

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 Landesent- wicklungsbericht 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			—