

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

11 020 Allgemeine Bewilligungen

Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	299	Vermischte Einnahmen	— 35 800,00	— —	— 35 800,00
			-35 800,00	—	-35 800,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 500,00	— —	— 500,00
		Nebenkosten beim Verkauf dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).	-500,00	—	-500,00
Übrige Einnahmen					
235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— —	— —	— —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
236 10	253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	— —	— —	— —
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	—	—	—
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Landesunfallkasse durch Landesbetriebe	660 875,00 1 718 700,00	— —	660 875,00 1 718 700,00
		Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 636 20.	-1 057 825,00	—	-1 057 825,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 020	660 875,00 1 755 000,00	— —	660 875,00 1 755 000,00
			-1 094 125,00	—	-1 094 125,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 094 125,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

- Von den im Haushaltsvollzug 2003 im Einzelplan 11 freiwerdenden Planstellen und Stellen ist zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 1 (1) 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.
- 10 Planstellen/Stellen des Epl. 11 - ohne Kapitel 11 430 - sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über Gebühren im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— 68 000,00	— —	— 68 000,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-68 000,00	—	-68 000,00
		Vermerke:	an Titel 462 10		65 696,77
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 303,23
427 10	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . .	— —	— —	— —
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	2 086 736,56 2 617 900,00	— —	2 086 736,56 2 617 900,00
		1. Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	-531 163,44	—	-531 163,44
		2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	531 163,44

Kapitel 11 020

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
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	— 23 100,00 -23 100,00	— — —	— 23 100,00 -23 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	23 100,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	— 7 500,00 -7 500,00	— — —	— 7 500,00 -7 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	7 500,00
443 01 940	Fürsorgeleistungen Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	27 760,19 43 100,00 -15 339,81	— — —	27 760,19 43 100,00 -15 339,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	15 339,81
452 10 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	762 170,93 925 000,00 -162 829,07	— — —	762 170,93 925 000,00 -162 829,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	162 829,07
462 10 989	Globale Minderausgabe bei Gruppe 427	— -218 700,00 218 700,00	— — —	— -218 700,00 218 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 11 010 Titel 427 01 aus Titel 427 02	153 003,23 65 696,77
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Aus den Mitteln der Gruppe 525 dürfen bei allen Kapiteln auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.				
2. Mittel, die bei Titeln der Gruppe 531 in allen Kapiteln zur Verfügung stehen, können bei Kapitel 11 010 Titel 531 10 verausgabt werden.				
514 10 254	Verbrauchsmittel	— — —	— — —	— — —
519 11 011	Zur Verstärkung der Ausgaben für kleine Bauunterhaltung	98 337,50 194 200,00 -95 862,50	— — —	98 337,50 194 200,00 -95 862,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	95 862,50
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	— 79 600,00 -79 600,00	— — —	— 79 600,00 -79 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	79 600,00
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften	— 91 400,00 -91 400,00	— — —	— 91 400,00 -91 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	91 400,00
529 10 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	3 005,80 5 200,00 -2 194,20	— — —	3 005,80 5 200,00 -2 194,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 194,20
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	1 331,27 3 500,00 -2 168,73	— — —	1 331,27 3 500,00 -2 168,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 168,73
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes 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, 08 020, 10 020, 12 020, 13 010, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —

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
545 10 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes	152 754,62 163 500,00	— —	152 754,62 163 500,00
		-10 745,38	—	-10 745,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 745,38
549 10 989	Globale Minderausgabe bei den Obergruppen 51 bis 54	— -1 315 000,00	— —	— -1 315 000,00
		1 315 000,00	—	1 315 000,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
636 20 223	Landesunfallkasse. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bei zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	33 121 008,02 33 846 800,00	— —	33 121 008,02 33 846 800,00
		-725 791,98	—	-725 791,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		725 791,98
671 10 299	Verwaltungskosten für die von der Investitionsbank Zentralbereich der Westdeutschen Landesbank - verwalteten Darlehen	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		100 000,00
681 11 011	Für Hilfe in besonderen Fällen	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
	1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-7 700,00	—	-7 700,00
	2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 700,00
Ausgaben für Investitionen				
812 00 989	Globale Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81	— -384 600,00	— —	— -384 600,00
		384 600,00	—	384 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 330 Titel 812 10		384 600,00
871 00 299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH	28 193,06 153 400,00	— —	28 193,06 153 400,00
		-125 206,94	—	-125 206,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		125 206,94
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	— —	— —	— —
972 30 989	Globale Minderausgabe	— -2 278 300,00	— —	— -2 278 300,00
		2 278 300,00	—	2 278 300,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -40 770 000,00	— —	— -40 770 000,00
		40 770 000,00	—	40 770 000,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		

Kapitel 11 020

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

Titelgruppen

Titelgruppe 60		965 579,46	—	965 579,46
		1 820 300,00	—	1 820 300,00
Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren		-854 720,54	—	-854 720,54
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.				
4. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass unentgeltlich Eigentum an der für den Einsatz von HKR beschafften Hard- und Software auf Behörden außerhalb der Landesverwaltung übertragen werden kann.				
429 60	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
538 60	011 Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
547 60	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	965 579,46 154 800,00 810 779,46	— — —	965 579,46 154 800,00 810 779,46
	Vermerke: aus Titel 812 60			810 779,46
711 60	011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
812 60	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	— 1 665 500,00 -1 665 500,00	— — —	— 1 665 500,00 -1 665 500,00
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			810 779,46 854 720,54
Titelgruppe 61		366 672,19	—	366 672,19
Einführung neuer Steuerungsinstrumente		647 100,00	—	647 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	366 672,19 647 100,00 -280 427,81	— — —	366 672,19 647 100,00 -280 427,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			280 427,81
531 61	011 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—
547 61	011 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—

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 62	155 034,58	—	155 034,58
	Innovative und vernetzende Ansätze und Vorhaben zur zielgruppenübergreifenden Sozialpolitik	306 800,00	—	306 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 526 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der Titel 547 62 und 686 62 in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	-151 765,42	—	-151 765,42
429 62 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	149 767,82 306 800,00 -157 032,18	— — —	149 767,82 306 800,00 -157 032,18
	Vermerke: an Titel 686 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 266,76 151 765,42
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
686 62 011	Sonstige Zuschüsse an Sonstige	5 266,76 — 5 266,76	— — —	5 266,76 — 5 266,76
	Vermerke: aus Titel 526 62			5 266,76
	Titelgruppe 67	4 415 969,99	—	4 415 969,99
	Fachstellen bei den Bezirksregierungen	8 500 800,00	—	8 500 800,00
		-4 084 830,01	—	-4 084 830,01
422 67 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 317 405,66 7 005 200,00 -5 687 794,34	— — —	1 317 405,66 7 005 200,00 -5 687 794,34
	Vermerke: an Titel 425 67 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 602 964,33 4 084 830,01
425 67 012	Vergütungen der Angestellten	3 098 564,33 1 495 600,00 1 602 964,33	— — —	3 098 564,33 1 495 600,00 1 602 964,33
	Vermerke: aus Titel 422 67			1 602 964,33
427 67 012	Ausgaben für Aushilfskräfte	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 020	42 184 554,17 4 638 300,00 37 546 254,17	— — —	42 184 554,17 4 638 300,00 37 546 254,17
	Mehrausgaben			37 546 254,17
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—