

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	10 272,84 8 000,00	— —	10 272,84 8 000,00
			2 272,84	—	2 272,84
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	188 133,97 198 000,00	— —	188 133,97 198 000,00
			-9 866,03	—	-9 866,03
		Vermerke: aus Titel 546 04			9 866,03
121 00	692	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —

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.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 020.	198 662,81 206 300,00	— —	198 662,81 206 300,00
			-7 637,19	—	-7 637,19
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			7 637,19

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

11 (17) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (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.	491 654,94 545 000,00	— —	491 654,94 545 000,00
			-53 345,06	—	-53 345,06
		Vermerke: an Titel 441 02			1 935,75
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			51 409,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	12 635,75 10 700,00	— —	12 635,75 10 700,00
		1 935,75	—	1 935,75
		Vermerke: aus Titel 441 01		1 935,75
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.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
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.	8 006,12 2 700,00	— —	8 006,12 2 700,00
		5 306,12	—	5 306,12
		Vermerke: aus Titel 427 60		5 306,12
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel.	1 445,10 3 500,00	— —	1 445,10 3 500,00
		-2 054,90	—	-2 054,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 054,90
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.	509,70 900,00	— —	509,70 900,00
		-390,30	—	-390,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		390,30
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 082,00 28 300,00	— —	25 082,00 28 300,00
		-3 218,00	—	-3 218,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 218,00
545 00 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 511 01 überschritten werden.	61 682,98 50 000,00	— —	61 682,98 50 000,00
		11 682,98	—	11 682,98
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 511 01		11 682,98
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.	9 176,95 37 500,00	— —	9 176,95 37 500,00
		-28 323,05	—	-28 323,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 323,05
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	187 290,82 198 000,00	7 575,26 6 732,11	194 866,08 204 732,11
		-10 709,18	843,15	-9 866,03
		Vermerke: an Titel 119 04		9 866,03

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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 Haushalts- gesetz.	— —	— —	— —
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		200 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 527 01		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 531 10		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 541 10		300 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 526 60		200 000,00
		aus Titel 526 60		112 600,00
				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 63 überschritten werden.	18 900,00 — 18 900,00	— — —	18 900,00 — 18 900,00
		Vermerke:		
		aus Titel 685 63		18 900,00
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.	— -2 406 200,00	— —	— -2 406 200,00
		2 406 200,00	—	2 406 200,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 02 010 Titel 428 01		200 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 511 01		200 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 529 10		61 200,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 531 10		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 547 00		150 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 427 78		95 000,00
		aus Titel 685 60		300 000,00
		aus Kapitel 02 030 Titel 534 30		100 000,00
		aus Kapitel 02 040 Titel 534 10		150 000,00
		aus Kapitel 02 040 Titel 633 00		100 000,00
		aus Kapitel 02 050 Titel 684 11		100 000,00
		aus Kapitel 02 050 Titel 684 12		200 000,00
		aus Kapitel 02 050 Titel 684 14		200 000,00
		aus Kapitel 02 070 Titel 537 10		250 000,00
		aus Kapitel 02 200 Titel 526 60		100 000,00
		aus Kapitel 02 200 Titel 685 60		100 000,00
				2 406 200,00
972 20 989	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -200 000,00	— —	— -200 000,00
		200 000,00	—	200 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 02 010 Titel 428 01		200 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 266 955,01	—	1 266 955,01
	Energiewende, Klimaschutz-Expo	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 685 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-1 233 044,99	—	-1 233 044,99
427 60	692 Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte.	29 621,23 225 000,00	— —	29 621,23 225 000,00
		-195 378,77	—	-195 378,77
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 306,12 190 072,65
				-195 378,77
526 60	692 Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	28 560,00 200 000,00	— —	28 560,00 200 000,00
		-171 440,00	—	-171 440,00
	Vermerke: an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			112 600,00 58 840,00
541 60	692 Veranstaltungen und Symposien.	3 118,09 50 000,00	— —	3 118,09 50 000,00
		-46 881,91	—	-46 881,91
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			655,69 46 226,22
547 60	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	655,69 —	— —	655,69 —
		655,69	—	655,69
	Vermerke: aus Titel 541 60			655,69
685 60	692 Zuschuss an die Klimaschutz-Expo GmbH. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 180 000,00 2 000 000,00	— —	1 180 000,00 2 000 000,00
		-820 000,00	—	-820 000,00
	Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300 000,00 520 000,00
831 60	692 Erwerb von Beteiligungen im Inland.	25 000,00 25 000,00	— —	25 000,00 25 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 63	26 499,81	—	26 499,81
	Förderung des Ehrenamtes	108 800,00	—	108 800,00
	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. 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). 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen und Geldpreise gezahlt werden. 6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.	-82 300,19	—	-82 300,19
529 63	011 Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements .	26 499,81 50 000,00	— —	26 499,81 50 000,00
		-23 500,19	—	-23 500,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 500,19
547 63	011 Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		38 800,00	—	38 800,00
		-38 800,00	—	-38 800,00
		Vermerke:	an Titel 681 00	18 900,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	19 900,00
893 63 011	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	2 664 439,18	7 575,26	2 672 014,44
		448 800,00	6 732,11	455 532,11
		2 215 639,18	843,15	2 216 482,33
		Mehrausgaben		2 216 482,33
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—