

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

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	551,71 20 000,00	— —	551,71 20 000,00
			-19 448,29	—	-19 448,29
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Ver- kehrverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 40.	155 533,61 —	— —	155 533,61 —
			155 533,61	—	155 533,61
		Vermerke: an Titel 546 40			155 533,61

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	4 340,10 —	— —	4 340,10 —
			4 340,10	—	4 340,10
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.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 20	141	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	61 101,59	—	61 101,59
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			61 101,59	—	61 101,59
111 63	049	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	61 101,59 —	— —	61 101,59 —
			61 101,59	—	61 101,59
		Vermerke: an Titel 547 63			61 101,59
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020	221 527,01	—	221 527,01
			73 000,00	—	73 000,00
			148 527,01	—	148 527,01
		Mehreinnahmen			148 527,01
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 020, 06 071, 06 083 und 06 860 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung 2006 -, davon - (3) ab 01.01.2008, - (6) ab 01.01.2009 und - (6) ab 01.01.2010.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	89 374,58 105 900,00	— —	89 374,58 105 900,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus nur insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-16 525,42	—	-16 525,42
		Vermerke: an Titel 462 10			16 525,42
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . .	— 70 000,00	— —	— 70 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	-70 000,00	—	-70 000,00
		Vermerke: an Titel 462 10			70 000,00
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	25 234 881,34 27 600 000,00	— —	25 234 881,34 27 600 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10.	-2 365 118,66	—	-2 365 118,66
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 446 01			2 365 118,66
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	205 667,57 236 300,00	— —	205 667,57 236 300,00
			-30 632,43	—	-30 632,43
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 446 01			30 632,43
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	26 699,74 30 500,00	— —	26 699,74 30 500,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	-3 800,26	—	-3 800,26
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 446 01			3 800,26
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
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 Titel 462 10			25 000,00

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 10 989	Einsparbetrag Personalausgaben Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden.	— -2 246 900,00	— —	— -2 246 900,00
		2 246 900,00	—	2 246 900,00
	Vermerke:			
	aus Titel 452 00			25 000,00
	aus Titel 427 02			16 525,42
	aus Titel 427 50			70 000,00
	aus Kapitel 06 071 Titel 428 01			69 874,58
	aus Kapitel 06 100 Titel 429 64			517 200,00
	aus Kapitel 06 111 Titel 685 10			852 700,00
	aus Kapitel 06 152 Titel 685 10			145 800,00
	aus Kapitel 06 550 Titel 685 10			296 500,00
	aus Kapitel 06 711 Titel 685 10			230 600,00
	aus Kapitel 06 731 Titel 685 10			22 700,00
				<u>2 246 900,00</u>
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % gemäß HV Nr. 1 zu den Personalausgaben	— —	— —	— —
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
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.	— —	— —	— —
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, Kapitel 06 027 Titelgruppe 60 und Kapitel 06 100 Titelgruppe 64 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).	155 783,95 — 155 783,95	-994,91 -744,57 -250,34	154 789,04 -744,57 155 533,61
	Vermerke:			
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 40			994,91 155 533,61
546 58 011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechselungen	— —	— —	— —
547 12 165	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —
		—	—	—
	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	— —	— —	— —
685 10 019	Zuschüsse an Hochschulen und Einrichtungen zur befristeten Übernahme von Auszubildenden Ausgaben dürfen auch bei Titeln der Gruppe 427 geleistet werden.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			-5 003 500,00	—	-5 003 500,00
			5 003 500,00	—	5 003 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 010 Titel 812 60		16 061,01
			aus Titel 812 63		158 466,42
			aus Kapitel 06 026 Titel 683 61		872 085,89
			aus Kapitel 06 026 Titel 685 61		248 974,04
			aus Kapitel 06 026 Titel 686 61		2 591 887,81
			aus Kapitel 06 027 Titel 685 20		2 500,00
			aus Kapitel 06 027 Titel 681 40		5 000,00
			aus Kapitel 06 027 Titel 684 30		45 000,00
			aus Kapitel 06 027 Titel 685 10		134 810,50
			aus Kapitel 06 040 Titel 518 04		544 770,11
			aus Kapitel 06 040 Titel 531 20		10 000,00
			aus Kapitel 06 072 Titel 523 10		373 944,22
					5 003 500,00
972 10	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-5 083 500,00	—	-5 083 500,00
			5 083 500,00	—	5 083 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 027 Titel 663 60		1 478 900,00
			aus Kapitel 06 027 Titel 893 70		3 604 600,00
					5 083 500,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	623 035,17	—	623 035,17
		Öffentlichkeitsarbeit	720 400,00	150 000,00	870 400,00
		1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der Mehr- einnahmen bei dem Titel 111 63 und Titel 282 20 geleistet werden.	-97 364,83	-150 000,00	-247 364,83
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Die Verpflichtungsermächtigung kann für alle Titel der Hauptgruppe 5 und 8 genutzt werden.			
		5. 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).			
		6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 63	049	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
541 63	049	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveran- staltungen aus Beiträgen Dritter	—	—	—
547 63	049	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltun- gen	615 754,51	—	615 754,51
			408 000,00	—	408 000,00
			207 754,51	—	207 754,51
		Vermerke:	aus Titel 111 63		61 101,59
			aus Titel 812 63		146 652,92
812 63	049	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen	7 280,66	—	7 280,66
			312 400,00	150 000,00	462 400,00
			-305 119,34	-150 000,00	-455 119,34
		Vermerke:	an Titel 547 63		146 652,92
			an Titel 972 00		158 466,42
			Reste-Inabgangstellung		150 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 020	26 335 442,35	-994,91	26 334 447,44
			16 454 200,00	149 255,43	16 603 455,43
			9 881 242,35	-150 250,34	9 730 992,01
		Mehrausgaben			9 730 992,01
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			994,91