

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	37 297,81 8 000,00	— —	37 297,81 8 000,00
			29 297,81	—	29 297,81
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	170 442,57 152 400,00	— —	170 442,57 152 400,00
			18 042,57	—	18 042,57
		Vermerke: an Titel 546 04			18 042,57

Übrige Einnahmen

235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
261 00	013	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	256,00 300,00	— —	256,00 300,00
			-44,00	—	-44,00
282 00	011	Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	— —	— —	— —
381 00	990	Tilgung von Darlehen aus Bundesmitteln Vergl. Vermerk zu Titel 981 00.	2 556,46 2 600,00	— —	2 556,46 2 600,00
			-43,54	—	-43,54
		Vermerke: aus Titel 981 00			43,54
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 020	210 552,84 163 300,00	— —	210 552,84 163 300,00
			47 252,84	—	47 252,84
		Mehreinnahmen			47 252,84
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. - (3) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung - zum 31.12.2007.
2. 22 (32) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung -, davon - (8) ab 01.01.2007, 6 (8) ab 01.01.2008, 8 (8) ab 01.01.2009 und 8 (8) ab 01.01.2010.
3. 10 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich.

427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— —	— —	— —
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Alters- teilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz (§ 17 Abs. 3 LHO).	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03.	513 373,63 470 500,00	— —	513 373,63 470 500,00
		42 873,63	—	42 873,63
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	42 873,63
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	6 116,01 2 100,00	— —	6 116,01 2 100,00
		4 016,01	—	4 016,01
		Vermerke:	aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 720,12 1 295,89
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	-520,12 2 200,00	— —	-520,12 2 200,00
		-2 720,12	—	-2 720,12
		Vermerke:	an Titel 441 02	2 720,12
443 01 940	Fürsorgeleistungen	2 918,17 8 600,00	— —	2 918,17 8 600,00
		-5 681,83	—	-5 681,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	5 681,83
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben zu berücksichtigen.	— — —	— — —	— — —
462 12 989	Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5%	— -120 000,00	— —	— -120 000,00
		120 000,00	—	120 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 422 01 aus Kapitel 02 010 Titel 428 01 aus Kapitel 02 060 Titel 428 01	40 000,00 69 607,00 10 393,00
462 13 989	Minderausgabe bei Obergruppe 42.	— — —	— — —	— — —
462 14 989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich Die Minderausgabe ist bei den Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe zu berücksichtigen.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	462,30 500,00	— —	462,30 500,00
		-37,70	—	-37,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	37,70
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei Titel 519 03	— 26 600,00	— —	— 26 600,00
		-26 600,00	—	-26 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 02 010 Titel 519 03	26 600,00
525 00 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten	— 3 300,00	— —	— 3 300,00
		-3 300,00	—	-3 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 300,00
529 00 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	812,30 900,00	— —	812,30 900,00
		-87,70	—	-87,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	87,70

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	540,69 800,00	— —	540,69 800,00
		-259,31	—	-259,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		259,31
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 213,58 28 300,00	— —	25 213,58 28 300,00
		-3 086,42	—	-3 086,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 086,42
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, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 13 020, 14 020, und 15 020.	—	—	—
545 00 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes	30 924,12 30 000,00	— —	30 924,12 30 000,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 526 70 überschritten werden.	924,12	—	924,12
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 526 70		924,12
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	169 313,52 152 400,00	4 967,96 3 838,91	174 281,48 156 238,91
	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	16 913,52	1 129,05	18 042,57
		Vermerke: aus Titel 119 04		18 042,57
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden	61 400,00 61 400,00	— —	61 400,00 61 400,00
549 00 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 02	— -1 806 000,00	— —	— -1 806 000,00
		1 806 000,00	—	1 806 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 511 01		80 000,00
				aus Kapitel 02 010 Titel 529 10
				20 000,00
				aus Kapitel 02 010 Titel 529 11
				20 000,00
				aus Kapitel 02 010 Titel 546 40
				63 000,00
				aus Kapitel 02 010 Titel 531 60
				200 000,00
				aus Kapitel 02 010 Titel 541 60
				564 000,00
				aus Kapitel 02 010 Titel 511 70
				43 000,00
				aus Titel 547 62
				50 000,00
				aus Titel 547 63
				130 000,00
				aus Kapitel 02 030 Titel 534 10
				300 000,00
				aus Kapitel 02 062 Titel 547 68
				200 000,00
				aus Kapitel 02 200 Titel 526 60
				120 000,00
				1 806 000,00
549 10 989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	—	—	—
	Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	—	—	—
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	— -41 000,00	— —	— -41 000,00
		41 000,00	—	41 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 518 01		41 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
681 00 011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Auszeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr	19 427,35 29 000,00	— —	19 427,35 29 000,00
		-9 572,65	—	-9 572,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 572,65
684 00 199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen	342 000,00 342 000,00	— —	342 000,00 342 000,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 023	Zuschuss an die Stiftung "Entwicklung und Frieden" . . .	151 200,00 151 200,00	— —	151 200,00 151 200,00
685 40 692	Zuschuss an die Projekt Ruhr GmbH Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 062 Titel 682 97.	— —	— —	— —
686 00 163	Zuschuss für das Cologne Science Center	4 600 000,00 4 600 000,00	— —	4 600 000,00 4 600 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 989	Zur Deckung von Ausgaberesten	— —	— —	— —
981 00 990	Weiterleitung der für Darlehen aus Bundesmitteln verein- nahmten Tilgungs- und Zinsbeträge Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 00 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	2 556,46 2 600,00 -43,54	— — —	2 556,46 2 600,00 -43,54
	Vermerke: an Titel 381 00			43,54
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	4 305 614,68	178 640,17	4 484 254,85
	Sportstiftung Nordrhein-Westfalen	3 512 100,00	793 514,68	4 305 614,68
	1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 20, 123 31, 123 50, 123 51 und 123 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	793 514,68	-614 874,51	178 640,17
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 20, 123 31, 123 50, 123 51 und 123 52.			
685 60 324	Zuschüsse an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen . . .	4 305 614,68 3 512 100,00	178 640,17 793 514,68	4 484 254,85 4 305 614,68
		793 514,68	-614 874,51	178 640,17
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 123 50			178 640,17
698 60 324	Vermögensübertragung an die Sportstiftung Nordrhein- Westfalen	— —	— —	— —
	Titelgruppe 61	10 934 985,49	441 422,90	11 376 408,39
	Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	8 676 200,00	2 258 785,49	10 934 985,49
	1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 20, 123 31, 123 50, 123 51 und 123 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	2 258 785,49	-1 817 362,59	441 422,90
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 20, 123 31, 123 50, 123 51 und 123 52.			
685 61 187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein- Westfalen	10 934 985,49 8 676 200,00	441 422,90 2 258 785,49	11 376 408,39 10 934 985,49
		2 258 785,49	-1 817 362,59	441 422,90
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 123 50			441 422,90
698 61 187	Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	— —	— —	— —

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 62		—	—	—
	Bündnis für Toleranz und Zivilcourage	50 000,00	—	50 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-50 000,00	—	-50 000,00
	2. Aus den Mitteln des Titels 547 62 können auch Geldpreise gezahlt werden.			
	3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung hinter derjenigen Buchungsstelle zu buchen, hinter der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushalt ausgebracht worden wären.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.			
	5. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.			
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle des "Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage - Gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit" Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 02 050 Titel 684 16.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
	Vermerke: an Titel 549 00	-50 000,00	—	-50 000,00
633 62 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	— —	— —	— —
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	— —	— —	— —
686 62 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	— —	— —	— —
Titelgruppe 63		467 872,01	—	467 872,01
	Förderung des Ehrenamtes	608 800,00	—	608 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.	-140 927,99	—	-140 927,99
	2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Einzelplänen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung hinter derjenigen Buchungsstelle zu buchen, hinter der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushaltes Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen und Geldpreise gezahlt werden.			
	6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.			
529 63 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	42 000,00 50 000,00	— —	42 000,00 50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-8 000,00	—	-8 000,00
547 63 011	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.	10 122,01 358 800,00	— —	10 122,01 358 800,00
	Vermerke: an Titel 549 00 an Titel 684 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-348 677,99	—	-348 677,99
633 63 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	— —	— —	— —
684 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	415 750,00 100 000,00	— —	415 750,00 100 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 63 aus Titel 685 63	315 750,00	—	315 750,00
				215 750,00 100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Titel 684 63		100 000,00
893 63 011	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland	— —	— —	— —
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Landesentwicklungsbericht	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO darf der Landesentwicklungsbericht unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
531 70 013	Kosten der Veröffentlichung	— —	— —	— —
537 70 013	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020	21 634 210,19	625 031,03	22 259 241,22
		16 792 500,00	3 056 139,08	19 848 639,08
		4 841 710,19	-2 431 108,05	2 410 602,14
		Mehrausgaben		2 410 602,14
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—