

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 020		Allgemeine Bewilligungen			
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen	388 815,26 55 000,00	— —	388 815,26 55 000,00
			333 815,26	—	333 815,26
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.	168 005,44 160 000,00	— —	168 005,44 160 000,00
			8 005,44	—	8 005,44
		Vermerke: an Titel 546 04			8 005,44
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	1 517,50 3 500,00	— —	1 517,50 3 500,00
			-1 982,50	—	-1 982,50
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 531 10	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 020	558 338,20 356 800,00	— —	558 338,20 356 800,00
			201 538,20	—	201 538,20
		Mehreinnahmen			201 538,20
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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

- 74 Planstellen / Stellen des Einzelplanes sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon sind fällig: 28 zum 31.12.2004, 13 zum 31.12.2005, 12 zum 31.12.2006, 16 zum 31.12.2007 und 5 ab 1.1.2008.
- Das Ressort ist in der Zuordnung der Kw - Vermerke zu den Kapiteln frei.
- Von den im Haushaltsvollzug 2005/2004 (2003) im Einzelplan 15 freierwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 1/1 (3) für die zusätzliche Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums in diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.

427 02	011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	-15,00 41 100,00 -41 115,00	— — —	-15,00 41 100,00 -41 115,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	41 115,00
427 50	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 Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	2 500 220,53 2 265 500,00 234 720,53	— — —	2 500 220,53 2 265 500,00 234 720,53
			Vermerke:	aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 201,75 231 518,78
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	10 339,97 14 000,00 -3 660,03	— — —	10 339,97 14 000,00 -3 660,03
			Vermerke:	an Titel 441 03 an Titel 441 01	458,28 3 201,75
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 441 01.	5 258,28 4 800,00 458,28	— — —	5 258,28 4 800,00 458,28
			Vermerke:	aus Titel 441 02	458,28
443 01	940	Fürsorgeleistungen	21 810,88 15 500,00 6 310,88	— — —	21 810,88 15 500,00 6 310,88
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-6 310,88
452 10	011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	14 085,30 200 000,00 -185 914,70	— — —	14 085,30 200 000,00 -185 914,70
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	185 914,70
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 10 989	Globale Minderausgabe bei Gruppe 427	—	—	—
		—	—	—
462 11 989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit. Die globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 425, 426, 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzie- rungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbet- rag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Min- derausgabe zu berücksichtigen.	— -560 000,00 560 000,00	— — —	— -560 000,00 560 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 15 400 Titel 422 01 aus Kapitel 15 010 Titel 422 01	271 895,31 288 104,69
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Aus den Mitteln der Titel der Gruppe 525 dürfen bei allen Kapiteln auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.				
517 04 165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	92 592,61 93 900,00 -1 307,39	— — —	92 592,61 93 900,00 -1 307,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 307,39
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 894 065,82 1 922 600,00 -28 534,18	— — —	1 894 065,82 1 922 600,00 -28 534,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	28 534,18
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— 166 000,00 -166 000,00	— — —	— 166 000,00 -166 000,00
		Vermerke:	an Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	33 000,00 133 000,00
525 01 013	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	131 813,46 164 000,00 -32 186,54	— — —	131 813,46 164 000,00 -32 186,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	32 186,54
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- u. ä. Kosten.....	113,31 3 500,00 -3 386,69	— — —	113,31 3 500,00 -3 386,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 386,69
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit.....	2 191,56 3 500,00 -1 308,44	— — —	2 191,56 3 500,00 -1 308,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 308,44
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen	1 726,10 3 000,00 -1 273,90	— — —	1 726,10 3 000,00 -1 273,90
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 273,90
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	311,00 500,00 -189,00	— — —	311,00 500,00 -189,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	189,00
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumen- tation	364 027,87 433 700,00 -69 672,13	— — —	364 027,87 433 700,00 -69 672,13
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. 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.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	69 672,13
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes 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, 13 020 und 14 020.			

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes	112 276,42 114 500,00	— —	112 276,42 114 500,00
		-2 223,58	—	-2 223,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 223,58
546 01 011	Vermischte Ausgaben	468,45 1 500,00	— —	468,45 1 500,00
		-1 031,55	—	-1 031,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 031,55
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—
	Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
		Vermerke:		
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	167 193,08 160 000,00	3 130,48 2 318,12	170 323,56 162 318,12
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	7 193,08	812,36	8 005,44
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke:	aus Titel 119 04	8 005,44
547 10 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	37 600,00 138 000,00	— —	37 600,00 138 000,00
		-100 400,00	—	-100 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	100 400,00
549 10 989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 15.	— -1 525 200,00	— —	— -1 525 200,00
		1 525 200,00	—	1 525 200,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.	
549 20 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -33 000,00	— —	— -33 000,00
		33 000,00	—	33 000,00
		Vermerke:	aus Titel 519 11	33 000,00
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 aus Titel 812 60 aus Titel 812 62 aus Kapitel 15 033 Titel 812 10 aus Kapitel 15 120 Titel 812 10 aus Kapitel 15 120 Titel 812 70	58 664,91 107 390,09 106 167,08 16 000,00 10 695,41 27 682,51
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 30 989	Globale Minderausgabe	— —	— —	— —
		—	—	—
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -10 649 500,00	— —	— -10 649 500,00
		10 649 500,00	—	10 649 500,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.	

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		23 695,44	—	23 695,44
		180 000,00	—	180 000,00
Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren		-156 304,56	—	-156 304,56
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.				
429 60	011 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 60	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23 695,44	—	23 695,44
		—	—	—
		23 695,44	—	23 695,44
	Vermerke: aus Titel 812 60			23 695,44
812 60	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung	—	—	—
		180 000,00	—	180 000,00
		-180 000,00	—	-180 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60			23 695,44
	an Titel 812 00			107 390,09
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			48 914,47
Titelgruppe 61		234 846,91	—	234 846,91
Einführung neuer Steuerungsinstrumente		314 700,00	—	314 700,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-79 853,09	—	-79 853,09
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	42 656,38	—	42 656,38
	Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
		42 656,38	—	42 656,38
	Vermerke: aus Titel 526 61			42 656,38
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben	189 860,81	—	189 860,81
		314 700,00	—	314 700,00
		-124 839,19	—	-124 839,19
	Vermerke: an Titel 525 61			42 656,38
	an Titel 531 61			1 018,48
	an Titel 547 61			1 311,24
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			79 853,09
531 61	011 Kosten für Veröffentlichungen	1 018,48	—	1 018,48
		—	—	—
		1 018,48	—	1 018,48
	Vermerke: aus Titel 526 61			1 018,48
547 61	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 311,24	—	1 311,24
		—	—	—
		1 311,24	—	1 311,24
	Vermerke: aus Titel 526 61			1 311,24

Kapitel 15 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	100 832,92	—	100 832,92
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung im nachgeordneten Bereich und Durchführung eines Modellprojektes "Produkthaushalt"	207 000,00	—	207 000,00
		-106 167,08	—	-106 167,08
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	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	100 832,92	—	100 832,92
		—	—	—
		100 832,92	—	100 832,92
	Vermerke: aus Titel 812 62			100 832,92
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		207 000,00	—	207 000,00
		-207 000,00	—	-207 000,00
	Vermerke: an Titel 547 62			100 832,92
	an Titel 812 00			106 167,08
	Titelgruppe 90	5 968,82	—	5 968,82
	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union	30 000,00	—	30 000,00
		-24 031,18	—	-24 031,18
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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.			
547 90 013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5 968,82	—	5 968,82
		—	—	—
		5 968,82	—	5 968,82
	Vermerke: aus Titel 685 90			5 968,82
685 90 013	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Titel 547 90			5 968,82
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			24 031,18
686 90 013	Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 020	5 721 423,73	3 130,48	5 724 554,21
		-6 614 000,00	2 318,12	-6 611 681,88
		12 335 423,73	812,36	12 336 236,09
	Mehrausgaben			12 336 236,09
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—