

Kapitel 06 020

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

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.	— —	— —	— —
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— 198 500,00	— —	— 198 500,00
			-198 500,00	—	-198 500,00
119 01	111	Vermischte Einnahmen	918 487,40 650 000,00	— —	918 487,40 650 000,00
			268 487,40	—	268 487,40
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Ver- kehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 40.	392 403,74 —	— —	392 403,74 —
			392 403,74	—	392 403,74
		Vermerke: an Titel 546 40			392 403,74
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.	1 186 044,76 —	— —	1 186 044,76 —
			1 186 044,76	—	1 186 044,76
235 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	26 182,27 —	— —	26 182,27 —
			26 182,27	—	26 182,27
		Vermerke: an Titel 425 01			26 182,27
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	77 078,38 —	— —	77 078,38 —
			77 078,38	—	77 078,38
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 2004 Reste 2003 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	2 600 196,55 901 500,00 1 698 696,55	— — —	2 600 196,55 901 500,00 1 698 696,55
		Mehreinnahmen		1 698 696,55
		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.	35 880,29 — 35 880,29	— — —	35 880,29 — 35 880,29
		Vermerke:		aus Titel 235 10 26 182,27 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 9 698,02
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.	2 231 175,83 3 357 700,00 -1 126 524,17	— — —	2 231 175,83 3 357 700,00 -1 126 524,17
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 126 524,17
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 des nationalen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland durch die NRW-Landesregierung	104 952,40 319 800,00 -214 847,60	— — —	104 952,40 319 800,00 -214 847,60
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 214 847,60
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	27 218 501,23 29 135 300,00 -1 916 798,77	— — —	27 218 501,23 29 135 300,00 -1 916 798,77
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 916 798,77
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	185 474,43 197 800,00 -12 325,57	— — —	185 474,43 197 800,00 -12 325,57
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 12 325,57
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	53 549,09 108 300,00 -54 750,91	— — —	53 549,09 108 300,00 -54 750,91
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 54 750,91
452 00 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	— 56 000,00 -56 000,00	— — —	— 56 000,00 -56 000,00
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 56 000,00

Kapitel 06 020

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
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	394 310,85	-1 907,11	392 403,74
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).				
		394 310,85	-1 907,11	392 403,74
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 907,11
		aus Titel 119 40		392 403,74
546 58 011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen	—	—	—
549 10 989	Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 06.	—	—	—
		-7 176 500,00	—	-7 176 500,00
		7 176 500,00	—	7 176 500,00
	Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		
549 20 989	Globale Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	—	—	—
		-13 000,00	—	-13 000,00
		13 000,00	—	13 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 06 040 Titel 518 04		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 940	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und GV	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 30 989	Globale Minderausgabe	—	—	—
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—
		-5 634 700,00	—	-5 634 700,00
		5 634 700,00	—	5 634 700,00
	Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.		
972 50 989	Globale Minderausgabe bei überregional finanzierten Forschungseinrichtungen	—	—	—

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 62		130 051,92	77 200,00	207 251,92
Einrichtung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Wissenschaft und Forschung		165 000,00	42 300,00	207 300,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.		-34 948,08	34 900,00	-48,08
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 Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
425 62	141 Bezüge der Angestellten	—	—	—
		—	—	—
429 62	141 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 62	141 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	124 346,92	77 200,00	201 546,92
		88 000,00	42 300,00	130 300,00
		36 346,92	34 900,00	71 246,92
	Vermerke: aus Titel 812 62			71 246,92
633 62	141 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
685 62	141 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
812 62	141 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen	5 705,00	—	5 705,00
		77 000,00	—	77 000,00
		-71 295,00	—	-71 295,00
	Vermerke: an Titel 547 62			71 246,92
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			48,08
883 62	141 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
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 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 63		517 586,67	73 200,00	590 786,67
Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Veröffentlichungen, Messen und Ausstellungen		527 000,00	63 800,00	590 800,00
		-9 413,33	9 400,00	-13,33
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			24 986,67
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13,33
531 63 049	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen	517 586,67	73 200,00	590 786,67
		502 000,00	63 800,00	565 800,00
		15 586,67	9 400,00	24 986,67
	Vermerke:			
	aus Titel 429 63			24 986,67
541 63 049	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 63 049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 90		-23 004,10	—	-23 004,10
Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten		—	—	—
		-23 004,10	—	-23 004,10
429 90 155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-23 004,10	—	-23 004,10
		—	—	—
		-23 004,10	—	-23 004,10
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 429 90			23 004,10
Gesamtausgaben Kapitel 06 020		30 848 478,61	148 492,89	30 996 971,50
		21 167 700,00	106 100,00	21 273 800,00
		9 680 778,61	42 392,89	9 723 171,50
Mehrausgaben				9 723 171,50
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				1 907,11