

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

11 041 Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	234	Vermischte Einnahmen	1 207 407,54 2 250 000,00	— —	1 207 407,54 2 250 000,00
			-1 042 592,46	—	-1 042 592,46
119 50	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege	420 409,48 380 000,00	— —	420 409,48 380 000,00
			40 409,48	—	40 409,48

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	3 471 469,22 2 211 900,00	— —	3 471 469,22 2 211 900,00
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen	1 259 569,22	—	1 259 569,22
153 80	235	Zinsen	2 628,82 20 500,00	— —	2 628,82 20 500,00
			-17 871,18	—	-17 871,18
173 80	235	Tilgung	3 468 840,40 2 191 400,00	— —	3 468 840,40 2 191 400,00
			1 277 440,40	—	1 277 440,40
233 80	235	Verwaltungskostenbeiträge	— —	— —	— —
			—	—	—
		Titelgruppe 92	20 544 142,82 16 386 800,00	— —	20 544 142,82 16 386 800,00
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	4 157 342,82	—	4 157 342,82
153 92	235	Zinsen	34 545,76 10 200,00	— —	34 545,76 10 200,00
			24 345,76	—	24 345,76
173 92	235	Tilgung	20 386 853,08 16 376 600,00	— —	20 386 853,08 16 376 600,00
			4 010 253,08	—	4 010 253,08
233 92	235	Verwaltungskostenbeiträge	122 743,98 —	— —	122 743,98 —
			122 743,98	—	122 743,98
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 041	25 643 429,06 21 228 700,00	— —	25 643 429,06 21 228 700,00
			4 414 729,06	—	4 414 729,06
		Mehreinnahmen			4 414 729,06
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 11 041

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**Sächliche Verwaltungsausgaben**

531 10	234	Kosten für die Herausgabe der Materialien zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes und des Landespflegegesetzes in Nordrhein-Westfalen.	— 9 000,00 -9 000,00	— — —	— 9 000,00 -9 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 000,00
546 01	234	Vermischte Ausgaben	— — —	— — —	— — —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	235	Einmalige Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe (Internatsmäßige Unterbringung behinderter Kinder).	1 980 000,00 2 045 200,00 -65 200,00	— — —	1 980 000,00 2 045 200,00 -65 200,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		65 200,00
636 10	226	Verwaltungskostenerstattung an die Landwirtschaftlichen Alterskassen.	218 135,00 409 000,00 -190 865,00	— — —	218 135,00 409 000,00 -190 865,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		190 865,00
684 11	236	Zuschüsse an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen.	16 348 978,44 16 361 300,00 -12 321,56	— — —	16 348 978,44 16 361 300,00 -12 321,56
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 321,56
686 10	234	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	37 456,07 39 400,00 -1 943,93	— — —	37 456,07 39 400,00 -1 943,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 943,93

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	25 565 000,00	—	25 565 000,00
		Zuschuss an die Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege	25 565 000,00	—	25 565 000,00
		1. Die Ausgaben bei Titel 684 70 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten Titel 884 70.	—	—	—
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
684 70	299	Zuschuß an die 'Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege'	7 669 500,00 7 669 500,00 —	— — —	7 669 500,00 7 669 500,00 —
884 70	299	Zuschuss für Investitionen.	17 895 500,00 17 895 500,00 —	— — —	17 895 500,00 17 895 500,00 —

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
	Titelgruppe 80	4 360 289,95	—	4 360 289,95
	Gesellschaftliche Integration von behinderten Menschen	6 549 000,00	—	6 549 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 188 710,05	—	-2 188 710,05
	2. Die bei Titel 863 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 80	235 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	333 841,61	—	333 841,61
		—	—	—
		333 841,61	—	333 841,61
	Vermerke: aus Titel 684 80			333 841,61
531 80	235 Kosten der Drucklegung und Veröffentlichung	44 259,30	—	44 259,30
		—	—	—
		44 259,30	—	44 259,30
	Vermerke: aus Titel 684 80			44 259,30
541 80	235 Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Koordinierungsmaßnahmen, Ausstellungen und Wettbewerben	199 778,94	—	199 778,94
		—	—	—
		199 778,94	—	199 778,94
	Vermerke: aus Titel 684 80			199 778,94
547 80	235 Wissenschaftliche Hochschulen und Fachhochschulen im Sinne von § 1 Abs. 2 WissHG und § 1 Abs. 2 FHG ..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 80	235 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	187 169,58	—	187 169,58
		—	—	—
		187 169,58	—	187 169,58
	Vermerke: aus Titel 684 80			187 169,58
671 80	236 Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsverbände	142 349,32	—	142 349,32
		—	—	—
		142 349,32	—	142 349,32
	Vermerke: aus Titel 684 80			142 349,32
684 80	235 Zuschüsse an freie Träger	1 542 470,13	—	1 542 470,13
		3 094 000,00	—	3 094 000,00
		-1 551 529,87	—	-1 551 529,87
	Vermerke: an Titel 526 80			333 841,61
	an Titel 531 80			44 259,30
	an Titel 541 80			199 778,94
	an Titel 633 80			187 169,58
	an Titel 671 80			142 349,32
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			644 131,12
686 80	234 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen des Bundes und der Länder, Berlin	4 675,92	—	4 675,92
		6 000,00	—	6 000,00
		-1 324,08	—	-1 324,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 324,08
853 80	235 Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
863 80	235 Darlehen an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	1 266 981,28	—	1 266 981,28
		3 449 000,00	—	3 449 000,00
		-2 182 018,72	—	-2 182 018,72
	Vermerke: an Titel 893 80			638 763,87
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 543 254,85
883 80	235 Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 80	235 Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke	638 763,87	—	638 763,87
		—	—	—
		638 763,87	—	638 763,87
	Vermerke: aus Titel 863 80			638 763,87

Kapitel 11 041

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 90	2 634 176,18	—	2 634 176,18
	Förderung von behinderten und pflegebedürftigen Menschen und von Modellprojekten zur Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur	5 054 000,00	—	5 054 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 93. 3. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-2 419 823,82	—	-2 419 823,82
547 90 299	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	121 032,80	—	121 032,80
		—	—	—
		121 032,80	—	121 032,80
	Vermerke: aus Titel 686 90			121 032,80
633 90 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	578 622,00	—	578 622,00
		—	—	—
		578 622,00	—	578 622,00
	Vermerke: aus Titel 686 90			578 622,00
686 90 299	Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke . .	1 759 246,34	—	1 759 246,34
		5 054 000,00	—	5 054 000,00
		-3 294 753,66	—	-3 294 753,66
	Vermerke: an Titel 547 90 an Titel 633 90 an Titel 893 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			121 032,80 578 622,00 175 275,04 2 419 823,82
853 90 235	Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen von Einrichtungen der Altenhilfe und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	—	—	—
883 90 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für investive Zwecke	—	—	—
891 90 299	Zuschüsse für investive Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
893 90 299	Zuschüsse für investive Zwecke an freie und private Träger	175 275,04	—	175 275,04
		—	—	—
		175 275,04	—	175 275,04
	Vermerke: aus Titel 686 90			175 275,04
	Titelgruppe 91	—	—	—
	Weiterentwicklung der komplementären ambulanten Dienste	325 000,00	—	325 000,00
		-325 000,00	—	-325 000,00
526 91 299	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	—	—	—
531 91 299	Kosten der Drucklegung und Veröffentlichung	—	—	—
541 91 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	—	—	—
547 91 299	Wissenschaftliche Hochschulen und Fachhochschulen im Sinne von § 1 Abs. 2 WissHG und § 1 Abs. 2 FHG . .	—	—	—
633 91 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—

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
686 91 299	Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke . .	— 325 000,00	— —	— 325 000,00
		-325 000,00	—	-325 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		325 000,00
893 91 299	Zuschüsse für investive Zwecke an freie und private Träger	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 92	5 661 170,32	—	5 661 170,32
	Förderung des Baus und der Erstausrüstung von Pflegeeinrichtungen	6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
		-338 829,68	-1 000 000,00	-1 338 829,68
853 92 235	Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und Erstausrüstungen von Pflegeeinrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	357 904,32 —	— —	357 904,32 —
		357 904,32	—	357 904,32
		Vermerke: aus Titel 863 92		357 904,32
862 92 235	Darlehen an private Träger für Baumaßnahmen und Erstausrüstungen von Pflegeeinrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	— — —	— — —	— — —
863 92 235	Darlehen an frei gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen und Erstausrüstungen von Pflegeeinrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	4 943 206,62 6 000 000,00	— 1 000 000,00	4 943 206,62 7 000 000,00
		-1 056 793,38	-1 000 000,00	-2 056 793,38
		Vermerke: an Titel 853 92 an Titel 894 92 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		357 904,32 360 059,38 1 338 829,68
887 92 235	Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und Erstausrüstungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	— — —	— — —	— — —
894 92 235	Zuschüsse an private und freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen und Erstausrüstungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	360 059,38 — 360 059,38	— — —	360 059,38 — 360 059,38
		Vermerke: aus Titel 863 92		360 059,38
	Titelgruppe 93	—	—	—
	Hilfen für demenziell erkrankte alte Menschen, Weiterentwicklung ambulanter Hilfen gem. § 45 c SGB XI	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 93 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 90. 4. Die Ausgaben sind gesperrt. 5. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
686 93 299	Zuschüsse an Sonstige	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 000 000,00
893 93 299	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 041

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 94	1 540 521,36	—	1 540 521,36
	Sozialwissenschaftliche Untersuchungen	1 588 500,00	—	1 588 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 94 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-47 978,64	—	-47 978,64
526 94 299	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	1 439 431,71	—	1 439 431,71
		—	—	—
		1 439 431,71	—	1 439 431,71
	Vermerke: aus Titel 686 94			1 439 431,71
531 94 299	Kosten der Drucklegung und Veröffentlichung	38 374,03	—	38 374,03
		—	—	—
		38 374,03	—	38 374,03
	Vermerke: aus Titel 686 94			38 374,03
541 94 299	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	37 151,03	—	37 151,03
		—	—	—
		37 151,03	—	37 151,03
	Vermerke: aus Titel 686 94			37 151,03
547 94 299	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25 564,59	—	25 564,59
		—	—	—
		25 564,59	—	25 564,59
	Vermerke: aus Titel 686 94			25 564,59
633 94 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 94 299	Zuschüsse an freie Träger	—	—	—
		1 588 500,00	—	1 588 500,00
		-1 588 500,00	—	-1 588 500,00
	Vermerke: an Titel 526 94 an Titel 531 94 an Titel 541 94 an Titel 547 94 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 439 431,71 38 374,03 37 151,03 25 564,59 47 978,64
	Titelgruppe 95	1 404 877,51	—	1 404 877,51
	Hilfen für Wohnungslose	1 976 000,00	—	1 976 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu 4. Mit den Mitteln der Titelgruppe können auch befristete Werk- und Dienstverträge abgeschlossen werden.	-571 122,49	—	-571 122,49
526 95 299	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	295 365,59	—	295 365,59
		—	—	—
		295 365,59	—	295 365,59
	Vermerke: aus Titel 633 95			295 365,59
531 95 299	Kosten für Drucklegung und Veröffentlichung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 95 299	Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Koordinierungsmaßnahmen, Ausstellungen und Wettbewerben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

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
547 95	299 Wissenschaftliche Hochschulen und Fachhochschulen im Sinne von § 1 Abs. 2 WissHG und § 1 Abs. 2 FHG . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 95	299 Zuweisungen an Gemeinden	181 957,87	—	181 957,87
		818 100,00	—	818 100,00
		-636 142,13	—	-636 142,13
	Vermerke: an Titel 526 95			295 365,59
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			340 776,54
686 95	299 Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke . .	927 554,05	—	927 554,05
		1 157 900,00	—	1 157 900,00
		-230 345,95	—	-230 345,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			230 345,95
	Gesamtausgaben Kapitel 11 041	59 750 604,83	—	59 750 604,83
		66 921 400,00	1 000 000,00	67 921 400,00
		-7 170 795,17	-1 000 000,00	-8 170 795,17
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 170 795,17
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—