

Kapitel 20 020

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

20 020 Allgemeine Bewilligungen					
Einnahmen					
Steuern und steuerähnliche Abgaben					
093 11	910	Spielbankabgabe der Spielbank Aachen Siehe Titel 633 11.	17 031 055,08 17 200 000,00 -168 944,92	— — —	17 031 055,08 17 200 000,00 -168 944,92
		Vermerke: aus Titel 633 11			31 677,15
093 12	910	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Titel 633 12.	21 275 007,44 23 760 000,00 -2 484 992,56	— — —	21 275 007,44 23 760 000,00 -2 484 992,56
		Vermerke: aus Titel 633 12			465 936,08
093 13	910	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Titel 633 13.	63 497 063,61 69 440 000,00 -5 942 936,39	— — —	63 497 063,61 69 440 000,00 -5 942 936,39
		Vermerke: aus Titel 633 13			1 114 300,58
093 14	910	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg Siehe Titel 633 14.	22 995 793,90 17 600 000,00 5 395 793,90	— — —	22 995 793,90 17 600 000,00 5 395 793,90
		Vermerke: an Titel 633 14			1 011 711,50
Verwaltungseinnahmen					
111 00	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen	4 870 235,26 3 189 000,00 1 681 235,26	— — —	4 870 235,26 3 189 000,00 1 681 235,26
119 40	011	Rückzahlung von Abfindungen nach § 88 Beamtenver- sorgungsgesetz.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
123 10	856	Gewinnanteile aus der Nordwestdeutschen Klassenlotte- rie.	8 425 653,70 9 000 000,00 -574 346,30	— — —	8 425 653,70 9 000 000,00 -574 346,30
123 20	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto	542 999,12 1 000 000,00 -457 000,88	— — —	542 999,12 1 000 000,00 -457 000,88
123 30	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	290 931 206,61 315 000 000,00 -24 068 793,39	— — —	290 931 206,61 315 000 000,00 -24 068 793,39
123 40	856	Konzessionseinnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6"	43 151 113,80 45 650 000,00 -2 498 886,20	— — —	43 151 113,80 45 650 000,00 -2 498 886,20
123 50	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten) 1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 4 Abs. 2 Sportwet- tengesetz (zuletzt geändert am 14.12.1999) zweckgebunden zu ver- wenden. 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 02 020 Titelgruppen 60 und 61, Kapitel 10 020 Titel 685 50 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 080 Titelgruppe 71, Kapitel 14 620 Titel 686 60, Kapitel 14 700 Titel 686 20, 686 60, 893 60 und 686 90. 3. Die Erläuterungen sind verbindlich.	17 076 651,39 20 300 000,00 -3 223 348,61	— — —	17 076 651,39 20 300 000,00 -3 223 348,61
		Vermerke: aus Kapitel 02 020 Titel 685 60 aus Kapitel 10 020 Titel 685 72 aus Kapitel 14 700 Titel 686 20 aus Kapitel 14 700 Titel 686 60 (Unterteil 1a) zu Titel 686 60 aus Kapitel 14 700 Titel 686 60 (Unterteil 7 zu Titel 686 60) aus Kapitel 14 700 Titel 893 60 aus Kapitel 14 700 Titel 686 90			537 258,37 867 512,78 1 269 500,00 15 658,78 60 615,31 396 629,27 76 174,10

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
Übrige Einnahmen				
162 00 872	Zinseinnahmen aus der Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse	8 067 908,66 20 000 000,00 -11 932 091,34	— — —	8 067 908,66 20 000 000,00 -11 932 091,34
182 00 940	Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel)	276,12 500,00 -223,88	— — —	276,12 500,00 -223,88
232 00 011	Erstattung der Kosten der Verwaltungshilfen des Landes Nordrhein-Westfalen durch die neuen Länder.	42 634,01 100 000,00 -57 365,99	— — —	42 634,01 100 000,00 -57 365,99
236 00 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	— — —	— — —	— — —
Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.				
261 00 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	69 059 966,11 76 000 000,00 -6 940 033,89	— — —	69 059 966,11 76 000 000,00 -6 940 033,89
281 10 018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe sowie Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) ..	714 552,66 796 400,00 -81 847,34	— — —	714 552,66 796 400,00 -81 847,34
281 20 990	Erstattungen von Nachversicherungsbeiträgen aus dem Einzelplan 06 für Bedienstete der Kapitel 06 070, 06 071, 06 072 und 06 073 sowie aus dem Einzelplan 15 für Bedienstete des Kapitels 15 080	— — —	— — —	— — —
361 00 970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— — —	— — —	— — —
371 10 989	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans	— 429 300,00 -429 300,00	— — —	— 429 300,00 -429 300,00
371 20 989	Globale Mehreinnahmen aus Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. (Hauptgruppe 1) in allen Einzelplänen	— — —	— — —	— — —
381 51 018	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 06, 11 und 15 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 06 070, 06 071, 06 072, 06 073, 11 240 und 15 080	43 254,39 50 400,00 -7 145,61	— — —	43 254,39 50 400,00 -7 145,61
381 52 018	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 06 und 15 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 06 071 und 15 080	18 731,02 21 000,00 -2 268,98	— — —	18 731,02 21 000,00 -2 268,98
389 00 990	Haushaltstechnische Verrechnungen	— — —	— — —	— — —
Siehe Vermerk bei Titel 989 00.				

Kapitel 20 020

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

Titelgruppen

Titelgruppe 60				
Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		—	—	—
211 60	910	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	—	—
212 60	910	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 20 020		567 744 102,88 619 541 600,00 -51 797 497,12	— — —	567 744 102,88 619 541 600,00 -51 797 497,12
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		51 797 497,12

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	1 981 379,32 2 060 000,00 -78 620,68	— — —	1 981 379,32 2 060 000,00 -78 620,68
		Vermerke: an Titel 461 10			78 620,68
422 01	940	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 422 02.	38 620 690,76 40 000 000,00 -1 379 309,24	— — —	38 620 690,76 40 000 000,00 -1 379 309,24
		Vermerke: an Titel 461 10			1 379 309,24
422 02	940	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (und Unter- haltsbeihilfen an Verwaltungspraktikanten und -lehrlinge). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	26 520 573,54 33 000 000,00 -6 479 426,46	— — —	26 520 573,54 33 000 000,00 -6 479 426,46
		Vermerke: an Titel 461 10			6 479 426,46
424 00	018	Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Ver- sorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 434 00 und 434 10. 2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.	121 500 000,00 125 000 000,00 -3 500 000,00	— — —	121 500 000,00 125 000 000,00 -3 500 000,00
		Vermerke: an Titel 461 10			3 500 000,00
427 49	981	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke: an Titel 461 10			1 000 000,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
429 20	960	Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse	— — —	— — —	— — —

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
434 00 018	Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 424 00. 2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.	31 600 000,00 33 000 000,00 -1 400 000,00	— — —	31 600 000,00 33 000 000,00 -1 400 000,00
	Vermerke: an Titel 461 10			1 400 000,00
434 10 018	Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 BBesG. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 424 00.	5 800 000,00 6 300 000,00 -500 000,00	— — —	5 800 000,00 6 300 000,00 -500 000,00
	Vermerke: an Titel 461 10			500 000,00
434 20 018	Zuführung an einen den Versorgungsfonds ergänzenden Kapitalstock zur Finanzierung der Versorgungsleistungen von Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
443 02 940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	5 774,00 500 000,00 -494 226,00	— — —	5 774,00 500 000,00 -494 226,00
	Vermerke: an Titel 461 10			494 226,00
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	837,00 2 500,00 -1 663,00	— — —	837,00 2 500,00 -1 663,00
	Vermerke: an Titel 461 10			1 663,00
452 20 244	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	2 601,80 4 100,00 -1 498,20	— — —	2 601,80 4 100,00 -1 498,20
	Vermerke: an Titel 461 10			1 498,20
461 10 981	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben in den Einzelplänen. 1. Minderausgaben bei den Personalausgaben aller Einzelpläne verstärken diesen Titel. 2. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten. 3. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 ist verbindlich. 4. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 08, 11 und 15 ist verbindlich. 5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 141, 06 181, 06 760, 06 770 und 06 850 jeweils Titel 682 10 ist verbindlich.	— 35 000 000,00 -35 000 000,00	— — —	— 35 000 000,00 -35 000 000,00
	Vermerke: Die Verstärkung der Titel in den Einzelplänen wird in den Anlagen dargestellt.			
461 20 981	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben in den Einzelplänen zur Zahlung der Sanierungsgelder an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL).	— — —	— — —	— — —
462 10 989	Globale Minderausgaben bei Titeln der Gruppe 427 . . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 20 020

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 20 989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen	— -106 000 000,00 106 000 000,00	— — —	— -106 000 000,00 106 000 000,00
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	19 769 959,69
			Die Erwirtschaftung außerhalb der budgetierten Bereiche wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.	
			Budgetierte Bereiche:	
			aus Kapitel 01 010 Titel 425 01	238 000,00
			aus Kapitel 02 010 Titel 425 01	234 000,00
			aus Kapitel 02 100 Titel 425 01	29 000,00
			aus Kapitel 03 010 Titel 422 01	309 000,00
			aus Kapitel 03 310 Titel 422 01	2 146 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 425 01	55 000,00
			aus Kapitel 05 010 Titel 425 01	110 000,00
			aus Kapitel 06 010 Titel 425 01	103 000,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 425 01	146 000,00
			aus Kapitel 10 010 Titel 422 01	153 000,00
			aus Kapitel 11 010 Titel 425 01	123 000,00
			aus Kapitel 12 010 Titel 425 01	130 000,00
			aus Kapitel 12 090 Titel 425 70	17 000,00
			aus Kapitel 12 200 Titel 425 01	318 000,00
			aus Kapitel 13 010 Titel 426 01	26 000,00
			aus Kapitel 13 030 Titel 425 01	34 000,00
			aus Kapitel 14 010 Titel 425 01	132 000,00
			aus Kapitel 15 010 Titel 425 01	195 000,00
				4 498 000,00
462 30 989	Globale Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen	— -2 300 000,00 2 300 000,00	— — —	— -2 300 000,00 2 300 000,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.	
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146 555,47 775 100,00 -628 544,53	— — —	146 555,47 775 100,00 -628 544,53
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.		Vermerke:	an Titel 972 20 628 544,53
526 20 059	Nutzungsentgelte an das Juristische Informationssystem (JURIS GmbH)	1 541 911,07 1 547 800,00 -5 888,93	— — —	1 541 911,07 1 547 800,00 -5 888,93
		Vermerke:	an Titel 972 20	5 888,93
529 00 960	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 15 010 Titel 529 10 an Titel 972 20	3 243,29 96 756,71
531 00 960	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit	— 4 280 000,00 -4 280 000,00	— — —	— 4 280 000,00 -4 280 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk zu Einzelplan 02 Kapitel 02 010 Titel 531 63.		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 531 12 an Titel 972 20 125 000,00 4 155 000,00
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	27 615,72 80 000,00 -52 384,28	— — —	27 615,72 80 000,00 -52 384,28
		Vermerke:	an Titel 972 20	52 384,28
545 10 011	Kosten für die technische Sicherung von Regierungsgebäuden und Wohnungen	547 778,54 644 000,00 -96 221,46	— — —	547 778,54 644 000,00 -96 221,46
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20.		Vermerke:	an Titel 972 20 96 221,46
545 20 199	Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen	3 015 401,20 3 780 000,00 -764 598,80	— — —	3 015 401,20 3 780 000,00 -764 598,80
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 545 10.		Vermerke:	an Titel 972 20 764 598,80

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
546 01 011	Vermischte Ausgaben	2 815,35 5 000,00	— —	2 815,35 5 000,00
		-2 184,65	—	-2 184,65
		Vermerke: an Titel 972 20		2 184,65
546 10 332	Beratung zum Aufbau eines EG-Öko-Audits und Zertifizierung nach EMAS	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
		Vermerke: an Titel 972 20		300 000,00
547 00 960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Public Private Partnerships	983 496,07 1 000 000,00	— —	983 496,07 1 000 000,00
		-16 503,93	—	-16 503,93
		Vermerke: an Titel 972 20		16 503,93
549 00 989	Globaler Einsparbetrag bei den Mitteln für Öffentlichkeitsarbeit in allen Einzelplänen	— — —	— — —	— — —
Schuldendienst				
571 00 920	Zinsen für Kassenkredite. 1. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtragshaushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 6 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2004/2005) ausgenommen. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 650 Titel 575 10.	18 430 645,34 25 000 000,00	— —	18 430 645,34 25 000 000,00
		-6 569 354,66	—	-6 569 354,66
		Vermerke: an Titel 972 20		6 569 354,66
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 11 910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 18,75 v.H. der Ist-Einnahmen bei Titel 093 11 verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	3 193 322,85 3 225 000,00	— —	3 193 322,85 3 225 000,00
		-31 677,15	—	-31 677,15
		Vermerke: an Titel 093 11		31 677,15
633 12 910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhausen 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 18,75 v.H. der Ist-Einnahmen bei Titel 093 12 verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	3 989 063,92 4 455 000,00	— —	3 989 063,92 4 455 000,00
		-465 936,08	—	-465 936,08
		Vermerke: an Titel 093 12		465 936,08
633 13 910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 18,75 v.H. der Ist-Einnahmen bei Titel 093 13 verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	11 905 699,42 13 020 000,00	— —	11 905 699,42 13 020 000,00
		-1 114 300,58	—	-1 114 300,58
		Vermerke: an Titel 093 13		1 114 300,58
633 14 910	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 18,75 v.H. der Ist-Einnahmen bei Titel 093 14 verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	4 311 711,50 3 300 000,00	— —	4 311 711,50 3 300 000,00
		1 011 711,50	—	1 011 711,50
		Vermerke: aus Titel 093 14		1 011 711,50
634 00 243	Anteil des Landes am Zuschuss des Bundes und der Länder an den Lastenausgleichsfonds nach § 6 Abs. 4 LAG. Die Ausgaben sind übertragbar.	6 302 009,64 6 200 000,00	— —	6 302 009,64 6 200 000,00
		102 009,64	—	102 009,64
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		102 009,64
636 00 012	Verwaltungskostenbeiträge des Landes an die Rheinische und Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	264 303,29 270 000,00	— —	264 303,29 270 000,00
		-5 696,71	—	-5 696,71
		Vermerke: an Titel 972 20		5 696,71
671 00 011	Anteil des Landes an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder.	64 553,34 65 500,00	— —	64 553,34 65 500,00
		-946,66	—	-946,66
		Vermerke: an Titel 972 20		946,66

Kapitel 20 020

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
686 10 549	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer. Der Ansatz erhöht oder vermindert sich um 96 v.H. des Mehr- oder Min- deraufkommens an Totalisatorsteuer bei Kapitel 20 010 Titel 055 00.	10 060 789,32 11 520 000,00	125 919,56 —	10 186 708,88 11 520 000,00
		-1 459 210,68	125 919,56	-1 333 291,12
		Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00		1 333 291,12
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden An- teils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussge- biet "Kleines Walsertal" an den Bund	10 314,41 11 200,00	— —	10 314,41 11 200,00
		-885,59	—	-885,59
		Vermerke: an Titel 972 20		885,59
697 00 621	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Still- legung des THTR 300 in Hamm-Uentrop	2 903 159,60 3 067 800,00	— —	2 903 159,60 3 067 800,00
		-164 640,40	—	-164 640,40
		Vermerke: an Titel 972 20		164 640,40
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 988	Globale Mehrausgaben	—	—	—
971 10 988	Unvorhergesehenes Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprü- fung hinter derjenigen Buchungsstelle zu buchen, hinter der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 547 81		500 000,00
971 20 988	Zur Deckung von Ausgaberesten bei Personalausgaben- budgetierung in den Einzelplänen	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
		Vermerke: 174.172,07 EUR an Einzelplan 02 737.506,15 EUR an Einzelplan 03 79.770,93 EUR an Einzelplan 04 208.315,74 EUR an Einzelplan 05 352.610,54 EUR an Einzelplan 08 308.542,67 EUR an Einzelplan 10 800.621,39 EUR an Einzelplan 12 338.460,51 EUR an Einzelplan 15 an Kapitel 03 010 Titel 422 01 zur Restdeckung an Kapitel 04 010 Titel 422 78 zur Restdeckung an Kapitel 05 010 Titel 422 01 zur Restdeckung an Kapitel 08 010 Titel 422 01 zur Restdeckung an Kapitel 10 010 Titel 422 01 zur Restdeckung an Kapitel 12 090 Titel 422 70 zur Restdeckung an Kapitel 12 200 Titel 422 01 zur Restdeckung an Titel 461 10		737 506,15 79 770,93 208 315,74 329 061,59 129 600,00 25 600,00 75 400,00 1 414 745,59
971 30 988	Bonusgewährung bei vorzeitiger Realisierung von kw- Vermerken gem. § 8 Abs. 5 HG 2004/2005	— 1 350 000,00 -1 350 000,00	— — —	— 1 350 000,00 -1 350 000,00
		Vermerke: 767.325 EUR an Einzelplan 03: an Kapitel 03 110 Titel 536 11 an Kapitel 03 110 Titel 811 01 15.000 EUR an Einzelplan 04: an Kapitel 04 230 Titel 519 03 70.000 EUR an Einzelplan 12: an Kapitel 12 090 Titel 519 70 15.000 EUR an Einzelplan 14: an Kapitel 14 210 Titel 527 01 an Titel 972 20		1 250,11 766 074,89 15 000,00 70 000,00 15 000,00 482 675,00
972 10 989	Minderausgaben in allen Einzelplänen zum Ausgleich des Haushaltsplans	— — —	— — —	— — —

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
972 20 989	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen Alternativ kann die Einsparungsverpflichtung ganz oder teilweise durch die Erzielung von Mehreinnahmen in entsprechender Höhe kompensiert werden.	— — —	— — —	— — —
972 30 989	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen aus Ein- sparungen bei Einrichtungen und anderen Organisati- onsformen	— — —	— — —	— — —
972 40 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— — —	— — —	— — —
989 00 990	Haushaltstechnische Verrechnungen Die Ausgaben werden aus den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		156 227 000,00	—	156 227 000,00
Allgemeine Zuweisungen an öffentlichen Bereich		150 000 000,00	—	150 000 000,00
		6 227 000,00	—	6 227 000,00
612 60 910	Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Absatz 2 des Grundgesetzes	156 227 000,00 150 000 000,00	— —	156 227 000,00 150 000 000,00
		6 227 000,00	—	6 227 000,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		6 227 000,00
Titelgruppe 70		—	—	—
Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gesperrt.		—	—	—
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 ist gesperrt.		—	—	—
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden.		—	—	—
5. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 6 Abs. 7 HG 2004/2005 zugunsten anderer Einzel- pläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.		—	—	—
518 70 871	Leasingraten und vergleichbare Ausgaben im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen . .	— — —	— — —	— — —
799 70 871	Baumaßnahmen durch Generalunternehmer oder Gene- ralübernehmer	— — —	— — —	— — —
821 70 871	Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilien- leasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 75		—	—	—
Zur Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gesperrt.		—	—	—
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 799 75 ist gesperrt.		—	—	—
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 799 75 darf auch zugunsten der Titel 518 75 und 891 75 in Anspruch genommen werden.		—	—	—
518 75 871	Mieten und Pachten	— — —	— — —	— — —
799 75 871	Baumaßnahmen	— — —	— — —	— — —
891 75 871	Zuschüsse für Investitionen	— — —	— — —	— — —

Kapitel 20 020

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 81	3 845 800,22	—	3 845 800,22
	Automationsunterstützung für Haushaltsplanaufstellung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie für Planung, Steuerung und Vollzug des Personalhaushalts Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	7 473 000,00	—	7 473 000,00
		-3 627 199,78	—	-3 627 199,78
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die Datenverarbeitung	214 795,48	—	214 795,48
		425 000,00	—	425 000,00
		-210 204,52	—	-210 204,52
	Vermerke: an Titel 972 20			210 204,52
538 81 011	Software und Systemunterstützung	3 362 397,07	—	3 362 397,07
		5 938 000,00	—	5 938 000,00
		-2 575 602,93	—	-2 575 602,93
	Vermerke: an Titel 972 20			2 575 602,93
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	268 607,67	—	268 607,67
		1 110 000,00	—	1 110 000,00
		-841 392,33	—	-841 392,33
	Vermerke: an Titel 972 20			841 392,33
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Aufwendungen an den Fonds "Aufbauhilfe"	—	—	—
614 90 699	Beitrag an den Fonds "Aufbauhilfe" für allgemeine Maß- nahmen	—	—	—
		—	—	—
884 90 699	Beitrag an den Fonds "Aufbauhilfe" für investive Maß- nahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020	453 805 802,69	125 919,56	453 931 722,25
		412 536 000,00	—	412 536 000,00
		41 269 802,69	125 919,56	41 395 722,25
	Mehrausgaben			41 395 722,25
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			26 098 969,33