

Kapitel 08 020

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

08 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	328 876,63 —	— —	328 876,63 —
			328 876,63	—	328 876,63
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	161 225,21 210 000,00 -48 774,79	— — —	161 225,21 210 000,00 -48 774,79
		Vermerke: aus Titel 546 04			48 774,79
124 01	165	Mieten und Pachten	— 3 900,00 -3 900,00	— — —	— 3 900,00 -3 900,00
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	163 600,00 163 600,00 —	— — —	163 600,00 163 600,00 —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— — —	— — —	— — —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 020	653 701,84 377 500,00 276 201,84	— — —	653 701,84 377 500,00 276 201,84
		Mehreinnahmen			276 201,84
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 3 (7) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon - (4) zum 31.12.2007 und 3 (3) ab 01.01.2008.
2. 45 (64) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 % Stelleneinsparung -, davon - (16) ab 01.01.2007, 13 (16) ab 01.01.2008, 16 (16) ab 01.01.2009 und 16 (16) ab 01.01.2010.
3. 17 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— 5 700,00 -5 700,00	— — —	— 5 700,00 -5 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 700,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh- rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleis- tet werden.	— — —	— — —	— — —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	567 645,54 628 300,00 -60 654,46	— — —	567 645,54 628 300,00 -60 654,46
		Vermerke: an Kapitel 08 900 Titel 446 01			60 654,46

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 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
		Vermerke:	an Kapitel 08 900 Titel 446 01	800,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	-2 340,24 6 000,00 -8 340,24	— — —	-2 340,24 6 000,00 -8 340,24
		Vermerke:	an Kapitel 08 900 Titel 446 01	8 340,24
443 01 940	Fürsorgeleistungen	2 836,35 4 400,00 -1 563,65	— — —	2 836,35 4 400,00 -1 563,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 563,65
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	— -100 000,00 100 000,00	— — —	— -100 000,00 100 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 010 Titel 422 01 aus Kapitel 08 140 Titel 682 10 aus Kapitel 08 150 Titel 682 10	40 000,00 20 000,00 40 000,00 100 000,00
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % Einsparungen von Personalausgaben aufgrund von Stellenreduzierungen oder anderen Personalmaßnahmen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgaben der Obergruppen 42 berücksichtigt werden.	— -260 000,00 260 000,00	— — —	— -260 000,00 260 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 010 Titel 422 01 aus Kapitel 08 130 Titel 682 10 aus Kapitel 08 140 Titel 682 10 aus Kapitel 08 150 Titel 682 10	100 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00 260 000,00
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42	— — —	— — —	— — —
462 14 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich Die Minderausgabe ist bei den Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Bewirtschaftung der Minderausgabe zu berücksichtigen.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 04 165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	77 090,61 93 900,00 -16 809,39	— — —	77 090,61 93 900,00 -16 809,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 809,39
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 559 898,84 1 599 900,00 -40 001,16	— — —	1 559 898,84 1 599 900,00 -40 001,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	40 001,16
519 11 012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 137 700,00 -137 700,00	— — —	— 137 700,00 -137 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	137 700,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	7 221,20 10 300,00 -3 078,80	— — —	7 221,20 10 300,00 -3 078,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 078,80
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	156,00 300,00 -144,00	— — —	156,00 300,00 -144,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	144,00

Kapitel 08 020

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
542 01 940	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, 06 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00 400,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	161 218,21 210 000,00 -48 781,79	784,36 777,36 7,00	162 002,57 210 777,36 -48 774,79
		Vermerke: an Titel 119 04		48 774,79
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 08	— -396 000,00 396 000,00	— — —	— -396 000,00 396 000,00
		Vermerke: aus Titel 546 01 aus Kapitel 08 010 Titel 511 01 aus Kapitel 08 010 Titel 525 01 aus Kapitel 08 010 Titel 526 01 aus Kapitel 08 010 Titel 526 11 aus Kapitel 08 010 Titel 531 10 aus Kapitel 08 010 Titel 546 01 aus Kapitel 08 010 Titel 526 61 aus Kapitel 08 010 Titel 547 62 aus Kapitel 08 010 Titel 547 63 aus Kapitel 08 010 Titel 511 91 aus Kapitel 08 010 Titel 525 91 aus Kapitel 08 010 Titel 538 91 aus Kapitel 08 030 Titel 534 11 aus Kapitel 08 030 Titel 546 05 aus Kapitel 08 030 Titel 546 10 aus Kapitel 08 030 Titel 547 66 aus Kapitel 08 030 Titel 686 71 aus Kapitel 08 030 Titel 683 74 aus Kapitel 08 050 Titel 526 01 aus Kapitel 08 050 Titel 541 10 aus Kapitel 08 050 Titel 546 62 aus Kapitel 08 070 Titel 537 10		100,00 9 500,00 15 600,00 7 000,00 500,00 7 900,00 100,00 900,00 200,00 1 800,00 3 300,00 700,00 100 000,00 1 500,00 22 600,00 20 800,00 5 600,00 17 000,00 43 500,00 800,00 1 000,00 115 500,00 20 100,00
549 11 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -44 100,00 44 100,00	— — —	— -44 100,00 44 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 517 04		44 100,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	10 360,59 163 600,00 -153 239,41	— — —	10 360,59 163 600,00 -153 239,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		153 239,41
Ausgaben für Investitionen				
831 00 165	Erwerb von Beteiligungen im Inland Die Ausgaben sind gesperrt.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00

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

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			-2 736 000,00	—	-2 736 000,00
			2 736 000,00	—	2 736 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 030 Titel 891 76			2 736 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 08 020	2 384 087,10	784,36	2 384 871,46
			-649 700,00	777,36	-648 922,64
			3 033 787,10	7,00	3 033 794,10
		Mehrausgaben			3 033 794,10
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—