

Kapitel 06 020

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

06 020		Allgemeine Bewilligungen		
		Einnahmen		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	— 3 000,00	— 3 000,00
			-3 000,00	-3 000,00
111 26	049	Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	110 740,00 — 110 740,00	— — 110 740,00
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— 198 500,00	— 198 500,00
			-198 500,00	-198 500,00
119 01	111	Vermischte Einnahmen	20 258,34 650 000,00	— 650 000,00
			-629 741,66	-629 741,66
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Ver- kehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 40.	400 041,90 — 400 041,90	— — 400 041,90
			Vermerke: an Titel 546 40	400 041,90
125 14	049	Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —
			—	—
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 50 000,00	— 50 000,00
			-50 000,00	-50 000,00
		Übrige Einnahmen		
235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 49.	452 581,03 — 452 581,03	— — 452 581,03
235 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	18 389,83 — 18 389,83	— — 18 389,83
			Vermerke: an Titel 425 01	18 389,83
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	78 562,27 — 78 562,27	— — 78 562,27
272 20	049	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —
			—	—
282 13	049	Beiträge Dritter für Ausstellungen und Wissenschaftsver- anstaltungen Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63.	— —	— —
			—	—
282 20	141	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 62.	— —	— —
			—	—

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
282 30 049	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
333 00 299	Zuweisungen der Landschaftsverbände	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 020	1 080 573,37 901 500,00 179 073,37	— — —	1 080 573,37 901 500,00 179 073,37
		Mehreinnahmen		179 073,37
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den im Haushaltsvollzug 2005/2004 (2003) im Einzelplan 06 freierwerbenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX 30/30 (30) 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.

425 01 011	Vergütungen der Angestellten Einnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	38 381,84 — 38 381,84	— — —	38 381,84 — 38 381,84
		Vermerke:		aus Titel 235 10 18 389,83 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 19 992,01
427 49 253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	900 111,21 3 357 700,00 -2 457 588,79	— — —	900 111,21 3 357 700,00 -2 457 588,79
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 2 457 588,79
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— 125 000,00 -125 000,00	— — —	— 125 000,00 -125 000,00
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 125 000,00
429 21 019	Vergütung für zusätzliche Ausbildungsplätze im Rahmen der Unterstützung des nationalen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland durch die NRW-Landesregierung	728 334,08 1 279 200,00 -550 865,92	— — —	728 334,08 1 279 200,00 -550 865,92
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 550 865,92
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	26 805 773,91 29 752 700,00 -2 946 926,09	— — —	26 805 773,91 29 752 700,00 -2 946 926,09
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 2 946 926,09
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	195 868,77 200 800,00 -4 931,23	— — —	195 868,77 200 800,00 -4 931,23
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 4 931,23
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	45 967,21 108 300,00 -62 332,79	— — —	45 967,21 108 300,00 -62 332,79
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 62 332,79

Kapitel 06 020

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
452 00 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	30 382,88 56 000,00	— —	30 382,88 56 000,00
		-25 617,12	—	-25 617,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 617,12
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Gruppe 427	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	— —	— —	— —
		—	—	—
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, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 010, 14 020 und 15 020.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 40 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).	401 236,72 —	-3 101,93 -1 907,11	398 134,79 -1 907,11
		401 236,72	-1 194,82	400 041,90
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 40		3 101,93 400 041,90
546 58 011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen	— —	— —	— —
		—	—	—
549 10 989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 06.	— -7 290 500,00	— —	— -7 290 500,00
		7 290 500,00	—	7 290 500,00
		Vermerke:		aus Kapitel 06 010 Titel 526 02 11 712,68 aus Kapitel 06 010 Titel 527 02 2 282,53 aus Kapitel 06 010 Titel 529 10 6 888,07 aus Kapitel 06 010 Titel 547 11 6 602,98 aus Titel 531 63 168 321,36 aus Titel 547 62 57 479,12 aus Kapitel 06 027 Titel 539 10 12 955,39 aus Kapitel 06 071 Titel 511 01 62 697,42 aus Kapitel 06 071 Titel 518 02 1 678,06 aus Kapitel 06 100 Titel 518 04 1 108 569,29 aus Kapitel 06 100 Titel 529 10 1 327,05 aus Kapitel 06 100 Titel 547 10 10 900,81 aus Kapitel 06 100 Titel 547 63 5 755 826,39 aus Kapitel 06 100 Titel 547 86 83 258,85
				7 290 500,00
549 20 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -38 000,00	— —	— -38 000,00
		38 000,00	—	38 000,00
		Vermerke:		aus Kapitel 06 040 Titel 518 04 12 153,96 aus Kapitel 06 071 Titel 517 01 3 115,33 aus Kapitel 06 100 Titel 518 04 22 730,71
				38 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 940	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und GV	— —	— —	— —
		—	—	—

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	— -14 800 800,00	—	— -14 800 800,00
			14 800 800,00	—	14 800 800,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 026 Titel 683 61			564 327,50
		aus Kapitel 06 026 Titel 686 61			8 785 059,38
		aus Kapitel 06 030 Titel 686 23			1 901 591,00
		aus Kapitel 06 030 Titel 632 12			660 925,17
		aus Kapitel 06 102 Titel 892 10			2 888 896,95
					14 800 800,00
972 50	989	Globale Minderausgabe bei überregional finanzierten Forschungseinrichtungen	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	107 520,88	—	107 520,88
			165 000,00	77 200,00	242 200,00
		Einrichtung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Wissenschaft und Forschung	-57 479,12	-77 200,00	-134 679,12
		1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.			
		2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
425 62	141	Bezüge der Angestellten	—	—	—
			—	—	—
429 62	141	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
			—	—	—
547 62	141	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107 520,88	—	107 520,88
			88 000,00	77 200,00	165 200,00
			19 520,88	-77 200,00	-57 679,12
		Vermerke:			
		an Titel 549 10			57 479,12
		aus Titel 812 62			77 000,00
		Reste-Inabgangstellung			77 200,00
633 62	141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	—	—	—
			—	—	—
685 62	141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
			—	—	—
812 62	141	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen	— 77 000,00	—	— 77 000,00
			-77 000,00	—	-77 000,00
		Vermerke:			
		an Titel 547 62			77 000,00
883 62	141	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—
			—	—	—
893 62	141	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 06 020

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
Titelgruppe 63		364 278,64	—	364 278,64
Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Veröffentlichungen, Messen und Ausstellungen		532 600,00	73 200,00	605 800,00
		-168 321,36	-73 200,00	-241 521,36
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 26, 125 14, 272 20 und 282 30 geleistet werden.				
2. Mehrausgaben bei dem Titel 541 63 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 13 geleistet werden.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
5. Über die am Jahresschluss verbleibenden Bestände des Titels 541 63 kann vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabe- reste durch das Finanzministerium verfügt werden (§ 45 Abs. 3 Nr. 2 LHO).				
6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
429 63 049	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: an Titel 531 63			25 000,00
531 63 049	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen	364 278,64	—	364 278,64
		507 600,00	73 200,00	580 800,00
		-143 321,36	-73 200,00	-216 521,36
	Vermerke: aus Titel 429 63			25 000,00
	an Titel 549 10			168 321,36
	Reste-Inabgangstellung			73 200,00
541 63 049	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 63 049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 020		29 617 856,14	-3 101,93	29 614 754,21
		13 448 000,00	148 492,89	13 596 492,89
		16 169 856,14	-151 594,82	16 018 261,32
Mehrausgaben				16 018 261,32
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				3 101,93