

Kapitel 06 020

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

06 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
111 26	049	Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5 219,50 198 500,00	— —	5 219,50 198 500,00
			-193 280,50	—	-193 280,50
119 01	111	Vermischte Einnahmen	136 631,62 650 000,00	— —	136 631,62 650 000,00
			-513 368,38	—	-513 368,38
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Ver- kehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 40.	279 048,41 100 100,00	— —	279 048,41 100 100,00
			178 948,41	—	178 948,41
		Vermerke: an Titel 546 40			178 948,41
125 14	049	Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	17,86 —	— —	17,86 —
			17,86	—	17,86
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	68 963,98 50 000,00	— —	68 963,98 50 000,00
			18 963,98	—	18 963,98

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 49.	1 972 781,30 —	— —	1 972 781,30 —
			1 972 781,30	—	1 972 781,30
235 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsor- gestellen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	74 897,68 —	— —	74 897,68 —
			74 897,68	—	74 897,68
		Vermerke: an Titel 425 01			23 709,25
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	17 792,98 —	— —	17 792,98 —
			17 792,98	—	17 792,98
272 10	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 90.	— —	— —	— —
			—	—	—
272 20	049	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 13	049	Beiträge Dritter für Ausstellungen und Wissenschaftsver- anstaltungen Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 20	141	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 62.	— —	— —	— —
			—	—	—

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
282 30 049	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
333 00 299	Zuweisungen der Landschaftsverbände	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 020	2 555 353,33 1 001 600,00 1 553 753,33	— — —	2 555 353,33 1 001 600,00 1 553 753,33
		Mehreinnahmen		1 553 753,33
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den im Haushaltsvollzug 2003 im gesamten Geschäftsbereich des Einzelplans 06 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 30 (30) für die zusätzliche Einstellung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit dies bis zum Ende des Haushaltsjahres 2003 nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums im Umfang der nicht erfüllten Vermerke Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.

425 01 011	Vergütungen der Angestellten Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	23 709,25 —	— —	23 709,25 —
		23 709,25	—	23 709,25
		Vermerke: aus Titel 235 10		23 709,25
427 49 253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	3 550 204,32 4 357 700,00	— —	3 550 204,32 4 357 700,00
		-807 495,68	—	-807 495,68
		Vermerke: an Titel 462 10		807 495,68
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— 125 000,00	— —	— 125 000,00
		-125 000,00	—	-125 000,00
		Vermerke: an Titel 462 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		42 804,32 82 195,68
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	26 672 049,72 30 810 200,00	— —	26 672 049,72 30 810 200,00
		-4 138 150,28	—	-4 138 150,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 138 150,28
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	183 325,64 305 700,00	— —	183 325,64 305 700,00
		-122 374,36	—	-122 374,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		122 374,36
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	3 267,22 126 200,00	— —	3 267,22 126 200,00
		-122 932,78	—	-122 932,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		122 932,78
443 00 940	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	18 611,32 179 000,00	— —	18 611,32 179 000,00
		-160 388,68	—	-160 388,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		160 388,68
452 00 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	33 750,12 56 000,00	— —	33 750,12 56 000,00
		-22 249,88	—	-22 249,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 249,88

Kapitel 06 020

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
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	7 588,21 19 200,00 -11 611,79	— — —	7 588,21 19 200,00 -11 611,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 611,79
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427	— -850 300,00 850 300,00	— — —	— -850 300,00 850 300,00
		Vermerke: aus Titel 427 49 aus Titel 427 50		807 495,68 42 804,32
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	— — —	— — —	— — —
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— 15 600,00 -15 600,00	— — —	— 15 600,00 -15 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 600,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	65 638,26 84 900,00 -19 261,74	— — —	65 638,26 84 900,00 -19 261,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 261,74
529 20 111	Aufwand der Personalvertretungen	1 053,30 1 200,00 -146,70	— — —	1 053,30 1 200,00 -146,70
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		146,70
529 30 111	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	1 697,60 2 400,00 -702,40	— — —	1 697,60 2 400,00 -702,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		702,40
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX)	— 65 600,00 -65 600,00	— — —	— 65 600,00 -65 600,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 010, 14 020 und 15 020.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		65 600,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 000,00
546 40 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets des Verkehrs- verbundes Rhein-Ruhr	293 739,60 102 500,00 191 239,60	— — —	293 739,60 102 500,00 191 239,60
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 40 aus Kapitel 05 020 Titel 119 40		178 948,41 12 291,19
546 58 011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechselungen	— — —	— — —	— — —
549 00 989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsaus- gaben	— -6 930 000,00 6 930 000,00	— — —	— -6 930 000,00 6 930 000,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Bd. I dargestellt.		

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	940	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und GV	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

972 30	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			-1 484 900,00	—	-1 484 900,00
			1 484 900,00	—	1 484 900,00

Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.

972 40	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—
			-24 760 100,00	—	-24 760 100,00
			24 760 100,00	—	24 760 100,00

Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.

972 50	989	Globale Minderausgabe bei überregional finanzierten Forschungseinrichtungen	—	—	—
			-7 200 000,00	—	-7 200 000,00
			7 200 000,00	—	7 200 000,00

Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Bd. I dargestellt.

Titelgruppen

Titelgruppe 62

			122 614,62	42 300,00	164 914,62
		Einrichtung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Hochschulen und Ausbildung ("Bildungsportal")	165 000,00	—	165 000,00
			-42 385,38	42 300,00	-85,38

1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

425 62	141	Bezüge der Angestellten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

429 62	141	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

547 62	141	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	94 575,62	42 300,00	136 875,62
			88 000,00	—	88 000,00
			6 575,62	42 300,00	48 875,62

Vermerke: aus Titel 812 62 48 875,62

633 62	141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

685 62	141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

812 62	141	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen	28 039,00	—	28 039,00
			77 000,00	—	77 000,00
			-48 961,00	—	-48 961,00

Vermerke: an Titel 547 62 48 875,62
an Kapitel 20 020 Titel 972 20 85,38

Kapitel 06 020

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
883 62 141	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
893 62 141	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
	Titelgruppe 63	575 949,66	63 800,00	639 749,66
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen	639 800,00	—	639 800,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 26, 125 14, 272 20 und 282 30 geleistet werden.	-63 850,34	63 800,00	-50,34
	2. Mehrausgaben bei dem Titel 541 63 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 13 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Über die am Jahresschluss verbleibenden Bestände des Titels 541 63 kann vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabe- reste durch das Finanzministerium verfügt werden (§ 45 Abs. 3 Nr. 2 LHO).			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 63 049	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		20 500,00	—	20 500,00
		-20 500,00	—	-20 500,00
	Vermerke: an Titel 531 63			20 500,00
531 63 049	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen	575 949,66	63 800,00	639 749,66
		619 300,00	—	619 300,00
		-43 350,34	63 800,00	20 449,66
	Vermerke: aus Titel 429 63			20 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			50,34
541 63 049	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter	—	—	—
812 63 049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
	Titelgruppe 90	13 448,89	—	13 448,89
	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	22 900,00	—	22 900,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.	-9 451,11	—	-9 451,11
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 90 154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
547 90 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13 448,89	—	13 448,89
		22 900,00	—	22 900,00
		-9 451,11	—	-9 451,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 451,11

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 90 154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
686 90 154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
812 90 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020	31 566 647,73	106 100,00	31 672 747,73
		-4 145 400,00	—	-4 145 400,00
		35 712 047,73	106 100,00	35 818 147,73
		Mehrausgaben		35 818 147,73
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—