

Kapitel 06 020

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

06 020 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
111 26	049	Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen	— —	— —	— —
			—	—	—
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
119 01	111	Vermischte Einnahmen	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Ver- kehrverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 40.	174 994,67 —	— —	174 994,67 —
			174 994,67	—	174 994,67
		Vermerke: an Titel 546 40			174 994,67

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 49.	21 660,37 —	— —	21 660,37 —
			21 660,37	—	21 660,37
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.	107 971,32 —	— —	107 971,32 —
			107 971,32	—	107 971,32
282 20	141	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 62.	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	78 146,00 —	— —	78 146,00 —
		Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Veröffentlichungen, Messen und Ausstellungen	78 146,00	—	78 146,00
111 63	049	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	78 146,00 —	— —	78 146,00 —
			78 146,00	—	78 146,00
282 63	049	Sonstige Zuschüsse und Beiträge Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020	382 772,36 73 000,00	— —	382 772,36 73 000,00
			309 772,36	—	309 772,36
		Mehreinnahmen			309 772,36
		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

24 (30) 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 01.01.2006, 6 (6) ab 01.01.2007, 6 (6) ab 01.01.2008, 6 (6) ab 01.01.2009 und 6 (6) 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.	135 490,17 1 231 000,00	— —	135 490,17 1 231 000,00
			-1 095 509,83	—	-1 095 509,83
		Vermerke:	an Titel 462 13 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	85 100,00 1 010 409,83	
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 10	70 000,00	
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 . . .	-0,10 —	— —	-0,10 —
			-0,10	—	-0,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	0,10	
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	26 324 730,63 27 894 300,00	— —	26 324 730,63 27 894 300,00
			-1 569 569,37	—	-1 569 569,37
		Vermerke:	an Titel 441 02 an Kapitel 06 900 Titel 446 01 an Kapitel 06 900 Titel 446 02 an Kapitel 06 900 Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	20 352,87 675 625,17 70 500,74 19 629,57 783 461,02	
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	225 052,87 204 700,00	— —	225 052,87 204 700,00
			20 352,87	—	20 352,87
		Vermerke:	aus Titel 441 01	20 352,87	
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	29 342,30 48 000,00	— —	29 342,30 48 000,00
			-18 657,70	—	-18 657,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	18 657,70	
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	
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % gemäß HV Nr. 1 zu den Personalausgaben	— -120 000,00	— —	— -120 000,00
			120 000,00	—	120 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 071 Titel 422 01 aus Kapitel 06 071 Titel 429 00	100 000,00 20 000,00	
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	— -85 100,00	— —	— -85 100,00
			85 100,00	—	85 100,00
		Vermerke:	aus Titel 427 49	85 100,00	

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	254	Verbrauchsmittel	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 06 020

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
519 20 131	Zum Ausgleich des Abrechnungskontos der Universitätskasse Bonn bei der Landeshauptkasse	—	—	—
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 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).	176 208,07 — 176 208,07	-1 213,40 — -1 213,40	174 994,67 — 174 994,67
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 40 Rest 2007 an Kapitel 06 100 Titel 547 64			1 213,40 174 994,67
546 58 011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen	—	—	—
547 12 165	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind gesperrt.	353 679,34 420 000,00 -66 320,66	— — —	353 679,34 420 000,00 -66 320,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 320,66
549 00 989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	—	—	—
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 685 10 aus Kapitel 06 026 Titel 683 61 aus Kapitel 06 100 Titel 518 10 aus Kapitel 06 100 Titel 529 10 aus Kapitel 06 100 Titel 684 20 aus Kapitel 06 100 Titel 685 10 aus Kapitel 06 083 Titel 519 03			2 745,86 581,07 689,84 2 276,60 1 195 463,24 10 905 480,25 3 000 013,16 600,00 183 300,00 2 137 800,00 14 749,98 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 10			37 601,64 398,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 019	Zuschüsse an Hochschulen und Einrichtungen zur befristeten Übernahme von Auszubildenden Ausgaben dürfen auch bei Titeln der Gruppe 427 geleistet werden.	2 570 539,07 4 807 700,00 -2 237 160,93	— — —	2 570 539,07 4 807 700,00 -2 237 160,93
	Vermerke: an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 195 463,24 1 041 697,69

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 62		147 893,50	90 500,00	238 393,50
Internetportal		150 400,00	88 000,00	238 400,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.		-2 506,50	2 500,00	-6,50
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	141 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
547 62	141 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	147 893,50	90 500,00	238 393,50
		88 000,00	88 000,00	176 000,00
		59 893,50	2 500,00	62 393,50
	Vermerke: aus Titel 812 62			62 400,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6,50
812 62	141 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		62 400,00	—	62 400,00
		-62 400,00	—	-62 400,00
	Vermerke: an Titel 547 62			62 400,00
Titelgruppe 63		571 093,38	170 800,00	741 893,38
Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Veröffentlichungen, Messen und Ausstellungen		541 900,00	200 000,00	741 900,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 63 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 111 63 geleistet werden.		29 193,38	-29 200,00	-6,62
2. Mehrausgaben bei dem Titel 541 63 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 63 geleistet werden.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
4. Die Ausgaben 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	571 093,38	170 800,00	741 893,38
		541 900,00	200 000,00	741 900,00
		29 193,38	-29 200,00	-6,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6,62
	aus Kapitel 06 010 Titel 526 02			29 200,00
	zur Restdeckung			
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		30 534 029,23	260 086,60	30 794 115,83
		17 706 200,00	288 000,00	17 994 200,00
		12 827 829,23	-27 913,40	12 799 915,83
Mehrausgaben				12 799 915,83
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				1 213,40