

Kapitel 08 020

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

08 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	131 975,94 —	— —	131 975,94 —
			131 975,94	—	131 975,94
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	152 012,00 150 000,00 2 012,00	— — —	152 012,00 150 000,00 2 012,00
		Vermerke: an Titel 546 04			2 012,00
124 01	165	Mieten und Pachten	2 943,00 3 500,00 -557,00	— — —	2 943,00 3 500,00 -557,00
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	163 600,00 232 600,00 -69 000,00	— — —	163 600,00 232 600,00 -69 000,00

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	450 530,94 386 100,00 64 430,94	— — —	450 530,94 386 100,00 64 430,94
			Mehreinnahmen		64 430,94
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 7 (10) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon - (3) zum 31.12.2006, 4 (4) zum 31.12.2007 und 3 (3) ab 01.01.2008.
2. 64 (90) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 % Stelleneinsparung -, davon - (18) ab 01.01.2006, 16 (18) ab 01.01.2007, 16 (18) ab 01.01.2008, 16 (18) ab 01.01.2009 und 16 (18) ab 01.01.2010.

427 02	253	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.	— 5 700,00 -5 700,00	— — —	— 5 700,00 -5 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			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.	582 978,35 614 800,00 -31 821,65	— — —	582 978,35 614 800,00 -31 821,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 821,65

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
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 20 020 Titel 461 10	800,00
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	5 572,40 5 900,00 -327,60	— — —	5 572,40 5 900,00 -327,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	327,60
443 01 940	Fürsorgeleistungen	5 595,46 4 300,00 1 295,46	— — —	5 595,46 4 300,00 1 295,46
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 295,46
452 10 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— — —	— — —	— — —
462 11 989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	— -140 000,00 140 000,00	— — —	— -140 000,00 140 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 010 Titel 429 00 aus Kapitel 08 140 Titel 682 10 aus Kapitel 08 150 Titel 682 10	20 000,00 60 000,00 60 000,00 140 000,00
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.	— -320 000,00 320 000,00	— — —	— -320 000,00 320 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 010 Titel 422 01 aus Kapitel 08 010 Titel 429 00 aus Kapitel 08 130 Titel 682 10 aus Kapitel 08 140 Titel 682 10 aus Kapitel 08 150 Titel 682 10	67 323,00 100 000,00 60 000,00 12 677,00 80 000,00 320 000,00
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42	— -83 300,00 83 300,00	— — —	— -83 300,00 83 300,00
		Vermerke:	aus Kapitel 08 130 Titel 682 10 aus Kapitel 08 010 Titel 429 00 aus Kapitel 08 010 Titel 422 01	20 900,00 39 200,00 23 200,00 83 300,00
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	1 646 660,64 1 993 800,00 -347 139,36	— — —	1 646 660,64 1 993 800,00 -347 139,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	347 139,36
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 verbucht.	1 359,10 3 100,00 -1 740,90	— — —	1 359,10 3 100,00 -1 740,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 740,90

Kapitel 08 020

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 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	231,00 300,00 -69,00	— — —	231,00 300,00 -69,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,00
542 01 940	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 020 020, 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 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).	151 968,44 150 000,00 1 968,44	777,36 733,80 43,56	152 745,80 150 733,80 2 012,00
	Vermerke: aus Titel 119 04			2 012,00
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	— — —	— — —	— — —
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 08	— -396 000,00 396 000,00	— — —	— -396 000,00 396 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 518 02 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 546 01 aus Kapitel 08 010 Titel 526 61 aus Kapitel 08 010 Titel 547 62 aus Kapitel 08 010 Titel 511 91 aus Kapitel 08 010 Titel 525 91 aus Kapitel 08 010 Titel 538 91 aus Titel 546 01 aus Kapitel 08 030 Titel 534 11 aus Kapitel 08 030 Titel 546 05 aus Kapitel 08 030 Titel 546 67 aus Kapitel 08 030 Titel 531 71 aus Kapitel 08 050 Titel 526 01 aus Kapitel 08 050 Titel 531 10 aus Kapitel 08 050 Titel 541 10 aus Kapitel 08 050 Titel 546 62 aus Kapitel 08 050 Titel 538 72 aus Kapitel 08 070 Titel 537 20			7 008,36 2 900,00 8 783,80 20 000,00 100,00 18 307,84 300,00 3 900,00 800,00 23 800,00 100,00 26 100,00 83 300,00 5 300,00 19 700,00 900,00 100,00 1 100,00 149 200,00 600,00 23 700,00 396 000,00
549 11 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements	— -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	37 356,83 232 600,00 -195 243,17	— — —	37 356,83 232 600,00 -195 243,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195 243,17

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

Ausgaben für Investitionen

812 00	989	Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81 des Einzelplans 08.....	—	—	—
			—	—	—
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

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
			-2 776 000,00	—	-2 776 000,00
			2 776 000,00	—	2 776 000,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 08 010 Titel 538 91			300 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 812 91			200 000,00
		aus Kapitel 08 030 Titel 546 05			23 100,00
		aus Kapitel 08 030 Titel 661 10			690 400,00
		aus Kapitel 08 030 Titel 683 64			4 800,00
		aus Kapitel 08 030 Titel 682 69			400 000,00
		aus Kapitel 08 030 Titel 683 74			52 100,00
		aus Kapitel 08 030 Titel 682 76			105 600,00
		aus Kapitel 08 050 Titel 531 62			47 645,82
		aus Kapitel 08 050 Titel 633 62			50 140,00
		aus Kapitel 08 050 Titel 683 62			491 205,18
		aus Kapitel 08 050 Titel 686 62			20 963,00
		aus Kapitel 08 050 Titel 883 62			92 946,00
		aus Kapitel 08 050 Titel 891 62			197 100,00
		aus Kapitel 08 050 Titel 893 62			100 000,00
					2 776 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 08 020	3 123 112,83	777,36	3 123 890,19
			123 300,00	733,80	124 033,80
			2 999 812,83	43,56	2 999 856,39
		Mehrausgaben			2 999 856,39
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—