

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

## 15 020 Allgemeine Bewilligungen

### Einnahmen

#### Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	10 215,95 53 700,00	— —	10 215,95 53 700,00
			-43 484,05	—	-43 484,05
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
			-4 100,00	—	-4 100,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete . . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	119 828,87 108 400,00	— —	119 828,87 108 400,00
			11 428,87	—	11 428,87
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			11 428,87
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	3 269,15 25 700,00	— —	3 269,15 25 700,00
			-22 430,85	—	-22 430,85

#### Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	1 594,60 —	— —	1 594,60 —
			1 594,60	—	1 594,60
236 10	011	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit . . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Landesunfallkasse durch Landesbetriebe . . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 636 20.	1 718 700,00 1 718 700,00	— —	1 718 700,00 1 718 700,00
			—	—	—
282 10	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020 . . . . .	1 853 608,57 1 910 600,00	— —	1 853 608,57 1 910 600,00
			-56 991,43	—	-56 991,43

**Mehreinnahmen**

**Mindereinnahmen**

56 991,43

### Ausgaben

#### Personalausgaben

427 02	011	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.	42 511,63 601 300,00	— —	42 511,63 601 300,00
			-558 788,37	—	-558 788,37
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			558 788,37
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10	— —	— —	— —
			—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung . . . . . Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	4 024 558,77 4 600 000,00	— —	4 024 558,77 4 600 000,00
			-575 441,23	—	-575 441,23
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			575 441,23

## Kapitel 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
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	27 043,78 87 000,00 -59 956,22	— — —	27 043,78 87 000,00 -59 956,22
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		59 956,22
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	9 880,86 19 000,00 -9 119,14	— — —	9 880,86 19 000,00 -9 119,14
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 119,14
443 01 940	Fürsorgeleistungen	43 545,84 79 000,00 -35 454,16	— — —	43 545,84 79 000,00 -35 454,16
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 454,16
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung.	7 611,57 9 500,00 -1 888,43	— — —	7 611,57 9 500,00 -1 888,43
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 888,43
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
Aus den Mitteln der Titel der Gruppe 525 dürfen bei allen Kapiteln auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.				
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 185 100,00 -185 100,00	— — —	— 185 100,00 -185 100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 080 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 218,20 177 881,80
525 01 013	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	96 085,85 121 400,00 -25 314,15	— — —	96 085,85 121 400,00 -25 314,15
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 314,15
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- u. ä. Kosten	1 432,38 12 500,00 -11 067,62	— — —	1 432,38 12 500,00 -11 067,62
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 067,62
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie	2 112,29 5 600,00 -3 487,71	— — —	2 112,29 5 600,00 -3 487,71
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 487,71
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	3 595,00 5 000,00 -1 405,00	— — —	3 595,00 5 000,00 -1 405,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 405,00
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. <sup>^</sup>	757,24 1 000,00 -242,76	— — —	757,24 1 000,00 -242,76
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		242,76
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 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.	222 391,92 266 900,00 -44 508,08	— — —	222 391,92 266 900,00 -44 508,08
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		44 508,08
541 10 011	Messen und Ausstellungen 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10 2. Mehrausgaben können geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10.	2 391,34 27 400,00 -25 008,66	— — —	2 391,34 27 400,00 -25 008,66
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 008,66

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
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, 03 022, 05 020, 05 025, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 010 und 14 020.	— — —	— — —	— — —
545 00 013	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes . . . . .	209 031,13 235 000,00 -25 968,87	— — —	209 031,13 235 000,00 -25 968,87
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			25 968,87
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	738,78 2 000,00 -1 261,22	— — —	738,78 2 000,00 -1 261,22
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 261,22
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen . . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	120 449,93 108 400,00 12 049,93	3 454,30 4 075,36 -621,06	123 904,23 112 475,36 11 428,87
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04			11 428,87
549 00 989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 15. . . . .	— -1 300 000,00 1 300 000,00	— — —	— -1 300 000,00 1 300 000,00
	<b>Vermerke:</b> Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 dar- gestellt.			
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
636 10 011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie die Bundesanstalt für Arbeit . . . . .	543 980,73 1 973 600,00 -1 429 619,27	— — —	543 980,73 1 973 600,00 -1 429 619,27
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 429 619,27
636 20 223	Landesunfallkasse . . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bei zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	33 846 708,00 33 846 800,00 -92,00	— — —	33 846 708,00 33 846 800,00 -92,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			92,00
671 10 299	Verwaltungskosten für die von der Investitionsbank - Zentralbereich der Westdeutschen Landesbank - verwal- teten Darlehen. . . . .	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 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

## Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kap. 15 010, TGr. 60, Kap. 15 020, TGr. 60, Kap. 15 020, TGr. 61, Kap. 15 076 Kap. 15 110, TGr. 60, Kap. 15 120, TGr. 60, Kap. 15 330, TGr. 80, Kap. 15 510, TGr. 70 sowie bei Kap. 15 330, Titel 813 61, 81363 und 81364 sind gegenseitig deckungsfähig.

812 00	989	Globale Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81 des Einzelplans 15 .....	— -711 200,00 711 200,00	— — —	— -711 200,00 711 200,00
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Kapitel 15 010 Titel 812 10		81 039,05
			aus Kapitel 15 010 Titel 812 60		278 199,04
			aus Titel 812 60		351 961,91
871 00	299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH .....	— 153 400,00 -153 400,00	— — —	— 153 400,00 -153 400,00
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
892 10	013	EXPO 2000 - Abwicklung .....	— — —	— — —	— — —

## Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe .....	— -22 728 000,00 22 728 000,00	— — —	— -22 728 000,00 22 728 000,00
			<b>Vermerke:</b>		
			Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 dargestellt.		
972 50	989	Globale Minderausgabe zum Ausgleich des Einzelplans 15 .....	— — —	— — —	— — —

## Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	108 238,09	—	108 238,09
		Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren	460 200,00	—	460 200,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die bei Titel 812 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
429 60	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben .....	— — —	— — —	— — —
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	35 767,82 — 35 767,82	— — —	35 767,82 — 35 767,82
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 812 60		35 767,82
711 60	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .....	— — —	— — —	— — —
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung .....	72 470,27 460 200,00 -387 729,73	— — —	72 470,27 460 200,00 -387 729,73
			<b>Vermerke:</b>		
			an Titel 547 60		35 767,82
			an Titel 812 00		351 961,91

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
	<b>Titelgruppe 61</b>	275 908,52	—	275 908,52
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	434 600,00	—	434 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-158 691,48	—	-158 691,48
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten . . . . . Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	127 500,30 —	— —	127 500,30 —
		127 500,30	—	127 500,30
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 61			127 500,30
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben . . . . .	147 530,54 434 600,00	— —	147 530,54 434 600,00
		-287 069,46	—	-287 069,46
	<b>Vermerke:</b> an Titel 525 61 an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			127 500,30 877,68 158 691,48
531 61 011	Kosten für Veröffentlichungen . . . . .	—	—	—
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	877,68 —	— —	877,68 —
		877,68	—	877,68
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 61			877,68
	<b>Titelgruppe 62</b>	254 893,28	—	254 893,28
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung im nachgeordneten Bereich	255 600,00	—	255 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-706,72	—	-706,72
	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.			
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	216 584,28 —	— —	216 584,28 —
		216 584,28	—	216 584,28
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 62			216 584,28
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen . . . . .	38 309,00 255 600,00	— —	38 309,00 255 600,00
		-217 291,00	—	-217 291,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			216 584,28 706,72
	<b>Titelgruppe 67</b>	8 016 408,99	—	8 016 408,99
	Fachstellen bei den Bezirksregierungen	6 852 500,00	—	6 852 500,00
	Das Gesetz zur Überleitung von Beamtinnen und Beamten des mittleren technischen Dienstes in den gehobenen technischen Dienst der Arbeitsschutzverwaltung vom 3. April 2001 kann im Einzelfall auch auf eine Bedienstete der Bezirksregierung Köln angewandt werden.	1 163 908,99	—	1 163 908,99
422 67 012	Bezüge der Beamten. . . . .	7 052 811,51 6 036 500,00	— —	7 052 811,51 6 036 500,00
		1 016 311,51	—	1 016 311,51
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 016 311,51
425 67 012	Bezüge der Angestellten . . . . .	963 597,48 816 000,00	— —	963 597,48 816 000,00
		147 597,48	—	147 597,48
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			147 597,48

## Kapitel 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

	<b>Titelgruppe 90</b>	10 924,18	—	10 924,18
	<b>Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen</b>	76 700,00	—	76 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-65 775,82	—	-65 775,82
	2. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.			
547 90 013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	10 924,18	—	10 924,18
		—	—	—
		10 924,18	—	10 924,18
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 685 90			10 924,18
685 90 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen . . . . .	—	—	—
		76 700,00	—	76 700,00
		-76 700,00	—	-76 700,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 90			10 924,18
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			65 775,82
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 15 020 . . . . .</b>	47 871 200,10	3 454,30	47 874 654,40
		25 680 300,00	4 075,36	25 684 375,36
		22 190 900,10	-621,06	22 190 279,04
	<b>Mehrausgaben</b>			22 190 279,04
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—