 500,00 -56 722,93	— — —	54 777,07 111 500,00 -56 722,93
		Vermerke:	an Titel 549 10	56 722,93
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	35 073,93 118 700,00 -83 626,07	— — —	35 073,93 118 700,00 -83 626,07
		Vermerke:	an Titel 549 10	83 626,07
541 10 011	Bauministerkonferenz 2008/2009.	— — —	— — —	— — —
541 11 011	Verkehrsministerkonferenz.	31 756,91 50 000,00 -18 243,09	— — —	31 756,91 50 000,00 -18 243,09
		Vermerke:	an Titel 549 10	18 243,09
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen. Siehe Deckungsvermerk bei 531 10	218 378,94 250 000,00 -31 621,06	— — —	218 378,94 250 000,00 -31 621,06
		Vermerke:	an Titel 549 10	31 621,06

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Titel 549 10			500,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Titel 549 10			300,00
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.	327 381,98 205 000,00	35,20 17,63	327 417,18 205 017,63
		122 381,98	17,57	122 399,55
	Vermerke: aus Titel 119 04			122 399,55
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	250 450,82 318 700,00	— —	250 450,82 318 700,00
		-68 249,18	—	-68 249,18
	Vermerke: an Titel 549 10			68 249,18
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	648 100,00 648 100,00	— —	648 100,00 648 100,00
		—	—	—
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 14.	— -2 476 000,00	— —	— -2 476 000,00
		2 476 000,00	—	2 476 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 14 010 Titel 525 01			24 641,54
	aus Kapitel 14 010 Titel 525 10			15 032,54
	aus Kapitel 14 010 Titel 526 60			20 000,00
	aus Kapitel 14 010 Titel 511 60			43 950,07
	aus Kapitel 14 010 Titel 525 60			7 307,70
	aus Kapitel 14 010 Titel 538 60			369 813,37
	aus Kapitel 14 010 Titel 546 60			14 000,00
	aus Titel 514 00			498,62
	aus Titel 519 11			20 423,40
	aus Titel 525 01			20 180,18
	aus Titel 526 01			74 246,00
	aus Titel 531 10			102 143,40
	aus Titel 531 20			56 722,93
	aus Titel 541 00			83 626,07
	aus Titel 541 11			18 243,09
	aus Titel 541 20			31 621,06
	aus Titel 546 01			500,00
	aus Titel 546 02			300,00
	aus Titel 547 10			68 249,18
	aus Titel 526 61			190 440,40
	aus Titel 541 64			130 000,00
	aus Titel 546 64			87 076,60
	aus Kapitel 14 030 Titel 519 02			615 280,22
	aus Kapitel 14 030 Titel 541 00			10 331,07
	aus Kapitel 14 040 Titel 526 01			1 000,00
	aus Kapitel 14 040 Titel 526 02			1 000,00
	aus Kapitel 14 040 Titel 526 11			2 867,00
	aus Kapitel 14 040 Titel 526 51			2 880,00
	aus Kapitel 14 040 Titel 531 71			40 000,00
	aus Kapitel 14 040 Titel 537 71			25 000,00
	aus Kapitel 14 100 Titel 526 61			50,37
	aus Kapitel 14 100 Titel 526 62			68,09
	aus Kapitel 14 100 Titel 537 62			56,50
	aus Kapitel 14 500 Titel 533 60			80 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 14 500 Titel 526 60	74 066,06
			aus Kapitel 14 500 Titel 526 70	49 198,17
			aus Kapitel 14 500 Titel 536 70	98 800,00
			aus Kapitel 14 500 Titel 525 01	28 225,98
			aus Kapitel 14 500 Titel 537 00	55 081,75
			aus Kapitel 14 500 Titel 531 60	13 078,64
				2 476 000,00
549 20	989 Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 00	011 Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	12 728,10	—	12 728,10
		163 600,00	—	163 600,00
		-150 871,90	—	-150 871,90
		Vermerke: an Titel 972 20		150 871,90
685 10	011 Mitgliedsbeiträge.	105 384,54	—	105 384,54
		109 300,00	—	109 300,00
		-3 915,46	—	-3 915,46
		Vermerke: an Titel 972 20		3 915,46
	Ausgaben für Investitionen			
831 00	165 Erwerb von Beteiligungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 00	989 Minderausgabe.	—	—	—
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 030 Titel 799 00		100 700,00
		aus Kapitel 14 040 Titel 892 71		126 225,51
		aus Kapitel 14 110 Titel 671 10		255 009,30
		aus Kapitel 14 110 Titel 633 60		341 235,60
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 70		1 176 829,59
				2 000 000,00
972 20	989 Globale Minderausgaben 2010 zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-27 204 700,00	—	-27 204 700,00
		27 204 700,00	—	27 204 700,00
		Vermerke: aus Titel 671 00		150 871,90
		aus Titel 685 10		3 915,46
		aus Kapitel 14 050 Titel 681 10		12 500 000,00
		aus Kapitel 14 110 Titel 671 11		11 185 133,66
		aus Kapitel 14 730 Titel 546 10		50 277,65
		aus Kapitel 14 750 Titel 683 20		3 292,91
		aus Kapitel 14 010 Titel 812 60		56,89
		aus Titel 547 63		9 000,00
		aus Kapitel 14 100 Titel 686 62		76 436,85
		aus Kapitel 14 500 Titel 531 60		53 782,14
		aus Kapitel 14 730 Titel 682 73		840 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 66		1 300 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 683 74		200 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 64		450 000,00
		aus Kapitel 14 730 Titel 686 70		149 404,11
		aus Kapitel 14 731 Titel 891 64		232 528,43
				27 204 700,00

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	39 559,60	—	39 559,60
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	230 000,00	—	230 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-190 440,40	—	-190 440,40
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
	1. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Ausnahme der Titel 525 10 im Kapitel 14 010 und 525 63 im Kapitel 14 120 - des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	39 559,60	—	39 559,60
		230 000,00	—	230 000,00
		-190 440,40	—	-190 440,40
	Vermerke: an Titel 549 10			190 440,40
531 61	011 Kosten für Veröffentlichung.	—	—	—
		—	—	—
547 61	011 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	100 000,00	—	100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-100 000,00	—	-100 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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 der Titel 525 10 im Kapitel 14 010 und 525 63 im Kapitel 14 120- 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.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
	Titelgruppe 63	60 408,40	—	60 408,40
	Weiterentwicklung und Förderung von Aktivitäten gesellschaftlichen Engagements	100 000,00	—	100 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-39 591,60	—	-39 591,60
547 63	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 972 20			9 000,00
	an Titel 681 63			60 408,40
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 591,60
				-100 000,00
681 63	011 Preise, Auszeichnungen.	60 408,40	—	60 408,40
		—	—	—
		60 408,40	—	60 408,40
	Vermerke: aus Titel 547 63			60 408,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	63 864,80	—	63 864,80
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
		-311 135,20	—	-311 135,20
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.	63 864,80	—	63 864,80
		120 000,00	—	120 000,00
		-56 135,20	—	-56 135,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 135,20
541 64 011	Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		130 000,00	—	130 000,00
		-130 000,00	—	-130 000,00
	Vermerke: an Titel 549 10			130 000,00
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		115 000,00	—	115 000,00
		-115 000,00	—	-115 000,00
	Vermerke: an Titel 549 10			87 076,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 923,40
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	6 139,20	—	6 139,20
	EU-Angelegenheiten, Internationales und Entwicklungszusammenarbeit	100 000,00	—	100 000,00
		-93 860,80	—	-93 860,80
	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.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	139,20	—	139,20
		100 000,00	—	100 000,00
		-99 860,80	—	-99 860,80
	Vermerke: an Titel 685 70			6 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			93 860,80
685 70 029	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit.	6 000,00	—	6 000,00
		—	—	—
		6 000,00	—	6 000,00
	Vermerke: aus Titel 534 70			6 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	4 881 056,76	35,20	4 881 091,96
		-24 882 400,00	17,63	-24 882 382,37
		29 763 456,76	17,57	29 763 474,33
	Mehrausgaben			29 763 474,33
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 021

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2011	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2010	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

14 021**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	-33 722,88	33 722,88	—
	Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung im Sinne von § 3 Nr. 4 Buchst. a) bis c) sowie Nr. 1 Buchst. d) des Strukturhilfegesetzes	—	—	—
		-33 722,88	33 722,88	—
883 61	440 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	-33 722,88	33 722,88	—
		—	—	—
		-33 722,88	33 722,88	—
	Vermerke: Restevortrag bei Kap. 20 021 Titel 883 10			
	Gesamtausgaben Kapitel 14 021.	-33 722,88	33 722,88	—
		—	—	—
		-33 722,88	33 722,88	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 030 Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	2 030,39 3 000,00 -969,61	— — —	2 030,39 3 000,00 -969,61
124 01	012	Mieten und Pachten.	41 852,52 40 000,00 1 852,52	— — —	41 852,52 40 000,00 1 852,52
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.	— 997 000,00 -997 000,00	— — —	— 997 000,00 -997 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 030.	43 882,91 1 040 000,00 -996 117,09	— — —	43 882,91 1 040 000,00 -996 117,09
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		996 117,09

A u s g a b e n

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.

Personalausgaben

427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	460,14 1 300,00 -839,86	200,00 — 200,00	660,14 1 300,00 -639,86
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Restevortrag bei Kapitel 09 030 Titel 427 01	639,86

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	59 642,32 40 000,00 19 642,32	— — —	59 642,32 40 000,00 19 642,32
			Vermerke:	aus Titel 541 00	19 642,32
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	1 044,89 1 000,00 44,89	— — —	1 044,89 1 000,00 44,89
			Vermerke:	aus Titel 541 00	44,89
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	5 203 508,82 5 891 000,00 -687 491,18	— 992 700,00 -992 700,00	5 203 508,82 6 883 700,00 -1 680 191,18
			Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Titel 712 17 an Kapitel 14 020 Titel 549 10	992 700,00 72 210,96 615 280,22

Kapitel 14 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	60 415,84 20 000,00 40 415,84	— — —	60 415,84 20 000,00 40 415,84
	Vermerke: aus Titel 541 00			40 415,84
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
541 00 012	Wettbewerbe und Veranstaltungen.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 01 an Titel 526 01 an Titel 547 00 an Kapitel 14 020 Titel 549 10			19 642,32 44,89 40 415,84 19 565,88 10 331,07
547 00 195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	239 565,88 220 000,00 19 565,88	— — —	239 565,88 220 000,00 19 565,88
	Vermerke: aus Titel 541 00			19 565,88
Ausgaben für Investitionen				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	188 559,15 300 000,00 -111 440,85	— — —	188 559,15 300 000,00 -111 440,85
	Vermerke: an Titel 712 00 an Titel 712 17			26 844,33 84 596,52
712 00 195	Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um - und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen.	26 844,33 — 26 844,33	— — —	26 844,33 — 26 844,33
	Vermerke: aus Titel 711 01			26 844,33
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (9. Teilbetrag).	— — —	— — —	— — —
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen - 12. Teilbetrag.	— — —	— — —	— — —
712 17 195	Sanierung der ehemaligen Abteikirche Essen-Werden, St. Ludgerus.	156 877,85 — 156 877,85	— — —	156 877,85 — 156 877,85
	Vermerke: aus Titel 712 18 aus Titel 711 01 aus Titel 519 02			70,37 84 596,52 72 210,96
712 18 195	Grundsanierung der Namen-Jesu-Kirche in Bonn.	3 835 029,63 4 460 000,00 -624 970,37	624 900,00 — 624 900,00	4 459 929,63 4 460 000,00 -70,37
	Vermerke: an Titel 712 17			70,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— —	— —	— —
799 00 012	Maßnahmen zur Umsetzung baupolitischer Ziele.	399 300,00 500 000,00 -100 700,00	— — —	399 300,00 500 000,00 -100 700,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 00		100 700,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 030.	10 231 248,85 11 593 300,00 -1 362 051,15	625 100,00 992 700,00 -367 600,00	10 856 348,85 12 586 000,00 -1 729 651,15
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 729 651,15
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 040 **Angelegenheiten des Bauwesens****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	124 447,14	—	124 447,14
		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.	150 000,00	—	150 000,00
			-25 552,86	—	-25 552,86
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.	—	—	—
			30 000,00	—	30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	4,40	—	4,40
			—	—	—
			4,40	—	4,40
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**

		Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen	—	—	—
			1 500,00	—	1 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00
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.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 040.	124 451,54	—	124 451,54
			183 500,00	—	183 500,00
			-59 048,46	—	-59 048,46
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			59 048,46

A u s g a b e n

Die Ausgaben der HG. 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 14 020 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 14 020 Titel 549 10			1 000,00

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	2 133,00 5 000,00 -2 867,00	— — —	2 133,00 5 000,00 -2 867,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			2 867,00
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.	57 120,00 60 000,00 -2 880,00	— — —	57 120,00 60 000,00 -2 880,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			2 880,00
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.	1 354 870,00 1 400 000,00 -45 130,00	— — —	1 354 870,00 1 400 000,00 -45 130,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 130,00
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.	149 261,24 185 000,00 -35 738,76	— — —	149 261,24 185 000,00 -35 738,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 738,76
Titelgruppen					
		Titelgruppe 71	241 774,49	—	241 774,49
		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.	-191 225,51	—	-191 225,51
526 71	419	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige und Tagungen.	231 183,49 68 000,00 163 183,49	— — —	231 183,49 68 000,00 163 183,49
		Vermerke: aus Titel 892 71			163 183,49
531 71	419	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentation.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			40 000,00
537 71	419	Planungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			25 000,00
681 71	419	Auszeichnung für Innovationen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 71 419	Planungen und Wettbewerbe durch Dritte. Rückerstattungen fließen den Ausgaben zu.	10 591,00 —	— —	10 591,00 —
		10 591,00	—	10 591,00
	Vermerke: aus Titel 892 71			10 591,00
883 71 419	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	— —	— —	— —
892 71 419	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
	Vermerke: an Titel 526 71			163 183,49
	an Titel 685 71			10 591,00
	an Kapitel 14 020 Titel 972 00			126 225,51
	Gesamtausgaben Kapitel 14 040.	1 805 158,73 2 085 000,00	— —	1 805 158,73 2 085 000,00
		-279 841,27	—	-279 841,27
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			279 841,27
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 050 Förderung des Wohnungsbaus

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	419	Gebühren und tarifliche Entgelte.	150,00 1 000,00	— —	150,00 1 000,00
			-850,00	—	-850,00
119 01	419	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
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.	179 527 899,28 207 700 000,00	— —	179 527 899,28 207 700 000,00
			-28 172 100,72	—	-28 172 100,72
			Vermerke: aus Titel 681 10		28 172 100,72
233 10	233	Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgeset- zes (a. F. bis 2004). Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	202 503,67 —	— —	202 503,67 —
			202 503,67	—	202 503,67
			Vermerke: an Titel 681 10		202 503,67

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Bundesmittel - Wohnungsbau

Siehe Vermerke zu den Ausgaben bei Titelgruppe 70.

			97 072 000,00	—	97 072 000,00
			97 072 000,00	—	97 072 000,00
331 70	411	Haushaltsmittel des Bundes.	97 072 000,00 97 072 000,00	— —	97 072 000,00 97 072 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 050.	276 802 552,95 304 774 000,00	— —	276 802 552,95 304 774 000,00
			-27 971 447,05	—	-27 971 447,05
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		27 971 447,05

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Titel 546 40 und 547 00 sind gegenseitig deckungsfähig.

546 40	411	Postbarggebühren Wohngeld.	1 799,16 1 000,00	— —	1 799,16 1 000,00
			799,16	—	799,16
			Vermerke: aus Titel 547 00		799,16
547 00	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW und anderer IT-Anbieter.	1 479 924,56 1 481 000,00	— —	1 479 924,56 1 481 000,00
			-1 075,44	—	-1 075,44
			Vermerke: an Titel 546 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		799,16 276,28

Kapitel 14 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	359 258 302,22	—	359 258 302,22
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 10 und 233 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	415 400 000,00	—	415 400 000,00
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.	-56 141 697,78	—	-56 141 697,78
	3. Zurückgezahltes Wohngeld ist von der Ausgabe abzusetzen.			
	Vermerke:	an Titel 231 10		28 172 100,72
		aus Titel 233 10		202 503,67
		an Kapitel 14 020 Titel 972 20		12 500 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 672 100,73

Titelgruppen

	Titelgruppe 70	97 072 000,00	—	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.	—	—	—
	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 an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen zur Umstrukturierung von Wohnbeständen.	4 000 000,00	—	4 000 000,00
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		—	—	—
891 70 411	Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln an die NRW.BANK.	93 072 000,00	—	93 072 000,00
		93 072 000,00	—	93 072 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 71	130 545 521,96	-217 076,60	130 328 445,36
	Schuldendienst	117 476 500,00	—	117 476 500,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	13 069 021,96	-217 076,60	12 851 945,36
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
561 71 920	Zinsen.	10 153,67	-10 153,67	—
		—	—	—
		10 153,67	-10 153,67	—
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		10 153,67
		Restevortrag bei Titel 581 71		
581 71 920	Tilgung.	130 448 338,61	-119 893,25	130 328 445,36
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden.	117 476 500,00	—	117 476 500,00
		12 971 838,61	-119 893,25	12 851 945,36
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		119 893,25
		aus Kapitel 20 610 Titel 181 00		12 851 945,36
				12 851 945,36
631 71 411	Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund.	87 029,68	-87 029,68	—
		—	—	—
		87 029,68	-87 029,68	—
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		87 029,68
		Restevortrag bei Titel 581 71		
	Gesamtausgaben Kapitel 14 050.	588 357 547,90	-217 076,60	588 140 471,30
		631 430 500,00	—	631 430 500,00
		-43 072 952,10	-217 076,60	-43 290 028,70
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			43 290 028,70
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			217 076,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 100 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-

E i n n a h m e n

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 14 100.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11	422	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrs- planung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 61		969 449,63	20 500,00	989 949,63
mobil:nrw		990 000,00	—	990 000,00

1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 282 10 und 287 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.

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 14 110, Titelgruppe 62.

526 61	011	Gutachter, Sachverständige und ähnliche Kosten.	141 697,41	—	141 697,41
			450 000,00	—	450 000,00
			-308 302,59	—	-308 302,59

Vermerke:	an Titel 541 61	308 252,22
	an Kapitel 14 020 Titel 549 10	50,37

531 61	013	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	20 500,00	20 500,00
			50 000,00	—	50 000,00
			-50 000,00	20 500,00	-29 500,00

Vermerke:	an Titel 541 61	29 500,00
------------------	-----------------	-----------

541 61	013	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	827 752,22	—	827 752,22
			490 000,00	—	490 000,00
			337 752,22	—	337 752,22

Vermerke:	aus Titel 531 61	29 500,00
	aus Titel 526 61	308 252,22

Kapitel 14 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 61 790	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— — —	— — —	— — —
683 61 790	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
891 61 790	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 61 790	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	156 338,56	—	156 338,56
	Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwal- tung	1 785 000,00	—	1 785 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 287 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-1 628 661,44	—	-1 628 661,44
	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.			
	5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 61.			
526 62 790	Gutachten auf Grund von Werkverträgen.	124 031,91 700 000,00 -575 968,09	— — —	124 031,91 700 000,00 -575 968,09
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,09 575 900,00
537 62 422	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrs- planung.	23 743,50 1 000 000,00 -976 256,50	— — —	23 743,50 1 000 000,00 -976 256,50
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56,50 976 200,00
686 62 790	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	8 563,15 85 000,00 -76 436,85	— — —	8 563,15 85 000,00 -76 436,85
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			76 436,85
	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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 63 741	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 63 741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 100.	1 125 788,19	20 500,00	1 146 288,19
		2 775 000,00	—	2 775 000,00
		-1 649 211,81	20 500,00	-1 628 711,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 628 711,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**14 110 Förderung der Eisenbahnen und
des öffentlichen Nahverkehrs**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	749	Gebühren und tarifliche Entgelte.	128 100,00 115 000,00	— —	128 100,00 115 000,00
			13 100,00	—	13 100,00
111 10	749	Betriebsleiterprüfungsgebühr. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 631 11.	1 900,00 —	— —	1 900,00 —
			1 900,00	—	1 900,00
		Vermerke: an Titel 631 11			1 850,00
119 01	749	Vermischte Einnahmen.	563 324,30 1 000 000,00	— —	563 324,30 1 000 000,00
			-436 675,70	—	-436 675,70
119 11	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finan- ziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.	767 613,33 —	— —	767 613,33 —
			767 613,33	—	767 613,33
		Vermerke: an Titel 887 66			767 613,33
119 12	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 68.	71 802,57 —	— —	71 802,57 —
			71 802,57	—	71 802,57
		Vermerke: an Titel 891 68			71 802,57

Übrige Einnahmen

231 10	741	Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsge- setz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.	1 100 032 736,88 1 100 032 700,00	— —	1 100 032 736,88 1 100 032 700,00
			36,88	—	36,88
		Vermerke: an Titel 891 72			36,88
331 10	741	Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs- gesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	86 195 129,00 94 400 000,00	— —	86 195 129,00 94 400 000,00
			-8 204 871,00	—	-8 204 871,00
		Vermerke: aus Titel 891 68			8 204 871,00
331 11	749	Bundesmittel für die Finanzierung des Anschlusses des Flughafens Köln/Bonn - Konrad Adenauer an die Eisen- bahn-Neubaustrecke Köln - Rhein - Main.	— —	— —	— —
			—	—	—
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
			—	—	—
381 10	990	Bundesmittel für die Unterhaltung und den Betrieb höhen- gleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Strecken der nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 981 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 110.	1 317 521 106,08 1 325 308 200,00	— —	1 317 521 106,08 1 325 308 200,00
			-7 787 093,92	—	-7 787 093,92
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			7 787 093,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 und 637 10 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 Programmteilen 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.	769 889,19	—	769 889,19
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	500 000,00	—	500 000,00
			269 889,19	—	269 889,19
		Vermerke: aus Titel 891 72			269 889,19
546 01	741	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 11	741	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 850,00	—	1 850,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.	1 850,00	—	1 850,00
		Vermerke: aus Titel 111 10			1 850,00
637 10	741	Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit.	8 244 000,00	—	8 244 000,00
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	8 244 000,00	—	8 244 000,00
		Vermerke: aus Titel 887 72 aus Titel 891 72			1 832 937,59 6 411 062,41
671 10	749	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 299 990,70	—	1 299 990,70
			1 555 000,00	—	1 555 000,00
			-255 009,30	—	-255 009,30
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 00			255 009,30
671 11	741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Landesmitteln.	18 727 266,34	—	18 727 266,34
			30 000 000,00	—	30 000 000,00
			-11 272 733,66	—	-11 272 733,66
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei Kapitel 14 130 Titel 671 10.			87 600,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			11 185 133,66
		Vermerke: an Titel 891 69 zur Restedeckung an Kapitel 14 020 Titel 972 20			

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Bundesmittle für die Unterhaltung und den Betrieb höhen gleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Strecken der nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen.	14,00	—	14,00
			—	14,00	14,00
			14,00	-14,00	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 381 10 geleistet werden.			

Kapitel 14 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	14 658 764,40	—	14 658 764,40
	Sozialticket	15 000 000,00	—	15 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-341 235,60	—	-341 235,60
633 60	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	14 658 764,40 15 000 000,00	— —	14 658 764,40 15 000 000,00
		-341 235,60	—	-341 235,60
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 00			341 235,60
637 60	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 60	741 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 60	741 Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
	Titelgruppe 62	2 386 836,00	1 284 500,00	3 671 336,00
	Investitionszuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen	3 900 000,00	—	3 900 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 69. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 14 100 Titelgruppe 61 überschritten werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-1 513 164,00	1 284 500,00	-228 664,00
891 62	749 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2 386 836,00 3 900 000,00	1 284 500,00 —	3 671 336,00 3 900 000,00
		-1 513 164,00	1 284 500,00	-228 664,00
	Vermerke: an Titel 891 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			228 627,78 36,22
892 62	749 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
	Titelgruppe 66	139 261 773,65	116 625 789,67	255 887 563,32
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz	129 760 500,00	125 359 449,99	255 119 949,99
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 14 140 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.	9 501 273,65	-8 733 660,32	767 613,33
883 66	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	26 728 434,00 9 760 500,00	— —	26 728 434,00 9 760 500,00
		16 967 934,00	—	16 967 934,00
	Vermerke: aus Titel 887 66			16 967 934,00
887 66	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	56 244 125,05 100 000 000,00	27 555 554,28 —	83 799 679,33 100 000 000,00
		-43 755 874,95	27 555 554,28	-16 200 320,67
	Vermerke: aus Titel 119 11 an Titel 883 66 Restevortrag bei Titel 891 66			767 613,33 16 967 934,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 .	56 289 214,60 20 000 000,00	89 070 235,39 125 359 449,99	145 359 449,99 145 359 449,99
		36 289 214,60	-36 289 214,60	—
892 66 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	86 611 707,00	19 181,18	86 630 888,18
	Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -	94 400 000,00	363 956,61	94 763 956,61
	1. (§17 Abs. 3 LHO).	-7 788 293,00	-344 775,43	-8 133 068,43
	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.	40 951 307,00 36 000 000,00	— —	40 951 307,00 36 000 000,00
		4 951 307,00	—	4 951 307,00
	Vermerke: aus Titel 891 68			4 951 307,00
891 68 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	45 660 400,00 58 400 000,00	19 181,18 363 956,61	45 679 581,18 58 763 956,61
		-12 739 600,00	-344 775,43	-13 084 375,43
	Vermerke: aus Titel 119 12			71 802,57
	an Titel 331 10			8 204 871,00
	an Titel 883 68			4 951 307,00
				-13 084 375,43
892 68 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	756 227,78	—	756 227,78
	Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen	440 000,00	87 600,00	527 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 62.	316 227,78	-87 600,00	228 627,78
	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
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Titel 891 69			40 000,00
891 69 749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	756 227,78 240 000,00	— 87 600,00	756 227,78 327 600,00
		516 227,78	-87 600,00	428 627,78
	Vermerke: aus Titel 892 69			160 000,00
	aus Titel 883 69			40 000,00
	aus Titel 891 62			228 627,78
	aus Titel 671 11			87 600,00
	zur Restdeckung			
				428 627,78
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			160 000,00

Kapitel 14 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	8 544 290,09	—	8 544 290,09
	Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten	8 799 000,00	—	8 799 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-254 709,91	—	-254 709,91
682 70	749 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	7 079 458,08 7 289 000,00	— —	7 079 458,08 7 289 000,00
		-209 541,92	—	-209 541,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			209 541,92
683 70	749 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 464 832,01 1 510 000,00	— —	1 464 832,01 1 510 000,00
		-45 167,99	—	-45 167,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 167,99
	Titelgruppe 71	836 542 700,00	—	836 542 700,00
	SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW	836 542 700,00	—	836 542 700,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	—	—	—
633 71	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
637 71	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	501 925 600,00 501 925 600,00	— —	501 925 600,00 501 925 600,00
		—	—	—
883 71	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 71	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	334 617 100,00 334 617 100,00	— —	334 617 100,00 334 617 100,00
		—	—	—
	Titelgruppe 72	59 672 448,17	458 712 786,69	518 385 234,86
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	142 990 000,00	380 451 077,48	523 441 077,48
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-83 317 551,83	78 261 709,21	-5 055 842,62
	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.	-3 207 646,00	—	-3 207 646,00
		—	—	—
		-3 207 646,00	—	-3 207 646,00
	Vermerke: an Titel 891 72			3 207 646,00
883 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	264 837,00 15 000 000,00	14 735 163,00 —	15 000 000,00 15 000 000,00
		-14 735 163,00	14 735 163,00	—
	Vermerke: Restevortrag bei Titel 891 72			
887 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	41 168 563,00 50 000 000,00	6 998 499,41 —	48 167 062,41 50 000 000,00
		-8 831 437,00	6 998 499,41	-1 832 937,59
	Vermerke: an Titel 637 10 Restevortrag bei Titel 891 72			1 832 937,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	21 461 953,20 77 990 000,00 -56 528 046,80	436 979 124,28 380 451 077,48 56 528 046,80	458 441 077,48 458 441 077,48 —
	Vermerke:			
	aus Titel 231 10			36,88
	aus Titel 633 73			265 047,06
	aus Titel 637 73			10 314,27
	aus Titel 637 80			1 019 903,33
	aus Titel 661 72			3 207 646,00
	aus Titel 682 80			1 623 245,08
	aus Titel 883 73			308 482,42
	aus Titel 887 73			167 084,48
	aus Titel 891 80			63 933,05
	aus Titel 892 72			15 259,03
	an Titel 526 10			269 889,19
	an Titel 637 10			6 411 062,41
892 72 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	-15 259,03 —	— —	-15 259,03 —
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			15 259,03
	Titelgruppe 73	109 249 071,77	—	109 249 071,77
	ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln	110 000 000,00 -750 928,23	— —	110 000 000,00 -750 928,23
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.			
633 73 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	28 248 352,94 28 513 400,00 -265 047,06	— — —	28 248 352,94 28 513 400,00 -265 047,06
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			265 047,06
637 73 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	37 476 285,73 37 486 600,00 -10 314,27	— — —	37 476 285,73 37 486 600,00 -10 314,27
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			10 314,27
883 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	18 700 517,58 19 009 000,00 -308 482,42	— — —	18 700 517,58 19 009 000,00 -308 482,42
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			308 482,42
887 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	24 823 915,52 24 991 000,00 -167 084,48	— — —	24 823 915,52 24 991 000,00 -167 084,48
	Vermerke:			
	an Titel 891 72			167 084,48
	Titelgruppe 74	100 000 000,00	—	100 000 000,00
	Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW	100 000 000,00	—	100 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11 und Kapitel 14 130 Titel 671 10.			
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 74 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	48 095 893,99 60 000 000,00 -11 904 106,01	— — —	48 095 893,99 60 000 000,00 -11 904 106,01
	Vermerke:			
	an Titel 637 74			11 904 106,01
637 74 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	51 904 106,01 40 000 000,00 11 904 106,01	— — —	51 904 106,01 40 000 000,00 11 904 106,01
	Vermerke:			
	aus Titel 633 74			11 904 106,01

Kapitel 14 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	7 292 918,54	—	7 292 918,54
	Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung	10 000 000,00	—	10 000 000,00
	sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse	-2 707 081,46	—	-2 707 081,46
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.			
633 80 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	586 531,78 250 000,00 336 531,78	— — —	586 531,78 250 000,00 336 531,78
	Vermerke: aus Titel 637 80			336 531,78
637 80 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	1 143 564,89 2 500 000,00 -1 356 435,11	— — —	1 143 564,89 2 500 000,00 -1 356 435,11
	Vermerke: an Titel 633 80 an Titel 891 72			336 531,78 1 019 903,33
682 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	4 876 754,92 6 500 000,00 -1 623 245,08	— — —	4 876 754,92 6 500 000,00 -1 623 245,08
	Vermerke: an Titel 891 72			1 623 245,08
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 .	686 066,95 750 000,00 -63 933,05	— — —	686 066,95 750 000,00 -63 933,05
	Vermerke: an Titel 891 72			63 933,05
892 80 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 110.	1 394 019 747,63 1 483 887 200,00 -89 867 452,37	576 642 257,54 506 262 098,08 70 380 159,46	1 970 662 005,17 1 990 149 298,08 -19 487 292,91
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			19 487 292,91
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**14 111 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 14 111.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		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.	1 597 155,01	40 400,00	1 637 555,01
			1 768 800,00	37 800,00	1 806 600,00
			-171 644,99	2 600,00	-169 044,99
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			37 800,00
		an Titel 613 30			61 419,04
		an Titel 443 01			48,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			69 777,95
					-169 044,99
		Restevortrag bei Kapitel 09 111 Titel 428 01			
443 01	741	Fürsorgeleistungen.	48,00	—	48,00
			—	—	—
			48,00	—	48,00
		Vermerke: aus Titel 428 01			48,00
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.	798 334,04	—	798 334,04
			828 300,00	—	828 300,00
			-29 965,96	—	-29 965,96
		Vermerke: an Titel 613 30			29 965,96
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.	160 185,00	—	160 185,00
			68 800,00	—	68 800,00
			91 385,00	—	91 385,00
		Vermerke: aus Titel 613 10			29 965,96
		aus Titel 428 01			61 419,04
					91 385,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 111.	2 555 722,05	40 400,00	2 596 122,05
			2 665 900,00	37 800,00	2 703 700,00
			-110 177,95	2 600,00	-107 577,95
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			107 577,95
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 120 Angelegenheiten der Luftfahrt					
 E i n n a h m e n					
 Verwaltungseinnahmen					
111 01	759	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 150 177,48 380 000,00 <hr/> 770 177,48	— — <hr/> —	1 150 177,48 380 000,00 <hr/> 770 177,48
111 10	759	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen.	261 758,40 298 000,00 <hr/> -36 241,60	— — <hr/> —	261 758,40 298 000,00 <hr/> -36 241,60
111 11	011	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. Siehe Vermerke bei Titel 526 10.	178 844,19 <hr/> 178 844,19	— <hr/> —	178 844,19 <hr/> 178 844,19
		Vermerke: an Titel 526 10			178 844,19
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr.	16 889 841,41 19 100 000,00 <hr/> -2 210 158,59	— — <hr/> —	16 889 841,41 19 100 000,00 <hr/> -2 210 158,59
111 13	759	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	814 085,95 1 310 000,00 <hr/> -495 914,05	— — <hr/> —	814 085,95 1 310 000,00 <hr/> -495 914,05
111 14	759	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 13.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
111 15	759	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal.	9 717,00 <hr/> 9 717,00	— <hr/> —	9 717,00 <hr/> 9 717,00
111 16	759	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen.	2 254,00 7 000,00 <hr/> -4 746,00	— — <hr/> —	2 254,00 7 000,00 <hr/> -4 746,00
119 01	759	Vermischte Einnahmen.	472 252,69 150 000,00 <hr/> 322 252,69	— — <hr/> —	472 252,69 150 000,00 <hr/> 322 252,69
121 10	835	Gewinne aus den Beteiligungen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
 Übrige Einnahmen					
231 10	759	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht.	15 529,50 3 000,00 <hr/> 12 529,50	— — <hr/> —	15 529,50 3 000,00 <hr/> 12 529,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 120.	19 794 460,62 21 248 000,00 <hr/> -1 453 539,38	— — <hr/> —	19 794 460,62 21 248 000,00 <hr/> -1 453 539,38
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 453 539,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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

526 10	011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrt- personal.	87 399,09 —	— 136 949,60	87 399,09 136 949,60
		1. § 17 Abs. 3 LHO	87 399,09	-136 949,60	-49 550,51
		2. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	Vermerke:		
			aus Titel 111 11		178 844,19
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 445,10
			Reste-Inabgangstellung		136 949,60
					-49 550,51
526 11	011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsge- setz.	2 375,60 9 000,00	— —	2 375,60 9 000,00
			-6 624,40	—	-6 624,40
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 624,40
526 12	759	Kosten für Genehmigungs- und Planfeststellungsverfah- ren.	49 047,78 180 000,00	— —	49 047,78 180 000,00
			-130 952,22	—	-130 952,22
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 952,22
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	19 414,13	—	19 414,13
		Baumaßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes auf Flugplätzen sowie Förderung des Segelfluges	—	—	—
			19 414,13	—	19 414,13
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
887 61	759	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
			—	—	—
891 61	759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	19 414,13 —	— —	19 414,13 —
			19 414,13	—	19 414,13
			Vermerke:		
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		19 414,13
			aus Titel 891 63		19 414,13
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		19 414,13
892 61	759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 14 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	1 072 779,16	—	1 072 779,16
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und des Umweltschutzes sowie zur Wahrnehmung der Luft- aufsicht	1 554 000,00	—	1 554 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-481 220,84	—	-481 220,84
	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.			
511 63 759	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen.	11 165,71 15 000,00	— —	11 165,71 15 000,00
		-3 834,29	—	-3 834,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 834,29
525 63 759	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht.	89 764,45 80 000,00	— —	89 764,45 80 000,00
		9 764,45	—	9 764,45
	Vermerke: aus Titel 671 63			9 764,45
671 63 759	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flug- sicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht.	199 706,45 500 000,00	— —	199 706,45 500 000,00
		-300 293,55	—	-300 293,55
	Vermerke: an Titel 525 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 764,45 290 529,10
812 63 759	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit .	214 817,55 230 000,00	— —	214 817,55 230 000,00
		-15 182,45	—	-15 182,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 182,45
891 63 759	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	250 000,00 289 000,00	— —	250 000,00 289 000,00
		-39 000,00	—	-39 000,00
	Vermerke: an Titel 891 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 414,13 19 585,87
				-39 000,00
892 63 759	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	307 325,00 440 000,00	— —	307 325,00 440 000,00
		-132 675,00	—	-132 675,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			132 675,00
	Titelgruppe 67	285 334,00	—	285 334,00
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	358 000,00	—	358 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-72 666,00	—	-72 666,00
	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.	146 000,00 250 000,00	— —	146 000,00 250 000,00
		-104 000,00	—	-104 000,00
	Vermerke: an Titel 891 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 334,00 72 666,00
697 67 835	Anteil des Landes zur Wiederauffüllung des Stammkapi- tals.	— —	— —	— —
		—	—	—
891 67 835	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	139 334,00 108 000,00	— —	139 334,00 108 000,00
		31 334,00	—	31 334,00
	Vermerke: aus Titel 682 67			31 334,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	15 753 028,18	4 009 313,19	19 762 341,37
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	18 245 000,00	1 517 341,37	19 762 341,37
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 491 971,82	2 491 971,82	—
518 68 751	Mieten und Pachten.	191 368,06 200 000,00	8 631,94 —	200 000,00 200 000,00
		-8 631,94	8 631,94	—
	Vermerke: Restevortrag bei Titel 536 68			
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .	7 870 345,08 9 250 000,00	2 896 996,29 1 517 341,37	10 767 341,37 10 767 341,37
		-1 379 654,92	1 379 654,92	—
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	677 351,60 975 000,00	282 191,89 —	959 543,49 975 000,00
		-297 648,40	282 191,89	-15 456,51
	Vermerke: an Titel 881 68 Restevortrag bei Titel 536 68			15 456,51
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.	6 563 506,93 7 385 000,00	821 493,07 —	7 385 000,00 7 385 000,00
		-821 493,07	821 493,07	—
	Vermerke: Restevortrag bei Titel 536 68			
812 68 751	Erwerb Luftsicherheitskontrolltechnik.	— —	— —	— —
		—	—	—
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Luftsicherheits- kontrolltechnik an den Bund.	450 456,51 435 000,00	— —	450 456,51 435 000,00
		15 456,51	—	15 456,51
	Vermerke: aus Titel 547 68			15 456,51
	Titelgruppe 69	141 799,19	308 107,33	449 906,52
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP	160 000,00	289 906,52	449 906,52
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 14 130.	-18 200,81	18 200,81	—
538 69 751	Optimierungskosten für die Software.	12 704,44 30 000,00	17 295,56 —	30 000,00 30 000,00
		-17 295,56	17 295,56	—
	Vermerke: Restevortrag bei Titel 547 69			
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW . . .	129 094,75 130 000,00	290 811,77 289 906,52	419 906,52 419 906,52
		-905,25	905,25	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 120.	17 411 177,13 20 506 000,00	4 317 420,52 1 944 197,49	21 728 597,65 22 450 197,49
		-3 094 822,87	2 373 223,03	-721 599,84
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			721 599,84
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			19 414,13

Kapitel 14 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 130 **Angelegenheiten der Schifffahrt****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 10	731	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	— 220 000,00	— —	— 220 000,00
			-220 000,00	—	-220 000,00
119 01	712	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 130.	— 220 000,00	— —	— 220 000,00
			-220 000,00	—	-220 000,00

Mehreinnahmen**Mindereinnahmen**

220 000,00

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

671 10	732	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen an Fährunternehmen.	14 111,13 15 000,00	— —	14 111,13 15 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 14 110 Titel 671 11 und Titelgruppe 74.	-888,87	—	-888,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			888,87

Ausgaben für Investitionen

881 10	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für den Ausbau der rheinisch-westfälischen Kanäle.	4 306 211,14 4 500 000,00	— —	4 306 211,14 4 500 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 881 11.	-193 788,86	—	-193 788,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			193 788,86
881 11	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für Baumaßnahmen an der Weststrecke des Mittellandkanals.	7 000 000,00 7 000 000,00	— —	7 000 000,00 7 000 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 881 10.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 69		—	200 000,00	200 000,00
Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP		200 000,00	—	200 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-200 000,00	200 000,00	—
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 14 120.				
538 69	751 Optimierungskosten für die Software.	—	70 000,00	70 000,00
		70 000,00	—	70 000,00
		-70 000,00	70 000,00	—
	Vermerke: Restevortrag bei Titel 547 69			
547 69	751 Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	—	130 000,00	130 000,00
		130 000,00	—	130 000,00
		-130 000,00	130 000,00	—
Gesamtausgaben Kapitel 14 130.		11 320 322,27	200 000,00	11 520 322,27
		11 715 000,00	—	11 715 000,00
		-394 677,73	200 000,00	-194 677,73
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				194 677,73
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 14 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 140 Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	711	Gebühren und tarifliche Entgelte.	306,00 500,00 -194,00	— — —	306,00 500,00 -194,00
111 11	711	Prüfungsgebühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.	69 343,00 — 69 343,00	— — —	69 343,00 — 69 343,00
		Vermerke: an Titel 526 11			39 166,44
119 01	729	Vermischte Einnahmen.	181 997,73 200 000,00 -18 002,27	— — —	181 997,73 200 000,00 -18 002,27
119 11	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 14.	1 651 468,80 — 1 651 468,80	— — —	1 651 468,80 — 1 651 468,80
		Vermerke: an Titel 883 14			1 651 468,80

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.	185 109,00 — 185 109,00	— — —	185 109,00 — 185 109,00
		Vermerke: an Titel 526 10			185 109,00
266 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . . . Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 526 10 und Titelgruppe 60.	323 979,32 — 323 979,32	— — —	323 979,32 — 323 979,32
		Vermerke: an Titel 526 10			323 979,32
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.	478 764,44 — 478 764,44	— — —	478 764,44 — 478 764,44
		Vermerke: an Titel 883 15			385 705,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 140.	132 651 468,29 129 961 000,00 2 690 468,29	— — —	132 651 468,29 129 961 000,00 2 690 468,29
		Mehreinnahmen			2 690 468,29
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
- 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.	523 546,18 600 000,00	509 088,32 28 200,00	1 032 634,50 628 200,00
			-76 453,82	480 888,32	404 434,50
		Vermerke: aus Titel 261 10 aus Titel 266 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			185 109,00 323 979,32 76 453,82 28 200,00
					404 434,50
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.	39 166,44 —	— —	39 166,44 —
			39 166,44	—	39 166,44
		Vermerke: aus Titel 111 11			39 166,44
526 12	724	Verkehrszählung an Kreisstraßen als Teil der Straßenverkehrszählung an klassifizierten Straßen.	73 831,47 100 000,00	— 272 500,00	73 831,47 372 500,00
			-26 168,53	-272 500,00	-298 668,53
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			272 500,00 26 168,53
526 13	724	Untersuchungen und Planungen zum Aufbau und Betrieb von Verkehrsinformationssystemen.	422 478,00 350 000,00	— 145 000,00	422 478,00 495 000,00
			72 478,00	-145 000,00	-72 522,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 537 10			145 000,00 72 478,00
					-72 522,00
535 10	729	Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB).	— 69 500,00	— 1 800,00	— 71 300,00
			-69 500,00	-1 800,00	-71 300,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 800,00 69 500,00
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.	130 978,77 225 000,00	— 95 200,00	130 978,77 320 200,00
			-94 021,23	-95 200,00	-189 221,23
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 526 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95 200,00 72 478,00 21 543,23

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	729	Erstattung von Betriebskosten für das E-Government-Verfahren VEMAGS an das Land Hessen.	— —	— —	— —
			—	—	—
686 10	729	Zuschuss an die Ruhrpilot Besitzgesellschaft mbH.	401 313,00 661 000,00	— —	401 313,00 661 000,00
			-259 687,00	—	-259 687,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			259 687,00

Kapitel 14 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	110 671 801,15 129 760 500,00	20 740 167,65 —	131 411 968,80 129 760 500,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 14 110 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			1 651 468,80
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).	5 785 705,00 5 400 000,00	— —	5 785 705,00 5 400 000,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16 und Titel 883 17.			
		2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke: aus Titel 333 10			385 705,00
883 16	723	Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes	2 763 664,55 2 500 000,00	— 1 880 900,00	2 763 664,55 4 380 900,00
		1. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.			
		2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15			
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 883 17			1 880 900,00 263 664,55
883 17	725	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben des Radwegebaus an kommunalen und überörtlichen Straßen.	5 267 464,04 10 600 000,00	— 308 900,00	5 267 464,04 10 908 900,00
		1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		2. Aus den Mitteln können bis zu 1,8 Mio EUR für gutachterliche Planungen und Untersuchungen, für Maßnahmen zur Vernetzung der Verkehrsmittel und für Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs im vorhandenen Straßennetz eingesetzt werden.			
		3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 883 15.			
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 883 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			308 900,00 263 664,55 5 068 871,41

Besondere Finanzierungsausgaben

989 10	990	Liquiditätshilfefzahlungen an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen.	—	—	—
		Zurückgezahlte Liquiditätsmittel dürfen von der Ausgabe abgezogen werden.	—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	1 456 212,22	—	1 456 212,22
		IT-Ausstattung für die Regionalen Verkehrsleitzentralen	1 700 000,00	555 467,02	2 255 467,02
		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.			
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			470 900,00 208 726,62
511 60	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 371 273,38 1 580 000,00	— 470 900,00	1 371 273,38 2 050 900,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			470 900,00 208 726,62
538 60	711	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	84 938,84 120 000,00	— 84 567,02	84 938,84 204 567,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			119 628,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	69 183,82	—	69 183,82
	Nahmobilität	70 000,00	—	70 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-816,18	—	-816,18
	2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 70 zu berücksichtigen sind.			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 61	729 Gutachten.	—	—	—
		70 000,00	—	70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 683 61			62 000,00
	an Titel 633 61			4 710,22
	an Titel 541 61			2 473,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			816,18
531 61	729 Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 61	729 Veranstaltungen.	2 473,60	—	2 473,60
		—	—	—
		2 473,60	—	2 473,60
	Vermerke:			
	aus Titel 526 61			2 473,60
546 61	729 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 61	729 Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 710,22	—	4 710,22
		—	—	—
		4 710,22	—	4 710,22
	Vermerke:			
	aus Titel 526 61			4 710,22
683 61	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	62 000,00	—	62 000,00
		—	—	—
		62 000,00	—	62 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 526 61			62 000,00
684 61	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	1 133 028,73	—	1 133 028,73
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr	1 150 000,00	—	1 150 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-16 971,27	—	-16 971,27
	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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
536 70	729 Vergabe von Aufträgen.	31 865,12	—	31 865,12
		472 000,00	—	472 000,00
		-440 134,88	—	-440 134,88
	Vermerke:			
	an Titel 633 70			236 242,61
	an Titel 686 70			203 892,27

Kapitel 14 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 70 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	511 242,61 275 000,00 236 242,61	— — —	511 242,61 275 000,00 236 242,61
	Vermerke: aus Titel 536 70			236 242,61
686 70 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	589 921,00 375 000,00 214 921,00	— — —	589 921,00 375 000,00 214 921,00
	Vermerke: aus Titel 536 70 aus Titel 883 70			203 892,27 11 028,73
883 70 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
	Vermerke: an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 028,73 2 971,27
892 70 729	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 140.	128 738 373,37 153 246 000,00 -24 507 626,63	21 249 255,97 3 287 967,02 17 961 288,95	149 987 629,34 156 533 967,02 -6 546 337,68
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 546 337,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
121 10 019	Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
162 10 725	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland (Ersatzbetriebsraumbeschaffung). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 863 10.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 10 725	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland (Ersatzbetriebsraumbeschaffung). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 863 10.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 150.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
422 02 723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 90 überschritten werden.			
	3. Von den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen Beiträge Dritter und andere Einnahmen abgesetzt werden.			
	4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 zu den Titelgruppen 80 und 81.			
777 11 723	Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen.	88 174 956,40	—	88 174 956,40
		78 480 000,00	—	78 480 000,00
		9 694 956,40	—	9 694 956,40
	Vermerke: aus Titel 777 12			6 956 327,17
	aus Titel 777 13			1 770 563,49
	aus Titel 777 14			968 065,74
				9 694 956,40
777 12 723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	8 043 672,83	—	8 043 672,83
		15 000 000,00	—	15 000 000,00
		-6 956 327,17	—	-6 956 327,17
	Vermerke: an Titel 777 11			6 956 327,17

Kapitel 14 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 13 723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans.	53 223 436,51 55 000 000,00 -1 776 563,49	— — —	53 223 436,51 55 000 000,00 -1 776 563,49
	Vermerke: an Titel 777 11 an Titel 777 15			1 770 563,49 6 000,00 -1 776 563,49
777 14 723	Radwegebau an bestehenden Landesstraßen.	10 983 398,80 11 970 500,00 -987 101,20	900,00 — 900,00	10 984 298,80 11 970 500,00 -986 201,20
	Vermerke: an Titel 821 81 an Titel 777 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 083,22 968 065,74 52,24 -986 201,20
777 15 723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	1 606 000,00 1 600 000,00 6 000,00	— — —	1 606 000,00 1 600 000,00 6 000,00
	Vermerke: aus Titel 777 13			6 000,00
821 10 723	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	6 012 645,48 6 128 000,00 -115 354,52	355 000,00 239 700,00 115 300,00	6 367 645,48 6 367 700,00 -54,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54,52
863 10 725	Darlehen zur Beschaffung von Ersatzbetriebsraum bei Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 10 und 182 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
989 10 990	Liquiditätshilfefzahlungen an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen. Zurückgezahlte Liquiditätsmittel dürfen von der Ausgabe abgezogen werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	6 006 405,65	—	6 006 405,65
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal	6 007 000,00	—	6 007 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-594,35	—	-594,35
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 14 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.			
518 80 723	Finanzierungskosten.	-435 489,96 785 000,00 -1 220 489,96	— — —	-435 489,96 785 000,00 -1 220 489,96
	Vermerke: an Titel 821 80 an Titel 821 81			1 219 895,61 594,35 -1 220 489,96
821 80 723	Tilgung der Baukosten.	6 441 895,61 5 222 000,00 1 219 895,61	— — —	6 441 895,61 5 222 000,00 1 219 895,61
	Vermerke: aus Titel 518 80			1 219 895,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	2 996 677,57	—	2 996 677,57
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgebung Plettenberg (L 697)	2 978 000,00	—	2 978 000,00
		18 677,57	—	18 677,57
	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 14 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.			
518 81 723	Finanzierungskosten.	462 452,48	—	462 452,48
		463 000,00	—	463 000,00
		-547,52	—	-547,52
	Vermerke: an Titel 821 81			547,52
821 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 534 225,09	—	2 534 225,09
		2 515 000,00	—	2 515 000,00
		19 225,09	—	19 225,09
	Vermerke: aus Titel 777 14 aus Titel 518 81 aus Titel 518 80			18 083,22 547,52 594,35
				19 225,09
	Titelgruppe 90	338 622 900,00	—	338 622 900,00
	Landesbetrieb Straßenbau	336 901 900,00	—	336 901 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.	1 721 000,00	—	1 721 000,00
682 90 723	Zuführung zum laufenden Betrieb und zur betrieblichen Unterhaltung von Landesstraßen.	319 964 900,00	—	319 964 900,00
		318 243 900,00	—	318 243 900,00
		1 721 000,00	—	1 721 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 721 000,00
891 90 723	Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	18 658 000,00	—	18 658 000,00
		18 658 000,00	—	18 658 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 150.	515 670 093,24	355 900,00	516 025 993,24
		514 065 400,00	239 700,00	514 305 100,00
		1 604 693,24	116 200,00	1 720 893,24
	Mehrausgaben			1 720 893,24
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 210

**Geschäftsstelle der
Bauministerkonferenz (ARGEBAU)**

Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 538 10 - gegenseitig deckungsfähig.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	019	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	019	Zuweisungen des Bundes.	22 655,00	—	22 655,00
			22 700,00	—	22 700,00
			-45,00	—	-45,00
232 00	019	Erstattungen der Länder.	196 795,00	—	196 795,00
			196 800,00	—	196 800,00
			-5,00	—	-5,00
361 20	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
			25 800,00	—	25 800,00
			-25 800,00	—	-25 800,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 210.	219 450,00	—	219 450,00
			245 300,00	—	245 300,00
			-25 850,00	—	-25 850,00

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—

25 850,00

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.	1 227,12	—	1 227,12
			3 700,00	—	3 700,00
			-2 472,88	—	-2 472,88
		Vermerke: an Titel 428 01			1 428,64
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 044,24
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	55 328,64	—	55 328,64
			53 900,00	—	53 900,00
			1 428,64	—	1 428,64
		Vermerke: aus Titel 427 10			1 428,64
441 01	019	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
			200,00	—	200,00
			-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			200,00
443 02	019	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
			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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	1 024,86 2 500,00 -1 475,14	— — —	1 024,86 2 500,00 -1 475,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 475,14
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.	73 058,79 89 600,00 -16 541,21	— — —	73 058,79 89 600,00 -16 541,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 541,21
538 10 019	Informations- und Datenbanksystem.	126 300,00 126 300,00	— —	126 300,00 126 300,00
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.	6 466,67 19 400,00 -12 933,33	— — —	6 466,67 19 400,00 -12 933,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 933,33
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 14 210.	266 985,76 300 300,00 -33 314,24	— — —	266 985,76 300 300,00 -33 314,24
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			33 314,24
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 500		Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	890 978,29 1 500 000,00 -609 021,71	— — —	890 978,29 1 500 000,00 -609 021,71
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Titelgruppe 60 und 70.	144,10 — 144,10	— — —	144,10 — 144,10
124 01	871	Mieten und Pachten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	2 098 002,41 2 500 000,00 -401 997,59	— — —	2 098 002,41 2 500 000,00 -401 997,59
		Vermerke: aus Titel 821 10			401 997,59
131 10	871	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	10 786 195,72 15 000 000,00 -4 213 804,28	— — —	10 786 195,72 15 000 000,00 -4 213 804,28
		Vermerke: aus Titel 821 10			4 213 804,28
132 01	871	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 821 10.	— — —	— — —	— — —
		Übrige Einnahmen			
261 00	871	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 883 11 zu.	— — —	— — —	— — —
331 10	440	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10.	30 515 688,95 37 066 000,00 -6 550 311,05	— — —	30 515 688,95 37 066 000,00 -6 550 311,05
		Vermerke: aus Titel 883 10			6 550 311,05
331 12	440	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 13	11 023 226,90 23 017 000,00 -11 993 773,10	— — —	11 023 226,90 23 017 000,00 -11 993 773,10
		Vermerke: aus Titel 883 13			11 993 773,10
331 14	440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwick- lung der Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 14.	8 259 519,01 10 885 000,00 -2 625 480,99	— — —	8 259 519,01 10 885 000,00 -2 625 480,99
		Vermerke: aus Titel 883 14			2 625 480,99
331 15	440	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisie- rung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 15.	35 805 645,30 31 008 000,00 4 797 645,30	— — —	35 805 645,30 31 008 000,00 4 797 645,30
		Vermerke: an Titel 883 15			4 797 645,30
331 16	440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebauli- chen Denkmalschutzes West. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 3 bei Titel 883 16.	4 888 000,00 5 264 000,00 -376 000,00	— — —	4 888 000,00 5 264 000,00 -376 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 16			376 000,00
331 17	440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden. Siehe Haushaltsvermerke bei 883 17.	1 002 000,00 1 216 000,00 -214 000,00	— — —	1 002 000,00 1 216 000,00 -214 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 17			214 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— —	— —	— —
346 10 634	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 883 50.	— —	— —	— —
Gesamteinnahmen Kapitel 14 500.		105 269 400,68 127 456 000,00 -22 186 599,32	— — —	105 269 400,68 127 456 000,00 -22 186 599,32
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		22 186 599,32
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	779 726,17 971 100,00 -191 373,83	70 300,00 60 500,00 9 800,00	850 026,17 1 031 600,00 -181 573,83
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11	60 500,00 121 073,83 -181 573,83
			Restevortrag bei Kapitel 09 500 Titel 422 02	
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 14 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 14 120 - gegenseitig deckungsfähig.	111 774,02 140 000,00 -28 225,98	— — —	111 774,02 140 000,00 -28 225,98
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 549 10	28 225,98
537 00 440	Planung städtebaulicher Maßnahmen insbesondere auf Konversionsflächen.	294 918,25 350 000,00 -55 081,75	— — —	294 918,25 350 000,00 -55 081,75
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 549 10	55 081,75
546 05 440	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen. Die Ausgaben sind gemäß § 22 Satz 1 LHO gesperrt.	137 709,86 1 200 000,00 -1 062 290,14	— — —	137 709,86 1 200 000,00 -1 062 290,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 062 290,14
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 im Rahmen des Flächenpools NRW. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 700.000 Euro der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	700 000,00 — 700 000,00	— — —	700 000,00 — 700 000,00
		Vermerke:	aus Titel 883 11	700 000,00
682 10 440	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	99 966,00 100 000,00 -34,00	— — —	99 966,00 100 000,00 -34,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	34,00
685 00 165	Zuschuss an die ILS gGmbH.	4 000 000,00 4 000 000,00 —	— — —	4 000 000,00 4 000 000,00 —

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 00 187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen.	4 440 914,83 4 500 000,00 -59 085,17	— — —	4 440 914,83 4 500 000,00 -59 085,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59 085,17
Ausgaben für Investitionen				
821 10 871	Grundstücksfonds für den Erwerb und die Nutzbarma- chung von Brachflächen.	20 004 152,99 24 000 000,00 -3 995 847,01	— — —	20 004 152,99 24 000 000,00 -3 995 847,01
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 01 und 131 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.			
	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 Einzelplan 08 ausgewiesen werden, eingesetzt werden.			
	5. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 20 veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. 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.			
	7. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 11.			
		Vermerke: an Titel 124 01 an Titel 131 10 aus Titel 883 11		401 997,59 4 213 804,28 619 954,86 -3 995 847,01
883 10 440	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West.	35 309 353,05 37 066 000,00 -1 756 646,95	— 4 793 664,10 -4 793 664,10	35 309 353,05 41 859 664,10 -6 550 311,05
	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: an Titel 331 10		6 550 311,05
883 11 440	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	84 427 667,30 121 000 000,00 -36 572 332,70	36 167 200,00 5 949 300,00 30 217 900,00	120 594 867,30 126 949 300,00 -6 354 432,70
	1. Rückflüsse fließen den Ausgaben wieder zu.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 637 00 und 821 10.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 00.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 893 00.			
	5. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 14 510 Titel 685 40.			
	6. Für Ausgaben in Höhe von 9.461.000 EUR wird zugelassen, dass sie auch für Modellvorhaben in den Gebieten der Sozialen Stadt und dann auch für Zwecke wie Spracherwerb, Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlüssen, Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit sowie im Bereich der lokalen Ökonomie wie Gründerzentren eingesetzt werden können.			
	7. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 510 Titelgruppe 60.			
	8. Die Verpflichtungsermächtigung gilt auch für Titel 893 00.			
	9. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 00.			
		Vermerke: an Titel 821 10 an Titel 682 00 an Kapitel 14 510 Titel 685 40 an Titel 893 00 an Kapitel 14 510 Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		619 954,86 700 000,00 400 000,00 3 065 000,00 1 569 471,57 6,27 -6 354 432,70
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).	30 611 574,84 28 163 000,00 2 448 574,84	8 756 400,00 8 756 400,00 —	39 367 974,84 36 919 400,00 2 448 574,84
	1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in den Einzelplänen 10 und 07 veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zu jeweils 948.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 14 750 Titel 883 10, Kapitel 10 020 Titel 883 12 und Kapitel 07 040 Titel 883 30 überschritten werden.			
		Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 883 30 aus Kapitel 10 020 Titel 883 12 aus Kapitel 14 750 Titel 883 10		948 000,00 948 000,00 552 574,84 2 448 574,84

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 13 440	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt.	21 930 453,80 23 017 000,00	— 10 907 226,90	21 930 453,80 33 924 226,90
	1. § 17 Abs. 3 LHO	-1 086 546,20	-10 907 226,90	-11 993 773,10
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.	Vermerke: an Titel 331 12		11 993 773,10
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Für Ausgaben in Höhe von 6.758.000 EUR wird zugelassen, dass sie auch für Modellvorhaben in den Gebieten der Sozialen Stadt und dann auch für Zwecke wie Spracherwerb, Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlüssen, Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit sowie im Bereich der lokalen Ökonomie wie Gründerzentren eingesetzt werden können.			
883 14 440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden.	8 628 038,02 10 885 000,00	— 368 519,01	8 628 038,02 11 253 519,01
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-2 256 961,98	-368 519,01	-2 625 480,99
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 14 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.	Vermerke: an Titel 331 14		2 625 480,99
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 15 440	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen.	45 725 089,64 31 008 000,00	609 091,40 10 528 535,74	46 334 181,04 41 536 535,74
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	14 717 089,64	-9 919 444,34	4 797 645,30
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 15 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.	Vermerke: aus Titel 331 15		4 797 645,30
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 16 440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West.	4 888 000,00 5 264 000,00	— —	4 888 000,00 5 264 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-376 000,00	—	-376 000,00
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 16 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels.	Vermerke: an Titel 331 16		376 000,00
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 17 440	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden.	1 002 000,00 1 216 000,00	— —	1 002 000,00 1 216 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-214 000,00	—	-214 000,00
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 17 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel des Titels.	Vermerke: an Titel 331 17		214 000,00
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 20 440	Zuwendungen des Bundes für den Experimentellen Städtebau.	45 723,08 —	44 723,68 90 446,76	90 446,76 90 446,76
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	45 723,08	-45 723,08	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 20 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 50 634	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN)" an Gemeinden und Gemeindeverbände (EU-Anteil).	— —	960 986,55 960 986,55	960 986,55 960 986,55
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 346 10 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 51 634	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN)" an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landesanteil).	— —	— —	— —
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
893 00 440	Zuschüsse an Sonstige für die Förderung von Maßnahmen der Stadterneuerung.	3 065 000,00 —	— —	3 065 000,00 —
	1. Die Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	3 065 000,00	—	3 065 000,00
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000.000 EUR der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 883 11		3 065 000,00
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 bei Titel 883 11.			

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	849 873,16	—	849 873,16
	Für Maßnahmen und Projekte der StadtBauKultur NRW	1 070 800,00	—	1 070 800,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	-220 926,84	—	-220 926,84
	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.	42 453,94 280 800,00	— —	42 453,94 280 800,00
		-238 346,06	—	-238 346,06
	Vermerke:			
	an Titel 685 60			164 280,00
	an Kapitel 14 020 Titel 549 10			74 066,06
531 60	176 Dokumentationen und Veröffentlichungen.	33 139,22 100 000,00	— —	33 139,22 100 000,00
		-66 860,78	—	-66 860,78
	Vermerke:			
	an Kapitel 14 020 Titel 549 10			13 078,64
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			53 782,14
533 60	176 Informationstagungen.	20 000,00 100 000,00	— —	20 000,00 100 000,00
		-80 000,00	—	-80 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 14 020 Titel 549 10			80 000,00
685 60	176 Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	754 280,00 590 000,00	— —	754 280,00 590 000,00
		164 280,00	—	164 280,00
	Vermerke:			
	aus Titel 526 60			164 280,00
	Titelgruppe 70	357 001,83	—	357 001,83
	Für wissenschaftliche und experimentelle Untersuchungen auf den Gebieten der Stadtentwicklung, der Denkmalpflege, der Freizeit sowie zur Entwicklung und Pflege des Netzwerks Industriekultur	505 000,00	—	505 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	-147 998,17	—	-147 998,17
	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.	111 840,18 205 000,00	— —	111 840,18 205 000,00
		-93 159,82	—	-93 159,82
	Vermerke:			
	an Titel 531 70			18 030,31
	an Titel 685 70			25 931,34
	an Kapitel 14 020 Titel 549 10			49 198,17
				-93 159,82
531 70	176 Dokumentationen und Veröffentlichungen.	118 030,31 100 000,00	— —	118 030,31 100 000,00
		18 030,31	—	18 030,31
	Vermerke:			
	aus Titel 526 70			18 030,31
533 70	176 Informationstagungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
536 70 176	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	1 200,00 100 000,00 -98 800,00	— — —	1 200,00 100 000,00 -98 800,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			98 800,00
685 70 176	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	125 931,34 100 000,00 25 931,34	— — —	125 931,34 100 000,00 25 931,34
	Vermerke: aus Titel 526 70			25 931,34
	Titelgruppe 90	50 000,00	—	50 000,00
	Umgestaltung des Regierungs- und Parlamentsviertels in Bonn	12 496 900,00 -12 446 900,00	— —	12 496 900,00 -12 446 900,00
	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.	50 000,00 — 50 000,00	— — —	50 000,00 — 50 000,00
	Vermerke: aus Titel 881 90			50 000,00
881 90 871	Zuweisungen für Investitionen.	— 12 496 900,00 -12 496 900,00	— — —	— 12 496 900,00 -12 496 900,00
	Vermerke: an Titel 685 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 12 446 900,00
893 90 871	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 500.	271 058 936,84 310 552 800,00 -39 493 863,16	46 608 701,63 42 415 579,06 4 193 122,57	317 667 638,47 352 968 379,06 -35 300 740,59
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			35 300 740,59
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 510	Denkmalpflege			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01	195 Vermischte Einnahmen.	162 635,44 40 000,00	— —	162 635,44 40 000,00
		122 635,44	—	122 635,44
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 510.	162 635,44 40 000,00	— —	162 635,44 40 000,00
		122 635,44	—	122 635,44
		Mehreinnahmen		122 635,44
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

Die Ausgaben der Titel 526 01 und 526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

526 01	195 Sachverständige.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
526 02	195 Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
539 00	195 Staatspreis für die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfa- len.	8 796,92 9 000,00	— —	8 796,92 9 000,00
		-203,08	—	-203,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		203,08

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

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

633 00	195 Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landes- ausstellung 2010.	— —	— —	— —
684 00	195 Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnah- men aus Lotterierträgen.	3 116 724,80 2 386 300,00	457 016,43 342 925,04	3 573 741,23 2 729 225,04
	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).	730 424,80	114 091,39	844 516,19
	2. Siehe Haushaltsvermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 122 52		844 516,19
684 10	195 Zuschuss zur Verleihung eines Denkmalpflegepreises. . .	— —	— —	— —
685 00	195 Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Deutschen Limes-Kommission.	20 000,00 20 000,00	— —	20 000,00 20 000,00
685 10	195 Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Fi- nanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen National- komitees für Denkmalschutz.	21 442,00 23 000,00	— —	21 442,00 23 000,00
		-1 558,00	—	-1 558,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 558,00
685 30	195 Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Jugendbauhütten in Duisburg und Soest.	100 000,00 100 000,00	— —	100 000,00 100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 400.000 Euro der Einsparungen bei Kapitel 14 500 Titel 883 11 geleistet werden.	400 000,00 — 400 000,00	— — —	400 000,00 — 400 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 500 Titel 883 11			400 000,00
Ausgaben für Investitionen				
831 10 195	Erwerb von Beteiligungen und dgl..	— — —	— — —	— — —
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	13 362 471,57	—	13 362 471,57
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)	11 493 000,00	300 000,00	11 793 000,00
	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). 6. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 14 500 Titel 883 11 überschritten werden.	1 869 471,57	-300 000,00	1 569 471,57
693 60 195	Vermögensübertragungen an Gemeinden.	— — —	— — —	— — —
698 60 195	Vermögensübertragungen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
812 60 195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 369,02 — 5 369,02	— — —	5 369,02 — 5 369,02
	Vermerke: aus Titel 883 60			5 369,02
883 60 195	Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 466 921,15 8 027 000,00 -2 560 078,85	— 300 000,00 -300 000,00	5 466 921,15 8 327 000,00 -2 860 078,85
	Vermerke: aus Kapitel 14 731 Titel 892 64 zur Restdeckung an Titel 812 60 an Titel 893 60			300 000,00 5 369,02 2 854 709,83 -2 860 078,85
893 60 195	Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen.	7 890 181,40 3 466 000,00 4 424 181,40	— — —	7 890 181,40 3 466 000,00 4 424 181,40
	Vermerke: aus Titel 883 60 aus Kapitel 14 500 Titel 883 11			2 854 709,83 1 569 471,57
	Gesamtausgaben Kapitel 14 510.	17 796 435,29 14 803 300,00 2 993 135,29	457 016,43 642 925,04 -185 908,61	18 253 451,72 15 446 225,04 2 807 226,68
	Mehrausgaben			2 807 226,68
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl			
	1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titel 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.	297 122,50 250 000,00	— —	297 122,50 250 000,00
			47 122,50	—	47 122,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	6 038,57 1 000,00	— —	6 038,57 1 000,00
			5 038,57	—	5 038,57
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.	42 592,20 30 000,00	— —	42 592,20 30 000,00
			12 592,20	—	12 592,20
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	113 090,62 70 000,00	— —	113 090,62 70 000,00
			43 090,62	—	43 090,62
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	18 258,01 15 000,00	— —	18 258,01 15 000,00
			3 258,01	—	3 258,01
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	8 108,74 —	— —	8 108,74 —
			8 108,74	—	8 108,74
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 14 530.	485 210,64 366 000,00	— —	485 210,64 366 000,00
			119 210,64	—	119 210,64
			Mehreinnahmen		119 210,64
			Mindereinnahmen		—

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

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	94 765,27 134 300,00	37 700,00 56 700,00	132 465,27 191 000,00
			-39 534,73	-19 000,00	-58 534,73
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		56 700,00 63 204,29 65 039,02
					-58 534,73
			Restevortrag bei Kapitel 09 530 Titel 422 01		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 188	Entgelte für Aushilfen.	130 245,04 200 000,00 -69 754,96	— — —	130 245,04 200 000,00 -69 754,96
	Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 422 01		6 550,67 63 204,29
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 465 350,67 1 458 800,00 6 550,67	— — —	1 465 350,67 1 458 800,00 6 550,67
	Vermerke:	aus Titel 427 01		6 550,67
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— —	— —	— —
453 01 188	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	151 240,39 170 000,00 -18 759,61	13 600,00 — 13 600,00	164 840,39 170 000,00 -5 159,61
	Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 517 01 aus Titel 519 01 aus Titel 526 01 aus Titel 541 00 aus Titel 511 60 aus Titel 538 60 aus Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 869,29 74 318,79 514,48 5 377,20 28 506,76 266,62 2 577,79 300,00 120 890,54 -5 159,61
		Restevortrag bei Kapitel 09 530 Titel 511 01		
514 01 188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	24 598,20 32 000,00 -7 401,80	— — —	24 598,20 32 000,00 -7 401,80
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 514 02		3 869,29 3 532,51 -7 401,80
514 02 188	Dienst- und Schutzkleidung.	6 032,51 2 500,00 3 532,51	— — —	6 032,51 2 500,00 3 532,51
	Vermerke:	aus Titel 514 01		3 532,51
517 01 188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	475 681,21 550 000,00 -74 318,79	— — —	475 681,21 550 000,00 -74 318,79
	Vermerke:	an Titel 511 01		74 318,79
518 02 188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	31 948,17 21 500,00 10 448,17	— — —	31 948,17 21 500,00 10 448,17
	Vermerke:	aus Titel 526 01		10 448,17
519 01 188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	138 085,52 138 600,00 -514,48	— — —	138 085,52 138 600,00 -514,48
	Vermerke:	an Titel 511 01		514,48
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	166,00 2 000,00 -1 834,00	— — —	166,00 2 000,00 -1 834,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 834,00

Kapitel 14 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 188	Sachverständige.	18 772,69 35 800,00 -17 027,31	— — —	18 772,69 35 800,00 -17 027,31
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 518 02 an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Titel 531 10		5 377,20 10 448,17 542,21 135,80 523,93 -17 027,31
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 342,21 2 800,00 542,21	— — —	3 342,21 2 800,00 542,21
	Vermerke:	aus Titel 526 01		542,21
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	435,80 300,00 135,80	— — —	435,80 300,00 135,80
	Vermerke:	aus Titel 526 01		135,80
531 10 176	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . . Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	30 523,93 30 000,00 523,93	— — —	30 523,93 30 000,00 523,93
	Vermerke:	aus Titel 526 01		523,93
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	11 493,24 40 000,00 -28 506,76	— — —	11 493,24 40 000,00 -28 506,76
	Vermerke:	an Titel 511 01		28 506,76
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	30,00 500,00 -470,00	— — —	30,00 500,00 -470,00
	Vermerke:	an Titel 685 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		456,89 13,11
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	10 456,89 10 000,00 456,89	— — —	10 456,89 10 000,00 456,89
	Vermerke:	aus Titel 546 02		456,89
Ausgaben für Investitionen				
Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 gelten für alle Titel der Hauptgruppe 7 des Kapitels.				
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurie- rung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (9. Teilbetrag).	996 018,03 1 000 000,00 -3 981,97	— — —	996 018,03 1 000 000,00 -3 981,97
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 981,97
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (12. Teilbetrag).	52 656,59 256 500,00 -203 843,41	— — —	52 656,59 256 500,00 -203 843,41
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		203 843,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 (2. Teilbetrag).	897 852,90 2 500 000,00 -1 602 147,10	— — —	897 852,90 2 500 000,00 -1 602 147,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 602 147,10
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	390,97 900,00 -509,03	— — —	390,97 900,00 -509,03
	Vermerke: an Titel 812 10			509,03
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Titel 812 10			25 000,00
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	61 065,44 100 000,00 -38 934,56	100 200,00 — 100 200,00	161 265,44 100 000,00 61 265,44
	Vermerke: aus Titel 811 01 aus Titel 811 00 aus Titel 812 20 aus Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00 509,03 25 850,00 10 000,00 93,59
	Restevortrag bei Kapitel 09 530 Titel 812 10			61 265,44
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.	1 750,00 27 600,00 -25 850,00	— — —	1 750,00 27 600,00 -25 850,00
	Vermerke: an Titel 812 10			25 850,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	14 155,59	—	14 155,59
	Angelegenheiten der Informationstechnik	27 300,00 -13 144,41	— —	27 300,00 -13 144,41
511 60 188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	13 733,38 14 000,00 -266,62	— — —	13 733,38 14 000,00 -266,62
	Vermerke: an Titel 511 01			266,62
538 60 188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	422,21 3 000,00 -2 577,79	— — —	422,21 3 000,00 -2 577,79
	Vermerke: an Titel 511 01			2 577,79
546 60 188	Vermischte Ausgaben.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Titel 511 01			300,00
812 60 188	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 812 10			10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 530.	4 617 057,26 6 766 400,00 -2 149 342,74	151 500,00 56 700,00 94 800,00	4 768 557,26 6 823 100,00 -2 054 542,74
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 054 542,74
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	7 065,00 5 000,00 2 065,00	— — —	7 065,00 5 000,00 2 065,00
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	17 515,30 100 000,00 -82 484,70	— — —	17 515,30 100 000,00 -82 484,70
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	2 419 312,59 4 000 000,00 -1 580 687,41	— — —	2 419 312,59 4 000 000,00 -1 580 687,41
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. 4 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76.	3 957 378,90 — 3 957 378,90	— — —	3 957 378,90 — 3 957 378,90
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.	12 680,28 — 12 680,28	— — —	12 680,28 — 12 680,28
		Vermerke: an Titel 871 10		12 680,28
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 60		—	—	—
Zinsen und Tilgungen aus Nachrangdarlehen aus dem Programm "KMU-Investitionskapital"		—	—	—
161 60 680	Zinsen aus Nachrangdarlehen aus dem Programm "KMU-Investitionskapital".	— — —	— — —	— — —
181 60 680	Tilgungen aus Nachrangdarlehen aus dem Programm "KMU-Investitionskapital".	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	24 581 558,85	—	24 581 558,85
	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	26 886 000,00	—	26 886 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77.	-2 304 441,15	—	-2 304 441,15
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
331 61 699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	24 581 558,85	—	24 581 558,85
		26 486 000,00	—	26 486 000,00
		-1 904 441,15	—	-1 904 441,15
	Vermerke: aus Titel 891 77			1 904 441,15
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Zinsen und Tilgungen aus Nachrangdarlehen aus dem Programm "NRW/EU-Investitionskapital"	—	—	—
161 62 680	Zinsen aus Nachrangdarlehen aus dem Programm "NRW/ EU-Investitionskapital".	—	—	—
181 62 680	Tilgungen aus Nachrangdarlehen aus dem Programm "NRW/EU-Investitionskapital".	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	5 244 833,23	—	5 244 833,23
	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW- Sonderprogramm, Konjunkturpaket I)	7 497 500,00	—	7 497 500,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 81.	-2 252 666,77	—	-2 252 666,77
231 65 699	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
331 65 699	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	5 244 833,23	—	5 244 833,23
		7 497 500,00	—	7 497 500,00
		-2 252 666,77	—	-2 252 666,77
	Vermerke: aus Titel 891 81			2 252 666,77
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 730.	36 240 344,15	—	36 240 344,15
		38 488 500,00	—	38 488 500,00
		-2 248 155,85	—	-2 248 155,85
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			2 248 155,85

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titelgruppen 64, 69, 71, 73, 74, 75, 76 und 97 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titelgruppen 64, 66, 69, 71, 73, 74, 76, 77 und 97 sind übertragbar.
- Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 66, 71, 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.	1 700,00	—	1 700,00
		-1 700,00	—	-1 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 700,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	1 793 824,32 2 100 000,00 -306 175,68	— — —	1 793 824,32 2 100 000,00 -306 175,68
	Vermerke: an Kapitel 14 731 Titel 546 40			306 175,68
546 10 011	Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	654 722,35 705 000,00 -50 277,65	— — —	654 722,35 705 000,00 -50 277,65
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			50 277,65
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 16 165	Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsforschung".	592 000,00 592 000,00	— —	592 000,00 592 000,00
685 21 183	Förderung des NRW-Forums Kultur und Wirtschaft e.V., Düsseldorf.	715 000,00 715 000,00	— —	715 000,00 715 000,00
Ausgaben für Investitionen				
861 10 680	KMU-Investitionskapital.	— —	— —	— —
861 11 680	NRW/EU-Investitionskapital.	— —	— —	— —
871 10 680	Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	12 680,28 — 12 680,28	12 680,28 — 12 680,28
	Vermerke: aus Titel 141 00			12 680,28
Titelgruppen				
Titelgruppe 64		1 991 838,00	—	1 991 838,00
Förderung des Handwerks und der freien Berufe		2 732 000,00	—	2 732 000,00
Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.		-740 162,00	—	-740 162,00
526 64 635	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten.	— —	— —	— —
547 64 635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
683 64 635	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
686 64 635	Förderung des Handwerks.	1 991 838,00 2 732 000,00 -740 162,00	— — —	1 991 838,00 2 732 000,00 -740 162,00
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			450 000,00 290 162,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	1 493 279,72	328 300,00	1 821 579,72
	Programm Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT)	3 519 400,00	199 300,00	3 718 700,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-2 026 120,28	129 000,00	-1 897 120,28
	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. 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.	32 606,00	—	32 606,00
		—	—	—
		32 606,00	—	32 606,00
	Vermerke: aus Titel 683 66			32 606,00
546 66 634	Ausgaben für die Abwicklung des Förderprogramms.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 66 634	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 112 123,23	—	1 112 123,23
		250 000,00	—	250 000,00
		862 123,23	—	862 123,23
	Vermerke: aus Titel 683 66			862 123,23
682 66 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 66 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	284 914,49	328 300,00	613 214,49
		2 815 000,00	199 300,00	3 014 300,00
		-2 530 085,51	129 000,00	-2 401 085,51
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			199 300,00
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			1 300 000,00
	an Titel 526 66			32 606,00
	an Titel 547 66			862 123,23
	aus Titel 686 66			390 764,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			397 820,28
				-2 401 085,51
686 66 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	63 636,00	—	63 636,00
		454 400,00	—	454 400,00
		-390 764,00	—	-390 764,00
	Vermerke: an Titel 683 66			390 764,00
812 66 634	Erwerb von Geräten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	983 584,69	416 400,00	1 399 984,69
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	1 400 000,00	58 800,00	1 458 800,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-416 415,31	357 600,00	-58 815,31
547 69	699 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
682 69	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	416 400,00	416 400,00
		1 400 000,00	—	1 400 000,00
		-1 400 000,00	416 400,00	-983 600,00
	Vermerke:			
	an Titel 683 69			955 533,36
	an Titel 891 69			28 051,33
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15,31
683 69	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	955 533,36	—	955 533,36
		—	—	—
		955 533,36	—	955 533,36
	Vermerke:			
	aus Titel 682 69			955 533,36
686 69	699 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
891 69	699 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	28 051,33	—	28 051,33
		—	58 800,00	58 800,00
		28 051,33	-58 800,00	-30 748,67
	Vermerke:			
	Reste-Inabgangstellung aus Titel 682 69			58 800,00 28 051,33
892 69	699 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 69	699 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	86 645,42	—	86 645,42
	Strukturhilfemittel für Steinkohlerückzugsgebiete	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-4 913 354,58	—	-4 913 354,58
547 70	692 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
682 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 70	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 70	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	86 645,42	—	86 645,42
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-4 913 354,58	—	-4 913 354,58
	Vermerke:			
	an Kapitel 14 020 Titel 972 00			1 176 829,59
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			149 404,11
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 587 120,88
891 70	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 70 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 70 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	496 054,66	1 061 700,00	1 557 754,66
	Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen	950 000,00	607 900,00	1 557 900,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-453 945,34	453 800,00	-145,34
428 71 680	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
526 71 635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
531 71 635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	489 000,00	489 000,00
		350 000,00	340 800,00	690 800,00
		-350 000,00	148 200,00	-201 800,00
	Vermerke: an Titel 546 71			201 794,10
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5,90
541 71 680	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . .	87 532,68	360 800,00	448 332,68
		300 000,00	148 400,00	448 400,00
		-212 467,32	212 400,00	-67,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67,32
546 71 680	Geschäftsbesorgungsverträge.	301 794,10	—	301 794,10
		100 000,00	—	100 000,00
		201 794,10	—	201 794,10
	Vermerke: aus Titel 531 71			201 794,10
547 71 680	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71 680	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 71 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 71 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	110 500,00	110 500,00
		100 000,00	17 300,00	117 300,00
		-100 000,00	93 200,00	-6 800,00
	Vermerke: an Titel 686 71			6 727,88
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72,12
685 71 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 71 680	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	106 727,88	101 400,00	208 127,88
		100 000,00	101 400,00	201 400,00
		6 727,88	—	6 727,88
	Vermerke: aus Titel 683 71			6 727,88

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	10 695 000,01	—	10 695 000,01
	Standortmarketing	11 800 000,00	—	11 800 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 73 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-1 104 999,99	—	-1 104 999,99
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.	10 695 000,01 11 800 000,00	— —	10 695 000,01 11 800 000,00
		-1 104 999,99	—	-1 104 999,99
	Vermerke:			
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			840 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			264 999,99
				-1 104 999,99
	Titelgruppe 74	4 897 776,23	—	4 897 776,23
	Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen	5 191 000,00	—	5 191 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-293 223,77	—	-293 223,77
	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 MKUNLV.			
526 74 680	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 74 680	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
534 74 680	Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen.	224 054,60 370 000,00	— —	224 054,60 370 000,00
		-145 945,40	—	-145 945,40
	Vermerke:			
	an Titel 541 74			145 945,40
541 74 643	Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw..	1 598 709,65 1 401 000,00	— —	1 598 709,65 1 401 000,00
		197 709,65	—	197 709,65
	Vermerke:			
	aus Titel 534 74			145 945,40
	aus Titel 683 74			51 764,25
546 74 680	Werk- und Dienstleistungsverträge.	30 000,00 30 000,00	— —	30 000,00 30 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 74 680	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 775 011,98 3 040 000,00 -264 988,02	— — —	2 775 011,98 3 040 000,00 -264 988,02
	Vermerke:			
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			200 000,00
	an Titel 541 74			51 764,25
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 223,77
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 20 020 Titel 972 00			80 000,00
	Titelgruppe 75	—	—	—
	Innovationsfonds	—	—	—
	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. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden können.			
547 75 634	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 75 634	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
682 75 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 75 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
686 75 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 75 634	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
891 75 634	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 75 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 76		24 581 558,86	18 389 500,00	42 971 058,86
Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		26 886 000,00	24 730 500,00	51 616 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Kapitel 14 731. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 4. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.		-2 304 441,14	-6 341 000,00	-8 645 441,14
547 76	699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
682 76	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	113 499,57 400 000,00	—	113 499,57 400 000,00
		-286 500,43	—	-286 500,43
	Vermerke: an Titel 683 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			285 895,51 604,92
683 76	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	285 895,51	—	285 895,51
		—	—	—
		285 895,51	—	285 895,51
	Vermerke: aus Titel 682 76			285 895,51
686 76	699 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
891 76	699 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	11 520 778,16 26 486 000,00	18 389 500,00 24 730 500,00	29 910 278,16 51 216 500,00
		-14 965 221,84	-6 341 000,00	-21 306 221,84
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 892 76 an Titel 683 97 an Titel 685 97 an Kapitel 14 731 Titel 526 02 an Kapitel 14 731 Titel 546 40 an Kapitel 14 731 Titel 429 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 341 000,00 12 661 385,62 61 861,19 32 228,67 6 733,39 205 019,28 49 079,03 1 948 914,66
				-21 306 221,84
892 76	699 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	12 661 385,62	—	12 661 385,62
		—	—	—
		12 661 385,62	—	12 661 385,62
	Vermerke: aus Titel 891 76			12 661 385,62
893 76	699 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 77		24 581 558,85	21 879 981,53	46 461 540,38
Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		26 886 000,00	21 879 981,53	48 765 981,53
1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 61 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe.		-2 304 441,15	—	-2 304 441,15
547 77	699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 77 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	113 499,57 400 000,00 -286 500,43	— — —	113 499,57 400 000,00 -286 500,43
	Vermerke:	an Titel 683 77 an Titel 891 77		285 895,51 604,92
683 77 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	285 895,51 — 285 895,51	— — —	285 895,51 — 285 895,51
	Vermerke:	aus Titel 682 77		285 895,51
686 77 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 77 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	11 520 778,15 26 486 000,00 -14 965 221,85	21 879 981,53 21 879 981,53 —	33 400 759,68 48 365 981,53 -14 965 221,85
	Vermerke:	an Titel 231 61 an Titel 331 61 aus Titel 682 77 an Titel 892 77		400 000,00 1 904 441,15 604,92 12 661 385,62 -14 965 221,85
892 77 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	12 661 385,62 — 12 661 385,62	— — —	12 661 385,62 — 12 661 385,62
	Vermerke:	aus Titel 891 77		12 661 385,62
893 77 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 78	1 663 653,19 — 1 663 653,19	8 029 969,16 9 693 622,35 -1 663 653,19	9 693 622,35 9 693 622,35 —
	Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH			
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufgekommene Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts 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 Unternehmen.	902 701,37 — 902 701,37	— — —	902 701,37 — 902 701,37
	Vermerke:	aus Titel 891 78		902 701,37
683 78 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	760 951,82 — 760 951,82	— — —	760 951,82 — 760 951,82
	Vermerke:	aus Titel 891 78		760 951,82
686 78 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 78 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	8 029 969,16 9 693 622,35 -1 663 653,19	8 029 969,16 9 693 622,35 -1 663 653,19
	Vermerke:	an Titel 682 78 an Titel 683 78		902 701,37 760 951,82 -1 663 653,19

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 78 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 78 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	5 244 833,23	—	5 244 833,23
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Ver-	7 497 500,00	5 019 400,00	12 516 900,00
	besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW-	-2 252 666,77	-5 019 400,00	-7 272 066,77
	Sonderprogramm, Konjunkturpaket I) (Landesanteil)			
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 80 699	Nicht auteilbare 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 .	4 627 696,88	—	4 627 696,88
		7 497 500,00	5 019 400,00	12 516 900,00
		-2 869 803,12	-5 019 400,00	-7 889 203,12
	Vermerke: an Titel 892 80			617 136,35
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 272 066,77
892 80 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	617 136,35	—	617 136,35
		—	—	—
		617 136,35	—	617 136,35
	Vermerke: aus Titel 891 80			617 136,35
893 80 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	5 244 833,23	—	5 244 833,23
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Ver-	7 497 500,00	—	7 497 500,00
	besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW-	-2 252 666,77	—	-2 252 666,77
	Sonderprogramm, Konjunkturpaket I) (Bundesanteil)			
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehrein-			
	nahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 65 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
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.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 81 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	4 627 696,88 7 497 500,00 -2 869 803,12	— — —	4 627 696,88 7 497 500,00 -2 869 803,12
	Vermerke: an Titel 892 81 an Titel 331 65			617 136,35 2 252 666,77
892 81 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	617 136,35 — 617 136,35	— — —	617 136,35 — 617 136,35
	Vermerke: aus Titel 891 81			617 136,35
893 81 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 97	2 419 089,86	—	2 419 089,86
	Tourismus, Kreativwirtschaft	2 325 000,00	220 500,00	2 545 500,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	94 089,86	-220 500,00	-126 410,14
526 97 650	Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen.	3 728,75 — 3 728,75	— — —	3 728,75 — 3 728,75
	Vermerke: aus Titel 546 97 aus Titel 682 97			3 106,53 622,22
531 97 650	Veröffentlichungen.	10 614,80 — 10 614,80	— — —	10 614,80 — 10 614,80
	Vermerke: aus Titel 682 97			10 614,80
541 97 650	Veranstaltungen, Messen, Foren.	15 086,97 — 15 086,97	— — —	15 086,97 — 15 086,97
	Vermerke: aus Titel 546 97			15 086,97
546 97 650	Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement.	51 806,50 70 000,00 -18 193,50	— — —	51 806,50 70 000,00 -18 193,50
	Vermerke: an Titel 541 97 an Titel 526 97			15 086,97 3 106,53
633 97 650	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
681 97 650	Preise, Auszeichnungen.	— — —	— — —	— — —
682 97 650	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— 50 000,00 -50 000,00	— 24 600,00 -24 600,00	— 74 600,00 -74 600,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 526 97 an Titel 531 97 an Titel 683 97			24 600,00 622,22 10 614,80 38 762,98
				-74 600,00
683 97 650	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	150 624,17 50 000,00 100 624,17	— — —	150 624,17 50 000,00 100 624,17
	Vermerke: aus Titel 682 97 aus Titel 891 76			38 762,98 61 861,19
				100 624,17

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 97 650	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 187 228,67 2 155 000,00	— 195 900,00	2 187 228,67 2 350 900,00
		32 228,67	-195 900,00	-163 671,33
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 891 76	195 900,00 32 228,67
				-163 671,33
883 97 650	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
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.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 730.	88 135 252,62 105 798 100,00	50 118 530,97 62 410 003,88	138 253 783,59 168 208 103,88
		-17 662 847,38	-12 291 472,91	-29 954 320,29
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		29 954 320,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	10 472 754,63 2 000 000,00 <hr/> 8 472 754,63	— — <hr/> —	10 472 754,63 2 000 000,00 <hr/> 8 472 754,63
119 11	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2000 bis 2006 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 81.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 12	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2000 bis 2006 (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 81.	202 079,90 — <hr/> 202 079,90	— — <hr/> —	202 079,90 — <hr/> 202 079,90
119 13	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 - Auslaufförderung für die Jahre 2000 bis 2005 - (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 83.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 14	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 - Auslaufförderung für die Jahre 2000 bis 2005 - (EU-Anteil). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 83.	14 926,24 — <hr/> 14 926,24	— — <hr/> —	14 926,24 — <hr/> 14 926,24
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.	7 183,18 — <hr/> 7 183,18	— — <hr/> —	7 183,18 — <hr/> 7 183,18
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Übrige Einnahmen

271 10	699	Erstattungen von der EU im Rahmen des INTERREG III Programms (2000 - 2006).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
271 12	699	Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - INTERREG IV C - (2007 - 2013). Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 71.	— 120 000,00 -120 000,00 <hr/> —	— — — <hr/> —	— 120 000,00 -120 000,00 <hr/> —
			Vermerke: aus Titel 682 71		120 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	—	—	—
		Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2000-2006) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 81.	2 000 000,00 -2 000 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	2 000 000,00 -2 000 000,00 <hr/> —
272 60	699	Sonstige Zuschüsse.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00 <hr/> —	— — — <hr/> —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00 <hr/> —
346 60	699	Zuschüsse für Investitionen.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00 <hr/> —	— — — <hr/> —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00 <hr/> —

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Zuschüsse von der EU (Ziel 2 -Auslaufförderung- für die Jahre 2000-2005)	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 83.	—	—	—
272 61 699	Sonstige Zuschüsse.	—	—	—
346 61 699	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
	Titelgruppe 65	107 934 620,88	134 244 210,36	242 178 831,24
	Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2007-2013)	215 000 000,00	277 178 831,24	492 178 831,24
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	-107 065 379,12	-142 934 620,88	-250 000 000,00
272 65 699	Sonstige Zuschüsse.	16 190 193,13	21 708 806,06	37 898 999,19
		32 200 000,00	46 126 824,72	78 326 824,72
		-16 009 806,87	-24 418 018,66	-40 427 825,53
	Vermerke: aus Titel 891 65			40 427 825,53
346 65 699	Zuschüsse für Investitionen.	91 744 427,75	112 535 404,30	204 279 832,05
		182 800 000,00	231 052 006,52	413 852 006,52
		-91 055 572,25	-118 516 602,22	-209 572 174,47
	Vermerke: aus Titel 891 65			209 572 174,47
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 731.	118 631 564,83	134 244 210,36	252 875 775,19
		219 120 000,00	277 178 831,24	496 298 831,24
		-100 488 435,17	-142 934 620,88	-243 423 056,05
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			243 423 056,05

A u s g a b e n

- Für die Ausgaben der Titelgruppen 65, 71, 81, 83 und 87 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titel 427 01, 526 02 und 546 40 sowie der Titelgruppen 64, 70, 80, 82, 86, 88 und des Kapitels 14 730 Titelgruppe 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titelgruppen 65, 71, 81, 83 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 65 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 546 40, 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.
- Ausgaben bei den Titelgruppen 65, 81 und 83 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.
- Rückflüsse und Zinsen bei den Titelgruppen 64, 70, 80, 82, 86 und 88 fließen den Ausgaben zu.
- Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02	699	Gerichts- und ähnliche Kosten.	106 733,39 100 000,00 6 733,39	— — —	106 733,39 100 000,00 6 733,39
		Vermerke: aus Kapitel 14 730 Titel 891 76			6 733,39
546 40	699	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderpro- gramme. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 14 730 Titel 546 05.	3 611 194,96 3 100 000,00 511 194,96	— — —	3 611 194,96 3 100 000,00 511 194,96
		Vermerke: aus Kapitel 14 730 Titel 546 05 aus Kapitel 14 730 Titel 891 76			306 175,68 205 019,28 511 194,96

Titelgruppen

Titelgruppe 64			28 521 217,72	5 000 000,00	33 521 217,72
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)			40 210 000,00	1 241 900,00	41 451 900,00
			-11 688 782,28	3 758 100,00	-7 930 682,28
428 64	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 307,35 70 000,00 -57 692,65	— 49 100,00 -49 100,00	12 307,35 119 100,00 -106 792,65
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			49 100,00 57 692,65
429 64	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	757 016,95 130 000,00 627 016,95	— — —	757 016,95 130 000,00 627 016,95
		Vermerke: aus Titel 633 64			627 016,95
547 64	699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 338 306,84 535 700,00 1 802 606,84	— — —	2 338 306,84 535 700,00 1 802 606,84
		Vermerke: aus Titel 633 64 aus Titel 682 64 aus Titel 893 64			114 853,30 1 431 647,48 256 106,06 1 802 606,84
633 64	699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	258 129,75 1 000 000,00 -741 870,25	— — —	258 129,75 1 000 000,00 -741 870,25
		Vermerke: an Titel 429 64 an Titel 547 64			627 016,95 114 853,30 -741 870,25
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.	68 352,52 1 500 000,00 -1 431 647,48	— 109 600,00 -109 600,00	68 352,52 1 609 600,00 -1 541 247,48
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 547 64			109 600,00 1 431 647,48

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 64 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	4 621 709,89 1 500 400,00 <hr/> 3 121 309,89	— — <hr/> —	4 621 709,89 1 500 400,00 <hr/> 3 121 309,89
	Vermerke: aus Titel 883 64			3 121 309,89
684 64 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
686 64 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	6 741 401,53 50 000,00 <hr/> 6 691 401,53	— — <hr/> —	6 741 401,53 50 000,00 <hr/> 6 691 401,53
	Vermerke: aus Titel 883 64 aus Titel 892 64			4 170 190,04 2 521 211,49 <hr/> 6 691 401,53
697 64 699	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnah- men.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 64 699	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
861 64 699	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	2 500 000,00 — <hr/> 2 500 000,00	— — <hr/> —	2 500 000,00 — <hr/> 2 500 000,00
	Vermerke: aus Titel 892 64			2 500 000,00
862 64 699	Darlehen an private Unternehmen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
883 64 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	2 176 592,72 10 250 000,00 <hr/> -8 073 407,28	— 1 041 900,00 <hr/> -1 041 900,00	2 176 592,72 11 291 900,00 <hr/> -9 115 307,28
	Vermerke: an Titel 683 64 an Titel 686 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			3 121 309,89 4 170 190,04 781 907,35 1 041 900,00 <hr/> -9 115 307,28
891 64 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	5 621 427,80 9 830 000,00 <hr/> -4 208 572,20	5 000 000,00 — <hr/> 5 000 000,00	10 621 427,80 9 830 000,00 <hr/> 791 427,80
	Vermerke: aus Titel 892 64 an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 096 716,14 232 528,43 5 072 759,91 <hr/> 791 427,80
892 64 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	3 425 972,37 14 843 900,00 <hr/> -11 417 927,63	— — <hr/> —	3 425 972,37 14 843 900,00 <hr/> -11 417 927,63
	Vermerke: an Titel 686 64 an Titel 861 64 an Titel 891 64 an Kapitel 14 510 Titel 883 60 zur Restdeckung			2 521 211,49 2 500 000,00 6 096 716,14 300 000,00 <hr/> -11 417 927,63
893 64 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 500 000,00 <hr/> -500 000,00	— 41 300,00 <hr/> -41 300,00	— 541 300,00 <hr/> -541 300,00
	Vermerke: an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			256 106,06 243 893,94 41 300,00 <hr/> -541 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	147 934 620,88	69 244 210,36	217 178 831,24
	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)	200 000 000,00	267 178 831,24	467 178 831,24
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei den Titeln 119 15 und 119 16 sowie bei der Einnahme-Titelgruppe 65 geleistet werden.	-52 065 379,12	-197 934 620,88	-250 000 000,00
428 65	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		70 000,00	70 000,00	140 000,00
		-70 000,00	-70 000,00	-140 000,00
	Vermerke: Übertragung Vorjahresreste bei Kapitel 14			70 000,00
	731 Titel 891 65			
	an Titel 891 65			140 000,00
				-140 000,00
429 65	012 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		130 000,00	130 000,00	260 000,00
		-130 000,00	-130 000,00	-260 000,00
	Vermerke: Übertragung Vorjahresreste bei Kapitel 14			130 000,00
	731 Titel 891 65			
	an Titel 891 65			260 000,00
547 65	699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		-2 000 000,00	-2 000 000,00	-4 000 000,00
	Vermerke: Übertragung Vorjahresreste bei Kapitel 14			2 000 000,00
	731 Titel 891 65			
	an Titel 891 65			4 000 000,00
				-4 000 000,00
633 65	699 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		14 000 000,00	14 000 000,00	28 000 000,00
		-14 000 000,00	-14 000 000,00	-28 000 000,00
	Vermerke: Übertragung Vorjahresreste bei Kapitel 14			14 000 000,00
	731 Titel 891 65			
	an Titel 891 65			28 000 000,00
				-28 000 000,00
661 65	699 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
662 65	699 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 65	699 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 65	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	7 396 731,05	—	7 396 731,05
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		3 396 731,05	—	3 396 731,05
	Vermerke: aus Titel 683 65			3 396 731,05
683 65	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		4 000 000,00	1 612 694,90	5 612 694,90
		-4 000 000,00	-1 612 694,90	-5 612 694,90
	Vermerke: Übertragung Vorjahresreste bei Kapitel 14			1 612 694,90
	731 Titel 891 65			
	an Titel 682 65			3 396 731,05
	an Titel 891 65			2 215 963,85
				-5 612 694,90
684 65	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	— 16 000 000,00 -16 000 000,00
		Vermerke:	Übertragung Vorjahresreste bei Kapitel 14 731 Titel 891 65 an Titel 891 65	8 000 000,00 16 000 000,00
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.	— 29 800 000,00 -29 800 000,00	— 29 800 000,00 -29 800 000,00	— 59 600 000,00 -59 600 000,00
		Vermerke:	Übertragung Vorjahresreste bei Kapitel 14 731 Titel 891 65 an Titel 891 65	29 800 000,00 59 600 000,00 -59 600 000,00
891 65 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	140 537 889,83 74 000 000,00 66 537 889,83	69 244 210,36 147 566 136,34 -78 321 925,98	209 782 100,19 221 566 136,34 -11 784 036,15
		Vermerke:	an Titel 272 65 an Titel 346 65 aus Titel 428 65 aus Titel 429 65 aus Titel 547 65 aus Titel 633 65 aus Titel 683 65 aus Titel 686 65 aus Titel 883 65 aus Titel 892 65 aus Titel 893 65	40 427 825,53 209 572 174,47 140 000,00 260 000,00 4 000 000,00 28 000 000,00 2 215 963,85 16 000 000,00 59 600 000,00 124 000 000,00 4 000 000,00 -11 784 036,15
892 65 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 62 000 000,00 -62 000 000,00	— 62 000 000,00 -62 000 000,00	— 124 000 000,00 -124 000 000,00
		Vermerke:	Übertragung Vorjahresreste bei Kapitel 14 731 Titel 891 65 an Titel 891 65	62 000 000,00 124 000 000,00
893 65 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	— 2 000 000,00 -2 000 000,00	— 4 000 000,00 -4 000 000,00
		Vermerke:	Übertragung Vorjahresreste bei Kapitel 14 731 Titel 891 65 an Titel 891 65	2 000 000,00 4 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	5 779 002,40	7 770 900,00	13 549 902,40
	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 - Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	6 430 000,00	7 120 000,00	13 550 000,00
		-650 997,60	650 900,00	-97,60
427 70	012 Entgelte für Aushilfen.	48 416,64	—	48 416,64
		—	—	—
		48 416,64	—	48 416,64
	Vermerke: aus Titel 891 70			48 416,64
547 70	699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	109 277,57	—	109 277,57
		—	—	—
		109 277,57	—	109 277,57
	Vermerke: aus Titel 891 70			109 277,57
633 70	699 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 70	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
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 Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 70	699 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	5 621 308,19	7 770 900,00	13 392 208,19
		6 430 000,00	7 120 000,00	13 550 000,00
		-808 691,81	650 900,00	-157 791,81
	Vermerke: an Titel 427 70			48 416,64
	an Titel 547 70			109 277,57
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97,60
				-157 791,81
892 70	699 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 70	699 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" Förderphase 2007 bis 2013 (EU-Anteil)	120 000,00	—	120 000,00
	- INTERREG IV C	-120 000,00	—	-120 000,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO.			
	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 Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
427 71	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
547 71	699 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71	699 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 71	699 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Titel 271 12			120 000,00
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.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	49 079,03	—	49 079,03
	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)	—	—	—
		49 079,03	—	49 079,03
429 80 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	52 759,37	—	52 759,37
		—	—	—
		52 759,37	—	52 759,37
	Vermerke:			
	aus Titel 683 80			3 680,34
	aus Kapitel 14 730 Titel 891 76			49 079,03
				52 759,37
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	-3 680,34	—	-3 680,34
		—	—	—
		-3 680,34	—	-3 680,34
	Vermerke:			
	an Titel 429 80			3 680,34
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	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 80 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 80 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	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 - (EU-Anteil) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 sowie bei der Einnahme-Titelgruppe 60 geleistet werden.	—	—	—
429 81 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 81 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 81 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
661 81 699	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
662 81 699	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
682 81 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 81 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 81 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 81 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
697 81 699	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnah- men.	—	—	—
		—	—	—
812 81 699	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
861 81 699	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
862 81 699	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 81 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
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 82	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 - Auslaufförderung für die Jahre 2000 - 2005 - (Landesanteil)	—	—	—
429 82 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 82 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 82 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
661 82 699	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
662 82 699	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
682 82 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 82 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
684 82 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 82 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
697 82 699	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 82 699	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
861 82 699	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
862 82 699	Darlehen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
883 82 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
891 82 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
892 82 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 82 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 83	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 - Auslaufförderung für die Jahre 2000 - 2005 - (EU-Anteil)	—	—	—
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von Mehreinnahmen bei den Titeln 119 13 und 119 14 sowie bei der Einnahme-Titelgruppe 61 geleistet werden.	—	—	—
429 83 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
547 83 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 83 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
661 83 699	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
662 83 699	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
682 83 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 83 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— —	— —	— —
684 83 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 83 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
697 83 699	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 83 699	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
861 83 699	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
862 83 699	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
883 83 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 83 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 83 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
893 83 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 86	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Verstärkung der regionalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit - Programm INTERREG - Phase III (Landesanteil)	—	—	—
547 86 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 86 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 86 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
683 86 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 86 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 86 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 86 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 86 699	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 86 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 86 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 88	—	—	—
	Kofinanzierung der NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme für den Zeitraum 2000 bis 2006 auf der Grundlage von Förderprogrammen und Einzelprojekten des Ministeriums	—	—	—
429 88 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 88 699	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 88 699	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
661 88 699	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
662 88 699	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
682 88 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 88 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 88 699	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 88 699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
697 88 699	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnah- men.	—	—	—
		—	—	—
812 88 699	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
861 88 699	Darlehen an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
862 88 699	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
883 88 699	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 88 699	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
892 88 699	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 88 699	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 731.	186 001 848,38	82 015 110,36	268 016 958,74
		249 960 000,00	275 540 731,24	525 500 731,24
		-63 958 151,62	-193 525 620,88	-257 483 772,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		257 483 772,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 11 342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz.	4 158 371,82 7 035 000,00 -2 876 628,18	— — —	4 158 371,82 7 035 000,00 -2 876 628,18
111 12 342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen.	264 016,67 200 000,00 64 016,67	— — —	264 016,67 200 000,00 64 016,67
111 13 342	Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	126 775,00 130 000,00 -3 225,00	— — —	126 775,00 130 000,00 -3 225,00
111 14 631	Gebühren und tarifliche Entgelte.	447 784,00 500 000,00 -52 216,00	— — —	447 784,00 500 000,00 -52 216,00
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	269 126,43 1 050 000,00 -780 873,57	— — —	269 126,43 1 050 000,00 -780 873,57
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 750.	5 266 073,92 8 915 000,00 -3 648 926,08	— — —	5 266 073,92 8 915 000,00 -3 648 926,08
		Mehreinnahmen	—	—
		Mindereinnahmen		3 648 926,08

A u s g a b e n**Sächliche Verwaltungsausgaben**

526 01 631	Sachverständige.	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 531 10, 538 10 und 541 10.	376 000,00	—	376 000,00
	2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	-376 000,00	—	-376 000,00
	Vermerke:	an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 990,00 374 010,00
531 10 631	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	6 990,00	—	6 990,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	5 000,00	—	5 000,00
	2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	1 990,00	—	1 990,00
	Vermerke:	aus Titel 526 01		1 990,00
538 10 631	Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen".	45 064,69 55 000,00 -9 935,31	— — —	45 064,69 55 000,00 -9 935,31
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.			
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 935,31
541 10 013	Veranstaltungen und internationaler Austausch im Bereich des Bergbaus.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	40 000,00	—	40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	407 613 148,24 407 700 000,00 -86 851,76	— — —	407 613 148,24 407 700 000,00 -86 851,76
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 292,91 83 558,85 -86 851,76
686 11 631	Internationaler Austausch im Bereich der Energiewirtschaft. Die Ausgaben sind übertragbar.	345 000,00 350 000,00 -5 000,00	5 000,00 36 500,00 -31 500,00	350 000,00 386 500,00 -36 500,00
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	36 500,00

Ausgaben für Investitionen

883 10 622	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspaktes von Bund, Ländern und Gemeinden. 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 14 500 Titel 883 12. 3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 948 000,00 -948 000,00	395 400,00 — 395 400,00	395 400,00 948 000,00 -552 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 500 Titel 883 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 14 500 Titel 883 12	552 574,84 25,16

Titelgruppen

Titelgruppe 70		4 075 828,97	2 946 500,00	7 022 328,97
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 -2 959 171,03	— 2 946 500,00	7 035 000,00 -12 671,03
526 70 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 053 452,04 7 000 000,00 -2 946 547,96	2 946 500,00 — 2 946 500,00	6 999 952,04 7 000 000,00 -47,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	47,96
527 70 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	22 376,93 35 000,00 -12 623,07	— — —	22 376,93 35 000,00 -12 623,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 623,07
531 70 342	Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.	— — —	— — —	— — —
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 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 71		164 873,80	110 600,00	275 473,80
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.		-157 126,20	110 600,00	-46 526,20
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.	24 395,09 130 000,00	105 600,00 —	129 995,09 130 000,00
		-105 604,91	105 600,00	-4,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,91
514 71	342 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl..	725,90 10 000,00	— —	725,90 10 000,00
		-9 274,10	—	-9 274,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 274,10
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
		-5 000,00	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 20 020 Titel 972 00			17 000,00
527 71	342 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 427,47 5 000,00	— —	1 427,47 5 000,00
		-3 572,53	—	-3 572,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 572,53
531 71	342 Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen.	— —	— —	— —
538 71	342 Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	4 633,12 15 000,00	— —	4 633,12 15 000,00
		-10 366,88	—	-10 366,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 366,88
811 71	342 Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Titel 812 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 692,22 6 307,78
812 71	342 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	133 692,22 120 000,00	— —	133 692,22 120 000,00
		13 692,22	—	13 692,22
	Vermerke: aus Titel 811 71			13 692,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-120 640,00	—	-120 640,00
	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 20 020 Titel 972 00			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 20 020 Titel 972 00			92 000,00
538 72 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	360,00	—	360,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 640,00	—	-9 640,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			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.	412 251 265,70	3 457 500,00	415 708 765,70
		416 952 000,00	36 500,00	416 988 500,00
		-4 700 734,30	3 421 000,00	-1 279 734,30
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 279 734,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 830

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	126 244,31	—	126 244,31
			124 000,00	—	124 000,00
			2 244,31	—	2 244,31
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 830.	126 244,31	—	126 244,31
			124 000,00	—	124 000,00
			2 244,31	—	2 244,31
			Mehreinnahmen		2 244,31
			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.	14 687 200,00	—	14 687 200,00
			14 722 200,00	—	14 722 200,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 462 16			35 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 830.	14 687 200,00	—	14 687 200,00
			14 722 200,00	—	14 722 200,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		35 000,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	519 392,23 —	— —	519 392,23 —
		519 392,23	—	519 392,23
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 840.	519 392,23 —	— —	519 392,23 —
		519 392,23	—	519 392,23
		Mehreinnahmen		519 392,23
		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.	4 977 400,00 4 977 400,00	— —	4 977 400,00 4 977 400,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 840.	4 977 400,00 4 977 400,00	— —	4 977 400,00 4 977 400,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	315 611,69	—	315 611,69
			—	—	—
			315 611,69	—	315 611,69
129 10	165	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 850.	315 611,69	—	315 611,69
			—	—	—
			315 611,69	—	315 611,69
			Mehreinnahmen		315 611,69
			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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 850.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	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.	77 895,35 494 000,00	— —	77 895,35 494 000,00
		-416 104,65	—	-416 104,65
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	17 914,66 17 000,00	— —	17 914,66 17 000,00
		914,66	—	914,66
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.	154 055,27 75 000,00	— —	154 055,27 75 000,00
		79 055,27	—	79 055,27
281 11 019	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungs- berechtigte.	10 850 088,71 11 677 000,00	— —	10 850 088,71 11 677 000,00
		-826 911,29	—	-826 911,29
281 12 018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	1 517 140,32 1 603 500,00	— —	1 517 140,32 1 603 500,00
		-86 359,68	—	-86 359,68

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 14 018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versorgungsberechtigte.	668 699,35 638 000,00	— —	668 699,35 638 000,00
		30 699,35	—	30 699,35
281 15 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte.	1 856 113,14 1 770 700,00	— —	1 856 113,14 1 770 700,00
		85 413,14	—	85 413,14
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 900.	15 141 906,80 16 276 200,00	— —	15 141 906,80 16 276 200,00
		-1 134 293,20	—	-1 134 293,20
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		1 134 293,20

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	50 133 713,34 51 989 600,00	— —	50 133 713,34 51 989 600,00
		-1 855 886,66	—	-1 855 886,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 855 886,66
443 00 940	Fürsorgeleistungen. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	1 482,00 800,00	— —	1 482,00 800,00
		682,00	—	682,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 020 Titel 443 01		682,00
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
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, 446 03, 446 04 und 446 05. 2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	7 881 106,10 9 086 200,00	— —	7 881 106,10 9 086 200,00
		-1 205 093,90	—	-1 205 093,90
		Vermerke: an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		102 018,14 1 103 075,76
				-1 205 093,90
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	810 269,12 1 073 000,00	— —	810 269,12 1 073 000,00
		-262 730,88	—	-262 730,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		262 730,88
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	111 818,14 9 800,00	— —	111 818,14 9 800,00
		102 018,14	—	102 018,14
		Vermerke: aus Titel 446 01		102 018,14
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.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	142 895,55 196 000,00 -53 104,45	— — —	142 895,55 196 000,00 -53 104,45
		Vermerke: an Titel 633 00 an Kapitel 20 900 Titel 631 00			6 720,18 46 384,27
633 00	940	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	15 720,18 9 000,00 6 720,18	— — —	15 720,18 9 000,00 6 720,18
		Vermerke: aus Titel 632 00			6 720,18
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.	59 097 004,43 62 364 400,00 -3 267 395,57	— — —	59 097 004,43 62 364 400,00 -3 267 395,57
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 267 395,57
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 14

Summe der Einnahmen	2 029 884 461,59 2 194 196 000,00 -164 311 538,41	134 244 210,36 277 178 831,24 -142 934 620,88	2 164 128 671,95 2 471 374 831,24 -307 246 159,29
			Mehreinnahmen Mindereinnahmen
			— 307 246 159,29
Summe der Ausgaben	3 776 180 482,53 4 038 664 400,00 -262 483 917,47	786 437 874,90 894 567 919,44 -108 130 044,54	4 562 618 357,43 4 933 232 319,44 -370 613 962,01
			Mehrausgaben Minderausgaben
			— 370 613 962,01
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe
			236 490,73
Zuschuss / Überschuss	1 746 296 020,94 1 844 468 400,00 -98 172 379,06	652 193 664,54 617 389 088,20 34 804 576,34	2 398 489 685,48 2 461 857 488,20 -63 367 802,72

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 010	Ministerium	73 024,04	41 208 583,01	362 000,00	41 570 583,01	41 497 558,97
14 020	Allgemeine Bewilligungen	495 680,47	4 881 056,76	35,20	4 881 091,96	4 385 411,49
14 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	-33 722,88	33 722,88	—	—
14 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	43 882,91	10 231 248,85	625 100,00	10 856 348,85	10 812 465,94
14 040	Angelegenheiten des Bauwesens	124 451,54	1 805 158,73	—	1 805 158,73	1 680 707,19
14 050	Förderung des Wohnungsbaus	276 802 552,95	588 357 547,90	-217 076,60	588 140 471,30	311 337 918,35
14 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	1 125 788,19	20 500,00	1 146 288,19	1 146 288,19
14 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	1 317 521 106,08	1 394 019 747,63	576 642 257,54	1 970 662 005,17	653 140 899,09
14 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	2 555 722,05	40 400,00	2 596 122,05	2 596 122,05
14 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	19 794 460,62	17 411 177,13	4 317 420,52	21 728 597,65	1 934 137,03
14 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	11 320 322,27	200 000,00	11 520 322,27	11 520 322,27
14 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	132 651 468,29	128 738 373,37	21 249 255,97	149 987 629,34	17 336 161,05
14 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	515 670 093,24	355 900,00	516 025 993,24	516 025 993,24
14 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	219 450,00	266 985,76	—	266 985,76	47 535,76
14 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	105 269 400,68	271 058 936,84	46 608 701,63	317 667 638,47	212 398 237,79
14 510	Denkmalpflege	162 635,44	17 796 435,29	457 016,43	18 253 451,72	18 090 816,28
14 530	Schloß Augustsburg und Schloß Falkenlust in Brühl	485 210,64	4 617 057,26	151 500,00	4 768 557,26	4 283 346,62
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	36 240 344,15	88 135 252,62	50 118 530,97	138 253 783,59	102 013 439,44
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	118 631 564,83 134 244 210,36 252 875 775,19	186 001 848,38	82 015 110,36	268 016 958,74	15 141 183,55
14 750	Bergbau und Energie	5 266 073,92	412 251 265,70	3 457 500,00	415 708 765,70	410 442 691,78
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -	126 244,31	14 687 200,00	—	14 687 200,00	14 560 955,69
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen	519 392,23	4 977 400,00	—	4 977 400,00	4 458 007,77
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen	315 611,69	—	—	—	-315 611,69
14 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	15 141 906,80	59 097 004,43	—	59 097 004,43	43 955 097,63
	Summe	2 029 884 461,59 134 244 210,36 2 164 128 671,95	3 776 180 482,53	786 437 874,90	4 562 618 357,43	2 398 489 685,48

Einzelplan 14

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2010 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
60 700,00	43 081 600,00	43 020 900,00	1 523 341,03	—	—
369 600,00	-24 882 382,37	-25 251 982,37	—	29 637 393,86	—
—	—	—	—	—	—
1 040 000,00	12 586 000,00	11 546 000,00	733 534,06	—	—
183 500,00	2 085 000,00	1 901 500,00	220 792,81	—	—
304 774 000,00	631 430 500,00	326 656 500,00	15 318 581,65	—	217 076,60
—	2 775 000,00	2 775 000,00	1 628 711,81	—	—
1 325 308 200,00	1 990 149 298,08	664 841 098,08	11 700 198,99	—	—
—	2 703 700,00	2 703 700,00	107 577,95	—	—
21 248 000,00	22 450 197,49	1 202 197,49	—	731 939,54	19 414,13
220 000,00	11 715 000,00	11 495 000,00	—	25 322,27	—
129 961 000,00	156 533 967,02	26 572 967,02	9 236 805,97	—	—
—	514 305 100,00	514 305 100,00	—	1 720 893,24	—
245 300,00	300 300,00	55 000,00	7 464,24	—	—
127 456 000,00	352 968 379,06	225 512 379,06	13 114 141,27	—	—
40 000,00	15 446 225,04	15 406 225,04	—	2 684 591,24	—
366 000,00	6 823 100,00	6 457 100,00	2 173 753,38	—	—
38 488 500,00	168 208 103,88	129 719 603,88	27 706 164,44	—	—
219 120 000,00					
277 178 831,24					
496 298 831,24	525 500 731,24	29 201 900,00	14 060 716,45	—	—
8 915 000,00	416 988 500,00	408 073 500,00	—	2 369 191,78	—
124 000,00	14 722 200,00	14 598 200,00	37 244,31	—	—
—	4 977 400,00	4 977 400,00	519 392,23	—	—
—	—	—	315 611,69	—	—
16 276 200,00	62 364 400,00	46 088 200,00	2 133 102,37	—	—
2 194 196 000,00					
277 178 831,24					
2 471 374 831,24	4 933 232 319,44	2 461 857 488,20	100 537 134,65	37 169 331,93	236 490,73
			63 367 802,72	—	

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	—	41 329,95	31 694,09	73 024,04
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	495 680,47	—	495 680,47
14 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
14 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	—	43 882,91	—	43 882,91
14 040	Angelegenheiten des Bauwesens	—	124 451,54	—	124 451,54
14 050	Förderung des Wohnungsbaus	—	150,00	276 802 402,95	276 802 552,95
14 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	—	—	—
14 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	1 532 740,20	1 315 988 365,88	1 317 521 106,08
14 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
14 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	19 778 931,12	15 529,50	19 794 460,62
14 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	—	—	—
14 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	1 903 115,53	130 748 352,76	132 651 468,29
14 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	—	—	—
14 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	219 450,00	219 450,00
14 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	—	13 775 320,52	91 494 080,16	105 269 400,68
14 510	Denkmalpflege	—	162 635,44	—	162 635,44
14 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	—	485 210,64	—	485 210,64
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	—	6 401 271,79	29 839 072,36	36 240 344,15
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	—	10 696 943,95	242 178 831,24	252 875 775,19
14 750	Bergbau und Energie	—	5 266 073,92	—	5 266 073,92
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -	—	126 244,31	—	126 244,31
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen	—	519 392,23	—	519 392,23
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen	—	315 611,69	—	315 611,69
14 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	15 141 906,80	15 141 906,80
	Ist und Reste	—	61 668 986,21	2 102 459 685,74	2 164 128 671,95
	Soll und Reste	—	57 970 900,00	2 413 403 931,24	2 471 374 831,24
	Mehr	—	3 698 086,21	—	—
	Weniger	—	—	310 944 245,50	307 246 159,29

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
35 137 733,69	5 736 021,69	—	80 924,87	615 902,76	—	41 570 583,01
1 079 043,36	3 617 527,56	—	184 521,04	—	—	4 881 091,96
—	—	—	—	—	—	—
660,14	5 624 177,75	—	—	5 231 510,96	—	10 856 348,85
—	290 436,49	—	1 514 722,24	—	—	1 805 158,73
—	1 481 723,72	130 328 445,36	359 258 302,22	97 072 000,00	—	588 140 471,30
—	1 137 725,04	—	8 563,15	—	—	1 146 288,19
—	769 889,19	—	722 525 605,79	1 247 366 496,19	14,00	1 970 662 005,17
1 637 603,01	—	—	958 519,04	—	—	2 596 122,05
—	12 616 544,01	—	7 730 706,45	1 381 347,19	—	21 728 597,65
—	200 000,00	—	14 111,13	11 306 211,14	—	11 520 322,27
—	3 189 640,12	—	1 569 186,83	145 228 802,39	—	149 987 629,34
—	26 962,52	—	319 964 900,00	196 034 130,72	—	516 025 993,24
56 555,76	202 863,33	—	7 566,67	—	—	266 985,76
850 026,17	871 065,78	—	13 771 092,17	302 175 454,35	—	317 667 638,47
—	8 796,92	—	4 115 183,23	14 129 471,57	—	18 253 451,72
1 728 060,98	920 105,46	—	10 456,89	2 109 933,93	—	4 768 557,26
—	6 766 403,95	—	24 293 203,33	107 194 176,31	—	138 253 783,59
870 500,31	6 165 512,76	—	19 082 644,40	241 898 301,27	—	268 016 958,74
—	7 216 525,24	—	407 963 148,24	529 092,22	—	415 708 765,70
—	—	—	14 687 200,00	—	—	14 687 200,00
—	—	—	4 977 400,00	—	—	4 977 400,00
—	—	—	—	—	—	—
58 938 388,70	—	—	158 615,73	—	—	59 097 004,43
100 298 572,12	56 841 921,53	130 328 445,36	1 902 876 573,42	2 372 272 831,00	14,00	4 562 618 357,43
104 631 600,00	65 995 382,14	117 476 500,00	2 012 935 619,94	2 661 397 903,36	-29 204 686,00	4 933 232 319,44
—	—	12 851 945,36	—	—	29 204 700,00	—
4 333 027,88	9 153 460,61	—	110 059 046,52	289 125 072,36	—	370 613 962,01

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010	Ministerium			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— — —	— — —	— — —
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	8 709,78 20 000,00 -11 290,22	— — —	8 709,78 20 000,00 -11 290,22
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
119 10 011	Einnahmen aus Spenden.	— — —	— — —	— — —
119 11 011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege.	440 007,94 514 000,00 -73 992,06	— — —	440 007,94 514 000,00 -73 992,06
124 01 011	Mieten und Pachten.	9 038,31 15 000,00 -5 961,69	— — —	9 038,31 15 000,00 -5 961,69
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Hauptgruppe 5.	78 653,72 — 78 653,72	— — —	78 653,72 — 78 653,72
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80	2 891 525,04	—	2 891 525,04
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.	3 417 200,00 -525 674,96	— —	3 417 200,00 -525 674,96
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.	124 294,03 75 000,00 49 294,03	— — —	124 294,03 75 000,00 49 294,03
232 80 211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen.	51 652,23 50 000,00 1 652,23	— — —	51 652,23 50 000,00 1 652,23
236 80 211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V.	2 702 215,86 3 009 200,00 -306 984,14	— — —	2 702 215,86 3 009 200,00 -306 984,14
281 80 211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	13 362,92 23 000,00 -9 637,08	— — —	13 362,92 23 000,00 -9 637,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	246	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
272 81	246	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 010.	3 427 934,79	—	3 427 934,79
			4 009 200,00	—	4 009 200,00
			-581 265,21	—	-581 265,21
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			581 265,21

Ausgaben

Es dürfen Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 4 und 5 in Höhe der Einnahmen bei der Titelgruppe 81 geleistet werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	7 690 174,41 8 272 500,00 -582 325,59	293 000,00 79 800,00 213 200,00	7 983 174,41 8 352 300,00 -369 125,59
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			124 770,63
		aus Titel 422 80			290 995,46
		aus Titel 428 80			92 259,64
		aus Kapitel 15 020 Titel 547 59			79 800,00
		zur Restdeckung			
		an Titel 428 01			372 600,36
		an Titel 443 01			1 127,59
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			503 423,37
					-369 125,59
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	94 529,37 219 300,00 -124 770,63	— — —	94 529,37 219 300,00 -124 770,63
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			124 770,63
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 010 500,36 5 637 900,00 372 600,36	— — —	6 010 500,36 5 637 900,00 372 600,36
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			372 600,36
443 01	940	Fürsorgeleistungen.	1 327,59 200,00 1 127,59	— — —	1 327,59 200,00 1 127,59
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			1 127,59

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	436 733,55 612 000,00 -175 266,45	— — —	436 733,55 612 000,00 -175 266,45
		Vermerke:			
		an Titel 525 80			1 966,54
		an Titel 527 80			36 746,37
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 553,54
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	786,70 1 000,00 -213,30	— — —	786,70 1 000,00 -213,30
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			213,30

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 .	26 811,09 30 000,00	— —	26 811,09 30 000,00
		-3 188,91	—	-3 188,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 188,91
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	759 519,79 825 000,00	— —	759 519,79 825 000,00
		-65 480,21	—	-65 480,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 480,21
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	169 257,70 187 500,00	— —	169 257,70 187 500,00
		-18 242,30	—	-18 242,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 242,30
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	83 247,87 137 400,00	— —	83 247,87 137 400,00
		-54 152,13	—	-54 152,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 152,13
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 520 065,12 3 537 700,00	— —	3 520 065,12 3 537 700,00
		-17 634,88	—	-17 634,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 634,88
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	84 444,53 132 400,00	— —	84 444,53 132 400,00
		-47 955,47	—	-47 955,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 955,47
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.	37 034,24 178 500,00	— —	37 034,24 178 500,00
		-141 465,76	—	-141 465,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		141 465,76
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. 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).	84 854,44 87 300,00	— —	84 854,44 87 300,00
		-2 445,56	—	-2 445,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 445,56
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	108 405,37 176 900,00	— —	108 405,37 176 900,00
		-68 494,63	—	-68 494,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 494,63
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	474,68 15 000,00	— —	474,68 15 000,00
		-14 525,32	—	-14 525,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 525,32
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	9 226,50 10 200,00	— —	9 226,50 10 200,00
		-973,50	—	-973,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		973,50
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 346,26 1 600,00	— —	1 346,26 1 600,00
		-253,74	—	-253,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		253,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes einschließlich Beratungsleistungen für Beschäftigte.	26 055,32 89 700,00 -63 644,68	— — —	26 055,32 89 700,00 -63 644,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 644,68
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	124 620,29 140 600,00 -15 979,71	— — —	124 620,29 140 600,00 -15 979,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 979,71
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	599 115,95	—	599 115,95
	Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung	1 089 900,00	—	1 089 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-490 784,05	—	-490 784,05
	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.			
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	16 274,67 27 500,00 -11 225,33	— — —	16 274,67 27 500,00 -11 225,33
	Vermerke: an Titel 547 60			11 225,33
514 60 011	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung.	33 256,04 65 000,00 -31 743,96	— — —	33 256,04 65 000,00 -31 743,96
	Vermerke: an Titel 547 60			31 743,96
518 60 011	Mieten für ADV-Geräte.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60			1 000,00
525 60 011	Aus- und Fortbildung sowie Lehr- und Lernmittel im ADV-Bereich.	720,00 24 400,00 -23 680,00	— — —	720,00 24 400,00 -23 680,00
	Vermerke: an Titel 547 60			23 680,00
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60			50 000,00
538 60 011	Ausgaben für die Beschaffung von ADV-Programmen.	63 051,68 114 300,00 -51 248,32	— — —	63 051,68 114 300,00 -51 248,32
	Vermerke: an Titel 547 60			51 248,32

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	284 711,79 373 000,00 -88 288,21	— — —	284 711,79 373 000,00 -88 288,21
	Vermerke:			
	aus Titel 511 60			11 225,33
	aus Titel 514 60			31 743,96
	aus Titel 518 60			1 000,00
	aus Titel 525 60			23 680,00
	aus Titel 526 60			50 000,00
	aus Titel 538 60			51 248,32
	an Kapitel 15 020 Titel 549 10			257 185,82
812 60 011	Erwerb von ADV-Geräten.	201 101,77 434 700,00 -233 598,23	— — —	201 101,77 434 700,00 -233 598,23
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			233 598,23
	Titelgruppe 80	2 098 898,18	—	2 098 898,18
	Aufsicht über Sozialversicherungsträger, insbesondere Prüfdienst für die Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebs- führung der Krankenkassen und Krankenkassenver- bände, der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung" sowie für die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen Mehrausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel- gruppe 80 bei den Einnahmen geleistet werden.	2 582 300,00 -483 401,82	— —	2 582 300,00 -483 401,82
422 80 211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	1 521 804,54 1 812 800,00 -290 995,46	— — —	1 521 804,54 1 812 800,00 -290 995,46
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			290 995,46
427 80 211	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 80 211	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	162 340,36 254 600,00 -92 259,64	— — —	162 340,36 254 600,00 -92 259,64
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			92 259,64
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich- terinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	166 785,63 193 500,00 -26 714,37	— — —	166 785,63 193 500,00 -26 714,37
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			26 714,37
441 80 211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
443 80 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			600,00
446 80 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versor- gungsempfänger.	— 46 100,00 -46 100,00	— — —	— 46 100,00 -46 100,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			46 100,00
453 80 211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
525 80 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten.	57 366,54 55 400,00 1 966,54	— — —	57 366,54 55 400,00 1 966,54
	Vermerke:			
	aus Titel 511 01			1 966,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 80 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	175 246,37 138 500,00	— —	175 246,37 138 500,00
		36 746,37	—	36 746,37
	Vermerke: aus Titel 511 01			36 746,37
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	10 770,39 24 600,00	— —	10 770,39 24 600,00
		-13 829,61	—	-13 829,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 829,61
541 80 211	Tagungen und Veranstaltungen.	— 6 200,00	— —	— 6 200,00
		-6 200,00	—	-6 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 200,00
632 80 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben an Länder.	4 584,35 50 000,00	— —	4 584,35 50 000,00
		-45 415,65	—	-45 415,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 415,65
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	21 967 429,31 23 964 900,00	293 000,00 79 800,00	22 260 429,31 24 044 700,00
		-1 997 470,69	213 200,00	-1 784 270,69
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 784 270,69
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	48 350,69 45 000,00	— —	48 350,69 45 000,00
			3 350,69	—	3 350,69
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	113,24 200,00	— —	113,24 200,00
			-86,76	—	-86,76
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	122 330,16 119 000,00	— —	122 330,16 119 000,00
			3 330,16	—	3 330,16
		Vermerke: an Titel 546 04			3 330,16
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

236 10	011	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 10	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020.	170 794,09 164 200,00	— —	170 794,09 164 200,00
			6 594,09	—	6 594,09
		Mehreinnahmen			6 594,09
		Mindereinnahmen			—

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

14 (23) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinsparung - ab 2010, davon 0 (5) ab 01.01.2010, 0 (3) ab 01.01.2011, 2 (3) ab 01.01.2012, 4 (4) ab 01.01.2013, 6 (6) ab 01.01.2014 und 2 (2) ab 01.01.2015.

427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteil- zeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	465 972,94 676 800,00	— —	465 972,94 676 800,00
			-210 827,06	—	-210 827,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			210 827,06
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	— —	— —	— —
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Beamtinnen und Beamten.	5 100,00 -5 100,00	— —	5 100,00 -5 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 000,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	536,44 12 700,00 -12 163,56	— — —	536,44 12 700,00 -12 163,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 163,56
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	28 332,59 89 900,00 -61 567,41	— — —	28 332,59 89 900,00 -61 567,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 567,41
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	301,93 900,00 -598,07	— — —	301,93 900,00 -598,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			598,07
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	395,90 1 800,00 -1 404,10	— — —	395,90 1 800,00 -1 404,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 404,10
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	100,00 200,00 -100,00	— — —	100,00 200,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 und 282 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	100 649,93 236 100,00 -135 450,07	— — —	100 649,93 236 100,00 -135 450,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135 450,07
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Der Titel kann aus allen Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 des Einzelplans 15 verstärkt werden.	1 229,54 — 1 229,54	— — —	1 229,54 — 1 229,54
	Vermerke: aus Titel 547 10			1 229,54
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).	122 389,39 119 000,00 3 389,39	2 188,74 2 247,97 -59,23	124 578,13 121 247,97 3 330,16
	Vermerke: aus Titel 119 04			3 330,16

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetrieb IT.NRW und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren.	81,50 50 900,00 -50 818,50	— — —	81,50 50 900,00 -50 818,50
	Vermerke:	an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 229,54 49 588,96
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 Haushalts- gesetz.	— 543 500,00 -543 500,00	— — —	— 543 500,00 -543 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 15 010 Titel 422 01 zur Restedeckung an Kapitel 15 130 Titel 422 01 zur Restedeckung an Kapitel 15 270 Titel 422 01 zur Restedeckung		79 800,00 18 300,00 445 400,00 -543 500,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsaus- gaben des Einzelplans 15.	— -682 700,00 682 700,00	— — —	— -682 700,00 682 700,00
	Vermerke:	aus Kapitel 15 010 Titel 547 60 aus Kapitel 15 130 Titel 526 01 aus Kapitel 15 270 Titel 511 01		257 185,82 264 231,00 161 283,18 682 700,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudem- anagements.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 20 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -9 450 800,00 9 450 800,00	— — —	— -9 450 800,00 9 450 800,00
	Vermerke:	aus Kapitel 15 044 Titel 686 90 aus Kapitel 15 270 Titel 686 71 aus Kapitel 15 080 Titel 686 83 aus Kapitel 15 080 Titel 686 82		2 825 504,11 1 117 209,34 5 022 848,43 485 238,12 9 450 800,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	5 117,10	—	5 117,10
	Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kas- sen- und Rechnungslegungsverfahren	307 000,00	—	307 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-301 882,90	—	-301 882,90
429 60 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	5 117,10 134 900,00 -129 782,90	— — —	5 117,10 134 900,00 -129 782,90
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		129 782,90
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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	20 213,98	116 700,00	136 913,98
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	137 000,00	—	137 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-116 786,02	116 700,00	-86,02
	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 genommen werden.			
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten.	4 184,00	—	4 184,00
	Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
		4 184,00	—	4 184,00
	Vermerke: aus Titel 526 61			4 184,00
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	13 887,00	116 700,00	130 587,00
		137 000,00	—	137 000,00
		-123 113,00	116 700,00	-6 413,00
	Vermerke: an Titel 525 61			4 184,00
	an Titel 547 61			2 142,98
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			86,02
531 61	011 Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61	011 Sächliche Verwaltungsausgaben.	2 142,98	—	2 142,98
		—	—	—
		2 142,98	—	2 142,98
	Vermerke: aus Titel 526 61			2 142,98
	Titelgruppe 62	30 760,80	—	30 760,80
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung und Produkthaushalten	117 000,00	—	117 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-86 239,20	—	-86 239,20
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 62	011 Sächliche Verwaltungsausgaben.	30 760,80	—	30 760,80
		—	—	—
		30 760,80	—	30 760,80
	Vermerke: aus Titel 812 62			30 760,80
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 Titel 547 62			30 760,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			86 239,20
	Titelgruppe 64	47 812,38	70 400,00	118 212,38
	Controlling	118 300,00	—	118 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-70 487,62	70 400,00	-87,62
	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.			
525 64	011 Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
	Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	—	—	—
		—	—	—
526 64	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	47 763,63	70 400,00	118 163,63
		118 300,00	—	118 300,00
		-70 536,37	70 400,00	-136,37
	Vermerke: an Titel 547 64			48,75
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87,62

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 64 011	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	48,75	—	48,75
		—	—	—
		48,75	—	48,75
	Vermerke: aus Titel 526 64			48,75
	Titelgruppe 71	213 134,00	—	213 134,00
	Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemein- schaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirt- schaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 (Landes- anteil)	—	—	—
		213 134,00	—	213 134,00
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 080 und 15 270 TG 71 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 080 und 15 270 TG 71 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 71 699	Sächliche Verwaltungsausgaben.	128 506,84	—	128 506,84
		—	—	—
		128 506,84	—	128 506,84
	Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62			128 506,84
633 71 699	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	84 627,16	—	84 627,16
		—	—	—
		84 627,16	—	84 627,16
	Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62			84 627,16
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiter- bildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 (Landesanteil)	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 080 und 15 270 TG 71 geleistet werden.			
	2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044, 15 080 und 15 270 TG 71 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
883 72 252	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 72 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	2 485,97	—	2 485,97
	Europäischer und internationaler Erfahrungsaustausch	120 700,00	—	120 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-118 214,03	—	-118 214,03
	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.	2 485,97	—	2 485,97
		63 400,00	—	63 400,00
		-60 914,03	—	-60 914,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 914,03
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.	1 039 514,39	189 288,74	1 228 803,13
		-7 590 100,00	2 247,97	-7 587 852,03
		8 629 614,39	187 040,77	8 816 655,16
	Mehrausgaben			8 816 655,16
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	175 559,36 300 000,00 -124 440,64	— — —
		Übrige Einnahmen		
282 10	299	Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 62 und Titelgruppe 63.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 035.	175 559,36 300 000,00 -124 440,64	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	124 440,64

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	13 514 051,21	—	13 514 051,21
		Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen	15 681 200,00	—	15 681 200,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 167 148,79	—	-2 167 148,79
		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.			
526 61	299	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	186,81 — 186,81	— — —	186,81 — 186,81
		Vermerke: aus Titel 684 61			186,81
531 61	299	Öffentlichkeitsarbeit.	1 169,61 — 1 169,61	— — —	1 169,61 — 1 169,61
		Vermerke: aus Titel 684 61			1 169,61
547 61	299	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	9 078,99 — 9 078,99	— — —	9 078,99 — 9 078,99
		Vermerke: aus Titel 684 61			9 078,99
633 61	299	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
684 61	299	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	13 503 615,80 15 681 200,00 -2 177 584,20	— — —	13 503 615,80 15 681 200,00 -2 177 584,20
		Vermerke: an Titel 526 61			186,81
		an Titel 531 61			1 169,61
		an Titel 547 61			9 078,99
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 167 148,79

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 61 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
892 61 299	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	1 409 049,85	—	1 409 049,85
	Berufliche Gleichstellung, Potenzialentwicklung	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 590 950,15	—	-5 590 950,15
	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. 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.			
526 62 299	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	22 954,13	—	22 954,13
		—	—	—
		22 954,13	—	22 954,13
	Vermerke: aus Titel 686 62			22 954,13
531 62 299	Öffentlichkeitsarbeit.	33 536,87	—	33 536,87
		—	—	—
		33 536,87	—	33 536,87
	Vermerke: aus Titel 686 62			33 536,87
541 62 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	62 792,02	—	62 792,02
		—	—	—
		62 792,02	—	62 792,02
	Vermerke: aus Titel 686 62			62 792,02
547 62 299	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 62 299	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	531 975,00	—	531 975,00
		—	—	—
		531 975,00	—	531 975,00
	Vermerke: aus Titel 686 62			531 975,00
684 62 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	313 068,16	—	313 068,16
		—	—	—
		313 068,16	—	313 068,16
	Vermerke: aus Titel 686 62			313 068,16
686 62 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	444 723,67	—	444 723,67
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-6 555 276,33	—	-6 555 276,33
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 547 71			128 506,84
	an Kapitel 15 020 Titel 633 71			84 627,16
	an Kapitel 15 070 Titel 891 60			3 727 000,00
	zur Restdeckung			
	an Titel 526 62			22 954,13
	an Titel 531 62			33 536,87
	an Titel 541 62			62 792,02
	an Titel 633 62			531 975,00
	an Titel 684 62			313 068,16
	an Kapitel 15 150 Titel 633 10			534 375,25
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 116 440,90
883 62 299	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 62 299	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 62 299	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	701 325,99	—	701 325,99
	Gleichstellung in der Gesellschaft	832 200,00	—	832 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-130 874,01	—	-130 874,01
	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.			
526 63 299	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
	Vermerke: aus Titel 684 63			—
531 63 299	Öffentlichkeitsarbeit.	2 426,89	—	2 426,89
		—	—	—
		2 426,89	—	2 426,89
	Vermerke: aus Titel 684 63			2 426,89
541 63 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	76 891,21	—	76 891,21
		—	—	—
		76 891,21	—	76 891,21
	Vermerke: aus Titel 684 63			76 891,21
547 63 299	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	67 872,78	—	67 872,78
		—	—	—
		67 872,78	—	67 872,78
	Vermerke: aus Titel 684 63			67 872,78
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.	538 835,11	—	538 835,11
		832 200,00	—	832 200,00
		-293 364,89	—	-293 364,89
	Vermerke: an Titel 526 63			—
	an Titel 531 63			2 426,89
	an Titel 541 63			76 891,21
	an Titel 547 63			67 872,78
	an Titel 633 63			15 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 874,01
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.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, - minister und -senatorinnen und -senatoren der Länder 2009	—	—	—
547 70 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Titelgruppe 75	863 230,81	—	863 230,81
	Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Transgender (LSBT)	863 400,00	—	863 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückennahmen 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 genom- men werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelas- sen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Prei- sen abgegeben werden.	-169,19	—	-169,19
547 75 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	51 530,31	—	51 530,31
		51 530,31	—	51 530,31
	Vermerke: aus Titel 684 75			51 530,31
633 75 299	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
684 75 299	Zuschüsse an freie Träger.	811 700,50	—	811 700,50
		863 400,00	—	863 400,00
		-51 699,50	—	-51 699,50
	Vermerke: an Titel 547 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 530,31 169,19
893 75 299	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 035.	16 487 657,86	—	16 487 657,86
		24 376 800,00	—	24 376 800,00
		-7 889 142,14	—	-7 889 142,14
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 889 142,14
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 044

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 044 Pflege, Alter, demografische Entwicklung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	235	Vermischte Einnahmen.	1 132 196,06 500 000,00	— —	1 132 196,06 500 000,00
			632 196,06	—	632 196,06

Übrige Einnahmen

272 00	299	Einnahmen von der Europäischen Union.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 92	22 521 819,45	—	22 521 819,45
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	21 500 000,00	—	21 500 000,00
			1 021 819,45	—	1 021 819,45
153 92	235	Zinsen.	129 790,47 —	— —	129 790,47 —
			129 790,47	—	129 790,47
173 92	235	Tilgung.	22 392 028,98 21 500 000,00	— —	22 392 028,98 21 500 000,00
			892 028,98	—	892 028,98
233 92	235	Verwaltungskostenbeiträge.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 044.	23 654 015,51 22 000 000,00	— —	23 654 015,51 22 000 000,00
			1 654 015,51	—	1 654 015,51
			Mehreinnahmen		1 654 015,51
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10	299	Zuschüsse an die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Dortmund.	330 000,00 330 000,00	— —	330 000,00 330 000,00
			—	—	—
686 20	299	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Institut für Pflege- wissenschaft an der Universität Bielefeld.	223 000,00 242 100,00	— —	223 000,00 242 100,00
			-19 100,00	—	-19 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		34 926 042,12	—	34 926 042,12
Förderung der Ausbildung in der Pflege		34 700 000,00	—	34 700 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		226 042,12	—	226 042,12
2. Die bei Titel 684 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Mehrausgaben können bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 61 geleistet werden.				
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 Landesarbeits- gemeinschaft der ausschließlich in der Altenpflege auszubildenden priva- ten gemeinnützigen Fachseminare des Landes Nordrhein- Westfalen angeschlossen sind.				
547 60	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	170 256,45	—	170 256,45
		—	—	—
		170 256,45	—	170 256,45
	Vermerke: aus Titel 684 60			170 256,45
633 60	299 Zuweisungen an Gemeinden.	1 131 694,67	—	1 131 694,67
		—	—	—
		1 131 694,67	—	1 131 694,67
	Vermerke: aus Titel 684 60			1 131 694,67
684 60	299 Zuschüsse an freie Träger.	32 967 136,32	—	32 967 136,32
		34 700 000,00	—	34 700 000,00
		-1 732 863,68	—	-1 732 863,68
	Vermerke: an Titel 547 60			170 256,45
	an Titel 633 60			1 131 694,67
	an Titel 686 60			656 954,68
	aus Titel 686 61			226 042,12
686 60	299 Zuschüsse an sonstige Träger.	656 954,68	—	656 954,68
		—	—	—
		656 954,68	—	656 954,68
	Vermerke: aus Titel 684 60			656 954,68
893 60	299 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 61		2 065 635,46	—	2 065 635,46
Förderung der Ausbildung der nichtärztlichen Heilberufe		2 450 300,00	—	2 450 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-384 664,54	—	-384 664,54
2. Die bei Titel 686 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60				
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.				
526 61	299 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	79 977,49	—	79 977,49
		160 000,00	—	160 000,00
		-80 022,51	—	-80 022,51
	Vermerke: an Titel 686 61			80 022,51
531 61	299 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Landesberichterstattung Gesundheitsberufe.	116 520,40	—	116 520,40
		160 000,00	—	160 000,00
		-43 479,60	—	-43 479,60
	Vermerke: an Titel 686 61			43 479,60

Kapitel 15 044

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	4 909,49 —	— —	4 909,49 —
		4 909,49	—	4 909,49
	Vermerke: aus Titel 686 61			4 909,49
633 61 299	Erstattungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	542 950,00 743 200,00	— —	542 950,00 743 200,00
		-200 250,00	—	-200 250,00
	Vermerke: an Titel 686 61			200 250,00
636 61 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Sozialversicherungsträger.	— —	— —	— —
684 61 299	Zuschüsse an freie Träger.	— —	— —	— —
686 61 299	Zuschüsse an sonstige Träger.	1 321 278,08 1 387 100,00	— —	1 321 278,08 1 387 100,00
		-65 821,92	—	-65 821,92
	Vermerke: an Titel 684 60 aus Titel 526 61 aus Titel 531 61 an Titel 547 61 aus Titel 633 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			226 042,12 80 022,51 43 479,60 4 909,49 200 250,00 158 622,42
893 61 299	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 69	1 043 634,37	153 028,67	1 196 663,04
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen	799 000,00	114 846,87	913 846,87
		244 634,37	38 181,80	282 816,17
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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 69 299	Zuschuss für laufende Zwecke.	244 634,37 799 000,00	153 028,67 114 846,87	397 663,04 913 846,87
		-554 365,63	38 181,80	-516 183,83
	Vermerke: an Titel 884 69 aus Kapitel 20 020 Titel 122 52			799 000,00 282 816,17
				-516 183,83
884 69 299	Zuschuss für Investitionen.	799 000,00 —	— —	799 000,00 —
		799 000,00	—	799 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 69			799 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	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.	6 341 000,00	—	6 341 000,00
		7 600 000,00	—	7 600 000,00
		-1 259 000,00	—	-1 259 000,00
	Vermerke: aus Titel 884 70			-1 259 000,00
884 70 299	Zuschuss für Investitionen.	18 224 000,00	—	18 224 000,00
		16 965 000,00	—	16 965 000,00
		1 259 000,00	—	1 259 000,00
	Vermerke: an Titel 684 70			-1 259 000,00
	Titelgruppe 85	1 952 331,64	45 000,00	1 997 331,64
	Seniorinnen und Senioren, demografische Entwicklung	3 006 600,00	—	3 006 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 054 268,36	45 000,00	-1 009 268,36
	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 Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 90.			
	5. Rückeinnahmen 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.			
526 85 299	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 85 299	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	2 044,72	—	2 044,72
		—	—	—
		2 044,72	—	2 044,72
	Vermerke: aus Titel 684 85			2 044,72
541 85 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	4 045,20	—	4 045,20
		—	—	—
		4 045,20	—	4 045,20
	Vermerke: aus Titel 684 85			4 045,20
633 85 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 85 299	Zuschüsse an freie Träger.	1 946 241,72	45 000,00	1 991 241,72
		3 006 600,00	—	3 006 600,00
		-1 060 358,28	45 000,00	-1 015 358,28
	Vermerke: an Titel 531 85			2 044,72
	an Titel 541 85			4 045,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 009 268,36
893 85 299	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 044

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	810 495,89	—	810 495,89
	Förderung von pflegebedürftigen Menschen und von Modellprojekten zur Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur	3 636 000,00	—	3 636 000,00
		-2 825 504,11	—	-2 825 504,11
	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. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu. 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 93. 5. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 85.			
547 90 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	54 609,01	—	54 609,01
		—	—	—
		54 609,01	—	54 609,01
	Vermerke: aus Titel 686 90			54 609,01
633 90 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	-2 635,09	—	-2 635,09
		—	—	—
		-2 635,09	—	-2 635,09
	Vermerke: an Titel 686 90			2 635,09
682 90 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
686 90 299	Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke.	758 521,97	—	758 521,97
		3 636 000,00	—	3 636 000,00
		-2 877 478,03	—	-2 877 478,03
	Vermerke: an Titel 547 90 aus Titel 633 90 an Kapitel 15 020 Titel 972 20			54 609,01 2 635,09 2 825 504,11
831 90 314	Erwerb von Beteiligungen.	—	—	—
		—	—	—
853 90 235	Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen von Einrichtungen der Altenhilfe und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen.	—	—	—
		—	—	—
883 90 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für investive Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
891 90 299	Zuschüsse für investive Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 90 299	Zuschüsse für investive Zwecke an freie und private Träger.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	—	—	—
	Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen (EU-Mittel)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. 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). 4. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Förderzusagen der EU vorliegen. 5. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
427 91 299	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 91 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
684 91 312	Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 93	1 384 698,19	—	1 384 698,19
	Hilfen für demenziell erkrankte alte Menschen, Weiterentwicklung von Hilfen gem. §§ 45 c und d SGB XI	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-115 301,81	—	-115 301,81
	2. Die bei Titel 686 93 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 90.			
	4. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.			
547 93 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
686 93 299	Zuschüsse an Sonstige.	1 384 698,19	—	1 384 698,19
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-115 301,81	—	-115 301,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 301,81
893 93 299	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 044.	67 300 837,67	198 028,67	67 498 866,34
		71 229 000,00	114 846,87	71 343 846,87
		-3 928 162,33	83 181,80	-3 844 980,53
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 844 980,53
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 070 Krankenhausförderung					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	312	Vermischte Einnahmen.	89 670,91 842 000,00	— —	89 670,91 842 000,00
			-752 329,09	—	-752 329,09
Übrige Einnahmen					
333 11	312	Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz.	196 000 000,00 196 000 000,00	— —	196 000 000,00 196 000 000,00
			—	—	—
Titelgruppen					
		Titelgruppe 65	291 327,55	—	291 327,55
		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.	-81 672,45	—	-81 672,45
162 65	312	Zinsen.	—	—	—
			—	—	—
182 65	312	Tilgung.	291 327,55 373 000,00	— —	291 327,55 373 000,00
			-81 672,45	—	-81 672,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 070.	196 380 998,46 197 215 000,00	— —	196 380 998,46 197 215 000,00
			-834 001,54	—	-834 001,54
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			834 001,54
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
541 20	312	Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW.	9 424,55 10 000,00	— —	9 424,55 10 000,00
			-575,45	—	-575,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			575,45
547 10	312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	66 342,60 172 000,00	— —	66 342,60 172 000,00
			-105 657,40	—	-105 657,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105 657,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	28 401 345,26	—	28 401 345,26
	Ausfinanzierung der Einzelförderung der Investitionen von Krankenhäusern und mit diesen notwendigerweise verbundenen Ausbildungsstätten sowie gleichgestellten Einrichtungen	19 000 000,00	4 805 600,00	23 805 600,00
		9 401 345,26	-4 805 600,00	4 595 745,26
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei der Titelgruppe 66. 3. Die bei Titel 893 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Rückflüsse fließen den jeweiligen Ausgaben zu. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
547 60	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 60	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	21 770 994,62	—	21 770 994,62
		8 000 000,00	4 805 600,00	12 805 600,00
		13 770 994,62	-4 805 600,00	8 965 394,62
	Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62 zur Restedeckung			3 727 000,00
	aus Titel 891 66			5 674 345,26
	aus Titel 893 60			4 369 649,36
	Reste-Inabgangstellung			1 078 600,00
893 60	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	6 630 350,64	—	6 630 350,64
		11 000 000,00	—	11 000 000,00
		-4 369 649,36	—	-4 369 649,36
	Vermerke: an Titel 891 60			4 369 649,36
	Titelgruppe 61	292 998 466,39	—	292 998 466,39
	Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	293 000 000,00	—	293 000 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 533,61	—	-1 533,61
547 61	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 61	312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	55 749 473,51	—	55 749 473,51
		81 250 000,00	—	81 250 000,00
		-25 500 526,49	—	-25 500 526,49
	Vermerke: an Titel 893 61			25 498 992,88
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 533,61
893 61	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	237 248 992,88	—	237 248 992,88
		211 750 000,00	—	211 750 000,00
		25 498 992,88	—	25 498 992,88
	Vermerke: aus Titel 891 61			25 498 992,88
	Titelgruppe 62	735 220,84	—	735 220,84
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-2 264 779,16	—	-2 264 779,16
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 80. 3. Ausgaben nach der Arzneimittelbevorratungs-Verordnung (§ 8 Absatz 3 KHGG NRW) sind bei Titel 682 62 nachzuweisen.			
547 62	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 62 312	Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser.	86 213,41 1 000 000,00 -913 786,59	— — —	86 213,41 1 000 000,00 -913 786,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			913 786,59
684 62 312	Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	649 007,43 2 000 000,00 -1 350 992,57	— — —	649 007,43 2 000 000,00 -1 350 992,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 350 992,57
	Titelgruppe 66	1 325 654,74	—	1 325 654,74
	Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60. 3. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.	-5 674 345,26	—	-5 674 345,26
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: aus Titel 893 66 an Titel 891 60			3 674 345,26 5 674 345,26
893 66 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	1 325 654,74 5 000 000,00 -3 674 345,26	— — —	1 325 654,74 5 000 000,00 -3 674 345,26
	Vermerke: an Titel 891 66			3 674 345,26
	Titelgruppe 70	170 999 921,47	—	170 999 921,47
	Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	171 000 000,00	—	171 000 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-78,53	—	-78,53
547 70 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
891 70 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	22 262 346,79 25 033 800,00 -2 771 453,21	— — —	22 262 346,79 25 033 800,00 -2 771 453,21
	Vermerke: an Titel 893 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 771 374,68 78,53
893 70 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	148 737 574,68 145 966 200,00 2 771 374,68	— — —	148 737 574,68 145 966 200,00 2 771 374,68
	Vermerke: aus Titel 891 70			2 771 374,68
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Sonderfonds Krankenhäuser	3 750 000,00	—	3 750 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 62.	-3 750 000,00	—	-3 750 000,00
547 80 312	Sächliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 80 312	Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
684 80 312	Zuweisungen an sonstige Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
891 80 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
893 80 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	—	—	—
		3 750 000,00	—	3 750 000,00
		-3 750 000,00	—	-3 750 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 750 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 070.	494 536 375,85	—	494 536 375,85
		496 932 000,00	4 805 600,00	501 737 600,00
		-2 395 624,15	-4 805 600,00	-7 201 224,15
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 7 201 224,15
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	590 753,23 340 000,00	— —	590 753,23 340 000,00
			250 753,23	—	250 753,23

Übrige Einnahmen

282 10	311	Einnahmen zum Aufbau des flächendeckenden Krebsregisters.	— —	— —	— —
282 11	314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 90 bei den Ausgaben.	— —	— —	— —

Gesamteinnahmen Kapitel 15 080.		590 753,23 341 000,00	— —	590 753,23 341 000,00
		249 753,23	—	249 753,23

Mehreinnahmen 249 753,23
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71 und 72 im Kapitel 15 020.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	311	Fachberatung, Ausschüsse, Gutachten und Besuchs-kommissionen.	5 268,07 13 300,00	— —	5 268,07 13 300,00
			-8 031,93	—	-8 031,93

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 031,93

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

684 10	314	Zuschuss an das epidemiologische Krebsregister NRW.	2 300 000,00 2 300 000,00	— —	2 300 000,00 2 300 000,00
			—	—	—
685 10	165	Zuweisung an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG).	895 309,00 895 400,00	— —	895 309,00 895 400,00
			-91,00	—	-91,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 91,00

685 20	139	Zuweisungen an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP).	1 116 900,00 1 116 900,00	— —	1 116 900,00 1 116 900,00
			—	—	—
685 30	311	Zuweisungen an die Informationszentrale für Vergiftungen (GIZ).	504 310,00 505 000,00	— —	504 310,00 505 000,00
			-690,00	—	-690,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 690,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
686 10 314	Zuweisungen für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht.	1 234 765,94 1 250 000,00	767 010,89 751 776,83	2 001 776,83 2 001 776,83
	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).	-15 234,06	15 234,06	—
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.			
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	457 026,45	—	457 026,45
	Maßnahmen auf dem Gebiet des epidemiologischen und allgemeinen medizinischen Gesundheitsschutzes sowie des Qualitätsmanagements	688 200,00	—	688 200,00
		-231 173,55	—	-231 173,55
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 547 63 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 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, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 63 311	Sächliche Verwaltungsausgaben.	157 650,67 334 900,00	— —	157 650,67 334 900,00
		-177 249,33	—	-177 249,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			177 249,33
633 63 311	Erstattungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	258 875,81 300 000,00	— —	258 875,81 300 000,00
		-41 124,19	—	-41 124,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 124,19
684 63 311	Zuschüsse an freie Träger.	— —	— —	— —
685 63 311	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	37 999,97 53 300,00	— —	37 999,97 53 300,00
		-15 300,03	—	-15 300,03
	Vermerke: an Titel 831 63			2 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 800,03
812 63 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— —	— —	— —
831 63 311	Erwerb von Beteiligungen.	2 500,00 —	— —	2 500,00 —
		2 500,00	—	2 500,00
	Vermerke: aus Titel 685 63			2 500,00
883 63 311	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 63 311	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	4 394 519,69	—	4 394 519,69
	Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)	4 574 100,00	—	4 574 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-179 580,31	—	-179 580,31
	2. Die bei Titel 686 64 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.			
	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.	1 080,36 25 000,00	— —	1 080,36 25 000,00
		-23 919,64	—	-23 919,64
	Vermerke: an Titel 686 64			23 919,64
631 64 314	Zuweisung an den Bund für die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen.	703 306,46 600 000,00	— —	703 306,46 600 000,00
		103 306,46	—	103 306,46
	Vermerke: aus Titel 686 64			103 306,46
633 64 314	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	2 347 775,00 2 347 800,00	— —	2 347 775,00 2 347 800,00
		-25,00	—	-25,00
	Vermerke: an Titel 686 64			25,00
684 64 314	Zuschüsse an freie Träger.	372 410,00 411 300,00	— —	372 410,00 411 300,00
		-38 890,00	—	-38 890,00
	Vermerke: an Titel 686 64			38 890,00
686 64 314	Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege.	919 947,87 1 190 000,00	— —	919 947,87 1 190 000,00
		-270 052,13	—	-270 052,13
	Vermerke: aus Titel 547 64			23 919,64
	an Titel 631 64			103 306,46
	aus Titel 633 64			25,00
	aus Titel 684 64			38 890,00
	an Titel 698 64			50 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 580,31
698 64 314	Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung.	50 000,00 —	— —	50 000,00 —
		50 000,00	—	50 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 64			50 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	10 923 525,41	—	10 923 525,41
	Bekämpfung der Suchtgefahren	12 483 700,00	—	12 483 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 560 174,59	—	-1 560 174,59
	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 Landeshaushalts 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.			
547 71	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	60 248,32 322 400,00	— —	60 248,32 322 400,00
		-262 151,68	—	-262 151,68
	Vermerke: an Titel 684 71			262 151,68
631 71	314 Sonstige Zuweisungen an den Bund.	62 397,35 70 000,00	— —	62 397,35 70 000,00
		-7 602,65	—	-7 602,65
	Vermerke: an Titel 684 71			7 602,65
633 71	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	9 412 850,00 9 394 800,00	— —	9 412 850,00 9 394 800,00
		18 050,00	—	18 050,00
	Vermerke: aus Titel 684 71			18 050,00
684 71	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 388 029,74 2 696 500,00	— —	1 388 029,74 2 696 500,00
		-1 308 470,26	—	-1 308 470,26
	Vermerke: aus Titel 547 71 aus Titel 631 71 an Titel 633 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			262 151,68 7 602,65 18 050,00 1 560 174,59
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 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 75		3 647 368,98	1 763 900,00	5 411 268,98
Gesundheitswirtschaft einschließlich Telematik		5 981 400,00	1 568 200,00	7 549 600,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-2 334 031,02	195 700,00	-2 138 331,02
2. Die bei Titel 894 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)				
547 75	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 760,00	—	4 760,00
		—	—	—
		4 760,00	—	4 760,00
	Vermerke: aus Titel 686 75			4 760,00
633 75	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
683 75	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	429 481,20	—	429 481,20
		—	—	—
		429 481,20	—	429 481,20
	Vermerke: aus Titel 686 75			429 481,20
684 75	314 Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 75	314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	1 381 707,48	—	1 381 707,48
		3 954 200,00	—	3 954 200,00
		-2 572 492,52	—	-2 572 492,52
	Vermerke: an Titel 547 75			4 760,00
	an Titel 683 75			429 481,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 138 251,32
831 75	314 Erwerb von Beteiligungen und Gründung von Gesellschaften des privaten Rechts.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 75	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 75	314 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 75	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	1 831 420,30	1 763 900,00	3 595 320,30
		2 027 200,00	1 568 200,00	3 595 400,00
		-195 779,70	195 700,00	-79,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			79,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	1 844 375,25	—	1 844 375,25
	Gesundheitshilfe	4 356 300,00	—	4 356 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 511 924,75	—	-2 511 924,75
	2. Die bei Titel 684 81 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 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, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 81	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	143 601,79 601 600,00	— —	143 601,79 601 600,00
		-457 998,21	—	-457 998,21
	Vermerke: an Titel 684 81			457 998,21
633 81	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	103 200,00 153 400,00	— —	103 200,00 153 400,00
		-50 200,00	—	-50 200,00
	Vermerke: an Titel 684 81			50 200,00
684 81	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	1 495 834,54 3 601 300,00	— —	1 495 834,54 3 601 300,00
		-2 105 465,46	—	-2 105 465,46
	Vermerke: an Titel 685 81			101 738,92
	aus Titel 547 81			457 998,21
	aus Titel 633 81			50 200,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 511 924,75
685 81	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	101 738,92 —	— —	101 738,92 —
		101 738,92	—	101 738,92
	Vermerke: aus Titel 684 81			101 738,92
893 81	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 82	625 122,87	—	625 122,87
	Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 874 877,13	—	-1 874 877,13
	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.	22,85 —	— —	22,85 —
		22,85	—	22,85
	Vermerke: aus Titel 686 82			22,85
686 82	314 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	625 100,02 2 500 000,00	— —	625 100,02 2 500 000,00
		-1 874 899,98	—	-1 874 899,98
	Vermerke: an Titel 547 82			22,85
	an Kapitel 15 020 Titel 972 20			485 238,12
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 389 639,01
863 82	314 Darlehen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	291 151,57	—	291 151,57
	Zuweisungen und Zuschüsse zur Verbesserung der Versorgung im ambulanten und komplementären psychiatrischen Bereich und zum Ausbau des außerstationären psychiatrischen Bereichs	5 314 000,00	—	5 314 000,00
	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.	-5 022 848,43	—	-5 022 848,43
547 83	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	40 971,57	—	40 971,57
		—	—	—
		40 971,57	—	40 971,57
	Vermerke: aus Titel 686 83			40 971,57
633 83	314 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	41 750,00	—	41 750,00
		—	—	—
		41 750,00	—	41 750,00
	Vermerke: aus Titel 686 83			41 750,00
684 83	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	208 430,00	—	208 430,00
		—	—	—
		208 430,00	—	208 430,00
	Vermerke: aus Titel 686 83			208 430,00
686 83	314 Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-2 500 000,00	—	-2 500 000,00
	Vermerke: an Titel 547 83 an Titel 633 83 an Titel 684 83 aus Titel 893 83 an Kapitel 15 020 Titel 972 20			40 971,57 41 750,00 208 430,00 2 814 000,00 5 022 848,43
883 83	314 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 83	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		2 814 000,00	—	2 814 000,00
		-2 814 000,00	—	-2 814 000,00
	Vermerke: an Titel 686 83			2 814 000,00
	Titelgruppe 85	192 098,58	—	192 098,58
	Aktionsplan Hygiene	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. 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.	-807 901,42	—	-807 901,42
547 85	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 85	314 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 85	314 Zuschüsse an freie und sonstige Träger.	192 098,58	—	192 098,58
		500 000,00	—	500 000,00
		-307 901,42	—	-307 901,42
	Vermerke: an Titel 893 85			307 901,42
893 85	314 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 85 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			307 901,42 807 901,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	291 888,62	—	291 888,62
	Seuchenbekämpfung	649 000,00	—	649 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-357 111,38	—	-357 111,38
	2. Ausgaben bei Titel 514 90 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben bei Titel 514 90 dürfen vor Eingang der bei Titel 282 11 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			
514 90	314 Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr.	—	—	—
		—	—	—
547 90	314 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	37 787,22	—	37 787,22
		288 000,00	—	288 000,00
		-250 212,78	—	-250 212,78
	Vermerke: an Titel 686 90			250 212,78
633 90	314 Zuweisungen für laufende Zwecke und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	78 086,87	—	78 086,87
		179 000,00	—	179 000,00
		-100 913,13	—	-100 913,13
	Vermerke: an Titel 686 90			100 913,13
671 90	314 Erstattungen an Hygiene-Institute.	—	—	—
		—	—	—
681 90	314 Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
684 90	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 90	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	43 272,60	—	43 272,60
		28 000,00	—	28 000,00
		15 272,60	—	15 272,60
	Vermerke: aus Titel 686 90			15 272,60
686 90	314 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	132 741,93	—	132 741,93
		154 000,00	—	154 000,00
		-21 258,07	—	-21 258,07
	Vermerke: aus Titel 547 90			250 212,78
	aus Titel 633 90			100 913,13
	an Titel 685 90			15 272,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			357 111,38
	Gesamtausgaben Kapitel 15 080.	28 723 630,43	2 530 910,89	31 254 541,32
		43 627 300,00	2 319 976,83	45 947 276,83
		-14 903 669,57	210 934,06	-14 692 735,51
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			14 692 735,51
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	48 654,39 150 000,00	— —	48 654,39 150 000,00
			-101 345,61	—	-101 345,61
Übrige Einnahmen					
272 10	312	Sonstige Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
282 10	312	Erstattung Dritter im Rahmen von Baumaßnahmen. Die Einnahmen fließen den Ausgaben der Titelgruppe 65 zu.	120 477,74 —	— —	120 477,74 —
			120 477,74	—	120 477,74
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 130.	169 132,13 150 000,00	— —	169 132,13 150 000,00
			19 132,13	—	19 132,13
		Mehreinnahmen			19 132,13
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	265 839,28 314 000,00	45 900,00 18 300,00	311 739,28 332 300,00
			-48 160,72	27 600,00	-20 560,72
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			58 369,94
		aus Kapitel 15 020 Titel 547 59			18 300,00
		zur Restdeckung			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			-78 930,66
					-20 560,72
		Restevortrag bei Kapitel 15 120 Titel 422 01			
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	634 030,06 692 400,00	— —	634 030,06 692 400,00
			-58 369,94	—	-58 369,94
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			58 369,94
453 01	312	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Ausgaben bei Titel 526 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 überschritten werden.					
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.					
511 01	312	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	23 553,73 37 800,00	— —	23 553,73 37 800,00
			-14 246,27	—	-14 246,27
		Vermerke:			
		an Titel 526 01			14 246,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 514,54 5 000,00 -2 485,46	— — —	2 514,54 5 000,00 -2 485,46
	Vermerke: an Titel 526 01			2 485,46
517 01 312	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	6 687,83 6 600,00 87,83	— — —	6 687,83 6 600,00 87,83
	Vermerke: aus Titel 526 01			87,83
518 01 312	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	81 066,52 90 000,00 -8 933,48	— — —	81 066,52 90 000,00 -8 933,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 933,48
518 02 312	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	837,20 10 000,00 -9 162,80	— — —	837,20 10 000,00 -9 162,80
	Vermerke: an Titel 526 01			9 162,80
519 01 312	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 526 01			10 000,00
519 03 312	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
525 01 312	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	480,28 15 900,00 -15 419,72	— — —	480,28 15 900,00 -15 419,72
	Vermerke: an Titel 526 01			15 419,72
526 01 312	Sachverständige.	74 500,00 200 000,00 -125 500,00	— — —	74 500,00 200 000,00 -125 500,00
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 547 10 aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 01 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 546 02 aus Titel 547 00 an Kapitel 15 020 Titel 549 10			87,83 885,80 14 246,27 2 485,46 9 162,80 10 000,00 15 419,72 7 890,38 500,00 80 000,00 264 231,00
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	8 509,62 16 400,00 -7 890,38	— — —	8 509,62 16 400,00 -7 890,38
	Vermerke: an Titel 526 01			7 890,38
545 00 312	Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst. . . .	— — —	— — —	— — —
546 02 312	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Titel 526 01			500,00
546 03 312	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
		Vermerke: an Titel 526 01		80 000,00
547 10 312	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzeptanz im Maßregel- vollzug.	885,80 — 885,80	— — —	885,80 — 885,80
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 633 10, 633 11, 633 13 und 633 14 geleistet werden. 2. Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstal- tungen und Informationsmaßnahmen fließen den Ausgaben zu.	Vermerke: aus Titel 526 01		885,80
547 20 312	Maßnahmen und Untersuchungsvorhaben der Hochschu- len.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 312	Maßnahmen zur zeitlich befristeten Personalverstärkung zur Sicherung von Freigangmaßnahmen im westfäl- ischen Zentrum für forensische Psychiatrie in Lipp- stadt-Eickelborn.	282 874,71 500 000,00 -217 125,29	— — —	282 874,71 500 000,00 -217 125,29
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	Vermerke: an Titel 633 20		217 125,29
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	2 310 217,00 1 950 000,00 360 217,00	— — —	2 310 217,00 1 950 000,00 360 217,00
	Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	Vermerke: aus Titel 633 20		360 217,00
633 12 312	Personalmehrbedarf in Folge von Dezentralisierungs- und Neubaumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.			
633 13 312	Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Akzep- tanz im Maßregelvollzug.	— — —	— — —	— — —
	Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 20 und Titel 547 10.			
633 14 312	Maßnahmen zur Fortbildung in der Forensik.	1 139 500,00 650 000,00 489 500,00	— — —	1 139 500,00 650 000,00 489 500,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20 und Titel 547 10.	Vermerke: aus Titel 633 20		489 500,00
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Verwaltungen.	228 802 029,60 228 716 300,00 85 729,60	— — —	228 802 029,60 228 716 300,00 85 729,60
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 546 10, 633 10, 633 11, 633 12, 633 13, 633 14 und 671 10.	Vermerke: aus Titel 633 10 an Titel 633 11 an Titel 633 14 aus Titel 671 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		217 125,29 360 217,00 489 500,00 742 877,09 24 555,78
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten anderer Träger.	2 007 122,91 2 750 000,00 -742 877,09	— — —	2 007 122,91 2 750 000,00 -742 877,09
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 20.	Vermerke: an Titel 633 20		742 877,09
Ausgaben für Investitionen				
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	13 229 130,09	1 005 800,00	14 234 930,09
	Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	14 235 000,00	—	14 235 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 005 869,91	1 005 800,00	-69,91
	2. Die bei Titel 883 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.			
	4. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
519 60	312 Bauunterhaltungsmaßnahmen.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 712 60			100 000,00
547 60	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
711 60	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
712 60	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	6 400 000,00	—	6 400 000,00
		4 344 600,00	—	4 344 600,00
		2 055 400,00	—	2 055 400,00
	Vermerke: aus Titel 883 60			1 955 400,00
	aus Titel 519 60			100 000,00
812 60	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	567 856,64	—	567 856,64
		550 000,00	—	550 000,00
		17 856,64	—	17 856,64
	Vermerke: aus Titel 883 60			17 856,64
821 60	312 Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
883 60	312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	6 261 273,45	1 005 800,00	7 267 073,45
		9 240 400,00	—	9 240 400,00
		-2 979 126,55	1 005 800,00	-1 973 326,55
	Vermerke: an Titel 712 60			1 955 400,00
	an Titel 812 60			17 856,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,91
893 60	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	3 223 692,63	41 300,00	3 264 992,63
	Bau neuer Einrichtungen im Maßregelvollzug in Bedburg-Hau, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Köln und Münster	3 265 000,00	—	3 265 000,00
		-41 307,37	41 300,00	-7,37
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden.			
	3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
	4. Die Gesamtkosten sind einschließlich der Kosten für die Erstausrüstung mit 172,455 Mio. EUR verbindlich. Eine Überschreitung dieses Kostenrahmens ist zulässig, wenn die Realisierung der ursprünglich innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens liegenden Planung zu unabweisbar notwendigen Mehrkosten führt.			
	5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 10.			
547 65	312 Sächliche Verwaltungsausgaben.	33 692,63	—	33 692,63
		—	—	—
		33 692,63	—	33 692,63
	Vermerke: aus Titel 812 65			33 692,63

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 65 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
712 65 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	2 910 000,00	—	2 910 000,00
		1 169 000,00	—	1 169 000,00
		1 741 000,00	—	1 741 000,00
	Vermerke: aus Titel 812 65			1 741 000,00
812 65 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	280 000,00	41 300,00	321 300,00
		2 096 000,00	—	2 096 000,00
		-1 816 000,00	41 300,00	-1 774 700,00
	Vermerke: an Titel 547 65			33 692,63
	an Titel 712 65			1 741 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,37
821 65 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
883 65 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
893 65 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	7 643,38	—	7 643,38
	Automation im Maßregelvollzug	60 000,00	—	60 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-52 356,62	—	-52 356,62
	2. Die bei Titel 812 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 70 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	7 643,38	—	7 643,38
		—	—	—
		7 643,38	—	7 643,38
	Vermerke: aus Titel 812 70			7 643,38
812 70 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Titel 547 70			7 643,38
	Reste-Inabgangstellung			52 356,62
	Gesamtausgaben Kapitel 15 130.	252 101 115,18	1 093 000,00	253 194 115,18
		253 621 900,00	18 300,00	253 640 200,00
		-1 520 784,82	1 074 700,00	-446 084,82
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			446 084,82
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 150 Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter					
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 04	312	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	155 245,17 159 500,00 -4 254,83	— — —	155 245,17 159 500,00 -4 254,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 254,83
518 04	312	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	233 224,42 233 300,00 -75,58	— — —	233 224,42 233 300,00 -75,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75,58
526 01	312	Sachverständige.	— 60 000,00 -60 000,00	— — —	— 60 000,00 -60 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände zum Vollzug der Therapieunterbringung.	764 375,25 230 000,00 534 375,25	— — —	764 375,25 230 000,00 534 375,25
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 15 035 Titel 686 62 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			534 375,25 534 375,25
Ausgaben für Investitionen					
712 10	312	Bauausgaben für die Herrichtung der Anmietung in Ober- hausen.	1 006 128,65 1 350 000,00 -343 871,35	343 800,00 — 343 800,00	1 349 928,65 1 350 000,00 -71,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71,35
812 10	312	Erstausstattung der Einrichtung nach dem Therapieunter- bringungsgesetz.	70 878,56 160 500,00 -89 621,44	89 600,00 — 89 600,00	160 478,56 160 500,00 -21,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21,44
		Gesamtausgaben Kapitel 15 150.	2 229 852,05 2 193 300,00 36 552,05	433 400,00 — 433 400,00	2 663 252,05 2 193 300,00 469 952,05
		Mehrausgaben			469 952,05
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			534 375,25

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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**Verwaltungseinnahmen**

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben.	592 661,78 898 800,00 -306 138,22	— — —	592 661,78 898 800,00 -306 138,22
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 514 10 und 518 01.	1 500,00 1 000,00 500,00	— — —	1 500,00 1 000,00 500,00
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	26 503,87 20 000,00 6 503,87	— — —	26 503,87 20 000,00 6 503,87
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	22 070,32 22 000,00 70,32	— — —	22 070,32 22 000,00 70,32
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	207,48 6 000,00 -5 792,52	— — —	207,48 6 000,00 -5 792,52
119 03	311	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete.	— — —	— — —	— — —
132 01	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	412 728,93 134 500,00 278 228,93	— — —	412 728,93 134 500,00 278 228,93
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 40 300,00 -40 300,00	— — —	— 40 300,00 -40 300,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 65	176 219,93	—	176 219,93
		Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	480 200,00	—	480 200,00
			-303 980,07	—	-303 980,07
119 65	311	Vermischte Einnahmen (Firmenticket). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 65	— — —	— — —	— — —
232 65	311	Erstattungen der anderen Länder.	— 265 000,00 -265 000,00	— — —	— 265 000,00 -265 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
266 65 311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	176 219,93 — 176 219,93	— — —	176 219,93 — 176 219,93
	Vermerke: an Titel 632 65			165 719,93
361 65 970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 215 200,00 -215 200,00	— — —	— 215 200,00 -215 200,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.	1 231 892,31 1 602 800,00 -370 907,69	— — —	1 231 892,31 1 602 800,00 -370 907,69
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			370 907,69

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.
3. 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.
4. Eine Planstelle darf nur dann durch eine Tarifbeschäftigte/ einen Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen werden, wenn sie gleich- oder höherwertig ist.

422 01 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	242 746,07 329 900,00 -87 153,93	— — —	242 746,07 329 900,00 -87 153,93
	Vermerke: an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 634,55 85 519,38
427 01 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
427 10 311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleis- tet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	422 739,24 521 800,00 -99 060,76	— — —	422 739,24 521 800,00 -99 060,76
	Vermerke: an Titel 428 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			72 657,06 26 403,70
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	7 634,55 6 000,00 1 634,55	— — —	7 634,55 6 000,00 1 634,55
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 634,55
441 04 311	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beam- tinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 311	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin- nen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
453 01 311	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 sind mit Ausnahme der Titel 526 01, 526 02, 527 01, 529 10 und der Titelgruppe 65 gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 526 02 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 überschritten werden.

511 01	311	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 758,52 12 000,00 -4 241,48	— — —	7 758,52 12 000,00 -4 241,48
		Die Ausgaben bei Titel 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 241,48
514 10	311	Verbrauchsmittel.	336,80 1 500,00 -1 163,20	— — —	336,80 1 500,00 -1 163,20
		1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Verpflegung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Referentinnen und Referenten anlässlich von Schulungen und Arbeitstagungen geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 163,20
		2. Mehrausgaben für die Verpflegung dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.			
517 01	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	4 386,38 4 700,00 -313,62	— — —	4 386,38 4 700,00 -313,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		313,62
518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	34 126,84 38 000,00 -3 873,16	— — —	34 126,84 38 000,00 -3 873,16
		Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen geleistet werden. Mehrausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 873,16
518 02	311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	879,94 2 300,00 -1 420,06	— — —	879,94 2 300,00 -1 420,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 420,06
525 01	311	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 826,73 6 900,00 -5 073,27	— — —	1 826,73 6 900,00 -5 073,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 073,27
526 01	311	Sachverständige.	49 339,27 107 500,00 -58 160,73	— — —	49 339,27 107 500,00 -58 160,73
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.	Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 804,99 56 355,74
526 02	311	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 804,99 — 1 804,99	— — —	1 804,99 — 1 804,99
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	Vermerke: aus Titel 526 01		1 804,99
526 13	311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung.	— — —	— — —	— — —
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	22 035,20 28 000,00 -5 964,80	— — —	22 035,20 28 000,00 -5 964,80
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 964,80
529 10	311	Verfügun gsmittel.	198,74 200,00 -1,26	— — —	198,74 200,00 -1,26
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 538 10			1 420,81
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 579,19
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung.	6 620,81 5 200,00 1 420,81	— — —	6 620,81 5 200,00 1 420,81
	Vermerke:			
	aus Titel 531 10			1 420,81
546 01 311	Vermischte Ausgaben.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— — —	— — —	— — —
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 Istaus- gaben bei Titel 422 01 zu leisten.	72 823,82 99 000,00 -26 176,18	— — —	72 823,82 99 000,00 -26 176,18
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 176,18
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	2 423,43 3 600,00 -1 176,57	— — —	2 423,43 3 600,00 -1 176,57
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 381 51			1 176,57
Titelgruppen				
	Titelgruppe 65	740 628,49	—	740 628,49
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	602 700,00	—	602 700,00
	Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.	137 928,49	—	137 928,49
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten , Richterinnen und Richter.	105 218,49 170 000,00 -64 781,51	— — —	105 218,49 170 000,00 -64 781,51
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			64 781,51
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 65 311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-in- nen sowie Ausbildungsvergütungen.	316 657,06 244 000,00 72 657,06	— — —	316 657,06 244 000,00 72 657,06
	Vermerke:			
	aus Titel 428 01			72 657,06
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	22 777,50 5 000,00 17 777,50	— — —	22 777,50 5 000,00 17 777,50
	Vermerke:			
	aus Kapitel 15 900 Titel 446 01			17 777,50

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 65 311	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.	83 138,96 115 700,00 -32 561,04	— — —	83 138,96 115 700,00 -32 561,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 561,04
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	—	—	—
		—	—	—
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder. Ausgaben bei Titel 631 65 und 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 65 geleistet werden.	165 719,93 — 165 719,93	— — —	165 719,93 — 165 719,93
	Vermerke: aus Titel 266 65			165 719,93
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . .	—	—	—
		—	—	—
981 65 990	Sonstige Erstattungen.	47 116,55 68 000,00 -20 883,45	— — —	47 116,55 68 000,00 -20 883,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 883,45
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	1 633 309,82 1 787 500,00 -154 190,18	— — —	1 633 309,82 1 787 500,00 -154 190,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			154 190,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	37 600,90 40 000,00 -2 399,10	— — —	37 600,90 40 000,00 -2 399,10
		Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 538 10 aus Titel 547 10 an Kapitel 15 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 469,82 40 000,00 91 795,26 10 933,13 56 141,19 18 081,80 96 034,06 161 283,18 156 571,18
514 01	314	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 530,18 5 000,00 -2 469,82	— — —	2 530,18 5 000,00 -2 469,82
		Vermerke:	an Titel 511 01		2 469,82
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	108 204,74 — 108 204,74	— — —	108 204,74 — 108 204,74
		Vermerke:	aus Titel 518 04		108 204,74
517 04	314	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke:	an Titel 511 01		40 000,00
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 200.000 EUR gesperrt.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 511 01		108 204,74 91 795,26
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	4 066,87 15 000,00 -10 933,13	— — —	4 066,87 15 000,00 -10 933,13
		Vermerke:	an Titel 511 01		10 933,13
526 01	314	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
527 01	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	13 858,81 70 000,00 -56 141,19	— — —	13 858,81 70 000,00 -56 141,19
		Vermerke:	an Titel 511 01		56 141,19
531 10	314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —	— — —
534 10	314	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	— — —	— — —	— — —
538 10	314	Ausgaben für Datenverarbeitung.	71 918,20 90 000,00 -18 081,80	— — —	71 918,20 90 000,00 -18 081,80
		Vermerke:	an Titel 511 01		18 081,80
541 10	314	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 314	Zahlungen an den BLB. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	223 965,94 320 000,00 -96 034,06	— — —	223 965,94 320 000,00 -96 034,06
	Vermerke: an Titel 511 01			96 034,06
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	36 929,12 60 000,00 -23 070,88	— — —	36 929,12 60 000,00 -23 070,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 070,88
Titelgruppen				
Titelgruppe 71		882 790,66	—	882 790,66
Versorgungsforschung und Vorsorge 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.		-1 117 209,34	—	-1 117 209,34
526 71 314	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	646 887,68 300 000,00 346 887,68	— — —	646 887,68 300 000,00 346 887,68
	Vermerke: an Titel 686 71			-346 887,68
541 71 314	Veranstaltungen, Informationsmaßnahmen, Ausstellungen, Messen und Wettbewerbe.	38 610,27 50 000,00 -11 389,73	— — —	38 610,27 50 000,00 -11 389,73
	Vermerke: an Titel 686 71			11 389,73
547 71 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	24 010,06 — 24 010,06	— — —	24 010,06 — 24 010,06
	Vermerke: aus Titel 686 71			24 010,06
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. . . .	173 282,65 1 650 000,00 -1 476 717,35	— — —	173 282,65 1 650 000,00 -1 476 717,35
	Vermerke: an Titel 547 71 aus Titel 526 71 aus Titel 541 71 an Kapitel 15 020 Titel 972 20			24 010,06 -346 887,68 11 389,73 1 117 209,34

Kapitel 15 270

Kapitel			Ist-Betrag	Reste 2011	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung		Haushaltsbetrag	Reste 2010	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke		Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2		EUR	EUR	EUR
			3	4	5
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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 15 270.	2 715 721,74	538 100,00	3 253 821,74
			5 190 900,00	445 400,00	5 636 300,00
			-2 475 178,26	92 700,00	-2 382 478,26
					—
		Mehrausgaben			—
		Minderungsausgaben			2 382 478,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Titel 547 10 und Titel 686 10.	11 915,65 — 11 915,65	— — —	11 915,65 — 11 915,65
Übrige Einnahmen					
162 10	859	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	75 964,11 76 000,00 -35,89	— — —	75 964,11 76 000,00 -35,89
182 10	859	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	43 705,71 43 700,00 5,71	— — —	43 705,71 43 700,00 5,71
Gesamteinnahmen Kapitel 15 430.			131 585,47 119 700,00 11 885,47	— — —	131 585,47 119 700,00 11 885,47
			Mehreinnahmen		11 885,47
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
547 10	859	Sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 129 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 10.	52 104,86 120 000,00 -67 895,14	— — —	52 104,86 120 000,00 -67 895,14
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 895,14
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10	859	Zuschuss zum Ausgleich von Betriebsverlusten des kommunalen Staatsbadbetriebes.	350 000,00 350 000,00 —	— — —	350 000,00 350 000,00 —
633 20	859	Zuschuss zum Ausgleich von kommunalen Mindereinnahmen aus der Spielbankabgabe.	655 262,66 700 000,00 -44 737,34	7 700,00 — 7 700,00	662 962,66 700 000,00 -37 037,34
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 037,34
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 Nr. 2 bei Titel 547 10	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00

Kapitel 15 430

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 10	859	Zuschüsse an den kommunalen Staatsbadbetrieb zur Be- streitung 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
			—	—	—
887 10	859	Deichschutzmaßnahmen und Erhaltung des Sielwehres .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 15 430.	3 690 367,52 3 853 000,00	7 700,00 —	3 698 067,52 3 853 000,00
			-162 632,48	7 700,00	-154 932,48
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			154 932,48
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— — —	— — —
	Übrige Einnahmen			
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	— 800,00 -800,00	— — -800,00
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— — —	— — —
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	— 1 700,00 -1 700,00	— 1 700,00 -1 700,00
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.	— 150 000,00 -150 000,00	— 150 000,00 -150 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 900.	— 153 300,00 -153 300,00	— 153 300,00 -153 300,00
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	153 300,00

Kapitel 15 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 10 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	— 4 710 000,00	— —	— 4 710 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	-4 710 000,00	—	-4 710 000,00
	2. Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 710 000,00
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	— 1 800,00	— —	— 1 800,00
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	-1 800,00	—	-1 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 800,00
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	604 079,90 725 900,00	— —	604 079,90 725 900,00
	Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63 G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen gezahlt werden.	-121 820,10	—	-121 820,10
		Vermerke: an Kapitel 15 240 Titel 441 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 777,50 104 042,60
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	155 791,69 226 100,00	— —	155 791,69 226 100,00
		-70 308,31	—	-70 308,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		70 308,31
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	759,28 1 100,00	— —	759,28 1 100,00
		-340,72	—	-340,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		340,72
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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). 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 15 900.		760 630,87 5 664 900,00 -4 904 269,13	— — —	760 630,87 5 664 900,00 -4 904 269,13
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 904 269,13
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 15

Summe der Einnahmen	225 932 665,35 226 055 200,00 -122 534,65	— — —	225 932 665,35 226 055 200,00 -122 534,65
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		122 534,65
Summe der Ausgaben	893 186 442,69 924 851 400,00 -31 664 957,31	5 283 428,30 7 786 171,67 -2 502 743,37	898 469 870,99 932 637 571,67 -34 167 700,68
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		34 167 700,68
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		534 375,25
Zuschuss / Überschuss	667 253 777,34 698 796 200,00 -31 542 422,66	5 283 428,30 7 786 171,67 -2 502 743,37	672 537 205,64 706 582 371,67 -34 045 166,03

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 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
15 010	Ministerium	3 427 934,79	21 967 429,31	293 000,00	22 260 429,31	18 832 494,52
15 020	Allgemeine Bewilligungen	170 794,09	1 039 514,39	189 288,74	1 228 803,13	1 058 009,04
15 035	Emanzipation	175 559,36	16 487 657,86	—	16 487 657,86	16 312 098,50
15 044	Pflege, Alter, demografische Entwicklung	23 654 015,51	67 300 837,67	198 028,67	67 498 866,34	43 844 850,83
15 070	Krankenhausförderung	196 380 998,46	494 536 375,85	—	494 536 375,85	298 155 377,39
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	590 753,23	28 723 630,43	2 530 910,89	31 254 541,32	30 663 788,09
15 130	Maßregelvollzug	169 132,13	252 101 115,18	1 093 000,00	253 194 115,18	253 024 983,05
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	—	2 229 852,05	433 400,00	2 663 252,05	2 663 252,05
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	1 231 892,31	1 633 309,82	—	1 633 309,82	401 417,51
15 270	Strategiezentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen	—	2 715 721,74	538 100,00	3 253 821,74	3 253 821,74
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	131 585,47	3 690 367,52	7 700,00	3 698 067,52	3 566 482,05
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	760 630,87	—	760 630,87	760 630,87
	Summe	225 932 665,35	893 186 442,69	5 283 428,30	898 469 870,99	672 537 205,64

Einzelplan 15

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
4 009 200,00	24 044 700,00	20 035 500,00	1 203 005,48	—	—
164 200,00	-7 587 852,03	-7 752 052,03	—	8 810 061,07	—
300 000,00	24 376 800,00	24 076 800,00	7 764 701,50	—	—
22 000 000,00	71 343 846,87	49 343 846,87	5 498 996,04	—	—
197 215 000,00	501 737 600,00	304 522 600,00	6 367 222,61	—	—
341 000,00	45 947 276,83	45 606 276,83	14 942 488,74	—	—
150 000,00	253 640 200,00	253 490 200,00	465 216,95	—	—
—	2 193 300,00	2 193 300,00	—	469 952,05	534 375,25
1 602 800,00	1 787 500,00	184 700,00	—	216 717,51	—
—	5 636 300,00	5 636 300,00	2 382 478,26	—	—
119 700,00	3 853 000,00	3 733 300,00	166 817,95	—	—
153 300,00	5 664 900,00	5 511 600,00	4 750 969,13	—	—
226 055 200,00	932 637 571,67	706 582 371,67	43 541 896,66 34 045 166,03	9 496 730,63 —	534 375,25

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
15 010	Ministerium	—	536 409,75	2 891 525,04	3 427 934,79
15 020	Allgemeine Bewilligungen	—	170 794,09	—	170 794,09
15 035	Emanzipation	—	175 559,36	—	175 559,36
15 044	Pflege, Alter, demografische Entwicklung	—	1 132 196,06	22 521 819,45	23 654 015,51
15 070	Krankenhausförderung	—	89 670,91	196 291 327,55	196 380 998,46
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	590 753,23	—	590 753,23
15 130	Maßregelvollzug	—	48 654,39	120 477,74	169 132,13
15 150	Therapieunterbringung psychisch gestörter Gewalttäter	—	—	—	—
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	—	642 943,45	588 948,86	1 231 892,31
15 270	Strategiezentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	11 915,65	119 669,82	131 585,47
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	3 398 896,89	222 533 768,46	225 932 665,35
	Soll und Reste	—	4 097 000,00	221 958 200,00	226 055 200,00
	Mehr	—	—	575 568,46	—
	Weniger	—	698 103,11	—	122 534,65

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
15 940 462,26	5 989 660,64	—	4 584,35	325 722,06	—	22 260 429,31
466 509,38	677 666,59	—	84 627,16	—	—	1 228 803,13
—	328 439,62	—	16 159 218,24	—	—	16 487 657,86
—	432 362,76	—	48 043 503,58	19 023 000,00	—	67 498 866,34
—	75 767,15	—	735 220,84	493 725 387,86	—	494 536 375,85
—	451 390,85	—	27 205 330,17	3 597 820,30	—	31 254 541,32
945 769,34	240 371,53	—	234 541 744,22	17 466 230,09	—	253 194 115,18
—	388 469,59	—	764 375,25	1 510 407,21	—	2 663 252,05
1 117 772,91	212 453,18	—	165 719,93	—	137 363,80	1 633 309,82
1 871 956,32	1 171 653,65	—	173 282,65	36 929,12	—	3 253 821,74
—	52 104,86	—	2 212 962,66	1 433 000,00	—	3 698 067,52
760 630,87	—	—	—	—	—	760 630,87
21 103 101,08	10 020 340,42	—	330 090 569,05	537 118 496,64	137 363,80	898 469 870,99
27 979 500,00	12 406 447,97	—	357 741 923,70	543 774 900,00	-9 265 200,00	932 637 571,67
—	—	—	—	—	9 402 563,80	—
6 876 398,92	2 386 107,55	—	27 651 354,65	6 656 403,36	—	34 167 700,68

**Rechnung über den Haushalt
der allgemeinen Finanzverwaltung**

für das Rechnungsjahr

2011

Kapitel 20 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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).	13 167 156 111,70 12 455 000 000,00 712 156 111,70	— — 712 156 111,70	13 167 156 111,70 12 455 000 000,00 712 156 111,70
012 00	910	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil).	3 083 154 079,60 2 530 000 000,00 553 154 079,60	— — 553 154 079,60	3 083 154 079,60 2 530 000 000,00 553 154 079,60
013 00	910	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil).	2 016 164 731,77 2 025 000 000,00 -8 835 268,23	— — —	2 016 164 731,77 2 025 000 000,00 -8 835 268,23
014 00	910	Körperschaftsteuer (Landesanteil).	1 646 695 040,02 1 275 000 000,00 371 695 040,02	— — —	1 646 695 040,02 1 275 000 000,00 371 695 040,02
015 10	910	Umsatzsteuer (Landesanteil).	11 281 182 172,76 11 385 000 000,00 -103 817 827,24	— — —	11 281 182 172,76 11 385 000 000,00 -103 817 827,24
016 10	910	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil).	4 947 469 794,50 4 350 000 000,00 597 469 794,50	— — —	4 947 469 794,50 4 350 000 000,00 597 469 794,50
017 10	910	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil).	459 947 607,00 470 000 000,00 -10 052 393,00	— — —	459 947 607,00 470 000 000,00 -10 052 393,00
017 20	910	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage.	786 959 580,00 800 000 000,00 -13 040 420,00	— — —	786 959 580,00 800 000 000,00 -13 040 420,00
018 00	910	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil).	800 730 248,55 780 000 000,00 20 730 248,55	— — —	800 730 248,55 780 000 000,00 20 730 248,55
051 00	910	Vermögensteuer.	-2 247 356,14 — -2 247 356,14	— — —	-2 247 356,14 — -2 247 356,14
052 00	910	Erbschaftsteuer.	1 058 189 267,37 1 072 000 000,00 -13 810 732,63	— — —	1 058 189 267,37 1 072 000 000,00 -13 810 732,63
053 00	910	Grunderwerbsteuer.	1 260 229 055,49 1 220 000 000,00 40 229 055,49	— — —	1 260 229 055,49 1 220 000 000,00 40 229 055,49
054 00	910	Kraftfahrzeugsteuer.	— — —	— — —	— — —
055 00	910	Totalisatorsteuer.	2 603 040,44 4 000 000,00 -1 396 959,56	— — —	2 603 040,44 4 000 000,00 -1 396 959,56
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 686 10			1 341 081,18
056 00	910	Andere Rennwettsteuern.	129 095,00 — 129 095,00	— — —	129 095,00 — 129 095,00
057 00	910	Lotteriesteuer.	310 845 396,72 300 000 000,00 10 845 396,72	— — —	310 845 396,72 300 000 000,00 10 845 396,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
059 00 910	Feuerschutzsteuer. Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden.	66 857 817,54 75 000 000,00	— —	66 857 817,54 75 000 000,00
		-8 142 182,46	—	-8 142 182,46
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		8 142 182,46
061 00 910	Biersteuer.	184 405 284,32 189 000 000,00	— —	184 405 284,32 189 000 000,00
		-4 594 715,68	—	-4 594 715,68
069 00 910	Sonstige Steuern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.	41 070 470 966,64 38 930 000 000,00	— —	41 070 470 966,64 38 930 000 000,00
		2 140 470 966,64	—	2 140 470 966,64
		Mehreinnahmen		2 140 470 966,64
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 020					
Allgemeine Bewilligungen					
Einnahmen					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
093 11	910	Spielbankabgabe der Spielbank Aachen. Siehe Vermerke bei Titel 633 11.	744 412,34 775 000,00 -30 587,66	— — —	744 412,34 775 000,00 -30 587,66
		Vermerke: aus Titel 633 11			30 587,66
093 12	910	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	842 817,43 825 000,00 17 817,43	— — —	842 817,43 825 000,00 17 817,43
093 13	910	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	2 964 692,53 4 350 000,00 -1 385 307,47	— — —	2 964 692,53 4 350 000,00 -1 385 307,47
		Vermerke: aus Titel 633 13			269 527,76
093 14	910	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	15 655 919,44 14 600 000,00 1 055 919,44	— — —	15 655 919,44 14 600 000,00 1 055 919,44
		Vermerke: an Titel 633 14			347 892,89
093 21	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen.	1 187 257,17 1 295 000,00 -107 742,83	— — —	1 187 257,17 1 295 000,00 -107 742,83
093 22	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen.	1 722 661,34 1 935 000,00 -212 338,66	— — —	1 722 661,34 1 935 000,00 -212 338,66
093 23	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund.	6 052 925,92 6 620 000,00 -567 074,08	— — —	6 052 925,92 6 620 000,00 -567 074,08
093 24	910	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg.	9 802 091,85 9 185 000,00 617 091,85	— — —	9 802 091,85 9 185 000,00 617 091,85
093 30	910	Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW.	— — —	— — —	— — —
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 994 685,84 — 2 994 685,84	— — —	2 994 685,84 — 2 994 685,84
119 40	011	Rückzahlung von Abfindungen nach § 88 Beamtenversor- gungsgesetz.	— — —	— — —	— — —
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 Titelgruppen 61 und 70, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 14 510 Titel 684 00, Kapitel 15 044 Titel 684 69 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.	2 851 810,67 3 300 000,00 -448 189,33	— — —	2 851 810,67 3 300 000,00 -448 189,33
		Vermerke: aus Titel 122 52			448 189,33
122 30	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	224 964 683,02 230 000 000,00 -5 035 316,98	— — —	224 964 683,02 230 000 000,00 -5 035 316,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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". 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppen 61 und 70, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 14 510 Titel 684 00, Kapitel 15 044 Titel 684 69 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.	5 175 796,40 5 300 000,00 -124 203,60	— — —	5 175 796,40 5 300 000,00 -124 203,60
	Vermerke: aus Titel 122 52			124 203,60
122 40 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	32 598 257,93 37 000 000,00 -4 401 742,07	— — —	32 598 257,93 37 000 000,00 -4 401 742,07
122 41 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	552 517,50 560 000,00 -7 482,50	— — —	552 517,50 560 000,00 -7 482,50
122 50 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten). 1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 10 Abs. 2 Glücksspielstaatsvertrag Ausführungsgesetz NRW zweckgebunden zu verwenden. 2. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppen 61 und 70, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 14 510 Titel 684 00, Kapitel 15 044 Titel 684 69 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 3. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	7 670 826,14 6 800 000,00 870 826,14	— — —	7 670 826,14 6 800 000,00 870 826,14
	Vermerke: an Titel 122 52			870 826,14
122 51 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid. 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppen 61 und 70, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 14 510 Titel 684 00, Kapitel 15 044 Titel 684 69 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.	6 961 465,65 5 900 000,00 1 061 465,65	— — —	6 961 465,65 5 900 000,00 1 061 465,65
	Vermerke: an Titel 122 52			1 061 465,65
122 52 856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77". 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppen 61 und 70, Kapitel 10 020 Titel 685 00, Titel 685 62 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 041 Titel 684 12, Kapitel 14 510 Titel 684 00, Kapitel 15 044 Titel 684 69 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.	76 138 899,23 52 000 000,00 24 138 899,23	— — —	76 138 899,23 52 000 000,00 24 138 899,23
	Vermerke: an Titel 122 20 an Titel 122 31 aus Titel 122 50 aus Titel 122 51			448 189,33 124 203,60 870 826,14 1 061 465,65
	an Kapitel 07 050 Titel 686 60 an Kapitel 07 050 Titel 685 72 an Kapitel 07 060 Titel 686 70 an Kapitel 07 060 Titel 893 70 an Kapitel 10 020 Titel 685 00 an Kapitel 10 020 Titel 685 62 an Kapitel 10 020 Titel 685 72 an Kapitel 11 041 Titel 684 12 an Kapitel 14 510 Titel 684 00 an Kapitel 15 044 Titel 684 69			839 406,43 2 830 867,56 9 912 149,10 350 588,17 2 191 068,22 345 486,21 842 787,78 7 165 212,26 844 516,19 282 816,17
				25 604 898,09 24 244 999,23 -106 100,00
				Rechnerische Differenz aufgrund einer Unterveranschlagung der Anteile im Kapitel 07 060 i.H.v. 102.000 EUR bei Titel 685 70 und i.H.v. 4.100 EUR bei Titel 893 70.
123 10 856	Gewinnanteile aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie.	595 063,00 3 122 000,00 -2 526 937,00	— — —	595 063,00 3 122 000,00 -2 526 937,00

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	6 518 424,24 10 000 000,00 -3 481 575,76	— — —	6 518 424,24 10 000 000,00 -3 481 575,76
182 00 940	Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel).	— — —	— — —	— — —
211 00 910	NRW-Anteil an den Kompensationszahlungen des Bundes für Kraftfahrzeugsteuerausfälle der Länder.	— — —	— — —	— — —
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
232 00 011	Erstattung der Kosten der Verwaltungshilfen des Landes Nordrhein-Westfalen durch die neuen Länder.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
236 20 232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	2 177 802,85 1 900 000,00 277 802,85	— — —	2 177 802,85 1 900 000,00 277 802,85
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	78 105 489,67 76 300 000,00 1 805 489,67	— — —	78 105 489,67 76 300 000,00 1 805 489,67
281 10 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftung für Hochschulzulassung.	800 560,64 865 800,00 -65 239,36	— — —	800 560,64 865 800,00 -65 239,36
281 11 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftung für Hochschulzulassung.	849 833,00 400 000,00 449 833,00	— — —	849 833,00 400 000,00 449 833,00
281 12 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 14 EFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10.	14 614 801,32 — 14 614 801,32	— — —	14 614 801,32 — 14 614 801,32
281 30 229	Erstattung von Sanierungsgeldern durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	— — —	— — —	— — —
281 40 314	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	5 423 721,39 5 000 000,00 423 721,39	— — —	5 423 721,39 5 000 000,00 423 721,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 960	Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG - Vivento -	243 607,40	—	243 607,40
	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 Zuschusstitel für die Landesbetriebe analog anzuwenden.	243 607,40	—	243 607,40
	3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmepremien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 03 310 Titel 422 01			50 000,00
				70 000,00
371 10 989	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	—	—	—
		701 700,00	—	701 700,00
		-701 700,00	—	-701 700,00
371 20 989	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen.	—	—	—
		1 300 000 000,00	—	1 300 000 000,00
		-1 300 000 000,00	—	-1 300 000 000,00
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, 06 070, 06 072 und 15 240.	31 244,64	—	31 244,64
		34 400,00	—	34 400,00
		-3 155,36	—	-3 155,36
	Vermerke: aus Kapitel 05 073 Titel 981 51			327,30
				86,01
				484,42
				1 176,57
				-1 902,28
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.	9 034,50	—	9 034,50
		8 700,00	—	8 700,00
		334,50	—	334,50
	Vermerke: aus Kapitel 03 130 Titel 981 52			114,66
				449,16
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
	Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	267 577 907,27	—	267 577 907,27
		300 000 000,00	—	300 000 000,00
		-32 422 092,73	—	-32 422 092,73
211 60 910	Allgemeine Zuweisungen vom Bund.	5 510 582,05	—	5 510 582,05
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	20 000 000,00	—	20 000 000,00
		-14 489 417,95	—	-14 489 417,95
212 60 910	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	262 067 325,22	—	262 067 325,22
	Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	280 000 000,00	—	280 000 000,00
		-17 932 674,78	—	-17 932 674,78
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.	2 715 355 409,40	—	2 715 355 409,40
		4 018 305 700,00	—	4 018 305 700,00
		-1 302 950 290,60	—	-1 302 950 290,60
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			1 302 950 290,60
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.	2 860 186,58	—	2 860 186,58
		2 775 000,00	—	2 775 000,00
		85 186,58	—	85 186,58
	Vermerke: aus Titel 461 11			85 186,58

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 01 940	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	29 277 097,69 40 000 000,00 -10 722 902,31	— — —	29 277 097,69 40 000 000,00 -10 722 902,31
		Vermerke: an Titel 461 11		10 722 902,31
422 02 940	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	22 114 697,01 32 000 000,00 -9 885 302,99	— — —	22 114 697,01 32 000 000,00 -9 885 302,99
		Vermerke: an Titel 461 11		9 885 302,99
424 00 018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 434 00, 434 10, 919 10 und 919 20. 2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.	93 416 400,00 91 869 000,00 1 547 400,00	— — —	93 416 400,00 91 869 000,00 1 547 400,00
		Vermerke: aus Titel 434 10		1 547 400,00
429 10 229	Zur Abwicklung der Nachzahlung von Sanierungsgeldern an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) für Vorjahre.	— — —	— — —	— — —
429 20 960	Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse.	10 560,92 15 000,00 -4 439,08	— — —	10 560,92 15 000,00 -4 439,08
		Vermerke: an Titel 461 11		4 439,08
434 00 018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger. 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.	40 817 000,00 40 765 000,00 52 000,00	— — —	40 817 000,00 40 765 000,00 52 000,00
		Vermerke: aus Titel 434 10		52 000,00
434 10 018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 BBesG. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	77 640 000,00 85 480 000,00 -7 840 000,00	— — —	77 640 000,00 85 480 000,00 -7 840 000,00
		Vermerke: an Titel 424 00 an Titel 434 00 an Titel 919 20 an Titel 461 10		1 547 400,00 52 000,00 699 600,00 5 541 000,00
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	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Titel 461 10		500 000,00
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	330,54 500,00 -169,46	— — —	330,54 500,00 -169,46
		Vermerke: an Titel 461 10		169,46

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
452 20	244	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	25,72 500,00 -474,28	— — —	25,72 500,00 -474,28
		Vermerke: an Titel 461 10			474,28
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	— — —	— 66 000 000,00 -66 000 000,00
		Vermerke: Zuflüsse Verstärkungen Saldo Mithin verbleibende Minderausgaben			140 240 276,68 -35 616 720,63 104 623 556,05 170 623 556,05
		1. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.
		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, 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 ist verbindlich.			
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.	— 478 000 000,00 -478 000 000,00	— — —	— 478 000 000,00 -478 000 000,00
		Vermerke: Zuflüsse Verstärkungen Saldo Mithin verbleibende Minderausgaben			72 310 625,76 330 672 014,93 258 361 389,17 219 638 610,83
		1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01, 424 00 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel.			Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.
		2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel.			
		3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2011 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.			
		4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10.			
		5. 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.			
		6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 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 ist verbindlich.			
		9. Die Mittel dürfen auch zur Kompensation nicht erwirtschafteter Personalminderausgaben des Kapitels 12 310 eingesetzt werden.			
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.	— —	— —	— —

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	211 428,43 781 600,00	— —	211 428,43 781 600,00
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	-570 171,57	—	-570 171,57
		Vermerke: an Titel 972 00			570 171,57
518 00	960	Zur Verstärkung der Ansätze für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in den Einzelplänen.	— —	— —	— —
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
526 20	059	Nutzungsentgelte an juristische Informationssysteme.	1 628 072,05 1 628 300,00	— —	1 628 072,05 1 628 300,00
			-227,95	—	-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
531 00	960	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit.	— 3 000 000,00	— —	— 3 000 000,00
		Siehe Vermerk bei Titel 541 00.	-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00			3 000 000,00
538 00	012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 690 984,98 1 894 000,00	— —	1 690 984,98 1 894 000,00
			-203 015,02	—	-203 015,02
		Vermerke: an Titel 972 00			203 015,02
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.	1 132 693,51 644 000,00	— —	1 132 693,51 644 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20.	488 693,51	—	488 693,51
		Vermerke: aus Titel 545 20			488 693,51
545 20	199	Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen.	449 189,50 3 780 000,00	— —	449 189,50 3 780 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 545 10.	-3 330 810,50	—	-3 330 810,50
		Vermerke: an Titel 545 10 an Titel 972 00			488 693,51 2 842 116,99
546 01	011	Vermischte Ausgaben.	4 160,85 5 000,00	— —	4 160,85 5 000,00
			-839,15	—	-839,15
		Vermerke: an Titel 972 00			839,15
547 00	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften.	113 469,32 948 000,00	— —	113 469,32 948 000,00
			-834 530,68	—	-834 530,68
		Vermerke: an Titel 972 00			834 530,68
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Schuldendienst

571 00	920	Zinsen für Kassenkredite.	10 916 043,61	—	10 916 043,61
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden.	15 000 000,00	—	15 000 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 650 Titel 575 10.	-4 083 956,39	—	-4 083 956,39
		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 2011) ausgenommen.			
		Vermerke: an Titel 972 00			4 083 956,39

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10	061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklen- burg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung be- schränkt steuerpflichtiger Rentner.	442 888,04 4 000 000,00	— —	442 888,04 4 000 000,00
			-3 557 111,96	—	-3 557 111,96
		Vermerke: an Titel 972 00			3 557 111,96
633 11	910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen.	873 951,72 924 000,00	— —	873 951,72 924 000,00
		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).	-50 048,28	—	-50 048,28
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spiel- bank Aachen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.			
		Vermerke: an Titel 093 11 an Titel 972 00			30 587,66 19 460,62
633 12	910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhau- sen.	1 097 095,98 1 188 000,00	— —	1 097 095,98 1 188 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-90 904,02	—	-90 904,02
		2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhausen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhausen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.			
		Vermerke: an Titel 972 00			90 904,02
633 13	910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund.	3 402 472,24 3 672 000,00	— —	3 402 472,24 3 672 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-269 527,76	—	-269 527,76
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den.			
		Vermerke: an Titel 093 13			269 527,76
633 14	910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg.	5 387 892,89 5 040 000,00	— —	5 387 892,89 5 040 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	347 892,89	—	347 892,89
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet wer- den.			
		Vermerke: aus Titel 093 14			347 892,89
634 00	243	Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG.	2 003 497,75 2 240 000,00	— —	2 003 497,75 2 240 000,00
		Die Ausgaben sind übertragbar.	-236 502,25	—	-236 502,25
		Vermerke: an Titel 972 00			236 502,25
636 00	012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfä- lisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	113 296,66 120 000,00	— —	113 296,66 120 000,00
			-6 703,34	—	-6 703,34
		Vermerke: an Titel 972 00			6 703,34
636 10	299	Zuweisung an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen für die Gewährung von Soforthilfen für die Opfer der Lovepa- rade 2010 in Duisburg.	59 500,00 —	— —	59 500,00 —
			59 500,00	—	59 500,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 799 75 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			59 500,00 59 500,00

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 10 549	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer. Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. des Mehr- oder Min- deraufkommens an Totalisatorsteuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00.	2 582 096,50 3 840 000,00	1,35 83 179,03	2 582 097,85 3 923 179,03
		-1 257 903,50	-83 177,68	-1 341 081,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 010 Titel 055 00	1 341 081,18
686 20 012	Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V..	376 544,80 400 000,00	— —	376 544,80 400 000,00
		-23 455,20	—	-23 455,20
		Vermerke:	an Titel 972 00	23 455,20
686 30 012	Mitgliedsbeiträge an eCl@ss e.V..	6 000,00 6 000,00	— —	6 000,00 6 000,00
		—	—	—
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden An- teils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussge- biet "Kleines Walsertal" an den Bund.	9 763,48 11 200,00	— —	9 763,48 11 200,00
		-1 436,52	—	-1 436,52
		Vermerke:	an Titel 972 00	1 436,52
697 00 621	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stille- legung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	— 6 500 000,00	— —	— 6 500 000,00
		-6 500 000,00	—	-6 500 000,00
		Vermerke:	an Titel 972 00	6 500 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
919 10 950	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung der Versorgungsleistungen von neu eingestellten Beamtin- nen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern. 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 Ausgabeermäch- tigungen.	228 929 387,43 253 000 000,00	— —	228 929 387,43 253 000 000,00
		-24 070 612,57	—	-24 070 612,57
		Vermerke:	an Titel 972 00	24 070 612,57
919 20 950	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszu- schläge an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	2 699 600,00 2 000 000,00	— —	2 699 600,00 2 000 000,00
		699 600,00	—	699 600,00
		Vermerke:	aus Titel 434 10	699 600,00
971 00 988	Globale Mehrausgaben. Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Titeln der Titelgruppe 83 bei Kapi- tel 12 020 im Einzelplan 12 umgesetzt werden.	— 13 150 000,00	— —	— 13 150 000,00
		-13 150 000,00	—	-13 150 000,00
		Vermerke:	an Titel 972 00	13 150 000,00
971 10 988	Unvorhergesehenes. Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprüfung hinter derjenigen Buchungsstelle zu buchen, hinter 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	— 16 112 800,00	— —	— 16 112 800,00
		-16 112 800,00	—	-16 112 800,00
		Vermerke:	an Titel 972 00	16 112 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
971 30 988	Zur Deckung von Ausgaberesten der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung.	— 5 000 000,00 -5 000 000,00	— — —	— 5 000 000,00 -5 000 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 972 00			2 986 000,00
	an Kapitel 04 010 Titel 511 01			26 400,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 04 210 Titel 511 01			880 300,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 04 220 Titel 511 01			22 600,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 04 230 Titel 511 01			3 600,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 04 240 Titel 511 01			53 000,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 04 250 Titel 511 01			11 400,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 04 510 Titel 511 01			20 100,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 05 010 Titel 547 10			10 900,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 10 460 Titel 531 00			100,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 12 010 Titel 526 20			59 100,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 12 050 Titel 511 01			503 800,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 12 100 Titel 511 01			344 300,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 14 010 Titel 526 01			33 700,00
	zur Restdeckung			
	an Kapitel 04 210 Titel 511 60			44 700,00
	zur Restdeckung			
				-5 000 000,00
972 00 989	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -460 000 000,00 460 000 000,00	— — —	— -460 000 000,00 460 000 000,00
	Vermerke:			
	Minderausgaben OGr. 51-55			133 262 755,42
	Minderausgaben OGr. 56-59			102 324 436,06
	Minderausgaben HGr. 6			203 153 049,47
	Minderausgaben HGr. 7			13 534 239,88
	Minderausgaben HGr. 8			151 741 340,33
	Minderausgaben HGr. 9			57 733 911,26
	Summe Minderausgaben HGr. 5-9			661 749 732,42
	Die Einzelbeträge werden in Band I der Haushaltsrechnung in einer gesonderten Anlage dargestellt.			
	Minderausgaben Titel 461 10			170 623 556,05
	Minderausgaben Titel 461 11			219 638 610,83
	Summe Minderausgaben HGr. 4			390 262 166,88
	Gesamtsumme der Minderausgaben			1 052 011 899,30
	Abzüglich der bei diesem Titel zu erwirtschaftenden Minderausgaben			-460 000 000,00
	Mithin verbleibende Minderausgaben			592 011 899,30
	(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 Absatz 2 des Grundgesetzes.	— —	— —	— —

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 HG 2011 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		4 109 100,00	—	4 109 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-4 109 100,00	—	-4 109 100,00
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 HG 2011 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.	—	—	—
		4 109 100,00	—	4 109 100,00
		-4 109 100,00	—	-4 109 100,00
		Vermerke:		
		an Titel 636 10		59 500,00
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
		an Titel 972 00		4 049 600,00
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	10 005 681,36	—	10 005 681,36
	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	16 105 500,00	—	16 105 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 81 darf auch zugunsten der Titel 511 81, 547 81 und 812 81 in Anspruch genommen werden.	-6 099 818,64	—	-6 099 818,64
511 81	011 Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	61 405,39 143 000,00	— —	61 405,39 143 000,00
		-81 594,61	—	-81 594,61
		Vermerke: an Titel 972 00		81 594,61
538 81	011 Systemunterstützung.	5 693 770,27 6 201 000,00	— —	5 693 770,27 6 201 000,00
		-507 229,73	—	-507 229,73
		Vermerke: an Titel 972 00		507 229,73
547 81	011 Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 413 528,18 4 449 000,00	— —	3 413 528,18 4 449 000,00
		-1 035 471,82	—	-1 035 471,82
		Vermerke: an Titel 972 00		1 035 471,82
812 81	011 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	836 977,52 5 312 500,00	— —	836 977,52 5 312 500,00
		-4 475 522,48	—	-4 475 522,48
		Vermerke: an Titel 972 00		4 475 522,48
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	540 272 009,56 743 904 500,00	1,35 83 179,03	540 272 010,91 743 987 679,03
		-203 632 490,44	-83 177,68	-203 715 668,12
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		203 715 668,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		59 500,00

Kapitel 20 021

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2011	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2010	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR

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 -.	—	7 230 033,68	7 230 033,68
			—	7 230 033,68	7 230 033,68
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 20 021.	—	7 230 033,68	7 230 033,68
			—	7 230 033,68	7 230 033,68
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	— — —	— — —	— — —
233 10	910	Kommunaler Anteil an den Konsolidierungshilfen, die das Land den Gemeinden gewährt. 1. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 623 00.	— — —	— — —	— — —
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.	5 275 425 000,00 5 275 425 000,00	— —	5 275 425 000,00 5 275 425 000,00
613 12	910	Schlüsselzuweisungen an Kreise. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	786 839 000,00 786 839 000,00	— —	786 839 000,00 786 839 000,00
613 13	910	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	659 594 000,00 659 594 000,00	— —	659 594 000,00 659 594 000,00
613 18	910	Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 21 GFG 2011. 1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 21 GFG 2010 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	652 594 609,70 652 594 700,00 -90,30	— — —	652 594 609,70 652 594 700,00 -90,30
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90,30
613 19	910	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2011. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2011 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 20	910	Kompensation für Verluste durch den Kinderbonus gem. § 21 GFG 2010. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
613 26 910	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2011. 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, 633 10, 883 13, 883 18, 883 26, 883 27, 883 28, 883 32, 883 34 und 883 35 verstärken den Ansatz.	22 658 187,04 28 300 000,00 -5 641 812,96	74 646 468,77 68 871 088,70 5 775 380,07	97 304 655,81 97 171 088,70 133 567,11
	Vermerke: aus Titel 633 10 Restevortrag bei Kap. 20 030 Titel 613 17 i.H.v. 69 Mio. EUR			133 567,11
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 Finanzierungsbeitrag der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	763,91 1 000,00 -236,09	— — —	763,91 1 000,00 -236,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236,09
623 00 910	Konsolidierungshilfen an Gemeinden. 1. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 233 10 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Leistung der Ausgaben ist erst zulässig, wenn die Kriterien für die Gewährung von Konsolidierungshilfen in einem Landesgesetz festgelegt worden sind.	350 000 000,00 350 000 000,00 —	— — —	350 000 000,00 350 000 000,00 —
633 10 234	Kostenpauschalen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für ausländische Flüchtlinge im Sinne von § 2 Nr. 1 FlüAG. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 03 bei Kapitel 03 030 Titel 633 20 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	— — —	— 133 567,11 -133 567,11	— 133 567,11 -133 567,11
	Vermerke: an Titel 613 26			133 567,11
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 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 16. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 14 bei Kapitel 14 500 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-16 148 673,25 — -16 148 673,25	63 271 116,94 47 122 443,69 16 148 673,25	47 122 443,69 47 122 443,69 —
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.	2 302 066,26 — 2 302 066,26	2 836 042,91 5 138 109,17 -2 302 066,26	5 138 109,17 5 138 109,17 —
883 13 129	Zuweisungen für die Durchführung des Schulbauprogramms. 1. Rückflüsse aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes nach dem Schulfinanngesetz und Einnahmen aus Ausgleichsansprüchen, die dem Land wegen zweckentfremdeter Nutzung kommunaler - mit Mitteln des Schulbauprogramms oder mit Landesmitteln geförderter - Schulgebäude zustehen, fließen diesen Mitteln zu. 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	— — —	— — —	— — —
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).	1 317 343,84 — 1 317 343,84	2 221 469,97 3 538 813,81 -1 317 343,84	3 538 813,81 3 538 813,81 —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
883 16 195	Zuweisungen zur Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
	2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 883 11.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 14 bei Kapitel 14 510 Titel 883 60 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 18 910	Investitionspauschale.	439 736 000,00	—	439 736 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	439 736 000,00	—	439 736 000,00
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 23 195	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL).	149 859,31	1 813 783,23	1 963 642,54
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	1 963 642,54	1 963 642,54
	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).	149 859,31	-149 859,31	—
883 26 129	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2011.	530 000 000,00	—	530 000 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	530 000 000,00	—	530 000 000,00
	2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2011 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. 4 GFG 2011.	37 251 000,00	—	37 251 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	37 251 000,00	—	37 251 000,00
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
883 28 910	Investitionspauschale für die örtlichen Träger der Sozialhilfe gem. § 16 Abs. 3 GFG 2011.	44 436 000,00	—	44 436 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	44 436 000,00	—	44 436 000,00
	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.	6 976 422,69	654 448,17	7 630 870,86
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	7 630 870,86	7 630 870,86
	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).	6 976 422,69	-6 976 422,69	—
883 34 323	Zuweisungen zur Ausfinanzierung bewilligter Sportstättenbauten.	—	—	—
	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 35 323	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2011.	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2011 genannten Zwecke eingesetzt werden.	—	—	—
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 030.	8 913 131 579,50	145 443 329,99	9 058 574 909,49
		8 924 176 700,00	134 398 535,88	9 058 575 235,88
		-11 045 120,50	11 044 794,11	-326,39
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			326,39
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 100 Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

334 10	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Investitions- und Tilgungsfonds" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnvG. Siehe Vermerk bei Titel 884 10.	740 203 081,96 — 740 203 081,96	— — —	740 203 081,96 — 740 203 081,96
			Vermerke: an Titel 884 10		740 203 081,96
334 20	692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Investitions- und Tilgungsfonds" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnvG. Siehe Vermerk bei Titel 884 20.	406 537 218,55 — 406 537 218,55	— — —	406 537 218,55 — 406 537 218,55
			Vermerke: an Titel 884 20		406 537 218,55
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 100.	1 146 740 300,51 — 1 146 740 300,51	— — —	1 146 740 300,51 — 1 146 740 300,51
			Mehreinnahmen		1 146 740 300,51
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

634 00	873	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zur Tilgung der Verbindlichkeiten.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Ausgaben für Investitionen

884 10	692	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulnvG. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	740 203 081,96 — 740 203 081,96	— — —	740 203 081,96 — 740 203 081,96
			Vermerke: aus Titel 334 10		740 203 081,96
884 20	692	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulnvG. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 20 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	406 537 218,55 — 406 537 218,55	— — —	406 537 218,55 — 406 537 218,55
			Vermerke: aus Titel 334 20		406 537 218,55
		Gesamtausgaben Kapitel 20 100.	1 146 740 300,51 — 1 146 740 300,51	— — —	1 146 740 300,51 — 1 146 740 300,51
			Mehrausgaben		1 146 740 300,51
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	15 477 642,87 7 500 000,00 <hr/> 7 977 642,87	— — <hr/> —	15 477 642,87 7 500 000,00 <hr/> 7 977 642,87
			Vermerke: an Titel 526 10 an Titel 671 30		424 467,96 3 119 513,77
119 10	872	Erbschaften des Fiskus. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 60.	3 781 906,78 2 250 000,00 <hr/> 1 531 906,78	— — <hr/> —	3 781 906,78 2 250 000,00 <hr/> 1 531 906,78
			Vermerke: an Titel 517 60 an Titel 547 60		30 102,87 529 153,07
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.	86 050,36 37 000,00 <hr/> 49 050,36	— — <hr/> —	86 050,36 37 000,00 <hr/> 49 050,36
119 30	680	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Garantien.	532 000,00 <hr/> 532 000,00	— <hr/> —	532 000,00 <hr/> 532 000,00
119 40	680	Einnahmen aus der Avalprovision für die Garantien des Landes zur Absicherung der von der Finanzmarktkrise betroffenen Portfolien der WestLB AG. 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.	33 938 856,45 <hr/> 33 938 856,45	— <hr/> —	33 938 856,45 <hr/> 33 938 856,45
			Vermerke: an Titel 634 00		33 938 856,45
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.	68 000 000,00 68 000 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	68 000 000,00 68 000 000,00 <hr/> —
121 30	872	Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen. Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	2 023 194,79 4 000 000,00 <hr/> -1 976 805,21	— — <hr/> —	2 023 194,79 4 000 000,00 <hr/> -1 976 805,21
121 40	872	Einnahmen im Zusammenhang mit der Begründung von Beteiligungen.	514 291,78 <hr/> 514 291,78	— <hr/> —	514 291,78 <hr/> 514 291,78
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.	3 927,47 10 000,00 <hr/> -6 072,53	— — <hr/> —	3 927,47 10 000,00 <hr/> -6 072,53
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.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
133 40 872	Erlöse aus der Abtretung von Forderungen. Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammen- hang mit der Abtretung von Forderungen anfallen, dürfen von den Ein- nahmen abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
141 00 680	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10. 2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu ver- einnehmen.	3 162 487,62 2 500 000,00 662 487,62	— — —	3 162 487,62 2 500 000,00 662 487,62
141 10 680	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus den Garantien zur Absicherung der von der Finanzmarktkrise betroffenen Portfolien der WestLB AG. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 ver- wendet werden.	— — —	— — —	— — —
181 00 411	Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumför- derdarlehen der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk im Einzelplan 14 bei Kapitel 14 050 Titel 581 71.	119 951 945,36 107 100 000,00 12 851 945,36	— — —	119 951 945,36 107 100 000,00 12 851 945,36
	Vermerke: an Kapitel 14 050 Titel 581 71			12 851 945,36
234 00 680	Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30.	255 398 539,20 — 255 398 539,20	— — —	255 398 539,20 — 255 398 539,20
	Vermerke: an Titel 871 30			255 398 539,20
234 10 660	Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Fi- nanzmarktstabilisierungsfonds". Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	Innovationsfonds	130 000 000,00	—	130 000 000,00
121 60 872	Einnahmen aus Unternehmen des privaten Rechts, an de- ren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist. 1. Die veranschlagten Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 025 Titelgruppen 70, 73 und 75 ver- wendet werden. 2. Mehreinnahmen können zur Deckung von Ausgaben bei Titel 831 40 verwendet werden.	130 000 000,00 130 000 000,00	— —	130 000 000,00 130 000 000,00
133 60 872	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen des Lan- des. 1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallende Notar- und Gerichtskosten dürfen von den Einnahmen abgesetzt wer- den. 2. Einnahmen können zur Deckung von Ausgaben bei Titel 831 40 ver- wendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	3 218,76	—	3 218,76
	Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften	3 200,00 18,76	— —	3 200,00 18,76
153 65 235	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
173 65 235	Tilgungen.	3 218,76 3 200,00 18,76	— — —	3 218,76 3 200,00 18,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 84	1 648,91	—	1 648,91
	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	1 648,91	—	1 648,91
162 84 692	Zinsen.	16,62	—	16,62
		—	—	—
		16,62	—	16,62
182 84 692	Tilgungen.	1 632,29	—	1 632,29
		—	—	—
		1 632,29	—	1 632,29
	Titelgruppe 87	459 098,87	—	459 098,87
	Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt	460 000,00	—	460 000,00
		-901,13	—	-901,13
162 87 872	Zinsen.	20,44	—	20,44
		—	—	—
		20,44	—	20,44
182 87 872	Tilgungen.	459 078,43	—	459 078,43
		460 000,00	—	460 000,00
		-921,57	—	-921,57
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 610.	633 334 809,22	—	633 334 809,22
		321 860 200,00	—	321 860 200,00
		311 474 609,22	—	311 474 609,22
	Mehreinnahmen			311 474 609,22
	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.	4 524 467,96	—	4 524 467,96
		4 100 000,00	—	4 100 000,00
		424 467,96	—	424 467,96
	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: aus Titel 111 01		424 467,96
526 20 872	Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen.	11 174 342,12	—	11 174 342,12
		19 450 000,00	—	19 450 000,00
		-8 275 657,88	—	-8 275 657,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 275 657,88
526 30 872	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 10 853	Ausgaben aufgrund eines Swapvertrags im Zusammenhang mit den Tier 1 - Anleihen.	2 078 472,96	—	2 078 472,96
		9 000 000,00	—	9 000 000,00
		-6 921 527,04	—	-6 921 527,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 921 527,04

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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 00 660	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.	— — —	— — —	— — —
634 00 680	Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". 1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 30. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden. 3. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	33 938 856,45 — 33 938 856,45	— — —	33 938 856,45 — 33 938 856,45
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 des Bundes 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". . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden.	3 419 513,77 300 000,00 3 119 513,77	— — —	3 419 513,77 300 000,00 3 119 513,77
		Vermerke: aus Titel 111 01		3 119 513,77

Ausgaben für Investitionen

831 13 853	Beteiligung an der West LB AG/Kapitalmaßnahmen bei der West LB AG.	— — —	— — —	— — —
831 14 853	Beteiligung an der NRW.BANK/Kapitalmaßnahmen bei der NRW.BANK.	— — —	— — —	— — —
831 40 872	Erwerb von Beteiligungen im Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen für den Innovationsfonds bei Titelgruppe 60. 1. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 121 60. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 133 60.	— — —	— — —	— — —
831 50 960	Beteiligung an der Partnerschaften Deutschland AG.	— — —	— — —	— — —
871 10 680	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 141 00 geleistet werden. 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 Titel 871 30.	27 691 819,73 55 000 000,00 -27 308 180,27	— — —	27 691 819,73 55 000 000,00 -27 308 180,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 308 180,27
871 20 680	Für die Inanspruchnahme aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 30.	— 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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
871 30 680	Für die Inanspruchnahme aus den Garantien zur Absicherung der von der Finanzmarktkrise betroffenen Portfolien der WestLB AG.	255 398 539,20 —	— —	255 398 539,20 —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 634 00, 871 10 und 871 20 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 234 00		255 398 539,20
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden.			255 398 539,20
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 666 755,94	—	1 666 755,94
	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	1 107 500,00	—	1 107 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	559 255,94	—	559 255,94
	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.	111 857,42 43 000,00	— —	111 857,42 43 000,00
		68 857,42	—	68 857,42
	Vermerke: aus Titel 119 10			30 102,87
	aus Titel 519 60			30 847,46
	aus Titel 711 60			7 907,09
				68 857,42
519 60 872	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden .	11 152,54 42 000,00	— —	11 152,54 42 000,00
		-30 847,46	—	-30 847,46
	Vermerke: an Titel 517 60			30 847,46
547 60 872	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 539 153,07 1 010 000,00	— —	1 539 153,07 1 010 000,00
		529 153,07	—	529 153,07
	Vermerke: aus Titel 119 10			529 153,07
711 60 872	Bauliche Sicherungsmaßnahmen.	4 592,91 12 500,00	— —	4 592,91 12 500,00
		-7 907,09	—	-7 907,09
	Vermerke: an Titel 517 60			7 907,09
	Gesamtausgaben Kapitel 20 610.	339 892 768,13 89 957 500,00	— —	339 892 768,13 89 957 500,00
		249 935 268,13	—	249 935 268,13
	Mehrausgaben			249 935 268,13
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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	135 918,48	—
		Einnahmen aus einer Erbschaft	129 000,00	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.	6 918,48	—
119 60	871	Erbschaften des Fiskus.	—	—
			—	—
124 60	871	Mieten und Pachten.	135 918,48	—
			129 000,00	—
			6 918,48	—
		Vermerke: an Titel 712 60		6 918,48
129 60	871	Sonstige Einnahmen.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 630.	135 918,48	—
			129 000,00	—
			6 918,48	—
				6 918,48
			Mehreinnahmen	6 918,48
			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.	—	—
			182 500,00	—
			-182 500,00	—
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		182 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
547 00 016	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	135 918,48	—	135 918,48
	Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft	129 000,00	—	129 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	6 918,48	—	6 918,48
	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.	493,85	—	493,85
		1 500,00	—	1 500,00
		-1 006,15	—	-1 006,15
		Vermerke: an Titel 712 60		1 006,15
547 60 871	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
712 60 871	Errichtung eines Kinderheims.	135 424,63	—	135 424,63
		127 500,00	—	127 500,00
		7 924,63	—	7 924,63
		Vermerke: aus Titel 546 60		1 006,15
		aus Titel 124 60		6 918,48
	Gesamtausgaben Kapitel 20 630.	135 918,48	—	135 918,48
		320 500,00	—	320 500,00
		-184 581,52	—	-184 581,52
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		184 581,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 640

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 640		Sondervermögen			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 00	873	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit.	— — —	— — —	— — —
129 00	873	Ablieferung aus Sondervermögen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 640.	— — —	— — —	— — —
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	873	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 20 640.	— — —	— — —	— — —
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Übrige Einnahmen

Erläuterung zu Titel 325 00:

Bruttokreditaufnahme 24.832.753.908
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen 21.665.169.245

3.167.584.663

abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59) --

Nettokreditaufnahme 3.167.584.663

281 20 920	Aufgrund des Umstellungsgesetzes und seiner Durchführungsbestimmungen von Geldinstituten, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen an das Land abzuführende Beträge und Erlöse aus abgetretenen Forderungen. Der auf den Bund entfallende Anteil ist bei Titel 631 00 zu verausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
325 00 920	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. 1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 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.	3 167 584 662,67 4 944 500 000,00 -1 776 915 337,33	— — —	3 167 584 662,67 4 944 500 000,00 -1 776 915 337,33
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	3 167 584 662,67 4 944 500 000,00 -1 776 915 337,33	— — —	3 167 584 662,67 4 944 500 000,00 -1 776 915 337,33
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		1 776 915 337,33

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10 920	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes.	25 873,27 92 000,00 -66 126,73	— — —	25 873,27 92 000,00 -66 126,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 126,73
547 20 920	Ausgaben für Umstellungs- und Anfechtungskosten im Zusammenhang mit der Euro-Umstellung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Schuldendienst

575 10 920	Zinsen für Kreditmarktmittel.	4 295 268 478,95 4 380 000 000,00 -84 731 521,05	— — —	4 295 268 478,95 4 380 000 000,00 -84 731 521,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 731 521,05
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 575 20 und bei Kapitel 20 020 Titel 571 00.			
	2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
	3. Die Verbuchung der Stückzinsen 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 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 HG 2011, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	26 737 623,10 40 000 000,00 -13 262 376,90	— — —	26 737 623,10 40 000 000,00 -13 262 376,90
	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).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 262 376,90
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 920	Bundesanteil der aufgrund des Umstellungsgesetzes und seiner Durchführungsbestimmungen von Geldinstituten, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen abgeführten Beträge und der Erlöse aus abgetretenen Forderungen. Der auf den Bund entfallende Anteil etwaiger Einnahmen bei Titel 281 20 ist hier zu verausgaben.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 72	7 470 418,28	—	7 470 418,28
	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	7 717 000,00	—	7 717 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-246 581,72	—	-246 581,72
561 72 920	Zinsen an den Bund.	467 287,64 465 000,00	— —	467 287,64 465 000,00
		2 287,64	—	2 287,64
		Vermerke: aus Titel 581 72		2 287,64
581 72 920	Tilgungen an den Bund.	7 003 130,64 7 252 000,00	— —	7 003 130,64 7 252 000,00
		-248 869,36	—	-248 869,36
		Vermerke: an Titel 561 72 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 287,64 246 581,72
	Titelgruppe 81	78 121,70	—	78 121,70
	Automationsunterstützung im Rahmen des Projekts "Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung"	195 000,00	—	195 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-116 878,30	—	-116 878,30
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.	78 121,70 80 000,00 -1 878,30	— — —	78 121,70 80 000,00 -1 878,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 878,30
632 81 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Schleswig-Holstein.	— 85 000,00 -85 000,00	— — —	— 85 000,00 -85 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		85 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 650.	4 329 580 515,30	—	4 329 580 515,30
		4 428 004 000,00	—	4 428 004 000,00
		-98 423 484,70	—	-98 423 484,70
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		98 423 484,70
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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**

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 900.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

431 00	018	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen.	2 140 407,76	—	2 140 407,76
			2 500 000,00	—	2 500 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00.	-359 592,24	—	-359 592,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			359 592,24
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen.	599 249,28	—	599 249,28
			800 000,00	—	800 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00.	-200 750,72	—	-200 750,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			200 750,72
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	89 323,73	—	89 323,73
			181 500,00	—	181 500,00
			-92 176,27	—	-92 176,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			92 176,27
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	2 274,00	—	2 274,00
			8 600,00	—	8 600,00
			-6 326,00	—	-6 326,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 326,00
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900, 14 900 und 15 900.	600 474,59 630 000,00 -29 525,41	— — —	600 474,59 630 000,00 -29 525,41
	Vermerke:	aus Kapitel 14 900 Titel 632 00 aus Titel 637 00 aus Titel 671 00		46 384,27 34 207,03 10 713,69
		an Kapitel 05 900 Titel 671 00 an Kapitel 12 900 Titel 631 00 an Kapitel 13 900 Titel 671 00 an Titel 632 10 an Titel 633 00 an Titel 636 10		91 304,99 350,20 49 750,50 24 341,20 18 783,03 12 334,83 15 270,64
				-120 830,40 -29 525,41
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	113 783,03 95 000,00 18 783,03	— — —	113 783,03 95 000,00 18 783,03
	Vermerke:	aus Titel 631 00		18 783,03
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	182 334,83 170 000,00 12 334,83	— — —	182 334,83 170 000,00 12 334,83
	Vermerke:	aus Titel 631 00		12 334,83
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	135 270,64 120 000,00 15 270,64	— — —	135 270,64 120 000,00 15 270,64
	Vermerke:	aus Titel 631 00		15 270,64
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.	55 792,97 90 000,00 -34 207,03	— — —	55 792,97 90 000,00 -34 207,03
	Vermerke:	an Titel 631 00		34 207,03
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 286,31 14 000,00 -10 713,69	— — —	3 286,31 14 000,00 -10 713,69
	Vermerke:	an Titel 631 00		10 713,69
	Gesamtausgaben Kapitel 20 900.	3 922 197,14 4 609 100,00 -686 902,86	— — —	3 922 197,14 4 609 100,00 -686 902,86
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			686 902,86
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 20

Summe der Einnahmen	48 733 622 066,92	—	48 733 622 066,92
	48 214 794 900,00	—	48 214 794 900,00
	518 827 166,92	—	518 827 166,92
	Mehreinnahmen		518 827 166,92
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	15 273 675 288,62	152 673 365,02	15 426 348 653,64
	14 190 972 300,00	141 711 748,59	14 332 684 048,59
	1 082 702 988,62	10 961 616,43	1 093 664 605,05
	Mehrausgaben		1 093 664 605,05
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		59 500,00
Zuschuss / Überschuss	-33 459 946 778,30	152 673 365,02	-33 307 273 413,28
	-34 023 822 600,00	141 711 748,59	-33 882 110 851,41
	563 875 821,70	10 961 616,43	574 837 438,13

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2011 c) Gesamt-Ist- Einnahmen EUR	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR	
			Es sind ausgegeben EUR	An Haushalts- resten sind verblieben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
20 010	Steuern	41 070 470 966,64	—	—	—	-41 070 470 966,64	
20 020	Allgemeine Bewilligungen	2 715 355 409,40	540 272 009,56	1,35	540 272 010,91	-2 175 083 398,49	
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	7 230 033,68	7 230 033,68	7 230 033,68	
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	—	8 913 131 579,50	145 443 329,99	9 058 574 909,49	9 058 574 909,49	
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	1 146 740 300,51	1 146 740 300,51	—	1 146 740 300,51	—	
20 610	Kapitalvermögen	633 334 809,22	339 892 768,13	—	339 892 768,13	-293 442 041,09	
20 630	Liegenschaftsvermögen	135 918,48	135 918,48	—	135 918,48	—	
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—	—	
20 650	Schuldenverwaltung	3 167 584 662,67	4 329 580 515,30	—	4 329 580 515,30	1 161 995 852,63	
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	—	3 922 197,14	—	3 922 197,14	3 922 197,14	
	Summe	48 733 622 066,92	15 273 675 288,62	152 673 365,02	15 426 348 653,64	-33 307 273 413,28	

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 2010 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
38 930 000 000,00	—	-38 930 000 000,00	2 140 470 966,64	—	—
4 018 305 700,00	743 987 679,03	-3 274 318 020,97	—	1 099 234 622,48	59 500,00
—	7 230 033,68	7 230 033,68	—	—	—
—	9 058 575 235,88	9 058 575 235,88	326,39	—	—
—	—	—	—	—	—
321 860 200,00	89 957 500,00	-231 902 700,00	61 539 341,09	—	—
129 000,00	320 500,00	191 500,00	191 500,00	—	—
—	—	—	—	—	—
4 944 500 000,00	4 428 004 000,00	-516 496 000,00	—	1 678 491 852,63	—
—	4 609 100,00	4 609 100,00	686 902,86	—	—
48 214 794 900,00	14 332 684 048,59	-33 882 110 851,41	2 202 889 036,98	2 777 726 475,11	59 500,00
			—	574 837 438,13	

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	41 070 470 966,64	—	—	41 070 470 966,64
20 020	Allgemeine Bewilligungen	38 972 778,02	360 504 005,38	2 315 878 626,00	2 715 355 409,40
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)	—	—	1 146 740 300,51	1 146 740 300,51
20 610	Kapitalvermögen	—	254 357 870,50	378 976 938,72	633 334 809,22
20 630	Liegenschaftsvermögen	—	135 918,48	—	135 918,48
20 640	Sondervermögen	—	—	—	—
20 650	Schuldenverwaltung	—	—	3 167 584 662,67	3 167 584 662,67
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	41 109 443 744,66	614 997 794,36	7 009 180 527,90	48 733 622 066,92
	Soll und Reste	38 969 585 000,00	555 908 000,00	8 689 301 900,00	48 214 794 900,00
	Mehr	2 139 858 744,66	59 089 794,36	—	518 827 166,92
	Weniger	—	—	1 680 121 372,10	—

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
—	—	—	—	—	—	—
266 136 298,46	14 398 702,48	10 916 043,61	16 355 001,41	836 977,52	231 628 987,43	540 272 010,91
—	—	—	—	7 230 033,68	—	7 230 033,68
—	—	—	7 891 758 029,42	1 166 816 880,07	—	9 058 574 909,49
—	—	—	—	1 146 740 300,51	—	1 146 740 300,51
—	19 439 446,07	—	37 358 370,22	283 094 951,84	—	339 892 768,13
—	493,85	—	—	135 424,63	—	135 918,48
—	—	—	—	—	—	—
—	103 994,97	4 329 476 520,33	—	—	—	4 329 580 515,30
2 831 254,77	—	—	1 090 942,37	—	—	3 922 197,14
268 967 553,23	33 942 637,37	4 340 392 563,94	7 946 562 343,42	2 604 854 568,25	231 628 987,43	15 426 348 653,64
840 895 100,00	58 388 900,00	4 442 717 000,00	7 921 286 734,84	1 239 633 513,75	-170 237 200,00	14 332 684 048,59
—	—	—	25 275 608,58	1 365 221 054,50	401 866 187,43	1 093 664 605,05
571 927 546,77	24 446 262,63	102 324 436,06	—	—	—	—

