

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	8 671,28 8 000,00	— —	8 671,28 8 000,00
			671,28	—	671,28
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	126 090,33 130 000,00	— —	126 090,33 130 000,00
			-3 909,67	—	-3 909,67
		Vermerke: aus Titel 546 04			3 909,67
121 00	692	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
261 00	013	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	256,00 300,00	— —	256,00 300,00
			-44,00	—	-44,00
282 00	011	Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63	— —	— —	— —
356 00	950	Entnahme aus der Sonderrücklage des Landes zur Fi- nanzierung der Betriebs- und Verwaltungskosten der Projekt Ruhr GmbH und/oder von Unternehmen bzw. Einrichtungen des Landes zur Unterstützung von Struk- turmaßnahmen in der Region Ruhr	— —	— —	— —
381 00	990	Tilgung von Darlehen aus Bundesmitteln Vergl. Vermerk zu Titel 981 00.	2 556,46 2 600,00	— —	2 556,46 2 600,00
			-43,54	—	-43,54
		Vermerke: aus Titel 981 00			43,54
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 020	137 574,07 140 900,00	— —	137 574,07 140 900,00
			-3 325,93	—	-3 325,93
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 325,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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

1. 12 / 12 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung-, 6 / 6 zum 31.12.2005, 3 / 3 zum 31.12.2006 und 3 / 3 zum 31.12.2007.
2. Von den im Haushaltsvollzug 2005/2004 (2003) im Einzelplan 02 freierwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 SGB IX 1 / 1 (-) 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.	— 13 000,00	— —	— 13 000,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-13 000,00	—	-13 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 000,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . (§ 17 Abs. 3 LHO).	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03.	440 535,96 468 400,00	— —	440 535,96 468 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-27 864,04	—	-27 864,04
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	1 983,20 2 100,00	— —	1 983,20 2 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-116,80	—	-116,80
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.	2 109,66 —	— —	2 109,66 —
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 109,66	—	2 109,66
443 01	940	Fürsorgeleistungen	3 042,94 3 300,00	— —	3 042,94 3 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-257,06	—	-257,06
452 00	011	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-100 000,00	—	-100 000,00
462 00	989	Globale Minderausgabe bei Gruppe 427	— —	— —	— —
462 11	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit. Die globale Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 425, 426, 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben zu berücksichtigen.	— -120 000,00	— —	— -120 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 422 01	120 000,00	—	120 000,00

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	254	Verbrauchsmittel	220,00 500,00 -280,00	— — —	220,00 500,00 -280,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		280,00
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— 26 600,00 -26 600,00	— — —	— 26 600,00 -26 600,00
			Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 519 03		26 600,00
529 00	011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehin- dertenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	489,30 600,00 -110,70	— — —	489,30 600,00 -110,70
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		110,70
531 10	011	Öffentlichkeitsarbeit	275,93 10 400,00 -10 124,07	— — —	275,93 10 400,00 -10 124,07
			Vermerke: an Titel 531 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 985,34 6 138,73
531 20	013	Veröffentlichungen und Dokumentation	12 785,34 8 800,00 3 985,34	— — —	12 785,34 8 800,00 3 985,34
			Vermerke: aus Titel 531 10		3 985,34
539 00	011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 000,00 28 100,00 -3 100,00	— — —	25 000,00 28 100,00 -3 100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 100,00
541 00	011	Aufwendungen für Ausstellungen und Messen	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 000,00
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, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
545 00	314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 526 70 überschritten werden.	20 636,04 4 500,00 16 136,04	— — —	20 636,04 4 500,00 16 136,04
			Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 526 70		16 136,04
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen (§ 17 Abs. 3 LHO).	125 671,99 130 000,00 -4 328,01	2 434,67 2 016,33 418,34	128 106,66 132 016,33 -3 909,67
			Vermerke: an Titel 119 04		3 909,67
547 10	011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden	61 400,00 61 400,00 —	— — —	61 400,00 61 400,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 00 989	Globale Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 02.	— -706 900,00	— —	— -706 900,00
		706 900,00	—	706 900,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 511 01			130 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 531 30			150 000,00
	aus Kapitel 02 060 Titel 518 04			156 900,00
	aus Kapitel 02 200 Titel 546 00			69 000,00
	aus Kapitel 02 200 Titel 526 61			100 000,00
	aus Kapitel 02 200 Titel 546 61			101 000,00
				706 900,00
549 20 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -41 000,00	— —	— -41 000,00
		41 000,00	—	41 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 511 01			41 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Belohnungen für Rettungen aus Lebensgefahr	12 152,50 28 500,00	— —	12 152,50 28 500,00
		-16 347,50	—	-16 347,50
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			16 347,50
684 00 199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen	361 345,00 380 000,00	— —	361 345,00 380 000,00
		-18 655,00	—	-18 655,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			18 655,00
685 10 164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften	— —	— —	— —
	Veröffentlichungen der Akademie dürfen abweichend von § 63 (3) LHO unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
685 20 023	Zuschuss an die "Stiftung Entwicklung und Frieden" ...	168 000,00 168 000,00	— —	168 000,00 168 000,00
		—	—	—
685 30 199	Mitgliedsbeitrag für den Verein der Freunde und Förderer des Martin-Buber-Hauses e.V., Heppenheim	— —	— —	— —
		—	—	—
685 40 692	Zuschuss an die Projekt Ruhr GmbH	6 593 956,55 7 000 000,00	— —	6 593 956,55 7 000 000,00
		-406 043,45	—	-406 043,45
	Vermerke:			
	an Titel 972 40			400 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 043,45
686 00 163	Zuschuss für das Cologne Science Center	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
893 00 011	Brandschutztechnische Sanierung der Klimaanlage im Dienstgebäude der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 30	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			—	—	—
972 40	989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -3 780 200,00	—	— -3 780 200,00
			3 780 200,00	—	3 780 200,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 02 010 Titel 811 01			190 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 526 78			110 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 812 78			50 000,00
		aus Titel 685 40			400 000,00
		aus Titel 529 63			130 000,00
		aus Titel 547 63			200 000,00
		aus Kapitel 02 030 Titel 687 00			590 000,00
		aus Kapitel 02 050 Titel 684 11			150 000,00
		aus Kapitel 02 050 Titel 684 12			250 000,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 518 04			280 200,00
		aus Kapitel 02 200 Titel 526 60			830 000,00
		aus Kapitel 02 200 Titel 892 62			600 000,00
					3 780 200,00
981 00	990	Weiterleitung der für Darlehen aus Bundesmitteln verein- nahmen Tilgungs- und Zinsbeträge	2 556,46 2 600,00	—	2 556,46 2 600,00
		Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 00 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels (§ 17 Abs.3 LHO).	-43,54	—	-43,54
		Vermerke:	an Titel 381 00		43,54

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	3 024 576,63	149 471,72	3 174 048,35
		Sportstiftung Nordrhein-Westfalen	3 749 300,00	774 996,63	4 524 296,63
		1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	-724 723,37	-625 524,91	-1 350 248,28
		2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 50.			
685 60	324	Zuschüsse an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen . . .	3 024 576,63	149 471,72	3 174 048,35
			3 749 300,00	774 996,63	4 524 296,63
			-724 723,37	-625 524,91	-1 350 248,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 123 50		1 350 248,28
698 60	324	Vermögensübertragung an die Sportstiftung Nordrhein- Westfalen	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 61	2 075 600,00	—	2 075 600,00
		Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	2 075 600,00	—	2 075 600,00
		1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 50.			
685 61	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein- Westfalen	2 075 600,00	—	2 075 600,00
			2 075 600,00	—	2 075 600,00
			—	—	—
698 61	187	Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	18 490,92	—	18 490,92
	Bündnis für Toleranz und Zivilcourage	50 000,00	—	50 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-31 509,08	—	-31 509,08
	2. Aus den Mitteln des Titels 547 62 können auch Geldpreise gezahlt werden.			
	3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Einzelplänen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung hinter derjenigen Buchungsstellen zu buchen, hinter der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushalt ausgebracht wären.			
	4. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.			
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle des "Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage - Gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit"	2 400,92 50 000,00	— —	2 400,92 50 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 684 62			15 000,00
	an Titel 686 62			1 090,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			31 509,08
633 62 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	— —	— —	— —
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15 000,00 —	— —	15 000,00 —
	Vermerke:			
	aus Titel 547 62			15 000,00
686 62 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1 090,00 —	— —	1 090,00 —
	Vermerke:			
	aus Titel 547 62			1 090,00
	Titelgruppe 63	213 891,92	—	213 891,92
	Förderung des Ehrenamtes	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.	-786 108,08	—	-786 108,08
	2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Einzelplänen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung hinter derjenigen Buchungsstelle zu buchen, hinter der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen und Geldpreise gezahlt werden.			
	6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.			
529 63 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	113 828,56 250 000,00	— —	113 828,56 250 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 972 40			130 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 171,44
547 63 011	Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements	13 074,77 750 000,00	— —	13 074,77 750 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 684 63			59 598,59
	an Titel 685 63			27 390,00
	an Kapitel 14 520 Titel 541 00			53 502,12
	an Titel 972 40			200 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			396 434,52
633 63 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	— —	— —	— —

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	59 598,59 —	— —	59 598,59 —
		59 598,59	—	59 598,59
		Vermerke: aus Titel 547 63		59 598,59
685 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	27 390,00 —	— —	27 390,00 —
		27 390,00	—	27 390,00
		Vermerke: aus Titel 547 63		27 390,00
893 63 011	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Landesentwicklungsbericht	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs.3 LHO darf der Landesentwicklungsbericht unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
531 70 013	Kosten der Veröffentlichung	— —	— —	— —
		—	—	—
537 70 013	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020	13 164 720,34 10 670 600,00 2 494 120,34	151 906,39 777 012,96 -625 106,57	13 316 626,73 11 447 612,96 1 869 013,77
		Mehrausgaben		1 869 013,77
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—