

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	422 306,10 73 000,00	— —	422 306,10 73 000,00
			349 306,10	—	349 306,10
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	146 426,62 143 200,00	— —	146 426,62 143 200,00
			3 226,62	—	3 226,62
		Vermerke: an Titel 546 04			3 226,62
124 01	165	Mieten und Pachten	3 924,00 3 500,00	— —	3 924,00 3 500,00
			424,00	—	424,00
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	583 600,00 232 600,00	— —	583 600,00 232 600,00
			351 000,00	—	351 000,00

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	1 156 256,72 452 300,00	— —	1 156 256,72 452 300,00
			703 956,72	—	703 956,72
		Mehreinnahmen			703 956,72
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 10 Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon 3 zum 31.12.2006, 4 zum 31.12.2007 und 3 ab 01.01.2008.
- 90 Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 % Stelleneinsparung -, davon 18 (-) ab 01.01.2006, 18 (-) ab 01.01.2007, 18 (-) ab 01.01.2008, 18 (-) ab 01.01.2009 und 18 (-) ab 01.01.2010.

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe- schaffung	— 7 600,00	— —	— 7 600,00
			-7 600,00	—	-7 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 600,00
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	795 539,42 841 800,00	— —	795 539,42 841 800,00
			-46 260,58	—	-46 260,58
		Vermerke: an Kapitel 08 900 Titel 446 01			46 260,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	— 1 100,00	— —	— 1 100,00
		-1 100,00	—	-1 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 08 900 Titel 446 01	1 100,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	3 870,50 8 100,00	— —	3 870,50 8 100,00
		-4 229,50	—	-4 229,50
		Vermerke:	an Kapitel 08 900 Titel 446 01	4 229,50
443 01 940	Fürsorgeleistungen	7 032,59 14 100,00	— —	7 032,59 14 100,00
		-7 067,41	—	-7 067,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	7 067,41
452 10 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	10 000,00
462 11 989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	— -98 400,00	— —	— -98 400,00
		98 400,00	—	98 400,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 140 Titel 682 10 aus Kapitel 08 150 Titel 682 10	42 200,00 56 200,00
				98 400,00
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 %	— -360 000,00	— —	— -360 000,00
	Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe berücksichtigt werden.	360 000,00	—	360 000,00
		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	140 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00
				360 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 04 165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	92 623,19 93 900,00	— —	92 623,19 93 900,00
		-1 276,81	—	-1 276,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 276,81
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 928 690,76 1 966 800,00	— —	1 928 690,76 1 966 800,00
		-38 109,24	—	-38 109,24
		Vermerke:	an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	38 100,00 9,24
519 11 012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 152 800,00	— —	— 152 800,00
		-152 800,00	—	-152 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 08 010 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	31 313,69 121 486,31
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen	4 448,80 6 500,00	— —	4 448,80 6 500,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	-2 051,20	—	-2 051,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 051,20
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	554,40 800,00	— —	554,40 800,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	-245,60	—	-245,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	245,60
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 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).	146 471,49 143 200,00	733,80 778,67	147 205,29 143 978,67
		3 271,49	-44,87	3 226,62
		Vermerke:	aus Titel 119 04	3 226,62
			Reste-Inabgangstellung	778,67
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Daten- verarbeitung und Statistik	614 300,00 614 300,00	— —	614 300,00 614 300,00
549 00 989	Minderausgaben bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppe 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	— -92 700,00	— —	— -92 700,00
		92 700,00	—	92 700,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 010 Titel 518 04	54 600,00
			aus Titel 518 04	38 100,00
				92 700,00
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 08	— -1 595 800,00	— —	— -1 595 800,00
		1 595 800,00	—	1 595 800,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 010 Titel 511 01	13 300,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 518 04	42 000,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 525 01	85 400,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 526 01	168 000,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 531 10	30 000,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 546 01	800,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 526 61	15 000,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 547 62	1 000,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 547 63	12 000,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 511 91	44 886,31
			aus Kapitel 08 010 Titel 525 91	8 000,00
			aus Kapitel 08 010 Titel 538 91	403 413,69
			aus Kapitel 08 030 Titel 683 66	100 000,00
			aus Kapitel 08 030 Titel 686 74	240 000,00
			aus Kapitel 08 050 Titel 526 70	313 000,00
			aus Kapitel 08 070 Titel 535 00	116 000,00
			aus Kapitel 08 070 Titel 537 10	3 000,00
				1 595 800,00
549 11 989	Minderausgaben durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements	— -51 000,00	— —	— -51 000,00
		51 000,00	—	51 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 010 Titel 518 04	51 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 00 011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	79 391,42 232 600,00	— —	79 391,42 232 600,00
		-153 208,58	—	-153 208,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	153 208,58
Ausgaben für Investitionen				
812 00 989	Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 des Einzelplans 08	— -18 300,00	— —	— -18 300,00
		18 300,00	—	18 300,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 010 Titel 812 10	18 300,00
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 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			-2 860 000,00	—	-2 860 000,00
			2 860 000,00	—	2 860 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 050 Titel 683 20			2 860 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 08 020	3 672 922,57	733,80	3 673 656,37
			-957 100,00	778,67	-956 321,33
			4 630 022,57	-44,87	4 629 977,70
		Mehrausgaben			4 629 977,70
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—