

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 070 Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig

- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 einerseits sowie die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 andererseits sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 dürfen zu Lasten der Hauptgruppen 4, 5 und 6 verstärkt werden. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 dürfen bis zu 10 % der Ansätze der Hauptgruppen 7 und 8 verstärkt werden.
- Mehreinnahmen bei Hauptgruppe 1 fließen den Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 zu.
- Ausgenommen von den vorgenannten Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Titelgruppe 99, der Gruppe 529 und - soweit ihnen ein genehmigter Kostenrahmen zugrunde liegt - die Ausgaben des Titels 519 02, der Hauptgruppe 7 und Gruppe 812.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 24	164	Benutzungsgebühren für Lehrgänge und Vorträge, Eintrittsgelder Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	169 170,40 60 000,00	— —	169 170,40 60 000,00
			109 170,40	—	109 170,40
			Vermerke: an Titel 541 00		89 044,40
					an Titel 547 12 20 126,00
119 01	164	Vermischte Einnahmen	26 819,55 47 000,00	— —	26 819,55 47 000,00
			-20 180,45	—	-20 180,45
125 10	164	Einnahmen aus Museumsshop und Veranstaltungen . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	15 938,60 —	— —	15 938,60 —
			15 938,60	—	15 938,60
			Vermerke: an Titel 546 10		13 288,00
					an Titel 547 12 2 650,60

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 11	164	Beiträge Dritter Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99	496 744,85 300 000,00	— —	496 744,85 300 000,00
			196 744,85	—	196 744,85
			Vermerke: an Titel 429 99		196 744,85
287 00	164	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 070	708 673,40 407 000,00	— —	708 673,40 407 000,00
			301 673,40	—	301 673,40
			Mehreinnahmen		301 673,40
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	491 078,19 497 000,00 -5 921,81	— — —	491 078,19 497 000,00 -5 921,81
		Vermerke: an Titel 427 01			5 921,81
427 01	164	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	60 191,97 24 300,00 35 891,97	— — —	60 191,97 24 300,00 35 891,97
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 02 aus Titel 429 00			5 921,81 5 000,00 24 970,16 35 891,97
427 02	253	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.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Titel 427 01			5 000,00
427 13	164	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	8 356,79 3 000,00 5 356,79	— — —	8 356,79 3 000,00 5 356,79
		Vermerke: aus Titel 429 00			5 356,79
429 00	164	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 805 944,48 1 891 000,00 -85 055,52	— — —	1 805 944,48 1 891 000,00 -85 055,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 427 01 an Titel 427 13 an Titel 547 12			33 659,80 24 970,16 5 356,79 21 068,77 -85 055,52
441 01	164	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	14 044,40 25 000,00 -10 955,60	— — —	14 044,40 25 000,00 -10 955,60
		Vermerke: an Titel 547 12			10 955,60
443 00	164	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	101,55 300,00 -198,45	— — —	101,55 300,00 -198,45
		Vermerke: an Titel 547 12			198,45
453 01	164	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 139,88 2 500,00 -1 360,12	— — —	1 139,88 2 500,00 -1 360,12
		Vermerke: an Titel 547 12			1 360,12

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	506 050,39 495 000,00	— —	506 050,39 495 000,00
			11 050,39	—	11 050,39
		Vermerke:	aus Titel 519 02		34,73
			aus Titel 712 11		13,20
			aus Titel 812 20		11 002,46
519 02	164	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	224 965,27 300 000,00	274 900,00 228 300,00	499 865,27 528 300,00
			-75 034,73	46 600,00	-28 434,73
		Vermerke:	an Titel 517 01		34,73
			an Titel 547 12		28 394,41
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,59
					-28 434,73
527 01	164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2 364,10 1 000,00	— —	2 364,10 1 000,00
			1 364,10	—	1 364,10
		Vermerke:	aus Titel 527 02		473,60
			aus Titel 687 10		890,50
527 02	164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	26,40 500,00	— —	26,40 500,00
			-473,60	—	-473,60
		Vermerke:	an Titel 527 01		473,60
529 10	164	Zur Verfügung des Direktors	98,82 100,00	— —	98,82 100,00
			-1,18	—	-1,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1,18
529 20	164	Aufwand der Personalvertretung..... Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
			—	—	—
541 00	164	Ausgaben für Ausstellungen	109 044,40 20 000,00	— —	109 044,40 20 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 24 geleistet werden.	89 044,40	—	89 044,40
		2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		Vermerke:	aus Titel 111 24		89 044,40
546 03	164	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	179 982,69 180 000,00	— —	179 982,69 180 000,00
			-17,31	—	-17,31
		Vermerke:	an Titel 547 12		17,31
546 10	164	Ausgaben für Museumsshop und Veranstaltungen Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 10 geleistet werden.	13 288,00 —	— —	13 288,00 —
			13 288,00	—	13 288,00
		Vermerke:	aus Titel 125 10		13 288,00
547 12	164	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	373 663,45 281 500,00	— —	373 663,45 281 500,00
			92 163,45	—	92 163,45
		Vermerke:	aus Titel 111 24		20 126,00
			aus Titel 125 10		2 650,60
			aus Titel 429 00		21 068,77
			aus Titel 441 01		10 955,60
			aus Titel 443 00		198,45
			aus Titel 453 01		1 360,12
			aus Titel 519 02		28 394,41
			aus Titel 687 10		909,50
			aus Titel 684 10		6 500,00
					92 163,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	164	Erstattungen an Inland	82 000,00 82 000,00	— —	82 000,00 82 000,00
684 10	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).....	— 6 500,00 -6 500,00	— — —	— 6 500,00 -6 500,00
		Vermerke: an Titel 547 12			6 500,00
687 10	164	Beiträge an Organisationen im Ausland	— 1 800,00 -1 800,00	— — —	— 1 800,00 -1 800,00
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 547 12			890,50 909,50

Ausgaben für Investitionen

712 10	164	Erweiterungsbau einschl. Ersatzbau für das Montagehaus.....	— —	116 300,00 116 300,00	116 300,00 116 300,00
712 11	164	Grundinstandsetzung "Südflügel"	1 078 284,18 1 200 000,00 -121 715,82	121 700,00 — 121 700,00	1 199 984,18 1 200 000,00 -15,82
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13,20 2,62
812 11	164	Ersteinrichtung für Erweiterungsbau	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00
812 20	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	133 997,54 145 000,00 -11 002,46	— — —	133 997,54 145 000,00 -11 002,46
		Vermerke: an Titel 517 01			11 002,46

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40.	171 923,46 174 000,00 -2 076,54	— — —	171 923,46 174 000,00 -2 076,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 076,54
981 20	990	Erstattung von Personalkosten an Kapitel 06 111 Titel 685 10	— —	— —	— —
981 40	990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20	— —	— —	— —
		Die Ausgaben dieses Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.			
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	3 891,66 4 000,00 -108,34	— — —	3 891,66 4 000,00 -108,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			108,34
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 überschritten werden.			

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		417 663,13	163 414,33	581 077,46
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		300 000,00	84 332,61	384 332,61
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		117 663,13	79 081,72	196 744,85
2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 11 und 287 00 geleistet werden.				
3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
4. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 99	164 Personalausgaben	300 514,00	163 414,33	463 928,33
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	168 000,00	84 332,61	252 332,61
		132 514,00	79 081,72	211 595,72
	Vermerke: aus Titel 282 11			196 744,85
	aus Titel 812 99			14 850,87
547 99	164 Sächliche Verwaltungsausgaben	117 149,13	—	117 149,13
		100 000,00	—	100 000,00
		17 149,13	—	17 149,13
	Vermerke: aus Titel 812 99			17 149,13
812 99	164 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		32 000,00	—	32 000,00
		-32 000,00	—	-32 000,00
	Vermerke: an Titel 429 99			14 850,87
	an Titel 547 99			17 149,13
Gesamtausgaben Kapitel 06 070		5 978 200,75	676 314,33	6 654 515,08
		5 939 600,00	428 932,61	6 368 532,61
		38 600,75	247 381,72	285 982,47
Mehrausgaben				285 982,47
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—