



## Kapitel 06 071

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
426 01 139	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter .....	46 464,61 45 000,00	— —	46 464,61 45 000,00
		1 464,61	—	1 464,61
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		1 464,61
427 01 139	Vergütungen und Löhne für Aushilfen .....	83 551,34 50 000,00	— —	83 551,34 50 000,00
	Mehrausgaben bis zur Höhe von 120.000 EUR dürfen aus Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 geleistet werden.	33 551,34	—	33 551,34
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		33 551,34
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 Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.			
441 01 139	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung .....	169 268,38 230 000,00	— —	169 268,38 230 000,00
		-60 731,62	—	-60 731,62
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		60 731,62
441 02 139	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung .....	— — —	— — —	— — —
441 03 139	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten .....	— — —	— — —	— — —
443 01 139	Fürsorgeleistungen .....	1 392,81 4 000,00	— —	1 392,81 4 000,00
		-2 607,19	—	-2 607,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 607,19
443 02 139	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze .....	— 400,00	— —	— 400,00
		-400,00	—	-400,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		400,00
453 01 139	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .....	572,00 5 000,00	— —	572,00 5 000,00
		-4 428,00	—	-4 428,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 428,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	616 178,91 650 000,00	— —	616 178,91 650 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 119 41 geleistet werden.	-33 821,09	—	-33 821,09
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 060,45 16 760,64
514 01 139	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	5 525,55 6 000,00	— —	5 525,55 6 000,00
		-474,45	—	-474,45
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		474,45
514 02 139	Dienst- und Schutzkleidung .....	267,09 500,00	— —	267,09 500,00
		-232,91	—	-232,91
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		232,91
517 01 139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	171 874,72 187 000,00	— —	171 874,72 187 000,00
		-15 125,28	—	-15 125,28
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 459,74 12 665,54

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
518 01 139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... 1. Gemäß § 15 Abs. 1 LHO dürfen vom Vermieter erstattete Bewirtschaftungskosten von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Einnahmen aus etwaiger Untervermietung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	456 195,41 472 000,00 -15 804,59	— — —	456 195,41 472 000,00 -15 804,59
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			15 804,59
518 02 139	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	2 918,04 4 000,00 -1 081,96	— — —	2 918,04 4 000,00 -1 081,96
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 081,96
518 04 139	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	— — —	— — —	— — —
519 01 139	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— — —	— — —	— — —
519 03 139	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	7 459,74 5 000,00 2 459,74	— — —	7 459,74 5 000,00 2 459,74
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01			2 459,74
525 01 139	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten .....	100,00 1 500,00 -1 400,00	— — —	100,00 1 500,00 -1 400,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 400,00
526 01 139	Sachverständige .....	18 060,45 1 000,00 17 060,45	— — —	18 060,45 1 000,00 17 060,45
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			17 060,45
526 02 139	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	627,55 4 600,00 -3 972,45	— — —	627,55 4 600,00 -3 972,45
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 972,45
527 01 139	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	4 718,35 8 000,00 -3 281,65	— — —	4 718,35 8 000,00 -3 281,65
	<b>Vermerke:</b> an Titel 546 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 440,18 1 841,47
527 02 139	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	546,86 2 500,00 -1 953,14	— — —	546,86 2 500,00 -1 953,14
	<b>Vermerke:</b> an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 608,00 345,14
529 10 139	Zur Verfügung des Direktors .....	275,02 300,00 -24,98	— — —	275,02 300,00 -24,98
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			24,98
529 20 139	Aufwand der Personalvertretung..... Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	106,70 200,00 -93,30	— — —	106,70 200,00 -93,30
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			93,30
538 10 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverarbeitung bei den Vergabeverfahren und dem Feststellungsverfahren..... 1. Zurückgezahlte Beträge dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 96.	1 000 000,00 1 000 000,00 —	— — —	1 000 000,00 1 000 000,00 —

## Kapitel 06 071

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
538 20 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverarbeitung bei der statistischen Auswertung der Vergabeverfahren, des Feststellungsverfahrens, der Fortentwicklung des Zulassungsrechts sowie des Kapazitätsrechts .....	— — —	— — —	— — —
546 01 139	Vermischte Ausgaben .....	703,30 800,00 -96,70	— — —	703,30 800,00 -96,70
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		96,70
546 02 139	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	2 108,00 500,00 1 608,00	— — —	2 108,00 500,00 1 608,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 02		1 608,00
546 40 139	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungsunternehmen .....	39 840,18 38 400,00 1 440,18	— — —	39 840,18 38 400,00 1 440,18
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 01		1 440,18
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01 139	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	— — —	— — —	— — —
812 00 139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	— — —	— — —	— — —
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10 .....	1 276 723,10 1 290 700,00 -13 976,90	— — —	1 276 723,10 1 290 700,00 -13 976,90
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40 und 981 52.			
		<b>Vermerke:</b> an Titel 981 52 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 974,86 11 002,04
981 40 990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20 .....	— — —	— — —	— — —
	Die Ausgaben dieses Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.			
981 51 139	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51) .....	18 841,34 24 000,00 -5 158,66	— — —	18 841,34 24 000,00 -5 158,66
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 überschritten werden.			
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 158,66
981 52 139	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52) .....	9 674,86 6 700,00 2 974,86	— — —	9 674,86 6 700,00 2 974,86
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 überschritten werden.			
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 981 10		2 974,86

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

### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 96</b>		213 869,83	—	213 869,83	
		250 000,00	—	250 000,00	
Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung		-36 130,17	—	-36 130,17	
1. Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. fließt den Mitteln dieser Titelgruppe zu.					
2. Die Ausgaben bei Titel 812 96 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dieser Titelgruppe überschritten werden.					
511 96	139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	78 776,50 85 000,00 -6 223,50	— — —	78 776,50 85 000,00 -6 223,50
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 223,50
525 96	139	Aus- und Fortbildung der Bediensteten .....	12 558,78 23 000,00 -10 441,22	— — —	12 558,78 23 000,00 -10 441,22
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10 441,22
526 96	139	Ausgaben für Werkleistungen .....	20 000,00	—	20 000,00
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 538 10 überschritten werden.	20 000,00	—	20 000,00
			—	—	—
538 96	139	Erwerb von Programmen .....	24 670,54 25 000,00 -329,46	— — —	24 670,54 25 000,00 -329,46
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			329,46
812 96	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	77 864,01 97 000,00 -19 135,99	— — —	77 864,01 97 000,00 -19 135,99
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			19 135,99
Gesamtausgaben Kapitel 06 071 .....		9 691 646,41	—	9 691 646,41	
		10 088 100,00	—	10 088 100,00	
		-396 453,59	—	-396 453,59	
		<b>Mehrausgaben</b>			—
		<b>Minderausgaben</b>			396 453,59
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—