

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	2004 EUR	EUR	2004 EUR

**20 020                    Allgemeine Bewilligungen**
**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

<b>123 30 856</b>	<b>Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto .....</b>	<b>315 000 000</b>	—	<b>315 000 000</b>
		<b>315 000 000</b>	—	<b>315 000 000</b>

**neuer Vermerk:** Aus den Konzessionseinnahmen dürfen Ausgleichszahlungen nach Maßgabe des Staatsvertrags über die Regionalisierung von Teilen der von den Unternehmen des Deutschen Lotto- und Totoblocks erzielten Einnahmen vom 13.02.2004 (GV. NRW. 2004 S. 315) geleistet werden.

**Begründung:**

*Der Haushaltsvermerk stellt eine Eventualvorsorge für die haushaltsmäßige Umsetzung des Staatsvertrags dar; siehe auch den neuen Haushaltsvermerk bei Kapitel 20 010 Titel 057 00.*

*In dem Staatsvertrag haben sich die Länder verpflichtet, Lottereeinnahmen (Lotteriesteuer und Konzessionseinnahmen) aus den von gewerblichen Spielvermittlern stammenden Umsätzen nach einem dort definierten Verfahren denjenigen Ländern zukommen zu lassen, denen sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (Regionalisierung).*

**Kapitel 20 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	2004 EUR	EUR	2004 EUR

<b>123 50 856</b>	<b>Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten) .....</b>	<b>20 300 000</b>	—	<b>20 300 000</b>
<i>geändert:</i>	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 und Titelgruppe 70.	<b>20 300 000</b>	—	<b>20 300 000</b>

**Begründung:**

Der Ansatz und die Zuordnung der Einnahmen zu Ausgabenzwecken sind unverändert.

Die ab dem Haushaltsjahr 2005 geänderte Veranschlagungstechnik im Einzelplan 14 bei Kapitel 14 700 Titelgruppe 70 bedingt jedoch eine korrespondierende Anpassung des Haushaltsvermerks Nr. 2 und der Erläuterungen (geänderte Bezeichnung der maßgeblichen Haushaltsstellen im Einzelplan 14).

**Erläuterung**  
**Zu Titel 123 50:**

		Verteilung bis zur Höhe des Ists 2001 - in EUR -	- in v.H. -	In 2005 erwarteter Mehrbetrag - in EUR -	Aufteilung 2005 insgesamt - in EUR -
	Voraussichtliche Konzessionseinnahmen aus Oddset-Wetten	18.924.700		1.375.300	20.300.000
Kapitel 14 700 Titel 686 20	Zuschüsse zur Durchführung von gemeinnützigen Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006			1.269.500	1.269.500
abzüglich:					
Kapitel 02 020 Titel 685 61	Zuschüsse an die Kunststiftung NRW	2.075.600			2.075.600
Kapitel 10 020 Titel 685 50	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege	830.200			830.200
Kapitel 14 620 Titel 686 60	Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur	2.490.700			2.490.700
	verbleibendes Verteilungsvolumen	13.528.200			
Von diesen 13.528.200 EUR erhalten die Bereiche:					
Sport 55,6 %		7.521.700	55,6	58.800	7.580.500
Kapitel 02 020 Titel 685 60	Zuschüsse an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen	3.720.200	27,5	29.100	3.749.300
Kapitel 14 700 Titel 686 70	Zuschüsse für die Entwicklung des Breitensports (Unterteil 1 zu Titel 686 70)	108.300	0,8	800	109.100
Kapitel 14 700 Titel 686 70	Zuschüsse an den Westdeutschen Fußballverband und seine Regionalverbände für ihre Sportschulen und Sportheime (Unterteil 2 zu Titel 686 70)	419.400	3,1	3.300	422.700
Kapitel 14 700 Titel 686 70	Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen (Unterteil 3 zu Titel 686 70)	527.600	3,9	4.100	531.700
Kapitel 14 700 Titel 893 70	Zuschüsse für den Bau, die Modernisierung und Erweiterung von Sportstätten	2.746.200	20,3	21.500	2.767.700
Umweltschutz und Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige 44,4 %		6.006.500	44,4	47.000	6.053.500
Davon gehen als Fixbetrag vorab an:					
Kapitel 11 080 Titel 686 71	Zuschüsse an Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige	624.300			624.300
Der Rest - nach Hinzu-/Abrechnung etwaiger anteiliger Mehr-/Mindereinnahmen - geht an:					
Kapitel 10 020 Titel 685 72	Zuschüsse an die Stiftung für Umwelt und Entwicklung	5.382.200		47.000	5.429.200
<b>Summe</b>		<b>18.924.700</b>	<b>100,0</b>	<b>1.375.300</b>	<b>20.300.000</b>

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	2004 EUR	EUR	2004 EUR

Mindereinnahmen gegenüber der Spalte "Verteilung bis zur Höhe des Ists 2001" vermindern den verfügbaren Ansatz bei dem jeweiligen Ausgabentitel anteilig entsprechend dem jeweiligen obenstehenden v.H.-Satz.

Von etwaigen über das Ist-Ergebnis 2001 hinausgehenden Konzessionsmehreinnahmen

- a) werden 12/13 dem Deutschen Fußballbund (DFB) bei Kapitel 14 700 Titel 686 20 nach Maßgabe des Staatsvertrags vom 12. November 2002 (GV. NRW. 2002 S. 536) zur Verfügung gestellt für die Durchführung von gemeinnützigen Maßnahmen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006,
- b) wird 1/13 den anderen Destinatären zugute kommen. Die Mehreinnahmen verstärken den verfügbaren Ansatz bei dem jeweiligen Ausgabentitel mit ihrem Anteil an 1/13 der Mehreinnahmen entsprechend dem jeweiligen obenstehenden v.H.-Satz.
- Die daraus für 2005 resultierende Verteilung ist in der Spalte "In 2005 erwarteter Mehrbetrag" dargestellt.

Soweit Mehreinnahmen nicht aus Konzessionseinnahmen stammen, erhält der DFB hieran keinen Anteil. Sonstige Mehreinnahmen aus Oddset-Wetten verstärken bei den begünstigten Destinatären den verfügbaren Ansatz anteilig entsprechend dem jeweiligen v.H.-Satz.

Keine Auswirkungen haben Mehr- oder Mindereinnahmen auf die drei Vorwegabzüge zugunsten der Ausgaben bei Kapitel 02 020 Titel 685 61, Kapitel 10 020 Titel 685 50 und Kapitel 14 620 Titel 686 60 sowie auf die Zuschüsse an Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige (Kapitel 11 080 Titel 686 71); hierbei handelt es sich jeweils um Fixbeträge.

### Übrige Einnahmen

162 00	872	<b>Zinseinnahmen aus der Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse</b> .....	20 000 000 20 000 000	-10 000 000 —	10 000 000 20 000 000
		<i>Begründung:</i> Die Ansatzreduzierung berücksichtigt die für 2005 erwarteten Anlagemöglichkeiten aus kurzfristigen Liquiditätsüberschüssen unter Einbeziehung des niedrigen Zinsniveaus für diese Anlageform.			
<b>n e u :</b>					
236 10	251	<b>Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit</b> . . . .	— —	— —	— —
		<i>neuer Vermerk:</i> Die Einnahmen dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppe 42, der Obergruppen 51 - 54 und der Obergruppe 81 in allen Einzelplänen herangezogen werden; der jeweilige Anteil der Ressorts an dem Verstärkungsbetrag bemisst sich nach ihrem Anteil an der Personalgestellung an die Bundesagentur für Arbeit.			
		<i>Begründung:</i> Die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit hat im Zuge der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe ab dem 01.01.2005 zur Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) ein Amtshilfeersuchen an das Land Nordrhein-Westfalen gerichtet. Im Rahmen der notwendigen Umstellungsarbeiten sollen auch Landesbedienstete zum Einsatz kommen. Die Hälfte des hierfür von der Bundesagentur für Arbeit gezahlten Erstattungsbetrages soll den Ressorts bzw. den Behörden zugute kommen, die die in Rede stehenden Personalgestellungen erbringen.			
371 10	989	<b>Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans</b> .....	320 200 389 300	+249 200 —	569 400 389 300
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 020</b> .....	627 534 300 619 501 600	-9 750 800 —	617 783 500 619 501 600

**Kapitel 20 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	2004 EUR	EUR	2004 EUR

**A u s g a b e n**

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

531 00	960	<b>Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehe- nen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit .....</b>	4 000 000 4 280 000	-120 000 —	3 880 000 4 280 000
<i><b>Begründung:</b> Zur Deckung der Ansatzaufstockung im Einzelplan 02 bei Kapitel 02 010 Titel 541 10.</i>					
545 10	011	<b>Kosten für die technische Sicherung von Regie- rungsgebäuden und Wohnungen .....</b>	644 000 644 000	— —	644 000 644 000
<i><b>Begründung:</b> Die Zweckbestimmung erfährt eine Änderung; hingegen sind der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung unverändert. Die Erweiterung der Zweckbestimmung eröffnet die Möglichkeit, die bereits etatisierten Mittel auch für die Sicherung von Regierungsge- bäuden einzusetzen.</i>					

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	2004 EUR	EUR	2004 EUR

n e u :

546 00	011	Entgelte für die Abwicklung von Förderprogrammen . . . . .	—	—	—
		Verpflichtungsermächtigungen:	—	—	—
		bisher	mehr/weniger	neu	
		2005 : —	+7 500 000	7 500 000	
		2004 : —	—	—	

**Begründung:**

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt für die Übertragung der finanziellen Abwicklung von Förderprogrammen auf die NRW.BANK. Die Umsetzung in die Einzelpläne erfolgt gem. § 6 Abs. 12 HG 2004/2005.

547 00	960	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Public Private Partnerships . . .	1 000 000	-52 000	948 000
			1 000 000	—	1 000 000

**Begründung:**

Deckung für die Ansatzserhöhung im Einzelplan 12 bei Kapitel 12 010 Titel 427 01 (Aushilfsmittel für die befristete Beschäftigung einer wissenschaftlich vorgebildeten Fachkraft für die Durchführung von PPP-Projekten).

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)**

686 10	549	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer . . .	17 280 000	-5 760 000	11 520 000
			17 280 000	—	17 280 000

**Begründung:**

Folgewirkung des geänderten Ansatzes bei Kapitel 20 010 Titel 055 00 (Totalisatorsteuer).

**Besondere Finanzierungsausgaben**

972 20	989	Globale Minderausgaben . . . . .	-350 000 000	+90 000 000	-260 000 000
			—	—	—

**Begründung:**

Die Absenkung der zu erwirtschaftenden Globalen Minderausgaben um 90 Mio. EUR auf 260 Mio. EUR ergibt sich aus dem Saldo der nachstehenden Ansatzänderungen:

Kapitel 20 020 Titel 162 00: - 10 Mio. EUR  
Kapitel 20 650 Titel 575 10: - 100 Mio. EUR

**Kapitel 20 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	2004 EUR	EUR	2004 EUR

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 81**

Automationsunterstützung für Haushaltsplanaufstellung,  
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie für  
Planung, Steuerung und Vollzug des Personalhaushalts

**Begründung:**

Die zusätzlichen Barmittel und Verpflichtungsermächtigungen werden  
benötigt für die landesweite und -einheitliche Realisierung des Projekts  
"Pers NRW" (Personal- und Stellenverwaltung einschließlich Personal-  
ausgabenbudgetierung).

<b>538 81 011</b>	<b>Software und Systemunterstützung .....</b>	<b>5 938 000</b>	<b>+3 000 000</b>	<b>8 938 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>5 938 000</b>	<b>—</b>	<b>5 938 000</b>
	bisher			neu
	2005 : <b>500 000</b>	mehr/weniger		<b>11 000 000</b>
	2004 : <b>500 000</b>	<b>+10 500 000</b>		<b>500 000</b>
		<b>—</b>		

**Erläuterung**
**Zu Titel 538 81:**

	2005	2004
Veranschlagt sind:		
1. Kosten für Fremdprogrammierung (Systemunterstützung) .....	8 078 000 EUR	5 378 000 EUR
2. Kosten für Software .....	860 000 EUR	560 000 EUR
Zusammen: .....	8 938 000 EUR	5 938 000 EUR

**ne u :**

<b>547 81 011</b>	<b>Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....</b>	<b>—</b>	<b>+500 000</b>	<b>500 000</b>
		<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

**Erläuterung**
**Zu Titel 547 81:**

Die Mittel sind u.a. erforderlich für Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung für das Projekt "Pers NRW".

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Ansatz 2005	mehr (+) / weniger (-)	Neuer Ansatz 2005
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )	2004 EUR	EUR	2004 EUR

<b>812 81 011</b>	<b>Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .</b>	<b>1 110 000</b>	<b>+1 500 000</b>	<b>2 610 000</b>
		<b>1 110 000</b>	<b>—</b>	<b>1 110 000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>			
	bisher			neu
2005 :	500 000	+4 500 000		5 000 000
2004 :	750 000	—		750 000

**Erläuterung****Zu Titel 812 81:**

	2005	2004
Die Mittel sind vorgesehen für		
1. kleinere Beschaffungsvorhaben . . . . .	300 000 EUR	359 000 EUR
2. größere Beschaffungsvorhaben . . . . .	2 310 000 EUR	751 000 EUR
Zusammen: . . . . .	2 610 000 EUR	1 110 000 EUR

<b>Summe Titelgruppe 81 . . . . .</b>	<b>7 473 000</b>	<b>+5 000 000</b>	<b>12 473 000</b>
	<b>7 473 000</b>	<b>—</b>	<b>7 473 000</b>
<b>Gesamtausgaben Kapitel 20 020 . . . . .</b>	<b>120 048 000</b>	<b>+89 068 000</b>	<b>209 116 000</b>
	<b>382 296 000</b>	<b>—</b>	<b>382 296 000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 020 . . . . .</b>	<b>322 702 000</b>	<b>+22 500 000</b>	<b>345 202 000</b>
	<b>69 102 000</b>	<b>—</b>	<b>69 102 000</b>