

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	2 296,54 8 000,00	— —	2 296,54 8 000,00
			-5 703,46	—	-5 703,46
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	150 098,78 150 900,00	— —	150 098,78 150 900,00
			-801,22	—	-801,22
		Vermerke: aus Titel 546 04			801,22
121 00	692	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	— —	— —	— —
133 00	011	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
		Vermerke:			
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.	2 763,60 —	— —	2 763,60 —
			2 763,60	—	2 763,60
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	157 971,38 161 800,00	— —	157 971,38 161 800,00
			-3 828,62	—	-3 828,62
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			3 828,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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. 6 (6) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 3 (3) zum 31.12.2006 und 3 (-) zum 31.12.2007.
2. - (6) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung.
3. 45 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung -, davon 9 (-) ab 01.01.2006, 9 (-) ab 01.01.2007, 9 (-) ab 01.01.2008, 9 (-) ab 01.01.2009 und 9 (-) ab 01.01.2010.

427 02	011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
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.	427 947,53 520 600,00 -92 652,47	— — —	427 947,53 520 600,00 -92 652,47
		Vermerke:			
		an Titel 441 03			1 223,04
		an Kapitel 02 900 Titel 446 01			28 777,98
		an Kapitel 02 900 Titel 446 03			6 559,48
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			56 091,97
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	1 980,80 2 100,00 -119,20	— — —	1 980,80 2 100,00 -119,20
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			119,20
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.	1 223,04 — 1 223,04	— — —	1 223,04 — 1 223,04
		Vermerke:			
		aus Titel 441 01			1 223,04
443 01	940	Fürsorgeleistungen	11 583,19 4 300,00 7 283,19	— — —	11 583,19 4 300,00 7 283,19
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 283,19
452 00	011	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— — —	— — —	— — —
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Führungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgaben zu berücksichtigen.	— -60 000,00 60 000,00	— — —	— -60 000,00 60 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 02 010 Titel 422 01			47 600,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 429 00			12 400,00
					60 000,00
462 12	989	Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5%	— -180 000,00 180 000,00	— — —	— -180 000,00 180 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 02 010 Titel 422 01			39 800,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 429 00			35 200,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 427 01			55 200,00
		aus Kapitel 02 200 Titel 427 00			49 800,00
					180 000,00

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	483,00 500,00 -17,00	— — —	483,00 500,00 -17,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17,00
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei Titel 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
525 00 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten im Geschäftsbe- reich des Ministerpräsidenten	874,42 3 300,00 -2 425,58	— — —	874,42 3 300,00 -2 425,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 425,58
529 00 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehin- dertenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	899,85 900,00 -0,15	— — —	899,85 900,00 -0,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,15
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	68,68 800,00 -731,32	— — —	68,68 800,00 -731,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		731,32
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	26 484,80 28 000,00 -1 515,20	— — —	26 484,80 28 000,00 -1 515,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 515,20
545 00 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 70 überschritten werden.	26 851,68 25 500,00 1 351,68	— — —	26 851,68 25 500,00 1 351,68
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 518 70		1 351,68
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen (§ 17 Abs. 3 LHO).	149 904,22 150 900,00 -995,78	2 629,23 2 434,67 194,56	152 533,45 153 334,67 -801,22
		Vermerke: an Titel 119 04		801,22
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
		Vermerke: an Titel 549 00		61 400,00
549 00 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 02	— -1 806 000,00 1 806 000,00	— — —	— -1 806 000,00 1 806 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 02 010 Titel 529 11		56 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 511 01		447 200,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 527 01		61 100,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 529 10		53 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 531 10		241 500,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 541 30		64 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 541 40		161 800,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 511 70		35 200,00
		aus Titel 547 10		61 400,00
		aus Kapitel 02 030 Titel 534 50		470 200,00
		aus Kapitel 02 030 Titel 547 20		45 000,00
		aus Kapitel 02 100 Titel 531 10		7 800,00
		aus Kapitel 02 110 Titel 547 00		36 300,00
		aus Kapitel 02 200 Titel 546 00		50 000,00
		aus Kapitel 02 200 Titel 526 61		15 500,00
				1 806 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 10 989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	— -481 800,00	— —	— -481 800,00
		481 800,00	—	481 800,00
		Vermerke:	aus Kapitel 02 060 Titel 518 01 aus Kapitel 02 060 Titel 518 04	11 200,00 470 600,00
				481 800,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— -41 000,00	— —	— -41 000,00
		41 000,00	—	41 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 02 100 Titel 519 01 aus Kapitel 02 110 Titel 518 01	5 845,05 35 154,95
				41 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 011	Zuweisung für die "Bürgerberatung Grundwasser"	— —	— —	— —
		—	—	—
681 00 011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Belohnungen für Rettungen aus Lebensgefahr	5 675,00 22 400,00	— —	5 675,00 22 400,00
		-16 725,00	—	-16 725,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 725,00
684 00 199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen	357 100,00 361 000,00	— —	357 100,00 361 000,00
		-3 900,00	—	-3 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 900,00
685 20 023	Zuschuss an die "Stiftung Entwicklung und Frieden" . . .	159 600,00 159 600,00	— —	159 600,00 159 600,00
		—	—	—
685 40 692	Zuschuss an die Projekt Ruhr GmbH	4 662 000,00 5 063 200,00	— —	4 662 000,00 5 063 200,00
		-401 200,00	—	-401 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	401 200,00
686 00 163	Zuschuss für das Cologne Science Center	3 000 000,00 3 000 000,00	— —	3 000 000,00 3 000 000,00
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 989	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 156 200,00	— —	— 156 200,00
		-156 200,00	—	-156 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	156 200,00
972 40 989	Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— —	— —	— —
		—	—	—
981 00 990	Weiterleitung der für Darlehen aus Bundesmitteln vereinbarten Tilgungs- und Zinsbeträge Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 00 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels (§ 17 Abs.3 LHO).	2 556,46 2 600,00	— —	2 556,46 2 600,00
		-43,54	—	-43,54
		Vermerke:	an Titel 381 00	43,54

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 346 471,72	326 682,85	1 673 154,57
Sportstiftung Nordrhein-Westfalen		2 873 600,00	149 471,72	3 023 071,72
1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).		-1 527 128,28	177 211,13	-1 349 917,15
2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 50.				
685 60	324 Zuschüsse an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen . . .	1 346 471,72	326 682,85	1 673 154,57
		2 873 600,00	149 471,72	3 023 071,72
		-1 527 128,28	177 211,13	-1 349 917,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 123 50			1 349 917,15
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	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 62		10 000,00	—	10 000,00
Bündnis für Toleranz und Zivilcourage		50 000,00	—	50 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-40 000,00	—	-40 000,00
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. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.				
5. 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"	10 000,00	—	10 000,00
		50 000,00	—	50 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00
633 62	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 62	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 62	011 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 63		230 158,89	—	230 158,89
Förderung des Ehrenamtes		608 800,00	—	608 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.		-378 641,11	—	-378 641,11
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	31 150,00 250 000,00	— —	31 150,00 250 000,00
		-218 850,00	—	-218 850,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			218 850,00
547 63 011	Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	199 008,89 358 800,00	— —	199 008,89 358 800,00
		-159 791,11	—	-159 791,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			159 791,11
633 63 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	— —	— —	— —
684 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	— —	— —	— —
685 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	— —	— —	— —
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		12 497 463,28 12 629 100,00 -131 636,72	329 312,08 151 906,39 177 405,69	12 826 775,36 12 781 006,39 45 768,97
Mehrausgaben				45 768,97
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe				—