

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	125 694,78 8 000,00	— —	125 694,78 8 000,00
			117 694,78	—	117 694,78
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	165 460,82 152 400,00	— —	165 460,82 152 400,00
			13 060,82	—	13 060,82
		Vermerke: an Titel 546 04			13 060,82
121 00	692	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	— —	— —	— —
133 00	011	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	— —	— —	— —

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	293 968,06 163 300,00	— —	293 968,06 163 300,00
			130 668,06	—	130 668,06
		Mehreinnahmen			130 668,06
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

1. 3 (6) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon - (3) zum 31.12.2006 und 3 (3) zum 31.12.2007.
2. 32 (41) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleinsparung -, davon 0 (9) ab 01.01.2006, 8 (8) ab 01.01.2007, 8 (8) ab 01.01.2008, 8 (8) ab 01.01.2009 und 8 (8) ab 01.01.2010.

427 02	011	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbe- schaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— —	— —	— —
--------	-----	--	--------	--------	--------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 ... (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerke bei Titel 441 02 und 441 03.	448 459,78 460 400,00 -11 940,22	— — —	448 459,78 460 400,00 -11 940,22
		Vermerke:	an Titel 441 02 an Kapitel 02 900 Titel 446 01	1 483,71 10 456,51
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	3 583,71 2 100,00 1 483,71	— — —	3 583,71 2 100,00 1 483,71
		Vermerke:	aus Titel 441 01	1 483,71
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.	1 248,24 2 200,00 -951,76	— — —	1 248,24 2 200,00 -951,76
		Vermerke:	an Kapitel 02 900 Titel 446 01	951,76
443 01 940	Fürsorgeleistungen	12 139,82 8 500,00 3 639,82	— — —	12 139,82 8 500,00 3 639,82
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 639,82
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.	— -60 000,00 60 000,00	— — —	— -60 000,00 60 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 422 01	60 000,00
462 12 989	Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5%	— -160 000,00 160 000,00	— — —	— -160 000,00 160 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 422 01 aus Kapitel 02 060 Titel 422 01	43 800,00 116 200,00 160 000,00
462 13 989	Minderausgabe bei Obergruppe 42.	— -74 100,00 74 100,00	— — —	— -74 100,00 74 100,00
		Vermerke:	aus Kapitel 02 010 Titel 422 01 aus Kapitel 02 010 Titel 429 00	300,00 73 800,00 74 100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	481,90 500,00 -18,10	— — —	481,90 500,00 -18,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18,10
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	9,90 3 300,00 -3 290,10	— — —	9,90 3 300,00 -3 290,10
		Vermerke:	an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 999,16 1 290,94
529 00 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	811,10 900,00 -88,90	— — —	811,10 900,00 -88,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	88,90

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	787,23 800,00	— —	787,23 800,00
		-12,77	—	-12,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12,77
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	26 396,75 28 000,00	— —	26 396,75 28 000,00
		-1 603,25	—	-1 603,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 603,25
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neues 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	28 254,38 30 000,00	— —	28 254,38 30 000,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 526 70 überschritten werden.	-1 745,62	—	-1 745,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 745,62
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	164 251,14 152 400,00	3 838,91 2 629,23	168 090,05 155 029,23
	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	11 851,14	1 209,68	13 060,82
		Vermerke: aus Titel 119 04		13 060,82
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		91 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 526 00		15 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 527 01		50 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 529 11		60 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 546 61		90 000,00
		aus Titel 525 00		1 999,16
		aus Titel 547 62		50 000,00
		aus Titel 547 63		150 000,00
		aus Kapitel 02 030 Titel 534 10		100 000,00
		aus Kapitel 02 030 Titel 547 20		45 000,00
		aus Kapitel 02 030 Titel 541 60		70 000,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 511 01		88 996,63
		aus Kapitel 02 060 Titel 517 01		40 000,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 518 04		90 000,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 525 10		60 000,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 529 00		4,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 531 20		0,19
		aus Kapitel 02 060 Titel 531 10		9 000,02
		aus Kapitel 02 060 Titel 525 61		60 000,00
		aus Kapitel 02 062 Titel 531 10		40 000,00
		aus Kapitel 02 062 Titel 547 73		95 000,00
		aus Kapitel 02 062 Titel 531 90		110 000,00
		aus Kapitel 02 100 Titel 531 10		12 000,00
		aus Kapitel 02 100 Titel 519 01		29 000,00
		aus Kapitel 02 100 Titel 538 00		20 000,00
		aus Kapitel 02 110 Titel 518 01		59 000,00
		aus Kapitel 02 110 Titel 547 00		90 000,00
		aus Kapitel 02 200 Titel 526 10		280 000,00
				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 02 110 Titel 518 01		41 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 00 011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Auszeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr	5 675,00 22 400,00 -16 725,00	— — —	5 675,00 22 400,00 -16 725,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 725,00
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
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.	483 349,50 1 000 000,00 -516 650,50	— — —	483 349,50 1 000 000,00 -516 650,50
		Vermerke: an Kapitel 02 062 Titel 682 97		516 650,50
686 00 163	Zuschuss für das Cologne Science Center	3 694 400,00 4 000 000,00 -305 600,00	— — —	3 694 400,00 4 000 000,00 -305 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		305 600,00

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00 989	Zur Deckung von Ausgaberesten	— — —	— — —	— — —
981 00 990	Weiterleitung der für Darlehen aus Bundesmitteln vereinbarten 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		2 807 682,85	793 514,68	3 601 197,53
Sportstiftung Nordrhein-Westfalen		3 416 000,00	326 682,85	3 742 682,85
1. Die Ausgaben werden gemäß §§ 30, 29 HG NW zur Verfügung gestellt und - mit Ausnahme eines Sockelbetrages von 500.000 EURO - aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 50 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).		-608 317,15	466 831,83	-141 485,32
2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 50.				
685 60 324	Zuschüsse an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen . . .	2 807 682,85 3 416 000,00 -608 317,15	793 514,68 326 682,85 466 831,83	3 601 197,53 3 742 682,85 -141 485,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 123 50		141 485,32
698 60 324	Vermögensübertragung an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 61		7 862 400,00	2 258 785,49	10 121 185,49
Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen		9 092 200,00	—	9 092 200,00
1. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 123 50, 123 51 und 123 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).		-1 229 800,00	2 258 785,49	1 028 985,49
2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 50, 123 51 und 123 52.				
685 61 187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	7 862 400,00 9 092 200,00 -1 229 800,00	2 258 785,49 — 2 258 785,49	10 121 185,49 9 092 200,00 1 028 985,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 123 51 aus Kapitel 20 020 Titel 123 52		126 059,73 1 155 045,22

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
698 61 187	Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	— — —	— — —	— — —
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"	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 02 050 Titel 684 16.			
	Vermerke: an Titel 549 00			50 000,00
633 62 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	— — —	— — —	— — —
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	— — —	— — —	— — —
686 62 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 63		427 152,62	—	427 152,62
Förderung des Ehrenamtes		608 800,00	—	608 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.		-181 647,38	—	-181 647,38
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 Veröf- fentlichungen u.ä. unentgeltlich abgegeben werden.				
529 63 011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements	36 700,00 50 000,00 -13 300,00	— — —	36 700,00 50 000,00 -13 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 300,00
547 63 011	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen En- gagements.	4 254,62 358 800,00 -354 545,38	— — —	4 254,62 358 800,00 -354 545,38
	Vermerke: an Titel 549 00 an Titel 684 63			150 000,00 204 545,38
633 63 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	386 198,00 100 000,00	— —	386 198,00 100 000,00
		286 198,00	—	286 198,00
		Vermerke:		
		aus Titel 547 63		204 545,38
		aus Titel 685 63		81 652,62
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		81 652,62
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 347,38
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 Landes- entwicklungsbericht unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
531 70 013	Kosten der Veröffentlichung	— —	— —	— —
		—	—	—
537 70 013	Kosten für Gutachten und Forschungsaufträge	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020	16 524 240,38 17 321 200,00	3 056 139,08 329 312,08	19 580 379,46 17 650 512,08
		-796 959,62	2 726 827,00	1 929 867,38
		Mehrausgaben		1 929 867,38
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—