

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

14 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	283 597,05 —	— —	283 597,05 —
			<hr/> 283 597,05	<hr/> —	<hr/> 283 597,05
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
			<hr/> -2 600,00	<hr/> —	<hr/> -2 600,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	121 491,00 114 000,00	— —	121 491,00 114 000,00
			<hr/> 7 491,00	<hr/> —	<hr/> 7 491,00
		Vermerke: an Titel 546 04			7 491,00
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	44 903,58 —	— —	44 903,58 —
			<hr/> 44 903,58	<hr/> —	<hr/> 44 903,58
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
282 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	— —	— —	— —
			<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
287 00	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	— —	— —	— —
			<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020	449 991,63 116 600,00	— —	449 991,63 116 600,00
			<hr/> 333 391,63	<hr/> —	<hr/> 333 391,63
		Mehreinnahmen			333 391,63
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

427 02	253	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.	29 657,11 120 200,00	— —	29 657,11 120 200,00
			<hr/> -90 542,89	<hr/> —	<hr/> -90 542,89
		Vermerke: an Titel 462 10			90 542,89
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— —	— —	— —
			<hr/> —	<hr/> —	<hr/> —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 02 und 441 03.	783 533,10 958 400,00	— —	783 533,10 958 400,00
			<hr/> -174 866,90	<hr/> —	<hr/> -174 866,90
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 203,84 165 663,06

Kapitel 14 020

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 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	18 803,84 9 600,00 9 203,84	— — —	18 803,84 9 600,00 9 203,84
		Vermerke: aus Titel 441 01		9 203,84
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 100,00
443 01 940	Fürsorgeleistungen	31 662,12 42 200,00 -10 537,88	— — —	31 662,12 42 200,00 -10 537,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 537,88
452 00 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	156 596,76 293 200,00 -136 603,24	— — —	156 596,76 293 200,00 -136 603,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		136 603,24
453 01 940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	592,80 800,00 -207,20	— — —	592,80 800,00 -207,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		207,20
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427	— -165 400,00 165 400,00	— — —	— -165 400,00 165 400,00
		Vermerke: aus Titel 427 02 aus Kapitel 14 010 Titel 427 01 aus Kapitel 14 520 Titel 427 01		90 542,89 58 002,97 16 854,14
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		800,00
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 237 500,00 -237 500,00	— — —	— 237 500,00 -237 500,00
		Vermerke: an Kapitel 14 600 Titel 519 03 an Kapitel 14 520 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 797,28 1 354,05 217 348,67
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	18 470,59 44 000,00 -25 529,41	— — —	18 470,59 44 000,00 -25 529,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 529,41
526 01 011	Sachverständige	1 229,20 2 000,00 -770,80	— — —	1 229,20 2 000,00 -770,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		770,80
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	1 139,53 1 700,00 -560,47	— — —	1 139,53 1 700,00 -560,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		560,47

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
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 099,11 2 700,00	— —	1 099,11 2 700,00
		-1 600,89	—	-1 600,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 600,89
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	117,14 500,00	— —	117,14 500,00
		-382,86	—	-382,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		382,86
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 00.	205 290,28 207 600,00	— —	205 290,28 207 600,00
		-2 309,72	—	-2 309,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 309,72
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 531 10 und 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.	82 062,64 175 000,00	— —	82 062,64 175 000,00
		-92 937,36	—	-92 937,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		92 937,36
541 00 011	Aufwendungen für Ausstellungen und Messen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 10 und 531 20 überschritten werden.	84 727,25 139 700,00	— —	84 727,25 139 700,00
		-54 972,75	—	-54 972,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		54 972,75
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, 11 020, 12 020, 13 010 und 15 020.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		500,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		300,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. § 17 Abs.3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S.3 LHO).	119 270,15 114 000,00	7 519,22 5 298,37	126 789,37 119 298,37
		5 270,15	2 220,85	7 491,00
		Vermerke: aus Titel 119 04		7 491,00
547 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes	— —	— —	— —
		—	—	—
549 10 989	Globale Minderausgabe "Verlässliche Schule"	— -1 000 000,00	— —	— -1 000 000,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		

Kapitel 14 020

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	6 406,94 8 400,00 -1 993,06	— — —	6 406,94 8 400,00 -1 993,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 993,06
685 20 011	Zuschüsse an den Landesportbund zur Erreichung der Garantiesumme aus Fußballtoto	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
712 00 012	Sanierung des Zechegebäudes (ehemalige Lohnhalle) der Zeche Rhein-Elbe in Gelsenkirchen zur Unterbringung der Fortbildungseinrichtung des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	— -1 000 000,00 1 000 000,00	— — —	— -1 000 000,00 1 000 000,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		
972 30 989	Globale Minderausgabe	— -1 232 000,00 1 232 000,00	— — —	— -1 232 000,00 1 232 000,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -31 148 600,00 31 148 600,00	— — —	— -31 148 600,00 31 148 600,00
		Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		88 414,50 400 000,00	— —	88 414,50 400 000,00
Einführung neuer Steuerungsinstrumente		-311 585,50	—	-311 585,50
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten	— — —	— — —	— — —
	1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.			
	2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.			
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	86 972,00 400 000,00 -313 028,00	— — —	86 972,00 400 000,00 -313 028,00
		Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 442,50 311 585,50
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung	— — —	— — —	— — —
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	1 442,50 — 1 442,50	— — —	1 442,50 — 1 442,50
		Vermerke: aus Titel 526 61		1 442,50

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

		—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung im nachgeordneten Bereich	130 000,00	—	130 000,00
		-130 000,00	—	-130 000,00

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.

526 62	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	—	—	—
			130 000,00	—	130 000,00
			-130 000,00	—	-130 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			130 000,00

547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

812 62	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 67

			8 161 553,75	—	8 161 553,75
		Nachweis der bisher bei Kapitel 03 310 ausgewiesenen Klammerstellen	8 400 000,00	—	8 400 000,00
			-238 446,25	—	-238 446,25

Die in Stellen für Angestellte umgewandelten Planstellen dürfen bei der Berechnung der Stellenplanobergrenzen gem. § 26 BBesG in die Planstellenschlüsselung einbezogen werden.

422 67	016	Bezüge der Beamten (und Richter)	2 883 131,03	—	2 883 131,03
			2 900 000,00	—	2 900 000,00
			-16 868,97	—	-16 868,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			16 868,97

425 67	016	Bezüge der Angestellten	5 278 422,72	—	5 278 422,72
			5 500 000,00	—	5 500 000,00
			-221 577,28	—	-221 577,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			221 577,28

Kapitel 14 020

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
	Titelgruppe 70	18 147,79	—	18 147,79
	EU-Angelegenheiten, Internationales und Entwicklungszusammenarbeit	—	—	—
		18 147,79	—	18 147,79
534 70 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	8 647,79	—	8 647,79
		—	—	—
		8 647,79	—	8 647,79
	Vermerke: aus Kapitel 10 045 Titel 534 00			8 647,79
681 70 013	Zuschüsse an ausländische Stipendiaten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 70 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit	9 500,00	—	9 500,00
		—	—	—
		9 500,00	—	9 500,00
	Vermerke: aus Kapitel 10 045 Titel 534 00			9 500,00
686 70 013	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020	9 808 774,60	7 519,22	9 816 293,82
		-23 254 800,00	5 298,37	-23 249 501,63
		33 063 574,60	2 220,85	33 065 795,45
	Mehrausgaben			33 065 795,45
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—