

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

14 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	14 714,18 14 800,00	— —	14 714,18 14 800,00
			-85,82	—	-85,82
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	117 701,18 189 200,00	— —	117 701,18 189 200,00
			-71 498,82	—	-71 498,82
		Vermerke: aus Titel 546 04			71 498,82
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	28 973,58 —	— —	28 973,58 —
			28 973,58	—	28 973,58
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	9 909,86 —	— —	9 909,86 —
			9 909,86	—	9 909,86
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020	171 298,80 206 600,00	— —	171 298,80 206 600,00
			-35 301,20	—	-35 301,20
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			35 301,20

Ausgaben

Personalausgaben

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe- schaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	45 241,50 120 200,00	— —	45 241,50 120 200,00
			-74 958,50	—	-74 958,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			74 958,50
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 02 und 441 03.	958 125,11 1 479 900,00	— —	958 125,11 1 479 900,00
			-521 774,89	—	-521 774,89
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 312,17 520 462,72

Kapitel 14 020

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
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	10 912,17 9 600,00 1 312,17	— — —	10 912,17 9 600,00 1 312,17
		Vermerke: aus Titel 441 01		1 312,17
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.	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
443 01 940	Fürsorgeleistungen	16 281,94 42 200,00 -25 918,06	— — —	16 281,94 42 200,00 -25 918,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 918,06
453 01 940	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung.	11 596,55 800,00 10 796,55	— — —	11 596,55 800,00 10 796,55
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 796,55
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 337 500,00 -337 500,00	— — —	— 337 500,00 -337 500,00
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 700,34 329 799,66
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	23 704,37 44 000,00 -20 295,63	— — —	23 704,37 44 000,00 -20 295,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 295,63
526 01 011	Sachverständige	9 700,34 2 000,00 7 700,34	— — —	9 700,34 2 000,00 7 700,34
		Vermerke: aus Titel 519 11		7 700,34
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	806,51 1 700,00 -893,49	— — —	806,51 1 700,00 -893,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		893,49
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 165,22 2 700,00 -1 534,78	— — —	1 165,22 2 700,00 -1 534,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 534,78
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	536,74 500,00 36,74	— — —	536,74 500,00 36,74
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		36,74
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 00.	213 421,31 230 800,00 -17 378,69	— — —	213 421,31 230 800,00 -17 378,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 378,69

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
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 531 10 und 541 00. 3. Abweichend von §§ 61(1) und 63(3) LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	85 069,57 194 300,00 -109 230,43	— — —	85 069,57 194 300,00 -109 230,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	109 230,43
541 00 011	Aufwendungen für Ausstellungen und Messen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 und 531 20 überschritten werden.	91 570,25 155 200,00 -63 629,75	— — —	91 570,25 155 200,00 -63 629,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	63 629,75
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 11 Schwerbehindertengesetz Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 010 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. § 17 Abs.3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S.3 LHO).	116 090,65 189 200,00 -73 109,35	5 298,37 3 687,84 1 610,53	121 389,02 192 887,84 -71 498,82
		Vermerke:	an Titel 119 04	71 498,82
547 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes	— — —	— — —	— — —
549 10 989	Globale Minderausgabe "Verlässliche Schule".	— -1 000 000,00 1 000 000,00	— — —	— -1 000 000,00 1 000 000,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 dargestellt.	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
636 00 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	309 907,44 600 000,00 -290 092,56	— — —	309 907,44 600 000,00 -290 092,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	290 092,56
685 10 011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	7 206,94 8 400,00 -1 193,06	— — —	7 206,94 8 400,00 -1 193,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 193,06
685 20 011	Zuschüsse an den Landesportbund zur Erreichung der Garantiesumme aus Fußballtoto Die Ausgaben sind gesperrt.	— 1 022 600,00 -1 022 600,00	— — —	— 1 022 600,00 -1 022 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	

Kapitel 14 020

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

712 00	012	Sanierung des Zechegebäudes (ehemalige Lohnhalle) der Zeche Rhein-Elbe in Gelsenkirchen zur Unterbringung der Fortbildungseinrichtung des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	—	—	—
			-13 978 300,00	—	-13 978 300,00
			13 978 300,00	—	13 978 300,00

Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 nachgewiesen.

Titelgruppen

Titelgruppe 61

		Einführung neuer Steuerungsinstrumente	600 000,00	—	600 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-600 000,00	—	-600 000,00
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			

525 61	011	Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

526 61	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	600 000,00	—	600 000,00
			-600 000,00	—	-600 000,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20

531 61	011	Kosten für Veröffentlichung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

547 61	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 62

		Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung im nachgeordneten Bereich	100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.

526 62	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20

547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

812 62	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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	8 254 990,17	—	8 254 990,17
	Nachweis der bisher bei Kapitel 03 310 ausgewiesenen Klammerstellen	8 067 100,00	—	8 067 100,00
	Die in Stellen für Angestellte umgewandelten Planstellen dürfen bei der Berechnung der Stellenplanobergrenzen gem. § 26 BBesG in die Plan- stellenschlüsselung einbezogen werden.	187 890,17	—	187 890,17
422 67 016	Bezüge der Beamten (und Richter)	2 895 368,61	—	2 895 368,61
		3 136 600,00	—	3 136 600,00
		-241 231,39	—	-241 231,39
	Vermerke: an Titel 425 67			241 231,39
425 67 016	Bezüge der Angestellten	5 359 621,56	—	5 359 621,56
		4 930 500,00	—	4 930 500,00
		429 121,56	—	429 121,56
	Vermerke: aus Titel 422 67			241 231,39
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			187 890,17
	Titelgruppe 70	97 559,82	—	97 559,82
	EU-Angelegenheiten, Internationales und Entwicklungszusammenarbeit	135 000,00	—	135 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln 534 70, 681 70, 685 70 und 686 70 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-37 440,18	—	-37 440,18
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 70 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.			
534 70 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	10 159,82	—	10 159,82
		30 000,00	—	30 000,00
		-19 840,18	—	-19 840,18
	Vermerke: an Titel 681 70			19 400,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			440,18
681 70 013	Zuschüsse an ausländische Stipendiaten	29 400,00	—	29 400,00
		10 000,00	—	10 000,00
		19 400,00	—	19 400,00
	Vermerke: aus Titel 534 70			19 400,00
685 70 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit.	58 000,00	—	58 000,00
		95 000,00	—	95 000,00
		-37 000,00	—	-37 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			37 000,00
686 70 013	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020	10 253 886,60	5 298,37	10 259 184,97
		-1 630 900,00	3 687,84	-1 627 212,16
		11 884 786,60	1 610,53	11 886 397,13
	Mehrausgaben			11 886 397,13
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			36,74