

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	143 567,08 20 000,00	— —	143 567,08 20 000,00
			123 567,08	—	123 567,08
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	129 260,72 —	— —	129 260,72 —
			129 260,72	—	129 260,72
		Vermerke:	an Titel 546 04		129 260,72
		Übrige Einnahmen			
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	— —	— —	— —
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	14 086,29	—	14 086,29
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			14 086,29	—	14 086,29
111 63	049	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	14 086,29 —	— —	14 086,29 —
			14 086,29	—	14 086,29
		Vermerke:	an Titel 547 63		14 086,29
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020.	286 914,09 73 000,00	— —	286 914,09 73 000,00
			213 914,09	—	213 914,09
		Mehreinnahmen			213 914,09
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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

20 (25) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 070, 06 072, 06 100 und 06 860 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon - (5) ab 01.01.2011, 5 (5) ab 01.01.2012, 5 (5) ab 01.01.2013, 5 (5) ab 01.01.2014 und 5 (5) ab 01.01.2015.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 20.	— — —	— — —	— — —
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
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10.	25 973 493,39 26 496 700,00 -523 206,61	— — —	25 973 493,39 26 496 700,00 -523 206,61
		Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 083,27 3 798,74 507 324,60 -523 206,61
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	228 083,27 216 000,00 12 083,27	— — —	228 083,27 216 000,00 12 083,27
		Vermerke: aus Titel 441 01			12 083,27
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	31 898,74 28 100,00 3 798,74	— — —	31 898,74 28 100,00 3 798,74
		Vermerke: aus Titel 441 01			3 798,74
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 Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 000,00
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 Kapitel 06 141 Titel 685 10 aus Kapitel 06 530 Titel 685 10 aus Kapitel 06 550 Titel 685 10			2 021 326,23 111 275,70 114 298,07 2 246 900,00
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— -200 000,00 200 000,00	— — —	— -200 000,00 200 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 422 01			200 000,00

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	129 220,52	-799,87	128 420,65
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	-840,07	-840,07
		2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	129 220,52	40,20	129 260,72
		3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 40		799,87	129 260,72
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 10	131	Entschädigungsleistungen an den BLB.	—	—	—
546 58	011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechselungen.	—	—	—
547 12	165	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
547 59	960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	375 300,00	—	375 300,00
			375 300,00	—	375 300,00

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.	—	—	—
685 20	253	Zuschüsse an die Hochschulen für Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			105 900,00	—	105 900,00
			-105 900,00	—	-105 900,00
		Vermerke: an Titel 972 00			105 900,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 427 02.			
		2. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus nur insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. Die Zuschüsse werden unmittelbar an die Hochschule geleistet.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgabe.	—	—	—
			-16 000 000,00	—	-16 000 000,00
			16 000 000,00	—	16 000 000,00
		Vermerke:			
		aus Titel 685 20			105 900,00
		aus Kapitel 06 026 Titel 683 10			100 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 681 40			3 096,26
		aus Kapitel 06 027 Titel 684 30			20 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 10			580 242,68
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 20			185 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 30			171 600,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 686 15			6 082,40
		aus Kapitel 06 040 Titel 518 04			21 975,21
		aus Kapitel 06 040 Titel 531 20			5 000,00
		aus Kapitel 06 072 Titel 711 01			18 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 684 20			492 849,55
		aus Kapitel 06 100 Titel 971 50			4 801 200,00
		aus Kapitel 06 103 Titel 891 20			270 400,00
		aus Kapitel 06 105 Titel 891 20			195 300,00
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			392 974,19
		aus Kapitel 06 110 Titel 894 20			588 900,00
		aus Kapitel 06 215 Titel 894 30			16 500,00
		aus Kapitel 06 670 Titel 894 30			158 393,90
		aus Kapitel 06 750 Titel 894 30			315 000,00
		aus Kapitel 06 010 Titel 812 60			165 353,38
		aus Titel 812 63			31 790,29
		aus Kapitel 06 026 Titel 683 61			326 352,17
		aus Kapitel 06 026 Titel 686 61			3 379 203,95
		aus Kapitel 06 026 Titel 891 61			200 000,00
		aus Kapitel 06 026 Titel 892 61			311 400,00
		aus Kapitel 06 026 Titel 894 61			200 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 671 70			36 624,01
		aus Kapitel 06 100 Titel 686 73			6 400,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 893 64			1 255 313,60
		aus Kapitel 06 100 Titel 894 70			753 346,20
		aus Kapitel 06 100 Titel 894 71			190 458,53
		aus Kapitel 06 100 Titel 894 72			8 334,13
		aus Kapitel 06 102 Titel 682 60			577 009,55
		aus Kapitel 06 102 Titel 893 60			110 000,00
					16 000 000,00
972 10	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-5 083 500,00	—	-5 083 500,00
			5 083 500,00	—	5 083 500,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 027 Titel 663 60			570,57
		aus Kapitel 06 027 Titel 661 62			309 203,99
		aus Kapitel 06 027 Titel 681 62			3 236 184,43
		aus Kapitel 06 027 Titel 863 62			713 310,02
		aus Kapitel 06 027 Titel 671 70			9 230,99
		aus Kapitel 06 110 Titel 971 50			815 000,00
					5 083 500,00

Titelgruppen

Titelgruppe 63	702 696,00	—	702 696,00
Öffentlichkeitsarbeit	720 400,00	—	720 400,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 63 und Titel 282 20 geleistet werden.	-17 704,00	—	-17 704,00
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 Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			

429 63	049	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 63 049	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	— —	— —	— —
547 63 049	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen.	702 696,00 408 000,00 294 696,00	— — —	702 696,00 408 000,00 294 696,00
	Vermerke:			
	aus Titel 111 63			14 086,29
	aus Titel 812 63			280 609,71
812 63 049	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 312 400,00 -312 400,00	— — —	— 312 400,00 -312 400,00
	Vermerke:			
	an Titel 972 00			31 790,29
	an Titel 547 63			280 609,71
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	27 440 691,92 4 507 000,00 22 933 691,92	-799,87 -840,07 40,20	27 439 892,05 4 506 159,93 22 933 732,12
	Mehrausgaben			22 933 732,12
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			799,87