

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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	7 917,12 40 000,00	— —	7 917,12 40 000,00
			-32 082,88	—	-32 082,88
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	127 594,74 134 000,00	— —	127 594,74 134 000,00
			-6 405,26	—	-6 405,26
		Vermerke: aus Titel 546 04			6 405,26
121 00	692	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 00	164	Sonstige Zuweisung des Bundes im Rahmen der Finan- zierung des Akademienprogramms.	— —	— —	— —
235 01	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	1 178,61 —	— —	1 178,61 —
			1 178,61	—	1 178,61
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	16 240,14 —	— —	16 240,14 —
			16 240,14	—	16 240,14
261 00	013	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	256,00 300,00	— —	256,00 300,00
			-44,00	—	-44,00
356 00	950	Entnahme aus der Sonderrücklage des Landes zur Fi- nanzierung der Betriebs- und Verwaltungskosten der Projekt Ruhr GmbH und/oder von Unternehmen bzw. Einrichtungen des Landes zur Unterstützung von Struk- turmaßnahmen in der Region Ruhr. 1. Die erforderlichen Mittel dürfen aus der Sonderrücklage (Titel 912 00) entnommen werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 685 40. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 831 00.	4 420 000,00 —	— —	4 420 000,00 —
			4 420 000,00	—	4 420 000,00
		Vermerke: an Titel 685 40			4 218 600,00
381 00	990	Tilgung von Darlehen aus Bundesmitteln Vergl. Vermerk zu Titel 981 00.	2 556,46 2 600,00	— —	2 556,46 2 600,00
			-43,54	—	-43,54
		Vermerke: aus Titel 981 00			43,54
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 020	4 575 743,07 176 900,00	— —	4 575 743,07 176 900,00
			4 398 843,07	—	4 398 843,07
		Mehreinnahmen			4 398 843,07
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den im Haushaltsvollzug 2002 im Einzelplan 02 freiwerdenden Planstellen und Stellen ist zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 1 /(-) für die zusätzliche Beschäftigung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, wird mit Zustimmung des Finanzministeriums im Umfang des nicht erfüllten Vermerks eine Planstelle oder Stelle in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpoolumgesetzt und ggf. umgewandelt.

427 02	011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— 13 000,00	— —	— 13 000,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-13 000,00	—	-13 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz	— —	— —	— —
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	515 632,34 558 400,00	— —	515 632,34 558 400,00
		Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03.	-42 767,66	—	-42 767,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			42 767,66
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 963,32 21 400,00	— —	1 963,32 21 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	-19 436,68	—	-19 436,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 436,68
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	— —	— —	— —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	—	—	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen	2 428,48 10 600,00	— —	2 428,48 10 600,00
			-8 171,52	—	-8 171,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 171,52

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	254	Verbrauchsmittel	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 44 400,00	— —	— 44 400,00
			-44 400,00	—	-44 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
529 00	011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung	792,00 1 000,00	— —	792,00 1 000,00
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	-208,00	—	-208,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			208,00
539 00	011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 000,00 28 100,00	— —	25 000,00 28 100,00
			-3 100,00	—	-3 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 100,00
542 01	299	Ausgleichsabgabe nach §11 Schwerbehindertengesetz	— —	— —	— —
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 03 020, 04 020, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	27 709,46 4 500,00	— —	27 709,46 4 500,00
		23 209,46	—	23 209,46
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 02 010 Titel 526 70		15 267,35 7 942,11
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 erhöhen oder vermindern die Ausgaben des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	126 698,25 134 000,00	706,86 -189,63	127 405,11 133 810,37
		-7 301,75	896,49	-6 405,26
		Vermerke: an Titel 119 04		6 405,26
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 20 011	Sächliche Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle des "Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage - Gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit" 1. Aus den Mitteln dieses Titels können auch Geldpreise gezahlt werden. 2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.	119 559,46 409 000,00	— —	119 559,46 409 000,00
		-289 440,54	—	-289 440,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		289 440,54
549 00 989	Globale Minderausgabe bei den Obergruppen 51 bis 54	— -400 000,00	— —	— -400 000,00
		400 000,00	—	400 000,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Epl. 20 nachgewiesen.		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
636 00 011	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	100 553,74 332 400,00	— —	100 553,74 332 400,00
		-231 846,26	—	-231 846,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		231 846,26
681 00 011	Geschenke aus Anlass von Jubiläen und Mehrlingsgeburten sowie Belohnungen für Rettungen aus Lebensgefahr	274 360,54 281 300,00	— —	274 360,54 281 300,00
		-6 939,46	—	-6 939,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 939,46
684 00 199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen	347 634,00 373 200,00	— —	347 634,00 373 200,00
		-25 566,00	—	-25 566,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 566,00
685 10 164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Akademie dürfen abweichend von § 63 (3) LHO unentgeltlich abgegeben werden.	932 209,29 951 000,00	— —	932 209,29 951 000,00
		-18 790,71	—	-18 790,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 790,71
685 20 023	Zuschuss an die "Stiftung Entwicklung und Frieden" . . .	171 300,00 171 300,00	— —	171 300,00 171 300,00
685 30 199	Mitgliedsbeitrag für den Verein der Freunde und Förderer des Martin-Buber-Hauses e.V., Heppenheim	1 600,00 1 600,00	— —	1 600,00 1 600,00
685 40 692	Zuschuss an die Projekt Ruhr GmbH 1. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Mehrausgaben mit Ausnahme von Projektausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 356 00 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 831 00	11 888 000,00 7 669 400,00	— —	11 888 000,00 7 669 400,00
		4 218 600,00	—	4 218 600,00
		Vermerke: aus Titel 356 00		4 218 600,00

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

831 00	692	Gründung von Unternehmen bzw. Einrichtungen des Landes und/oder Erwerb von Beteiligungen zur Unterstützung von Strukturmaßnahmen in der Region Ruhr . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 356 00 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 685 40.	— — —	— — —	— — —
893 00	011	Brandschutztechnische Sanierung der Klimaanlage im Dienstgebäude der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften	40 000,00 353 000,00 -313 000,00	— — —	40 000,00 353 000,00 -313 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		313 000,00

Besondere Finanzierungsausgaben

912 00	950	Abführung an die Sonderrücklage des Landes zur Finanzierung der Betriebs- und Verwaltungskosten der Agentur Ruhr und/oder von Unternehmen bzw. Einrichtungen des Landes zur Unterstützung von Strukturmaßnahmen	— — —	— — —	— — —
972 10	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	— -3 829 000,00 3 829 000,00	— — —	— -3 829 000,00 3 829 000,00
			Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Epl. 20 nachgewiesen.		
981 00	990	Weiterleitung der für Darlehen aus Bundesmitteln vereinbarten Tilgungs- und Zinsbeträge Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 00 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels (§ 17 Abs.3 LHO).	2 556,46 2 600,00 -43,54	— — —	2 556,46 2 600,00 -43,54
			Vermerke: an Titel 381 00		43,54

Titelgruppen

Titelgruppe 60		4 009 500,00	1 563 214,44	5 572 714,44	
Sportstiftung Nordrhein-Westfalen		4 009 500,00	—	4 009 500,00	
1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 50.		—	1 563 214,44	1 563 214,44	
685 60	324	Zuschüsse an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen . . .	4 009 500,00 4 009 500,00 —	1 563 214,44 — 1 563 214,44	5 572 714,44 4 009 500,00 1 563 214,44
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 123 50	1 563 214,44	
698 60	324	Vermögensübertragung an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 61		2 280 000,00	—	2 280 000,00	
Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen		2 280 000,00	—	2 280 000,00	
1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 50.		—	—	—	
685 61	187	Zuschüsse an die Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen	2 280 000,00 2 280 000,00 —	— — —	2 280 000,00 2 280 000,00 —
698 61	187	Vermögensübertragung an die Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	6 660 040,40	—	6 660 040,40
	Fachstellen bei den Bezirksregierungen	6 020 200,00	—	6 020 200,00
		639 840,40	—	639 840,40
422 67 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 115 827,92	—	3 115 827,92
	Die Planstellen des höheren Dienstes können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	3 116 900,00	—	3 116 900,00
		-1 072,08	—	-1 072,08
	Vermerke: an Titel 425 67			1 072,08
425 67 011	Vergütungen der Angestellten.	3 544 212,48	—	3 544 212,48
		2 903 300,00	—	2 903 300,00
		640 912,48	—	640 912,48
	Vermerke: aus Titel 422 67			1 072,08
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			639 840,40
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Landesentwicklungsbericht	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs.3 LHO darf der Landesentwicklungsbericht unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
531 70 013	Kosten der Veröffentlichung	—	—	—
		—	—	—
537 70 013	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020	27 588 937,74	1 563 921,30	29 152 859,04
		19 502 800,00	-189,63	19 502 610,37
		8 086 137,74	1 564 110,93	9 650 248,67
	Mehrausgaben			9 650 248,67
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			15 267,35