

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	18 888,35 20 000,00	— —	18 888,35 20 000,00
			-1 111,65	—	-1 111,65
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	132 411,92 — 132 411,92	— — —	132 411,92 — 132 411,92
			Vermerke: an Titel 546 04		132 411,92
		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	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 63	5 029,04	—	5 029,04
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			5 029,04	—	5 029,04
111 63	013	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	5 029,04 — 5 029,04	— — —	5 029,04 — 5 029,04
			Vermerke: an Titel 547 63		5 029,04
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020.	156 329,31 73 000,00 83 329,31	— — —	156 329,31 73 000,00 83 329,31
			Mehreinnahmen		83 329,31
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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 (20) 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 01.01.2012, 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.	26 537 479,20 26 285 200,00	— —	26 537 479,20 26 285 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	252 279,20	—	252 279,20
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	280 529,54 230 800,00	— —	280 529,54 230 800,00
		Vermerke: aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	49 729,54	—	49 729,54 9 597,37 40 132,17
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	22 702,63 32 300,00	— —	22 702,63 32 300,00
		Vermerke: an Titel 441 02	-9 597,37	—	-9 597,37 9 597,37
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 06 111 Titel 685 10 aus Kapitel 06 121 Titel 685 10 aus Kapitel 06 141 Titel 685 10			219 900,00 1 680 000,00 347 000,00 2 246 900,00
462 16	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— —	— —	— —

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	129 482,22	2 129,83	131 612,05
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	-799,87	-799,87
		2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	129 482,22	2 929,70	132 411,92
		3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke: aus Titel 119 40			132 411,92
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.	851 500,00	—	851 500,00
		Die Mittel sind gesperrt.	2 908 000,00	—	2 908 000,00
			-2 056 500,00	—	-2 056 500,00
		Vermerke: an Titel 972 00			2 056 500,00
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.	92 600,00	—	92 600,00
			92 600,00	—	92 600,00

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 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgabe.	—	—	—
			-14 221 900,00	—	-14 221 900,00
			14 221 900,00	—	14 221 900,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 06 010 Titel 517 04			50 589,16
		aus Kapitel 06 010 Titel 518 01			1 480,00
		aus Kapitel 06 010 Titel 526 02			416 983,01
		aus Kapitel 06 010 Titel 547 10			98 623,50
		aus Kapitel 06 010 Titel 547 11			3 246,80
		aus Titel 546 10			2 056 500,00
		aus Titel 685 20			105 900,00
		aus Kapitel 06 026 Titel 683 10			100 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 681 40			5 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 684 30			20 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 10			730 953,81
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 20			250 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 30			1 736 400,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 686 15			6 534,03
		aus Kapitel 06 040 Titel 518 04			19 376,96
		aus Kapitel 06 072 Titel 523 10			64 599,23
		aus Kapitel 06 100 Titel 518 10			1 458 399,96
		aus Kapitel 06 100 Titel 526 10			21 124,40
		aus Kapitel 06 100 Titel 893 00			1 842 385,50
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			4 038 175,09
		aus Kapitel 06 010 Titel 812 60			32 266,42
		aus Kapitel 06 026 Titel 686 61			50 324,22
		aus Kapitel 06 027 Titel 671 70			44 759,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 547 74			17 278,91
		aus Kapitel 06 102 Titel 682 60			941 000,00
		aus Kapitel 06 102 Titel 893 60			110 000,00
					14 221 900,00
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 863 62			3 093 993,88
		aus Kapitel 06 110 Titel 971 50			1 989 506,12
					5 083 500,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 63	722 162,53	—	722 162,53
		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.	1 762,53	—	1 762,53
		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	013	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
541 63	013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	—	—	—
			—	—	—
547 63	013	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen.	722 162,53	—	722 162,53
			408 000,00	—	408 000,00
			314 162,53	—	314 162,53
		Vermerke:			
		aus Titel 111 63			5 029,04
		aus Titel 812 63			309 133,49

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 013	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		309 133,49
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 266,51
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	28 636 456,12	2 129,83	28 638 585,95
		8 917 900,00	-799,87	8 917 100,13
		19 718 556,12	2 929,70	19 721 485,82
		Mehrausgaben		19 721 485,82
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—