

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	62 913,24 20 000,00	— —	62 913,24 20 000,00
			42 913,24	—	42 913,24
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 40.	153 329,47 —	— —	153 329,47 —
			153 329,47	—	153 329,47
		Vermerke: an Titel 546 40			153 329,47

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	5 308,01	—	5 308,01
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			5 308,01	—	5 308,01
111 63	049	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	5 308,01 —	— —	5 308,01 —
			5 308,01	—	5 308,01
		Vermerke: an Titel 547 63			5 308,01
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020.	221 550,72	—	221 550,72
			73 000,00	—	73 000,00
			148 550,72	—	148 550,72
		Mehreinnahmen			148 550,72
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

25 (-) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 070, 06 071, 06 072, 06 100 und 06 860 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon 5 (-) ab 01.01.2011, 5 (-) ab 01.01.2012, 5 (-) ab 01.01.2013, 5 (-) ab 01.01.2014 und 5 (-) ab 01.01.2015. 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. 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
429 00	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	204 284,07 — 204 284,07	— — —	204 284,07 — 204 284,07
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 06 100 Titel 685 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			204 284,07 204 284,07
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10.	25 621 976,87 27 135 800,00 -1 513 823,13	— — —	25 621 976,87 27 135 800,00 -1 513 823,13
		Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 06 070 Titel 441 01 an Kapitel 06 900 Titel 446 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			40 868,71 12 164,55 299,98 1 178 960,53 281 529,36
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	256 968,71 216 100,00 40 868,71	— — —	256 968,71 216 100,00 40 868,71
		Vermerke: aus Titel 441 01			40 868,71
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	28 964,55 16 800,00 12 164,55	— — —	28 964,55 16 800,00 12 164,55
		Vermerke: aus Titel 441 01			12 164,55
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

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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 Kapitel 06 111 Titel 685 10 aus Kapitel 06 121 Titel 685 10 aus Kapitel 06 141 Titel 685 10	1 369 500,00 505 000,00 372 400,00 2 246 900,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— -100 000,00 100 000,00	— — —	— -100 000,00 100 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 071 Titel 428 01	100 000,00
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).	153 174,63 — 153 174,63	-840,07 -994,91 154,84	152 334,56 -994,91 153 329,47
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 40	840,07 153 329,47
546 58 011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	— — —	— — —	— — —
547 12 165	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-gesetz.	250 977,19 250 977,19 —	— — —	250 977,19 250 977,19 —
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 019	Zuschüsse an Hochschulen und Einrichtungen zur befristeten Übernahme von Auszubildenden. Ausgaben dürfen auch bei Titeln der Gruppe 427 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
685 20 253	Zuschüsse an die Hochschulen für Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. 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.	7 712,42 105 900,00 -98 187,58	— — —	7 712,42 105 900,00 -98 187,58
	Vermerke: an Titel 972 00			98 187,58
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe.	— -11 000 000,00 11 000 000,00	— — —	— -11 000 000,00 11 000 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 06 010 Titel 685 00 aus Kapitel 06 010 Titel 812 60 aus Titel 685 20 aus Titel 812 63 aus Kapitel 06 026 Titel 683 10 aus Kapitel 06 026 Titel 683 61 aus Kapitel 06 026 Titel 686 61 aus Kapitel 06 026 Titel 891 61 aus Kapitel 06 026 Titel 894 61 aus Kapitel 06 027 Titel 681 40 aus Kapitel 06 027 Titel 684 30 aus Kapitel 06 027 Titel 685 10 aus Kapitel 06 027 Titel 685 20 aus Kapitel 06 027 Titel 686 15 aus Kapitel 06 027 Titel 661 62 aus Kapitel 06 027 Titel 671 70 aus Kapitel 06 100 Titel 684 20 aus Kapitel 06 040 Titel 518 04 aus Kapitel 06 040 Titel 531 20 aus Kapitel 06 071 Titel 538 10 aus Kapitel 06 071 Titel 538 20 aus Kapitel 06 071 Titel 546 40 aus Kapitel 06 071 Titel 811 01 aus Kapitel 06 072 Titel 523 10 aus Kapitel 06 072 Titel 547 12 aus Kapitel 06 071 Titel 538 96		1 633,94 25 479,58 98 187,58 250 963,76 100 000,00 3 443 499,70 2 114 241,22 200 000,00 200 000,00 5 000,00 20 000,00 443 401,00 97 500,00 4 809,40 129 935,15 32 445,00 3 197 082,10 16 806,25 5 000,00 46 323,09 60 000,00 5 310,64 21 100,00 281 026,29 189 447,03 10 808,27 11 000 000,00
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 893 70 aus Kapitel 06 026 Titel 686 61		4 200 000,00 883 500,00 5 083 500,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	474 744,25	—	474 744,25
	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. 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.	-245 655,75	—	-245 655,75
429 63 049	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	474 744,25 408 000,00 66 744,25	— — —	474 744,25 408 000,00 66 744,25
	Vermerke: aus Titel 111 63			5 308,01
	aus Titel 812 63			61 436,24
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 547 63			61 436,24
	an Titel 972 00			250 963,76
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	26 998 802,69 10 110 577,19 16 888 225,50	-840,07 -994,91 154,84	26 997 962,62 10 109 582,28 16 888 380,34
	Mehrausgaben			16 888 380,34
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			205 124,14