

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	104 316,65 8 000,00	— —	104 316,65 8 000,00
			<u>96 316,65</u>	<u>—</u>	<u>96 316,65</u>
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	190 459,46 184 000,00	— —	190 459,46 184 000,00
			<u>6 459,46</u>	<u>—</u>	<u>6 459,46</u>
		Vermerke: an Titel 546 04			6 459,46

Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
261 00	013	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	256,00 300,00	— —	256,00 300,00
			<u>-44,00</u>	<u>—</u>	<u>-44,00</u>
282 00	011	Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
381 00	990	Tilgung von Darlehen aus Bundesmitteln. Vergl. Vermerk zu Titel 981 00.	5 112,91 2 600,00	— —	5 112,91 2 600,00
			<u>2 512,91</u>	<u>—</u>	<u>2 512,91</u>
		Vermerke: an Titel 981 00			2 512,91
Gesamteinnahmen Kapitel 02 020.			300 145,02 194 900,00	— —	300 145,02 194 900,00
			<u>105 245,02</u>	<u>—</u>	<u>105 245,02</u>
		Mehreinnahmen			105 245,02
		Mindereinnahmen			—

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

1.0 (6) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung - davon 0 (6) ab 01.01.2009.
2.33 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon 5 (-) ab 01.01.2010, 6 (-) ab 01.01.2011, 5 (-) ab 01.01.2012, 6 (-) ab 01.01.2013, 5 (-) ab 01.01.2014 und 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	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03.	489 097,79 536 200,00 -47 102,21	— — —	489 097,79 536 200,00 -47 102,21
	Vermerke:			
	an Titel 441 02			4 108,12
	an Titel 441 03			2 549,74
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			40 444,35
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	10 308,12 6 200,00 4 108,12	— — —	10 308,12 6 200,00 4 108,12
	Vermerke:			
	aus Titel 441 01			4 108,12
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	2 549,74 — 2 549,74	— — —	2 549,74 — 2 549,74
	Vermerke:			
	aus Titel 441 01			2 549,74
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.	— — —	— — —	— — —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	16 413,51 12 800,00 3 613,51	— — —	16 413,51 12 800,00 3 613,51
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 613,51
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— -100 000,00 100 000,00	— — —	— -100 000,00 100 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 422 01			80 000,00
	aus Kapitel 02 100 Titel 422 01			20 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	2 475,30 1 000,00 1 475,30	— — —	2 475,30 1 000,00 1 475,30
	Vermerke:			
	aus Titel 547 63			1 475,30
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.	800,30 900,00 -99,70	— — —	800,30 900,00 -99,70
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			99,70
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	— 28 300,00 -28 300,00	— — —	— 28 300,00 -28 300,00
	Vermerke:			
	an Titel 549 00			28 300,00
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, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 13 020, 14 020, und 15 020.	— — —	— — —	— — —
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.	36 178,10 33 000,00 3 178,10	— — —	36 178,10 33 000,00 3 178,10
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 526 70			3 178,10

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 02 010, 02 030, 02 062, 02 100 und 02 200 und bei Titeln der Hauptgruppe 8 des Kapitels 02 062 überschritten werden.	23 478,39 50 000,00 -26 521,61	— — —	23 478,39 50 000,00 -26 521,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 521,61
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	190 072,17 184 000,00 6 072,17	6 331,55 5 944,26 387,29	196 403,72 189 944,26 6 459,46
	Vermerke: aus Titel 119 04			6 459,46
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 Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	731 907,54 731 907,54	— —	731 907,54 731 907,54
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 aus Kapitel 02 010 Titel 541 10 aus Kapitel 02 010 Titel 546 61 aus Titel 539 00 aus Titel 547 62 aus Kapitel 02 030 Titel 534 20 aus Kapitel 02 030 Titel 534 51 aus Kapitel 02 030 Titel 534 52 aus Kapitel 02 030 Titel 541 00 aus Kapitel 02 200 Titel 526 60			194 619,79 146 856,65 223 250,25 28 300,00 40 000,00 96 674,18 46 396,44 84 722,79 80 000,00 71 779,90
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— -41 000,00 41 000,00	— — —	— -41 000,00 41 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 518 01			41 000,00
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.	141 000,00 120 000,00 21 000,00	— — —	141 000,00 120 000,00 21 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 63			21 000,00
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
685 40 692	Zuschuss an die Projekt Ruhr GmbH.	— —	— —	— —
686 00 163	Zuschuss für das Cologne Science Center.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00 989	Zur Deckung von Ausgaberesten.	—	—	—
		—	—	—
972 10 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-1 238 800,00	—	-1 238 800,00
		1 238 800,00	—	1 238 800,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 02 010 Titel 531 10		86 368,38
		aus Kapitel 02 010 Titel 427 60		320 000,00
		aus Kapitel 02 050 Titel 684 12		360 561,50
		aus Kapitel 02 050 Titel 684 14		293 876,28
		aus Kapitel 02 200 Titel 683 00		177 993,84
981 00 990	Weiterleitung der für Darlehen aus Bundesmitteln vereinbarten Tilgungs- und Zinsbeträge.	5 112,91	—	5 112,91
	1.§ 17 Abs. 3 LHO	2 600,00	—	2 600,00
	2.Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 00 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels	2 512,91	—	2 512,91
		Vermerke:		
		aus Titel 381 00		2 512,91

Titelgruppen

	Titelgruppe 62	10 000,00	—	10 000,00
	Bündnis für Toleranz und Zivilcourage	50 000,00	—	50 000,00
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-40 000,00	—	-40 000,00
	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".	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 02 050 Titel 684 16.	50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 549 00		40 000,00
		an Titel 684 62		10 000,00
633 62 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	10 000,00	—	10 000,00
		—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 547 62		10 000,00
686 62 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	412 430,67	—	412 430,67
	Förderung des Ehrenamtes	608 800,00	—	608 800,00
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.	-196 369,33	—	-196 369,33
	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.			
529 63 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements.	48 290,00 50 000,00 -1 710,00	— — —	48 290,00 50 000,00 -1 710,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 710,00
547 63 011	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.	52 166,92 358 800,00 -306 633,08	— — —	52 166,92 358 800,00 -306 633,08
	Vermerke: an Titel 514 00 an Titel 681 00 an Titel 684 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 475,30 21 000,00 211 973,75 72 184,03
633 63 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
684 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	311 973,75 100 000,00 211 973,75	— — —	311 973,75 100 000,00 211 973,75
	Vermerke: aus Titel 547 63			211 973,75
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.	2 626 414,54 554 507,54 2 071 907,00	6 331,55 5 944,26 387,29	2 632 746,09 560 451,80 2 072 294,29
	Mehrausgaben			2 072 294,29
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—