

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

15 020 Allgemeine Bewilligungen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen	30 921,44 107 900,00	— —	30 921,44 107 900,00
			-76 978,56	—	-76 978,56
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— 200,00	— —	— 200,00
			-200,00	—	-200,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	155 910,97 160 400,00	— —	155 910,97 160 400,00
			-4 489,03	—	-4 489,03
		Vermerke: aus Titel 546 04			4 489,03
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	— 138 100,00	— —	— 138 100,00
			-138 100,00	—	-138 100,00
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6 039,12 6 800,00	— —	6 039,12 6 800,00
			-760,88	—	-760,88
Übrige Einnahmen					
235 01	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 10	011	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 10	011	Sonstige Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10	— —	— —	— —
331 10	691	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 892 75.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020	192 871,53 413 400,00	— —	192 871,53 413 400,00
			-220 528,47	—	-220 528,47
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			220 528,47
Ausgaben					
Personalausgaben					
427 02	011	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.	-246,96 41 100,00	— —	-246,96 41 100,00
			-41 346,96	—	-41 346,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			41 346,96
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 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
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	2 333 793,71 2 480 600,00 -146 806,29	— — —	2 333 793,71 2 480 600,00 -146 806,29
		Vermerke:		
		an Titel 441 02		14 453,36
		an Titel 441 03		5 420,82
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		126 932,11
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	38 253,36 23 800,00 14 453,36	— — —	38 253,36 23 800,00 14 453,36
		Vermerke:		
		aus Titel 441 01		14 453,36
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	9 520,82 4 100,00 5 420,82	— — —	9 520,82 4 100,00 5 420,82
		Vermerke:		
		aus Titel 441 01		5 420,82
443 01 940	Fürsorgeleistungen	21 540,05 34 300,00 -12 759,95	— — —	21 540,05 34 300,00 -12 759,95
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 759,95
452 10 011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesanstalt für Arbeit	42 343,47 200 000,00 -157 656,53	— — —	42 343,47 200 000,00 -157 656,53
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		157 656,53
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 000,00
462 10 989	Globale Minderausgabe bei Gruppe 427	— -83 100,00 83 100,00	— — —	— -83 100,00 83 100,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 15 120 Titel 427 01		83 100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Aus den Mitteln der Titel der Gruppe 525 dürfen bei allen Kapiteln auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.				
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 166 100,00 -166 100,00	— — —	— 166 100,00 -166 100,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		166 100,00
525 01 013	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	105 179,73 169 900,00 -64 720,27	— — —	105 179,73 169 900,00 -64 720,27
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		64 720,27
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- u. ä. Kosten.	73,37 3 800,00 -3 726,63	— — —	73,37 3 800,00 -3 726,63
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 726,63
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit	1 676,75 3 600,00 -1 923,25	— — —	1 676,75 3 600,00 -1 923,25
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 923,25
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 728,40 3 000,00 -1 271,60	— — —	1 728,40 3 000,00 -1 271,60
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 271,60

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 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	319,40 500,00 -180,60	— — —	319,40 500,00 -180,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			180,60
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumen- tation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 10. 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.	429 184,49 415 000,00 14 184,49	— — —	429 184,49 415 000,00 14 184,49
	Vermerke: aus Titel 541 10			14 184,49
541 10 011	Messen und Ausstellungen 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10 2. Mehrausgaben können geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10.	— 18 700,00 -18 700,00	— — —	— 18 700,00 -18 700,00
	Vermerke: an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			14 184,49 4 515,51
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX) 1. 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 14 020. 2. Von den im Haushaltsvollzug 2003 im Einzelplan 15 frei werdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 3 (Vorjahr -) für die zusätzliche Beschäftigung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushalts- jahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministe- riums im Umfang der nicht erfüllten Vermerke Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.	— — —	— — —	— — —
545 00 013	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes	108 369,83 114 500,00 -6 130,17	— — —	108 369,83 114 500,00 -6 130,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 130,17
546 01 011	Vermischte Ausgaben	416,60 1 900,00 -1 483,40	— — —	416,60 1 900,00 -1 483,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 483,40
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	157 047,15 160 400,00 -3 352,85	2 318,12 3 454,30 -1 136,18	159 365,27 163 854,30 -4 489,03
	Vermerke: an Titel 119 04			4 489,03
547 10 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik	— 138 000,00 -138 000,00	— — —	— 138 000,00 -138 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			138 000,00
549 10 989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwal- tungsausgaben des Einzelplans 15	— -1 016 000,00 1 016 000,00	— — —	— -1 016 000,00 1 016 000,00
	Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dar- gestellt.			

Kapitel 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

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kap. 15 010, TGr. 60, Kap. 15 020, TGr. 60, Kap. 15 020, TGr. 61, Kap. 15 033, Kap. 15 110, Tgr. 60, Kap. 15 120, TGr. 60, sind gegenseitig deckungsfähig.

812 00	989	Globale Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81 des Einzelplans 15	— -326 600,00 326 600,00	— — —	— -326 600,00 326 600,00
			Vermerke:		
			aus Kapitel 15 010 Titel 812 10		127 874,67
			aus Kapitel 15 010 Titel 812 60		198 725,33
892 10	013	EXPO 2000 - Abwicklung	— — —	— — —	— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
972 30	989	Globale Minderausgabe	— -3 968 400,00 3 968 400,00	— — —	— -3 968 400,00 3 968 400,00
			Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.	
972 40	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -70 223 600,00 70 223 600,00	— — —	— -70 223 600,00 70 223 600,00
			Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.	

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	19 044,47	—	19 044,47
		Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren	200 000,00	—	200 000,00
		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.			
			-180 955,53	—	-180 955,53
429 60	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	— — —	— — —	— — —
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19 044,47 — 19 044,47	— — —	19 044,47 — 19 044,47
			Vermerke:	aus Titel 812 60	19 044,47
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
			Vermerke:	an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	19 044,47 180 955,53

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 61	216 317,88	—	216 317,88
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	328 300,00	—	328 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-111 982,12	—	-111 982,12
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	97 626,79 —	— —	97 626,79 —
		97 626,79	—	97 626,79
	Vermerke: aus Titel 526 61			97 626,79
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	106 344,96 328 300,00	— —	106 344,96 328 300,00
		-221 955,04	—	-221 955,04
	Vermerke: an Titel 525 61			97 626,79
	an Titel 531 61			6 939,27
	an Titel 547 61			5 406,86
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			111 982,12
531 61	011 Kosten für Veröffentlichungen	6 939,27 —	— —	6 939,27 —
		6 939,27	—	6 939,27
	Vermerke: aus Titel 526 61			6 939,27
547 61	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5 406,86 —	— —	5 406,86 —
		5 406,86	—	5 406,86
	Vermerke: aus Titel 526 61			5 406,86
	Titelgruppe 62	123 218,43	—	123 218,43
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung im nachgeordneten Bereich	230 000,00	—	230 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-106 781,57	—	-106 781,57
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
547 62	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	123 218,43 —	— —	123 218,43 —
		123 218,43	—	123 218,43
	Vermerke: aus Titel 812 62			123 218,43
812 62	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	— 230 000,00	— —	— 230 000,00
		-230 000,00	—	-230 000,00
	Vermerke: an Titel 547 62			123 218,43
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			106 781,57
	Titelgruppe 67	7 503 017,30	—	7 503 017,30
	Fachstellen bei den Bezirksregierungen	5 047 300,00	—	5 047 300,00
		2 455 717,30	—	2 455 717,30
422 67	012 Bezüge der Beamten	7 503 017,30 2 829 600,00	— —	7 503 017,30 2 829 600,00
		4 673 417,30	—	4 673 417,30
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 673 417,30
425 67	012 Vergütungen der Angestellten	— 2 217 700,00	— —	— 2 217 700,00
		-2 217 700,00	—	-2 217 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 217 700,00

Kapitel 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
	Titelgruppe 75	-706 188,00	—	-706 188,00
	Zukunftsprogramm Montanregionen	—	1 828 200,00	1 828 200,00
		-706 188,00	-1 828 200,00	-2 534 388,00
429 75	131 Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Hochschulbereich	—	—	—
633 75	252 Sonstige Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
682 75	252 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
683 75	252 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 75	252 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
714 75	131 Neubau des Instituts für Kraftfahrwesen der Technischen Hochschule Aachen - letzter Teilbetrag -	—	—	—
812 75	131 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen im Inland für den Hochschulbereich	286 300,00	—	286 300,00
		—	—	—
		286 300,00	—	286 300,00
	Vermerke: aus Titel 883 75			286 300,00
821 75	871 Grundstücksfonds für den Erwerb und die Nutzbarmachung von Brachflächen	—	—	—
883 75	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-992 488,00	—	-992 488,00
		—	1 828 200,00	1 828 200,00
		-992 488,00	-1 828 200,00	-2 820 688,00
	Vermerke: an Titel 812 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			286 300,00 2 534 388,00
891 75	691 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 75	691 Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden.	—	—	—
893 75	252 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—

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 90	25 151,29	—	25 151,29
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	37 500,00	—	37 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-12 348,71	—	-12 348,71
	2. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.			
529 90	013 Ausgaben für humanitäre Maßnahmen	—	—	—
		—	—	—
547 90	013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13 469,69	—	13 469,69
		—	—	—
		13 469,69	—	13 469,69
	Vermerke: aus Titel 685 90			13 469,69
685 90	013 Zuschüsse an Sonstige	1 681,60	—	1 681,60
		37 500,00	—	37 500,00
		-35 818,40	—	-35 818,40
	Vermerke: an Titel 547 90			13 469,69
	an Titel 686 90			10 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			12 348,71
686 90	013 Zuschüsse für Projekte im Ausland	10 000,00	—	10 000,00
		—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 90			10 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 020	10 429 761,54	2 318,12	10 432 079,66
		-65 792 300,00	1 831 654,30	-63 960 645,70
		76 222 061,54	-1 829 336,18	74 392 725,36
	Mehrausgaben			74 392 725,36
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—