

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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
111 26	049	Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— 198 500,00	— 198 500,00
			-198 500,00	-198 500,00
119 01	111	Vermischte Einnahmen	1 450,00 920 000,00	— 920 000,00
			-918 550,00	-918 550,00
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Ver- kehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 40.	444 906,71 — 444 906,71	— — 444 906,71
			Vermerke: an Titel 546 40	444 906,71
125 14	049	Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	31 211,26 —	— 31 211,26
			31 211,26	31 211,26
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— — —	— — —
Übrige Einnahmen				
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 49.	113 359,94 — 113 359,94	— — 113 359,94
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.	60 412,62 — 60 412,62	— — 60 412,62
272 20	049	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —
282 13	049	Beiträge Dritter für Ausstellungen und Wissenschaftsver- anstaltungen Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —
282 20	141	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 62.	— — —	— — —
282 30	049	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 63		—	—	—
	Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Veröffentlichungen, Messen und Ausstellungen	—	—	—
111 63 049	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 020	651 340,53 1 121 500,00 -470 159,47	— — —	651 340,53 1 121 500,00 -470 159,47
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			470 159,47

Ausgaben

Personalausgaben

1. 30 (-) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 020, 06 082 bis 06 086 sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung 2006 -, davon 6 (-) ab 01.01.2006, 6 (-) ab 01.01.2007, 6 (-) ab 01.01.2008, 6 (-) ab 01.01.2009 und 6 (-) ab 01.01.2010.
2. 200 (-) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 071, 06 082 bis 06 086, 06 100 (Tgr. 96), 06 183 sowie 06 860 sind kw - davon 50 (-) ab 01.01.2007, 50 (-) ab 01.01.2008, 50 (-) ab 01.01.2009 und 50 (-) ab 01.01.2010.

427 49 253	Vergütungen und Löhne für 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.	226 885,83 1 231 000,00 -1 004 114,17	— — —	226 885,83 1 231 000,00 -1 004 114,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 004 114,17
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— 77 000,00 -77 000,00	— — —	— 77 000,00 -77 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			77 000,00
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/Arbeiterinnen sowie Ausbildungsvergütungen	— — —	— — —	— — —
429 21 019	Vergütung für zusätzliche Ausbildungsplätze an den Hochschulen und Einrichtungen des Einzelplans 06 . . .	1 489 951,79 1 849 200,00 -359 248,21	— — —	1 489 951,79 1 849 200,00 -359 248,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			359 248,21
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	27 116 547,48 28 322 600,00 -1 206 052,52	— — —	27 116 547,48 28 322 600,00 -1 206 052,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 206 052,52
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	179 564,87 192 400,00 -12 835,13	— — —	179 564,87 192 400,00 -12 835,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 835,13
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	40 279,05 55 700,00 -15 420,95	— — —	40 279,05 55 700,00 -15 420,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 420,95
452 00 225	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

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	— -120 000,00 120 000,00	— — —	— -120 000,00 120 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 010 Titel 422 01	120 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	— — —	— — —	— — —
519 20 131	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der Universitätskasse Bonn bei der Landeshauptkasse Der Titel ist generell von den Regelungen zur Deckungsfähigkeit ausgenommen.	5 717 196,64 5 717 200,00 -3,36	— — —	5 717 196,64 5 717 200,00 -3,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3,36
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).	444 681,91 — 444 681,91	-2 877,13 -3 101,93 224,80	441 804,78 -3 101,93 444 906,71
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 40 Rest 2006 an Kapitel 06 860 Titel 685 10	2 877,13 444 906,71
546 58 011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen	— — —	— — —	— — —
549 00 989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	— -62 500,00 62 500,00	— — —	— -62 500,00 62 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 100 Titel 518 04	62 500,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 06 Die Einsparungen dürfen auch bei Titeln der Hauptgruppe 6 erbracht werden.	— -17 443 700,00 17 443 700,00	— — —	— -17 443 700,00 17 443 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 010 Titel 529 10 aus Kapitel 06 010 Titel 529 20 aus Kapitel 06 010 Titel 529 30 aus Kapitel 06 010 Titel 529 40 aus Titel 531 63 aus Kapitel 06 026 Titel 683 61 aus Kapitel 06 026 Titel 686 61 aus Kapitel 06 100 Titel 518 04 aus Kapitel 06 100 Titel 529 10 aus Kapitel 06 100 Titel 547 30 aus Kapitel 06 100 Titel 686 10 aus Kapitel 06 100 Titel 686 11 aus Kapitel 06 100 Titel 686 64 aus Kapitel 06 111 Titel 685 10 aus Kapitel 06 121 Titel 685 10 aus Kapitel 06 131 Titel 685 10 aus Kapitel 06 141 Titel 685 10 aus Kapitel 06 215 Titel 685 10 aus Kapitel 06 740 Titel 685 10	10 271,52 795,83 34,70 1 014,30 6 062,15 6 129 375,75 348 472,74 494 180,68 2 243,64 10 000,00 112 102,02 80 500,00 672 452,67 820 100,00 745 690,00 947 652,00 1 908 068,00 2 806 684,00 2 348 000,00 17 443 700,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -38 000,00 38 000,00	— — —	— -38 000,00 38 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 040 Titel 518 04 aus Kapitel 06 100 Titel 518 04	37 180,68 819,32 38 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 940	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und GV	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	69 238,65	88 000,00	157 238,65
			157 300,00	—	157 300,00
		Einrichtung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie	-88 061,35	88 000,00	-61,35
		1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.			
		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 Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
429 62	141	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 62	141	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	61 497,31	88 000,00	149 497,31
			88 000,00	—	88 000,00
			-26 502,69	88 000,00	61 497,31
		Vermerke: aus Titel 812 62			61 558,66
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61,35
633 62	141	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 62	141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 62	141	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen	7 741,34	—	7 741,34
			69 300,00	—	69 300,00
			-61 558,66	—	-61 558,66
		Vermerke: an Titel 547 62			61 558,66
883 62	141	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 62	141	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	335 837,85	200 000,00	535 837,85
	Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Veröffentlichungen, Messen und Ausstellungen	541 900,00	—	541 900,00
		-206 062,15	200 000,00	-6 062,15
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 26, 111 63, 125 14, 272 20 und 282 30 geleistet werden.			
	2. Mehrausgaben bei dem Titel 541 63 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 13 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 63 049	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen	335 837,85	200 000,00	535 837,85
		541 900,00	—	541 900,00
		-206 062,15	200 000,00	-6 062,15
	Vermerke: an Titel 549 10			6 062,15
541 63 049	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 63 049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020	35 620 184,07	285 122,87	35 905 306,94
		20 505 100,00	-3 101,93	20 501 998,07
		15 115 084,07	288 224,80	15 403 308,87
	Mehrausgaben			15 403 308,87
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			2 877,13