

## Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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. . . . .	168,12	168,12
			20 000,00	20 000,00
			-19 831,88	-19 831,88
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Ver- kehrverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	156 590,11	156 590,11
			—	—
			156 590,11	156 590,11
		Vermerke: an Titel 546 04	—	156 590,11

## 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 Integrations- ämter. . . . .	—	—
			—	—
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			—	—
Öffentlichkeitsarbeit			—	—
111 63	013	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 63.	—	—
			—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 06 020. . . . .			156 758,23	156 758,23
			73 000,00	73 000,00
			83 758,23	83 758,23
		Mehreinnahmen		83 758,23
		Mindereinnahmen		—

## Ausgaben

## Personalausgaben

10 (15) Planstellen/Stellen der Kapitel 06 010, 06 070, 06 072, 06 100 und 06 860 sind kw - 1,5 %ige Stelleneinsparung ab 2010 -, davon 0 (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.	—	—
			—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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
		<b>Vermerke:</b> an Titel 462 10		70 000,00
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10.	28 586 605,89 26 752 700,00	— —	28 586 605,89 26 752 700,00
		1 833 905,89	—	1 833 905,89
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 02 aus Titel 441 03 aus Kapitel 06 900 Titel 446 01		34 473,02 7 353,39 1 792 079,48 1 833 905,89
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	200 426,98 234 900,00	— —	200 426,98 234 900,00
		-34 473,02	—	-34 473,02
		<b>Vermerke:</b> an Titel 441 01		34 473,02
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	25 546,61 32 900,00	— —	25 546,61 32 900,00
		-7 353,39	—	-7 353,39
		<b>Vermerke:</b> an Titel 441 01		7 353,39
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
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 000,00
462 10 989	Einsparbetrag Personalausgaben. . . . . Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden.	— -2 146 900,00 2 146 900,00	— — —	— -2 146 900,00 2 146 900,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 06 010 Titel 422 01 aus Titel 427 50 aus Kapitel 06 900 Titel 439 10		10 327,14 70 000,00 2 066 572,86 2 146 900,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010. . . . .	— —	— —	— —
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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.	— —	— —	— —

## Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. . . . .	156 137,36 —	2 582,58 2 129,83	158 719,94 2 129,83
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	156 137,36	452,75	156 590,11
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 40		156 590,11
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 Titel- gruppe 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 Haushalts- gesetz. . . . .	— —	— —	— —
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
671 10 131	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheits- fällen 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 Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .	— 105 900,00	— —	— 105 900,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 427 02.	<b>Vermerke:</b> an Titel 972 00		105 900,00
	2. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus nur insoweit geleistet wer- den, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. Die Zuschüsse werden unmittelbar an die Hochschule geleistet.	-105 900,00	—	-105 900,00
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 00 989	Globale Minderausgabe. . . . .	— -15 520 600,00	— —	— -15 520 600,00
		15 520 600,00	—	15 520 600,00
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Kapitel 06 010 Titel 517 04		65 897,07
		aus Kapitel 06 010 Titel 518 01		280,00
		aus Kapitel 06 010 Titel 547 10		2 096,72
		aus Titel 685 20		105 900,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 681 40		5 000,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 684 30		14 966,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 10		398 648,33
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 20		159 477,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 685 30		3 227 100,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 686 15		6 373,08
		aus Kapitel 06 181 Titel 894 30		241 000,00
		aus Kapitel 06 215 Titel 894 30		926,00
		aus Kapitel 06 260 Titel 894 30		426 500,00
		aus Kapitel 06 027 Titel 681 62		10 866 435,80
				15 520 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 06 027 Titel 863 62		5 083 500,00
972 40 989	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo. . . . .	— -625 000,00 625 000,00	— — —	— -625 000,00 625 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 06 027 Titel 863 62		625 000,00
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 63</b>	720 400,00	—	720 400,00
	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.	—	—	—
	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. . . . .	720 400,00 408 000,00 312 400,00	— — —	720 400,00 408 000,00 312 400,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 63		312 400,00
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
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 63		312 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020. . . . .	29 689 116,84 4 565 800,00 25 123 316,84	2 582,58 2 129,83 452,75	29 691 699,42 4 567 929,83 25 123 769,59
		<b>Mehrausgaben</b>		25 123 769,59
		<b>Mindererausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—