

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	589,93 8 000,00	— —	589,93 8 000,00
			-7 410,07	—	-7 410,07
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	183 498,75 198 000,00	— —	183 498,75 198 000,00
			-14 501,25	—	-14 501,25
		Vermerke: aus Titel 546 04			14 501,25

Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
261 00	013	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	256,00 300,00	— —	256,00 300,00
			-44,00	—	-44,00
282 00	011	Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
381 00	990	Tilgung von Darlehen aus Bundesmitteln.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 020.	184 344,68 206 300,00	— —	184 344,68 206 300,00
			-21 955,32	—	-21 955,32
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			21 955,32

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

17 (22) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (-) ab 01.01.2010, - (-) ab 01.01.2011, - (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	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	510 097,24 535 500,00 -25 402,76	— — —	510 097,24 535 500,00 -25 402,76
	Vermerke:	an Titel 441 02 an Kapitel 02 900 Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 569,74 6 160,13 672,89 -25 402,76
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	29 169,74 10 600,00 18 569,74	— — —	29 169,74 10 600,00 18 569,74
	Vermerke:	aus Titel 441 01		18 569,74
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.	480,20 1 000,00 -519,80	— — —	480,20 1 000,00 -519,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		519,80
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.	7 317,86 2 500,00 4 817,86	— — —	7 317,86 2 500,00 4 817,86
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 817,86
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	2 489,56 1 000,00 1 489,56	— — —	2 489,56 1 000,00 1 489,56
	Vermerke:	aus Titel 546 00		1 489,56
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 02 100 Titel 519 03		26 600,00
529 00 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	509,70 900,00 -390,30	— — —	509,70 900,00 -390,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		390,30
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.	37 624,27 38 000,00 -375,73	— — —	37 624,27 38 000,00 -375,73
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		375,73
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.	11 186,89 37 500,00 -26 313,11	— — —	11 186,89 37 500,00 -26 313,11
	Vermerke:	an Titel 514 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 489,56 24 823,55

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 erhöhen oder vermin- dern die Mittel des Titels	183 110,05 198 000,00 -14 889,95	6 732,11 6 343,41 388,70	189 842,16 204 343,41 -14 501,25
	Vermerke: an Titel 119 04			14 501,25
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	61 400,00 61 400,00	— —	61 400,00 61 400,00
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushalts- gesetz.	255 400,00 255 400,00	— —	255 400,00 255 400,00
549 00 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 02.	— -1 012 600,00 1 012 600,00	— — —	— -1 012 600,00 1 012 600,00
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 aus Kapitel 02 010 Titel 529 10 aus Kapitel 02 010 Titel 529 11 aus Kapitel 02 010 Titel 541 10 aus Kapitel 02 030 Titel 534 20 aus Kapitel 02 040 Titel 547 00 aus Kapitel 02 010 Titel 526 60 aus Titel 547 63			200 000,00 58 149,52 16 399,66 200 000,00 129 620,13 108 430,69 200 000,00 100 000,00 1 012 600,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Aus- zeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 53 überschritten werden.	185 950,00 140 000,00 45 950,00	— — —	185 950,00 140 000,00 45 950,00
	Vermerke: aus Titel 547 63			45 950,00
684 00 199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	342 000,00 342 000,00	— —	342 000,00 342 000,00
685 20 023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden.	151 200,00 151 200,00	— —	151 200,00 151 200,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -1 923 900,00 1 923 900,00	— — —	— -1 923 900,00 1 923 900,00
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 428 01 aus Kapitel 02 010 Titel 511 01 aus Kapitel 02 010 Titel 427 78 aus Titel 547 63 aus Kapitel 02 030 Titel 541 61 aus Kapitel 02 040 Titel 896 00 aus Kapitel 02 050 Titel 684 11 aus Kapitel 02 050 Titel 684 12 aus Kapitel 02 050 Titel 684 14 aus Kapitel 02 070 Titel 531 00 aus Kapitel 02 200 Titel 526 60 aus Kapitel 02 200 Titel 685 60 aus Kapitel 02 200 Titel 686 60			200 000,00 150 000,00 95 000,00 155 000,00 120 000,00 195 000,00 124 016,27 187 362,30 183 617,50 103 393,24 236 658,50 120 000,00 53 852,19 1 923 900,00
972 20 989	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -100 000,00 100 000,00	— — —	— -100 000,00 100 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 547 00			100 000,00
981 00 990	Weiterleitung der für Darlehen aus Bundesmitteln verein- nahmten Tilgungs- und Zinsbeträge.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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		—	—	—
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		42 156,18	—	42 156,18
Förderung des Ehrenamtes		608 800,00	—	608 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.		-566 643,82	—	-566 643,82
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 der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	21 931,81 50 000,00	— —	21 931,81 50 000,00
		-28 068,19	—	-28 068,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 068,19
547 63	011 Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.	16 724,37 358 800,00	— —	16 724,37 358 800,00
		-342 075,63	—	-342 075,63
	Vermerke: an Titel 549 00			100 000,00
	an Titel 681 00			45 950,00
	an Titel 972 10			155 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 125,63
				-342 075,63
633 63	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
684 63	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	3 500,00 100 000,00	— —	3 500,00 100 000,00
		-96 500,00	—	-96 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 500,00

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	1 845 091,69	6 732,11	1 851 823,80
		-597 800,00	6 343,41	-591 456,59
		2 442 891,69	388,70	2 443 280,39
	Mehrausgaben			2 443 280,39
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—