

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	360,30 8 000,00	— —	360,30 8 000,00
			-7 639,70	—	-7 639,70
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	201 396,62 198 000,00	— —	201 396,62 198 000,00
			3 396,62	—	3 396,62
		Vermerke: an Titel 546 04			3 396,62
121 00	692	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

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.	202 012,92 206 300,00	— —	202 012,92 206 300,00
			-4 287,08	—	-4 287,08
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			4 287,08

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

6 (11) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (5) ab 01.01.2014 und 6 (6) ab 01.01.2015.

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	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03.	508 636,55 538 200,00	— —	508 636,55 538 200,00
			-29 563,45	—	-29 563,45
		Vermerke: an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 169,40 28 394,05
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	11 515,11 30 800,00	— —	11 515,11 30 800,00
			-19 284,89	—	-19 284,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 284,89
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	2 169,40 1 000,00	— —	2 169,40 1 000,00
			1 169,40	—	1 169,40
		Vermerke: aus Titel 441 01			1 169,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	2 038,63 7 900,00 -5 861,37	— — —	2 038,63 7 900,00 -5 861,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 861,37
462 16 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 00 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	526,50 900,00 -373,50	— — —	526,50 900,00 -373,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			373,50
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	— 28 300,00 -28 300,00	— — —	— 28 300,00 -28 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 300,00
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	200 740,54 198 000,00 2 740,54	8 231,34 7 575,26 656,08	208 971,88 205 575,26 3 396,62
	Vermerke: aus Titel 119 04			3 396,62
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 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
549 00 881	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 527 01 aus Kapitel 02 010 Titel 531 10 aus Kapitel 02 010 Titel 541 10 aus Kapitel 02 010 Titel 547 00 aus Kapitel 02 010 Titel 526 60 aus Kapitel 02 030 Titel 534 20 aus Kapitel 02 040 Titel 534 10			200 000,00 50 000,00 100 000,00 200 000,00 70 000,00 200 000,00 92 600,00 100 000,00 1 012 600,00
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.	225,00 — 225,00	— — —	225,00 — 225,00
	Vermerke: aus Titel 547 63			225,00
684 00 199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	380 000,00 380 000,00 —	— — —	380 000,00 380 000,00 —

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 10 881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -2 406 200,00	— —	— -2 406 200,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	2 406 200,00	—	2 406 200,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 527 01			100 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 529 10			70 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 529 11			41 200,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 541 30			100 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 427 60			100 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 427 78			95 000,00
	aus Titel 685 60			300 000,00
	aus Kapitel 02 040 Titel 896 00			200 000,00
	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 531 00			200 000,00
	aus Kapitel 02 100 Titel 812 10			100 000,00
	aus Kapitel 02 110 Titel 422 01			200 000,00
	aus Kapitel 02 200 Titel 685 60			400 000,00
				2 406 200,00

972 20 881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	— -300 000,00	— —	— -300 000,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	300 000,00	—	300 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 428 01			300 000,00

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 432 057,95	—	1 432 057,95
	Expo Fortschrittmotor Klimaschutz, Energiewende	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 067 942,05	—	-1 067 942,05
	2. Die bei Titel 685 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 60 692	Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte.	209 157,15 250 000,00	— —	209 157,15 250 000,00
		-40 842,85	—	-40 842,85
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			40 842,85
526 60 692	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	66 640,00 200 000,00	— —	66 640,00 200 000,00
		-133 360,00	—	-133 360,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 360,00
541 60 692	Veranstaltungen und Symposien.	51,00 50 000,00	— —	51,00 50 000,00
		-49 949,00	—	-49 949,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 60			6 209,80
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 739,20
547 60 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	6 209,80 —	— —	6 209,80 —
		6 209,80	—	6 209,80
	Vermerke:			
	aus Titel 541 60			6 209,80
685 60 692	Zuschuss an die Expo Fortschrittmotor Klimaschutz GmbH.	1 150 000,00 2 000 000,00	— —	1 150 000,00 2 000 000,00
	Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-850 000,00	—	-850 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 972 10			300 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			550 000,00
831 60 692	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	31 939,83	—	31 939,83
	Förderung des Ehrenamtes	108 800,00	—	108 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.	-76 860,17	—	-76 860,17
	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.			
529 63 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements .	19 682,83 50 000,00	— —	19 682,83 50 000,00
		-30 317,17	—	-30 317,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 317,17
547 63 011	Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	12 257,00 20 000,00	— —	12 257,00 20 000,00
		-7 743,00	—	-7 743,00
	Vermerke: an Titel 681 00			225,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 518,00
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 38 800,00	— —	— 38 800,00
		-38 800,00	—	-38 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 800,00
893 63 011	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	2 782 449,51 287 700,00	8 231,34 7 575,26	2 790 680,85 295 275,26
		2 494 749,51	656,08	2 495 405,59
	Mehrausgaben			2 495 405,59
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—