

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	850,80 200 000,00	— —	850,80 200 000,00
			-199 149,20	—	-199 149,20
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	112 700,11 134 400,00	— —	112 700,11 134 400,00
			-21 699,89	—	-21 699,89
		Vermerke: aus Titel 546 04			21 699,89
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	163 650,00 232 700,00	— —	163 650,00 232 700,00
			-69 050,00	—	-69 050,00

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	3 790,89 —	— —	3 790,89 —
			3 790,89	—	3 790,89
		Vermerke: an Titel 531 10			3 790,89
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 020	280 991,80 567 100,00	— —	280 991,80 567 100,00
			-286 108,20	—	-286 108,20
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			286 108,20

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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

- 144 Planstellen / Stellen des Einzelplanes sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon sind fällig: 124 zum 31.12.2004, 1 zum 31.12.2005, 6 zum 31.12.2006 und 8 zum 31.12.2007 und 5 ab 1.1.2008.
- Von den im Haushaltsvollzug 2005/2004 (2003) im Einzelplan 08 freierwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 4/4 (5) für die zusätzliche Beschäftigung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres 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.

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— 21 900,00 -21 900,00	— — —	— 21 900,00 -21 900,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	21 900,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	649 248,15 792 400,00 -143 151,85	— — —	649 248,15 792 400,00 -143 151,85
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	143 151,85
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 2 300,00 -2 300,00	— — —	— 2 300,00 -2 300,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 300,00
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	4 266,40 4 700,00 -433,60	— — —	4 266,40 4 700,00 -433,60
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	433,60
443 01	940	Fürsorgeleistungen	5 628,91 4 600,00 1 028,91	— — —	5 628,91 4 600,00 1 028,91
			Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 028,91
452 10	225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— 323 500,00 -323 500,00	— — —	— 323 500,00 -323 500,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	323 500,00
462 10	989	Globale Minderausgabe für Gruppe 427	— — —	— — —	— — —
462 11	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit. Die globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 425, 426, 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe zu berücksichtigen.	— -900 000,00 900 000,00	— — —	— -900 000,00 900 000,00
			Vermerke:	aus Kapitel 08 010 Titel 422 01 aus Kapitel 08 110 Titel 422 01 aus Kapitel 08 110 Titel 427 01 aus Kapitel 08 130 Titel 682 10	714 400,00 97 000,00 48 600,00 40 000,00
					900 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	254	Verbrauchsmittel	— — —	— — —	— — —
517 04	165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	92 592,61 93 900,00 -1 307,39	— — —	92 592,61 93 900,00 -1 307,39
		Vermerke:	an Titel 549 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 000,00 307,39
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 908 839,47 1 953 300,00 -44 460,53	— — —	1 908 839,47 1 953 300,00 -44 460,53
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		44 460,53
519 11	012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— 124 600,00 -124 600,00	— — —	— 124 600,00 -124 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		124 600,00
525 01	013	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	— 19 100,00 -19 100,00	— — —	— 19 100,00 -19 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 100,00
526 01	011	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	76 499,90 228 400,00 -151 900,10	— — —	76 499,90 228 400,00 -151 900,10
		Vermerke:	an Titel 549 10 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		26 100,00 22 600,00 103 200,10
529 10	011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	6 223,40 6 500,00 -276,60	— — —	6 223,40 6 500,00 -276,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		276,60
529 30	011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	781,40 800,00 -18,60	— — —	781,40 800,00 -18,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18,60
531 10	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltun- gen 1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen unentgeltlich abgegeben werden.	260 370,79 291 000,00 -30 629,21	— — —	260 370,79 291 000,00 -30 629,21
		Vermerke:	aus Titel 282 10 an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 790,89 28 100,00 6 320,10
531 20	011	Vorbereitung und Durchführung von Gesprächsrunden mit Medienvertretern	2 750,38 6 100,00 -3 349,62	— — —	2 750,38 6 100,00 -3 349,62
		Vermerke:	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		600,00 2 749,62
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, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		500,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen	112 644,44 134 400,00	778,67 723,00	113 423,11 135 123,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	-21 755,56	55,67	-21 699,89
		Vermerke: an Titel 119 04		21 699,89
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Daten- verarbeitung und Statistik	660 700,00 638 100,00	— —	660 700,00 638 100,00
		22 600,00	—	22 600,00
		Vermerke: aus Titel 526 01		22 600,00
549 10 989	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 08.	— -1 190 300,00	— —	— -1 190 300,00
		1 190 300,00	—	1 190 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 511 01 aus Kapitel 08 010 Titel 525 01 aus Kapitel 08 010 Titel 526 11 aus Kapitel 08 010 Titel 527 01 aus Kapitel 08 010 Titel 531 10 aus Kapitel 08 010 Titel 546 01 aus Kapitel 08 010 Titel 526 61 aus Kapitel 08 010 Titel 511 91 aus Titel 526 01 aus Titel 531 10 aus Titel 531 20 aus Kapitel 08 030 Titel 532 10 aus Kapitel 08 030 Titel 534 10 aus Kapitel 08 030 Titel 534 20 aus Kapitel 08 030 Titel 534 30 aus Kapitel 08 030 Titel 534 40 aus Kapitel 08 030 Titel 546 40 aus Kapitel 08 050 Titel 526 60 aus Kapitel 08 050 Titel 526 70 aus Kapitel 08 050 Titel 511 72 aus Kapitel 08 070 Titel 535 00 aus Kapitel 08 070 Titel 537 10 aus Kapitel 08 070 Titel 537 20 aus Kapitel 08 070 Titel 541 10 aus Kapitel 08 110 Titel 538 91		53 700,00 16 200,00 1 000,00 35 500,00 10 800,00 100,00 8 300,00 95 800,00 26 100,00 28 100,00 600,00 300,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 500 000,00 20 000,00 240 000,00 3 000,00 7 000,00 49 000,00 10 000,00 7 000,00 61 000,00
				1 190 300,00
549 11 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Ge- bäudemanagements	— -51 000,00	— —	— -51 000,00
		51 000,00	—	51 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 517 04 aus Titel 517 04		50 000,00 1 000,00
Ausgaben für Investitionen				
812 00 989	Globale Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81 des Einzelplans 08	— -1 400,00	— —	— -1 400,00
		1 400,00	—	1 400,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 812 60		1 400,00
831 00 165	Erwerb von Beteiligungen im Inland	—	—	—
	Die Ausgaben sind gesperrt.	25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 30 989	Globale Minderausgabe	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -14 859 200,00	— —	— -14 859 200,00
		14 859 200,00	—	14 859 200,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 08 030 Titel 892 67			5 370 000,00
	aus Kapitel 08 030 Titel 682 69			300 000,00
	aus Kapitel 08 030 Titel 891 69			869 200,00
	aus Kapitel 08 030 Titel 891 76			3 000 000,00
	aus Kapitel 08 031 Titel 892 88			4 130 000,00
	aus Kapitel 08 050 Titel 686 60			150 000,00
	aus Kapitel 08 050 Titel 893 61			900 000,00
	aus Kapitel 08 070 Titel 537 10			140 000,00
				14 859 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 020	3 780 545,85	778,67	3 781 324,52
		-12 330 800,00	723,00	-12 330 077,00
		16 111 345,85	55,67	16 111 401,52
	Mehrausgaben			16 111 401,52
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—