

Kapitel 11 510

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

**11 510 Landesstelle für Aussiedler, Zuwanderer und
ausländische Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	246	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk 2 der Titelgruppe 70.	29 273,99 75 000,00 <hr/> -45 726,01	— — <hr/> —	29 273,99 75 000,00 <hr/> -45 726,01
119 04	246	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 40	246	Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangswohnheime und der Betreuungsstelle Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 30.	718,89 — <hr/> 718,89	— — <hr/> —	718,89 — <hr/> 718,89
		Vermerke: an Titel 681 30			718,89
124 01	246	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 10.	1 659 304,61 1 636 000,00 <hr/> 23 304,61	— — <hr/> —	1 659 304,61 1 636 000,00 <hr/> 23 304,61
125 10	246	Beköstigung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 522 10.	20 392,00 30 000,00 <hr/> -9 608,00	— — <hr/> —	20 392,00 30 000,00 <hr/> -9 608,00
125 20	246	Einnahmen aus Fuhrleistungen der Kraftfahrzeuge Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und Haushaltsvermerk 2 der Titelgruppe 70.	176,40 — <hr/> 176,40	— — <hr/> —	176,40 — <hr/> 176,40

Übrige Einnahmen

231 10	246	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende . . .	1 899,82 3 300,00 <hr/> -1 400,18	— — <hr/> —	1 899,82 3 300,00 <hr/> -1 400,18
233 10	246	Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 10.	2 675 381,28 2 045 000,00 <hr/> 630 381,28	— — <hr/> —	2 675 381,28 2 045 000,00 <hr/> 630 381,28
		Vermerke: an Titel 633 10			630 381,28

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	155 426,61	—	155 426,61
		Landeszentrum für Zuwanderung	9 000,00	—	9 000,00
			146 426,61	—	146 426,61
119 81	246	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 81.	155 426,61 9 000,00 <hr/> 146 426,61	— — <hr/> —	155 426,61 9 000,00 <hr/> 146 426,61
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 510	4 542 573,60 3 798 300,00 <hr/> 744 273,60	— — <hr/> —	4 542 573,60 3 798 300,00 <hr/> 744 273,60
		Mehreinnahmen			744 273,60
		Mindereinnahmen			—

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

Personalausgaben

Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 70.

412 10	246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	5 281,78 5 300,00	— —	5 281,78 5 300,00
			-18,22	—	-18,22
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18,22
425 01	246	Vergütungen der Angestellten.	6 011 257,72 6 103 900,00	— —	6 011 257,72 6 103 900,00
			-92 642,28	—	-92 642,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		92 642,28
426 01	246	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1 771 295,64 1 869 500,00	— —	1 771 295,64 1 869 500,00
			-98 204,36	—	-98 204,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		98 204,36
427 01	246	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	33 085,42 151 200,00	— —	33 085,42 151 200,00
			-118 114,58	—	-118 114,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		118 114,58
427 10	246	Vergütung für Vertragsarzt	24 930,32 36 800,00	— —	24 930,32 36 800,00
			-11 869,68	—	-11 869,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 869,68
427 30	246	Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 000,00
429 20	246	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz	4 628,15 6 600,00	— —	4 628,15 6 600,00
			-1 971,85	—	-1 971,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 971,85
451 01	246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	36,75 100,00	— —	36,75 100,00
			-63,25	—	-63,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		63,25
453 01	246	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— 19 900,00	— —	— 19 900,00
			-19 900,00	—	-19 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		19 900,00

Kapitel 11 510

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 125 20 geleistet werden.
- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgaberreste können bis zur Höhe von 1 v.H. der Gesamtausgaben des Stammkapitels nach 812 50 übertragen werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des zuständigen Ministeriums überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

514 10	246	Beköstigung und medizinische Behandlung von Kranken	11 822,09 38 900,00	— —	11 822,09 38 900,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	-27 077,91	—	-27 077,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			27 077,91
517 01	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 836 292,18 2 198 600,00	— —	1 836 292,18 2 198 600,00
		Einnahmen bei Titel 124 01 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-362 307,82	—	-362 307,82
		Vermerke: an Titel 549 00			362 307,82
518 04	246	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 222 886,08 3 255 200,00	— —	3 222 886,08 3 255 200,00
			-32 313,92	—	-32 313,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			32 313,92
527 30	246	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . .	14 190,86 19 500,00	— —	14 190,86 19 500,00
		1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	-5 309,14	—	-5 309,14
		2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.			
		3. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 309,14
539 10	246	Kulturelle Betreuungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen	42 387,66 97 100,00	— —	42 387,66 97 100,00
			-54 712,34	—	-54 712,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			54 712,34
546 04	246	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	— —	— —	— —
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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).			

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 10 246	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.	544 629,80 901 300,00 -356 670,20	— — —	544 629,80 901 300,00 -356 670,20
		Vermerke:		
		an Titel 549 00		200 092,18
		an Titel 972 30		96 878,90
		an Titel 526 81		25 407,28
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		34 291,84
549 00 989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben - Obergruppen 51 bis 54	— -562 400,00 562 400,00	— — —	— -562 400,00 562 400,00
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		362 307,82
		aus Titel 547 10		200 092,18
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
632 10 246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Be- dienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager	12 728,58 25 000,00 -12 271,42	— — —	12 728,58 25 000,00 -12 271,42
		Vermerke:		
		an Titel 633 10		12 271,42
633 10 246	Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle Mehreinnahmen bei Titel 233 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 508 749,84 3 067 800,00 1 440 949,84	— — —	4 508 749,84 3 067 800,00 1 440 949,84
		Vermerke:		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		796 805,14
		aus Titel 233 10		630 381,28
		aus Titel 632 10		12 271,42
		aus Titel 684 10		1 492,00
681 30 246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangwohnheime und der Betreu- ungsstelle 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Einwilligung des Finanzministers zur Bildung und Inanspruch- nahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.	791,60 — 791,60	— — —	791,60 — 791,60
		Vermerke:		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		72,71
		aus Titel 119 40		718,89
684 10 246	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und -organisationen für fürsorgerische Tätigkeit in den Durchgangwohnhei- men	24 108,00 25 600,00 -1 492,00	— — —	24 108,00 25 600,00 -1 492,00
		Vermerke:		
		an Titel 633 10		1 492,00
Ausgaben für Investitionen				
812 50 246	Investitionsausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei der Hauptgruppe 5.	76 243,84 117 600,00 -41 356,16	— — —	76 243,84 117 600,00 -41 356,16
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		41 356,16
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 246	Zur Deckung von Ausgaberesten	— — —	— — —	— — —
972 30 989	Kapitelbezogene Globale Minderausgabe	— -178 900,00 178 900,00	— — —	— -178 900,00 178 900,00
		Vermerke:		
		aus Titel 547 10		96 878,90
		aus Titel 525 70		2 138,34
		aus Titel 547 70		79 882,76

Kapitel 11 510

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 70		160 164,88	—	160 164,88
		305 800,00	—	305 800,00
Ausgaben für Datenverarbeitung		-145 635,12	—	-145 635,12
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe 70 sind übertragbar. 4. Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabereste können bis zur Höhe von 5 v.H. der Gesamtausgaben der Titelgruppe 70 nach 812 70 übertragen werden. 5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etasierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung. 6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
525 70	246 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	150,70	—	150,70
	Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	2 500,00	—	2 500,00
		-2 349,30	—	-2 349,30
	Vermerke: an Titel 972 30			2 138,34
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			210,96
538 70	246 Ausgaben für Datenverarbeitung	43 219,68	—	43 219,68
		51 100,00	—	51 100,00
		-7 880,32	—	-7 880,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 880,32
547 70	246 Sächliche Verwaltungsausgaben	36 717,24	—	36 717,24
		116 600,00	—	116 600,00
		-79 882,76	—	-79 882,76
	Vermerke: an Titel 972 30			79 882,76
812 70	246 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	80 077,26	—	80 077,26
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 15 020.	135 600,00	—	135 600,00
		-55 522,74	—	-55 522,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			55 522,74
971 70	246 Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 81		1 002 172,91	—	1 002 172,91
Landeszentrum für Zuwanderung		1 109 000,00	—	1 109 000,00
1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.		-106 827,09	—	-106 827,09
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 427 81, 453 81, 812 81 und 817 81.				
425 81	246 Bezüge für Angestellte	526 352,13	—	526 352,13
		576 000,00	—	576 000,00
		-49 647,87	—	-49 647,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			49 647,87
427 81	246 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	24 966,82	—	24 966,82
		107 400,00	—	107 400,00
		-82 433,18	—	-82 433,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			82 433,18
453 81	246 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

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
511 81 246	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte- und Ausstattungsgegenstände	37 456,04 —	— —	37 456,04 —
		37 456,04	—	37 456,04
		Vermerke: aus Titel 547 81		37 456,04
514 81 246	Verbrauchsmittel für die ADV-Anlage	45,76 2 500,00	— —	45,76 2 500,00
		-2 454,24	—	-2 454,24
		Vermerke: an Titel 517 81		2 454,24
517 81 246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17 105,34 —	— —	17 105,34 —
		17 105,34	—	17 105,34
		Vermerke: aus Titel 514 81 aus Titel 518 81 aus Titel 525 81		2 454,24 9 768,72 4 882,38
518 81 246	Mieten und Pachten	63 331,28 73 100,00	— —	63 331,28 73 100,00
		-9 768,72	—	-9 768,72
		Vermerke: an Titel 517 81		9 768,72
525 81 246	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	550,00 5 800,00	— —	550,00 5 800,00
	Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	-5 250,00	—	-5 250,00
		Vermerke: an Titel 517 81 an Titel 526 81		4 882,38 367,62
526 81 246	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	43 397,14 —	— —	43 397,14 —
		43 397,14	—	43 397,14
		Vermerke: aus Titel 547 10 aus Titel 525 81 aus Titel 547 81		25 407,28 367,62 17 622,24
527 81 246	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2 956,97 7 300,00	— —	2 956,97 7 300,00
		-4 343,03	—	-4 343,03
		Vermerke: an Titel 541 81		4 343,03
531 81 246	Veröffentlichungen	51 317,98 55 300,00	— —	51 317,98 55 300,00
	Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen kleineren Umfangs unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	-3 982,02	—	-3 982,02
		Vermerke: an Titel 541 81 an Titel 538 81 an Titel 972 81		437,36 645,61 2 899,05
538 81 246	Ausgaben für Datenverarbeitung	10 845,61 10 200,00	— —	10 845,61 10 200,00
		645,61	—	645,61
		Vermerke: aus Titel 531 81		645,61
541 81 246	Veranstaltungen	4 780,39 —	— —	4 780,39 —
		4 780,39	—	4 780,39
		Vermerke: aus Titel 527 81 aus Titel 531 81		4 343,03 437,36
546 81 246	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
547 81 246	Sächliche Verwaltungsausgaben	200 521,72 255 600,00	— —	200 521,72 255 600,00
	Einnahmen bei Titel 119 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-55 078,28	—	-55 078,28
		Vermerke: an Titel 511 81 an Titel 526 81		37 456,04 17 622,24

Kapitel 11 510

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
812 81 246	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18 545,73 35 800,00	— —	18 545,73 35 800,00
		-17 254,27	—	-17 254,27
		Vermerke:		
		an Titel 972 81		17 100,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		153,32
972 81 989	Titelgruppenbezogene Globale Minderausgabe	— -20 000,00	— —	— -20 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 531 81		2 899,05
		aus Titel 812 81		17 100,95
	Gesamtausgaben Kapitel 11 510	19 307 684,10 18 615 400,00	— —	19 307 684,10 18 615 400,00
		692 284,10	—	692 284,10
		Mehrausgaben		692 284,10
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		796 877,85