

Kapitel 02 020

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2003 Reste 2002 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 | 9 241,57 5 000,00 | — — | 9 241,57 5 000,00 |
| | | | 4 241,57 | — | 4 241,57 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04. | 120 267,60 126 000,00 -5 732,40 | — — — | 120 267,60 126 000,00 -5 732,40 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 04 | | | 5 732,40 |
| 121 00 | 692 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | — — — | — — — | — — — |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|----------------------------------|---|
| 235 01 | 011 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | 1 365,00 — 1 365,00 | — — — | 1 365,00 — 1 365,00 |
| 236 00 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50. | — — — | — — — | — — — |
| 261 00 | 013 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 256,00 300,00 -44,00 | — — — | 256,00 300,00 -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. | 2 543 039,35 — 2 543 039,35 | — — — | 2 543 039,35 — 2 543 039,35 |
| | | Vermerke: Auflösung der Sonderrücklage zu Lasten Vw Region Ruhr 0900202003 | | | 2 543 039,35 |
| 381 00 | 990 | Tilgung von Darlehen aus Bundesmitteln Vergl. Vermerk zu Titel 981 00. | 2 556,46 2 600,00 -43,54 | — — — | 2 556,46 2 600,00 -43,54 |
| | | Vermerke: aus Titel 981 00 | | | 43,54 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 02 020 | 2 676 725,98 133 900,00 2 542 825,98 | — — — | 2 676 725,98 133 900,00 2 542 825,98 |
| | | | Mehreinnahmen | | 2 542 825,98 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2003 Reste 2002 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 2003 im Einzelplan 02 freiwerdenden Planstellen und Stellen ist zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 1 (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 Stellenpool umgesetzt 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 | | | 13 000,00 |
| 427 50 | 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . (§ 17 Abs. 3 LHO). | — — — | — — — | — — — |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 496 332,68 432 100,00 | — — | 496 332,68 432 100,00 |
| | | Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03. | 64 232,68 | — | 64 232,68 |
| | | Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 2 508,39 61 724,29 |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 491,61 3 000,00 | — — | 491,61 3 000,00 |
| | | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01. | -2 508,39 | — | -2 508,39 |
| | | Vermerke: an Titel 441 01 | | | 2 508,39 |
| 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 | 2 554,30 5 600,00 | — — | 2 554,30 5 600,00 |
| | | | -3 045,70 | — | -3 045,70 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 3 045,70 |
| 452 00 | 011 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit. | 16 068,76 350 000,00 | — — | 16 068,76 350 000,00 |
| | | | -333 931,24 | — | -333 931,24 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 333 931,24 |
| 462 00 | 989 | Globale Minderausgabe bei Gruppe 427 | — -53 800,00 | — — | — -53 800,00 |
| | | | 53 800,00 | — | 53 800,00 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 427 01 | | | 53 800,00 |

Kapitel 02 020

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 514 00 | 254 | Verbrauchsmittel | 330,30 500,00 -169,70 | — — — | 330,30 500,00 -169,70 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 169,70 |
| 519 11 | 011 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03 | — 26 600,00 -26 600,00 | — — — | — 26 600,00 -26 600,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 26 600,00 |
| 529 00 | 011 | Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehin- dertenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt. | 515,50 800,00 -284,50 | — — — | 515,50 800,00 -284,50 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 284,50 |
| 539 00 | 011 | Staatspreis Nordrhein-Westfalen. | 25 717,99 28 100,00 -2 382,01 | — — — | 25 717,99 28 100,00 -2 382,01 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 2 382,01 |
| 542 01 | 299 | Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020. | — — — | — — — | — — — |
| 545 00 | 314 | Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 526 70 überschritten werden. | 18 428,13 4 500,00 13 928,13 | — — — | 18 428,13 4 500,00 13 928,13 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 526 70 | | | 13 928,13 |
| 546 04 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen (§ 17 Abs. 3 LHO). | 119 173,95 126 000,00 -6 826,05 | 1 800,51 706,86 1 093,65 | 120 974,46 126 706,86 -5 732,40 |
| | | Vermerke: an Titel 119 04 | | | 5 732,40 |
| 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 — |
| 549 00 | 989 | Globale Minderausgabe bei den Obergruppen 51 bis 54 | — -339 700,00 339 700,00 | — — — | — -339 700,00 339 700,00 |
| | | Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dar- gestellt. | | | |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|-------------|--|
| 681 00 | 011 | Geschenke aus Anlass von Jubiläen und Mehrlingsge- burten sowie Belohnungen für Rettungen aus Lebensge- fahr | 34 702,26 281 300,00 -246 597,74 | — — — | 34 702,26 281 300,00 -246 597,74 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 246 597,74 |
| 684 00 | 199 | Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen | 369 100,00 373 200,00 -4 100,00 | — — — | 369 100,00 373 200,00 -4 100,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 4 100,00 |
| 685 10 | 164 | Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Akademie dürfen abweichend von § 63 (3) LHO unentgeltlich abgegeben werden. | 940 400,00 951 000,00 -10 600,00 | — — — | 940 400,00 951 000,00 -10 600,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 10 600,00 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2003 Reste 2002 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" . . . | 168 000,00 168 000,00 | — — | 168 000,00 168 000,00 |
| 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 Ist-Einnahmen bei Titel 356 00 geleistet werden. | 9 037 500,00 9 926 300,00 -888 800,00 | — — — | 9 037 500,00 9 926 300,00 -888 800,00 |
| | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 888 800,00 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 00 011 | Brandschutztechnische Sanierung der Klimaanlage im Dienstgebäude der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften | — — | — — | — — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 10 989 | Einzelplanbezogene Minderausgabe | — — | — — | — — |
| 972 30 989 | Globale Minderausgabe | — -322 500,00 322 500,00 | — — — | — -322 500,00 322 500,00 |
| | Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt. | | | |
| 972 40 989 | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans | — -8 676 400,00 8 676 400,00 | — — — | — -8 676 400,00 8 676 400,00 |
| | Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt. | | | |
| 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 | | 5 345 414,44 | 2 334 930,18 | 7 680 344,62 |
| Sportstiftung Nordrhein-Westfalen | | 3 782 200,00 | 1 563 214,44 | 5 345 414,44 |
| 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 | 771 715,74 | 2 334 930,18 |
| 685 60 324 | Zuschüsse an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen . . . | 5 345 414,44 3 782 200,00 | 2 334 930,18 1 563 214,44 | 7 680 344,62 5 345 414,44 |
| | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 123 50 | 1 563 214,44 | 771 715,74 | 2 334 930,18 |
| 698 60 324 | Vermögensübertragung an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen | — — | — — | — — |

Kapitel 02 020

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titelgruppe 61 | 2 075 600,00 | — | 2 075 600,00 |
| | Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen | 2 075 600,00 | — | 2 075 600,00 |
| | 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 | 2 075 600,00 2 075 600,00 | — — | 2 075 600,00 2 075 600,00 |
| 698 61 | 187 Vermögensübertragung an die Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen | — — — | — — — | — — — |
| | Titelgruppe 62 | 108 245,99 | — | 108 245,99 |
| | Bündnis für Toleranz und Zivilcourage | 288 600,00 | — | 288 600,00 |
| | 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. | -180 354,01 | — | -180 354,01 |
| | 2. Aus den Mitteln des Titels 547 62 können auch Geldpreise gezahlt werden. | | | |
| | 3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Einzelplänen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung hinter derjenigen Buchungsstellen zu buchen, hinter der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushalt ausgebracht wären. | | | |
| | 4. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden. | | | |
| 547 62 | 011 Sächliche Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle des "Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage - Gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit" | 84 635,99 288 600,00 -203 964,01 | — — — | 84 635,99 288 600,00 -203 964,01 |
| | Vermerke: an Titel 686 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 23 610,00 180 354,01 |
| 633 62 | 011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — — — | — — — | — — — |
| 684 62 | 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — — — | — — — | — — — |
| 686 62 | 011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 23 610,00 — 23 610,00 | — — — | 23 610,00 — 23 610,00 |
| | Vermerke: aus Titel 547 62 | | | 23 610,00 |
| | 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 | 18 824 132,37 9 509 600,00 9 314 532,37 | 2 336 730,69 1 563 921,30 772 809,39 | 21 160 863,06 11 073 521,30 10 087 341,76 |
| | Mehrausgaben | | | 10 087 341,76 |
| | Minderausgaben | | | — |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |