

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020

Allgemeine Bewilligungen**E i n n a h m e n****Titelgruppen****Titelgruppe 80**

Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen

		—	—	—
		—	—	—
119 80	013 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 80.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		—

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

1. -
2. -
3. -
4. Minderausgaben in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 428 - sind, mit Ausnahme der Minderausgabe bei Titel 462 16, durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in Landesbetrieben / Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe bei Titel 462 16 berücksichtigt werden.
5. 15 (20) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
6. 17 (17) Planstellen des Kapitels 03 310 11 (11) Planstellen des gehobenen Dienstes, 6 (6) Planstellen des mittleren Dienstes sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftverkehrsgesetz im Kapitel 09 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
7. 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.
8. -
9. 6 (6) Planstellen/Stellen, davon 2(2) des (vergleichbar) höheren Dienstes und 4(4) des (vergleichbar) gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
10. -
11. 9 (9) Planstellen/Stellen, davon 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 010 und 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst, 5 (5) (vergleichbar) gehobener Dienst und 1 (1) (vergleichbar) mittlerer Dienst des Kapitels 03 310 sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden.
12. 14 (11) Planstellen, davon 10(7) des höheren Dienstes und 4(4) des gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 53 gedeckt werden.

428 01	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 237 708,36	—	2 237 708,36
		2 428 200,00	—	2 428 200,00
		-190 491,64	—	-190 491,64
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		-190 491,64

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	42 403 161,73 46 958 700,00 -4 555 538,27	— — —	42 403 161,73 46 958 700,00 -4 555 538,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 555 538,27
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	818 331,01 852 800,00 -34 468,99	— — —	818 331,01 852 800,00 -34 468,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		34 468,99
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	95 186,86 105 800,00 -10 613,14	— — —	95 186,86 105 800,00 -10 613,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 613,14
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.	— — —	— — —	— — —
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei den Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titel der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe.	— — —	— — —	— — —
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.				
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 4 436 000,00 -4 436 000,00	— — —	— 4 436 000,00 -4 436 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 110 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 785 827,88 1 650 172,12 -4 436 000,00
546 10 012	Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Schadensfällen.	— — —	— — —	— — —
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	350 414,96 640 000,00 -289 585,04	— — —	350 414,96 640 000,00 -289 585,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		289 585,04
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 14 861	Zuweisungen an Gemeinden.	— — —	— — —	— — —
633 15 861	Zuweisungen an von Unwetterschäden betroffene Gemeinden. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 31.000.000 EUR der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 20 sowie bei Kapitel 20 020 Titel 234 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 00 291	Soforthilfen zur Milderung von Notständen an durch Elementarereignisse Geschädigte. Minderausgaben aus diesem Titel dürfen nicht zur Erbringung der Globalen Minderausgabe im Einzelplan 03 verwendet werden.	5 364 000,00 7 500 000,00 -2 136 000,00	2 136 000,00 — 2 136 000,00	7 500 000,00 7 500 000,00 —
Ausgaben für Investitionen				
811 10 045	Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 881	Globale Minderausgabe. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -30 037 300,00 30 037 300,00	— — —	— -30 037 300,00 30 037 300,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 010 Titel 422 01			3 000 000,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 518 01			2 000 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 422 01			8 000 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 428 01			3 000 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 514 10			910 939,81
	aus Kapitel 03 110 Titel 518 02			612 669,05
	aus Kapitel 03 110 Titel 518 04			1 385 121,45
	aus Kapitel 03 310 Titel 422 01			5 000 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 10			582 006,34
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 04			2 859 303,06
	aus Kapitel 03 350 Titel 422 01			669 480,51
	aus Kapitel 03 350 Titel 511 01			143 718,38
	aus Kapitel 03 610 Titel 682 10			1 533 400,00
	aus Kapitel 03 320 Titel 525 60			340 661,40
				30 037 300,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	113 317,96	—	113 317,96
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	282 000,00	—	282 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-168 682,04	—	-168 682,04
	2. Einnahmen bei den Kapiteln 03 020 Titel 119 80 und 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 80 gilt auch für die Titel 685 80 und 687 80.			
534 80 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	113 317,96 270 000,00 -156 682,04	— — —	113 317,96 270 000,00 -156 682,04
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156 682,04
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.	— — —	— — —	— — —
687 80 423	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	— 12 000,00 -12 000,00	— — —	— 12 000,00 -12 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	51 382 120,88 33 166 200,00 18 215 920,88	2 136 000,00 — 2 136 000,00	53 518 120,88 33 166 200,00 20 351 920,88
	Mehrausgaben			20 351 920,88
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—