

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
119 01	111	Vermischte Einnahmen	29 055,30 20 000,00	— —	29 055,30 20 000,00
			9 055,30	—	9 055,30
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Ver- kehrsbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 40.	165 689,25 —	— —	165 689,25 —
			165 689,25	—	165 689,25
		Vermerke: an Titel 546 40			165 689,25
Übrige Einnahmen					
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	7 956,85 —	— —	7 956,85 —
			7 956,85	—	7 956,85
235 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrations- ämter	— —	— —	— —
			—	—	—
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	114 847,27 —	— —	114 847,27 —
			114 847,27	—	114 847,27
282 20	141	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 62.	— —	— —	— —
			—	—	—
Titelgruppen					
		Titelgruppe 63	55 792,93	—	55 792,93
		Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Veröffentlichungen, Messen und Ausstellungen	— 55 792,93	— —	— 55 792,93
111 63	049	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	55 792,93 —	— —	55 792,93 —
			55 792,93	—	55 792,93
		Vermerke: an Titel 531 63			55 792,93
282 63	049	Sonstige Zuschüsse und Beiträge Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020	373 341,60 73 000,00	— —	373 341,60 73 000,00
			300 341,60	—	300 341,60
		Mehreinnahmen			300 341,60
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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

15 (24) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 020, 06 071, 06 083 und 06 860 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung 2006 -, davon - (6) ab 01.01.2007, 3 (6) ab 01.01.2008, 6 (6) ab 01.01.2009 und 6 (6) ab 01.01.2010. Die bei Kapitel 06 071 realisierten Stellenabsetzungen können hierauf angerechnet werden.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus nur insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	101 733,85 105 900,00 -4 166,15	— — —	101 733,85 105 900,00 -4 166,15
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 166,15
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— 70 000,00 -70 000,00	— — —	— 70 000,00 -70 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		70 000,00
429 21	019	Vergütung für zusätzliche Ausbildungsplätze an den Hochschulen und Einrichtungen des Einzelplans 06 . . .	— — —	— — —	— — —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10.	25 843 602,25 28 508 000,00 -2 664 397,75	— — —	25 843 602,25 28 508 000,00 -2 664 397,75
			Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 446 01 an Kapitel 06 900 Titel 446 02 an Kapitel 06 900 Titel 446 03		2 591 266,42 50 329,73 22 801,60 -2 664 397,75
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	205 747,34 209 200,00 -3 452,66	— — —	205 747,34 209 200,00 -3 452,66
			Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 446 01		3 452,66
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	15 936,91 49 100,00 -33 163,09	— — —	15 936,91 49 100,00 -33 163,09
			Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 446 01		33 163,09
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 000,00
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % gemäß HV Nr. 1 zu den Personalausgaben	— -60 000,00 60 000,00	— — —	— -60 000,00 60 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 071 Titel 422 01		60 000,00
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	— — —	— — —	— — —

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, 04 020, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 05 139	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 026 Titelgruppe 61 und Kapitel 06 027 Titelgruppe 60 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
546 40 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen nur 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).	166 433,82 — 166 433,82	-744,57 — -744,57	165 689,25 — 165 689,25
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 40	744,57 165 689,25
546 58 011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen	— — —	— — —	— — —
547 12 165	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 06	— — —	— — —	— — —
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 131	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 01.	— — —	— — —	— — —
671 20 131	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 03.	— — —	— — —	— — —
682 10 131	Beiträge der Hochschulen und Universitätsklinika zum Arbeitgeberverband e. V. NRW	450 958,90 500 000,00 -49 041,10	— — —	450 958,90 500 000,00 -49 041,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 041,10
685 10 019	Zuschüsse an Hochschulen und Einrichtungen zur befristeten Übernahme von Auszubildenden Ausgaben dürfen auch bei Titeln der Gruppe 427 geleistet werden.	2 371 308,79 3 232 100,00 -860 791,21	— — —	2 371 308,79 3 232 100,00 -860 791,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	860 791,21
Titelgruppen				
Titelgruppe 62		220 376,72	—	220 376,72
Internetportal		220 400,00	90 500,00	310 900,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.		-23,28	-90 500,00	-90 523,28
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.				
429 62 013	Nicht aufteilbare Personalausgaben	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 62 013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	154 568,16 88 000,00	— 90 500,00	154 568,16 178 500,00
		66 568,16	-90 500,00	-23 931,84
	Vermerke:	aus Titel 812 62		66 568,16
		Reste-Inabgangstellung		90 500,00
812 62 141	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen	65 808,56 132 400,00	— —	65 808,56 132 400,00
		-66 591,44	—	-66 591,44
	Vermerke:	an Titel 547 62		66 568,16
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23,28
	Titelgruppe 63	545 549,41	150 000,00	695 549,41
	Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Veröffentlichungen, Messen und Ausstellungen	500 000,00	170 800,00	670 800,00
		45 549,41	-20 800,00	24 749,41
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der Mehr- einnahmen bei dem Titel 111 63 geleistet werden.			
	2. Mehrausgaben bei dem Titel 541 63 dürfen bis zur Höhe der Ein- nahmen bei dem Titel 282 63 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung kann für alle Titel der Hauptgruppe 5 und 8 genutzt werden.			
	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 Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 63 049	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 63 049	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltun- gen	504 110,11 250 000,00	— 170 800,00	504 110,11 420 800,00
		254 110,11	-170 800,00	83 310,11
	Vermerke:	aus Titel 111 63		55 792,93
		aus Titel 812 63		48 317,18
		Reste-Inabgangstellung		20 800,00
541 63 049	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveran- staltungen aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 63 049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	41 439,30 250 000,00	150 000,00 —	191 439,30 250 000,00
		-208 560,70	150 000,00	-58 560,70
	Vermerke:	an Titel 531 63		48 317,18
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 243,52
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020	29 921 647,99	149 255,43	30 070 903,42
		33 359 700,00	261 300,00	33 621 000,00
		-3 438 052,01	-112 044,57	-3 550 096,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 550 096,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			744,57