

Kapitel 15 044

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

15 044 Pflege, Alter, demografische Entwicklung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	235	Vermischte Einnahmen.	417 499,63 500 000,00	— —	417 499,63 500 000,00
			-82 500,37	—	-82 500,37

Übrige Einnahmen

272 00	299	Einnahmen von der Europäischen Union. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 91.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 92	20 466 467,10	—	20 466 467,10
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	23 500 000,00	—	23 500 000,00
			-3 033 532,90	—	-3 033 532,90
153 92	235	Zinsen.	395 536,83	—	395 536,83
			—	—	—
			395 536,83	—	395 536,83
173 92	235	Tilgung.	20 070 930,27	—	20 070 930,27
			23 500 000,00	—	23 500 000,00
			-3 429 069,73	—	-3 429 069,73
233 92	235	Verwaltungskostenbeiträge.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 044.	20 883 966,73	—	20 883 966,73
			24 000 000,00	—	24 000 000,00
			-3 116 033,27	—	-3 116 033,27
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 116 033,27

Ausgaben

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 (FFG).	330 000,00 330 000,00	— —	330 000,00 330 000,00
			—	—	—
686 20	299	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW).	219 000,00 242 100,00	— —	219 000,00 242 100,00
			-23 100,00	—	-23 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 100,00

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 60	38 917 498,86	—	38 917 498,86
	Förderung der Ausbildung in der Pflege	39 206 000,00	—	39 206 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-288 501,14	—	-288 501,14
	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.	278 879,00	—	278 879,00
		—	—	—
		278 879,00	—	278 879,00
	Vermerke: aus Titel 684 60			278 879,00
633 60	299 Zuweisungen an Gemeinden.	1 260 170,33	—	1 260 170,33
		—	—	—
		1 260 170,33	—	1 260 170,33
	Vermerke: aus Titel 684 60			1 260 170,33
684 60	299 Zuschüsse an freie Träger.	36 129 717,22	—	36 129 717,22
		39 206 000,00	—	39 206 000,00
		-3 076 282,78	—	-3 076 282,78
	Vermerke: an Titel 547 60			278 879,00
	an Titel 633 60			1 260 170,33
	an Titel 686 60			1 248 732,31
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			288 501,14
				-3 076 282,78
686 60	299 Zuschüsse an sonstige Träger.	1 248 732,31	—	1 248 732,31
		—	—	—
		1 248 732,31	—	1 248 732,31
	Vermerke: aus Titel 684 60			1 248 732,31
893 60	299 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	2 107 644,69	—	2 107 644,69
	Förderung der Ausbildung der nichtärztlichen Heilberufe	2 450 300,00	—	2 450 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-342 655,31	—	-342 655,31
	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.	29 521,87	—	29 521,87
		160 000,00	—	160 000,00
		-130 478,13	—	-130 478,13
	Vermerke: an Titel 686 61			130 478,13
531 61	299 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation, Landesberichterstattung Gesundheitsberufe.	85 700,00	—	85 700,00
		160 000,00	—	160 000,00
		-74 300,00	—	-74 300,00
	Vermerke: an Titel 686 61			74 300,00

Kapitel 15 044

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
547 61 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	111 500,90 —	— —	111 500,90 —
		111 500,90	—	111 500,90
	Vermerke: aus Titel 686 61			111 500,90
633 61 299	Erstattungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	569 050,00 743 200,00	— —	569 050,00 743 200,00
		-174 150,00	—	-174 150,00
	Vermerke: an Titel 686 61			174 150,00
686 61 299	Zuschüsse an Sonstige.	1 311 871,92 1 387 100,00	— —	1 311 871,92 1 387 100,00
		-75 228,08	—	-75 228,08
	Vermerke: aus Titel 526 61 aus Titel 531 61 aus Titel 633 61 an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 478,13 74 300,00 174 150,00 111 500,90 342 655,31
				-75 228,08
893 61 299	Zuschüsse für investive Zwecke.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 70	24 565 000,00	—	24 565 000,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	24 565 000,00	—	24 565 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die bei Titel 684 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
684 70 299	Zuschuss für laufende Zwecke.	7 600 000,00 7 600 000,00	— —	7 600 000,00 7 600 000,00
		—	—	—
893 70 299	Zuschuss für Investitionen.	16 965 000,00 16 965 000,00	— —	16 965 000,00 16 965 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 71	1 137 228,67	2 758,39	1 139 987,06
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen	1 033 000,00	153 028,67	1 186 028,67
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	104 228,67	-150 270,28	-46 041,61
	2. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 50, 122 51 und 122 52.			
684 71 299	Zuschuss für laufende Zwecke.	153 028,67 1 033 000,00	2 758,39 153 028,67	155 787,06 1 186 028,67
		-879 971,33	-150 270,28	-1 030 241,61
	Vermerke: an Titel 893 71 an Kapitel 20 020 Titel 122 52			984 200,00 46 041,61
893 71 299	Zuschuss für Investitionen.	984 200,00 —	— —	984 200,00 —
		984 200,00	—	984 200,00
	Vermerke: aus Titel 684 71			984 200,00

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
	Titelgruppe 85	1 948 278,66	—	1 948 278,66
	Seniorinnen und Senioren, demografische Entwicklung	2 278 600,00	45 000,00	2 323 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-330 321,34	-45 000,00	-375 321,34
	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.	190 170,00	—	190 170,00
		—	—	—
		190 170,00	—	190 170,00
	Vermerke: aus Titel 684 85			190 170,00
531 85 299	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 85 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	6 694,76	—	6 694,76
		—	—	—
		6 694,76	—	6 694,76
	Vermerke: aus Titel 684 85			6 694,76
633 85 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 85 299	Zuschüsse an freie Träger.	1 751 413,90	—	1 751 413,90
		2 278 600,00	45 000,00	2 323 600,00
		-527 186,10	-45 000,00	-572 186,10
	Vermerke: an Titel 526 85			190 170,00
	an Titel 541 85			6 694,76
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			330 321,34
	Reste-Inabgangstellung			45 000,00
				-572 186,10
893 85 299	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	840 754,89	—	840 754,89
	Förderung von pflegebedürftigen Menschen und von Modellprojekten zur Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur	2 858 000,00	—	2 858 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 017 245,11	—	-2 017 245,11
	2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 85.			
	5. Die Titelgruppen 90 und 93 sind hinsichtlich der Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 LHO).			
547 90 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	224 064,00	—	224 064,00
		—	—	—
		224 064,00	—	224 064,00
	Vermerke: aus Titel 686 90			224 064,00
633 90 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 044

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
686 90 299	Zuschüsse an Sonstige.	616 690,89 2 858 000,00 -2 241 309,11	— — —	616 690,89 2 858 000,00 -2 241 309,11
		Vermerke: an Titel 547 90 an Kapitel 15 020 Titel 972 20		224 064,00 2 017 245,11
893 90 299	Zuschüsse für investive Zwecke an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 91	—	—	—
	Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen (EU-Mittel)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 00 geleistet werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Förderzusagen der EU vorliegen.			
	6. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
427 91 299	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 91 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
684 91 312	Zuschüsse an freie Träger.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 93	1 364 643,82	—	1 364 643,82
	Hilfen für demenziell erkrankte alte Menschen, Weiterentwicklung von Hilfen gem. §§ 45 c und d SGB XI	1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-135 356,18	—	-135 356,18
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 686 93 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 90.			
547 93 299	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 93 299	Zuschüsse an Sonstige.	1 364 643,82 1 500 000,00 -135 356,18	— — —	1 364 643,82 1 500 000,00 -135 356,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		135 356,18
893 93 299	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 15 044.	71 430 049,59 74 463 000,00 -3 032 950,41	2 758,39 198 028,67 -195 270,28	71 432 807,98 74 661 028,67 -3 228 220,69
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 228 220,69
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—