

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

02 020 **Allgemeine Bewilligungen**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	8 000	8 000	—	9
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	152 400	150 900	+1 500	126
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	300	300	—	—
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.	2 600	2 600	—	3
Gesamteinnahmen Kapitel 02 020			163 300	161 800	+1 500	138

Erläuterungen

Zu Titel 121 00:

Das Land ist nach dem Stande vom 1. Januar 2006 am Kapital der nachstehenden Gesellschaft beteiligt:

Gesellschaft	Stammkapital Euro	Beteiligung des Landes Euro
Projekt Ruhr GmbH	125.000	125.000

Gewinnausschüttungen sind nicht zu erwarten.

Zu Titel 133 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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 Stelleneinsparung -, 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 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	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.	460 400	520 600	-60 200	441
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 01.	2 100	2 100	—	2
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.	2 200	—	+2 200	2
443 01	940	Fürsorgeleistungen	8 500	4 300	+4 200	3
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 ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben zu berücksichtigen.	-60 000	-60 000	—	—
462 12	989	Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5%	-160 000	-180 000	+20 000	—
462 13	989	Minderausgabe bei Obergruppe 42.	-74 100	—	-74 100	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
514 00	254	Verbrauchsmittel	500	500	—	—
519 11	011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei Titel 519 03	26 600	26 600	—	—
525 00	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten	3 300	3 300	—	—

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Zu Haushaltsvermerk Nr. 1:

Aufgrund der Arbeitszeitverlängerung wurden 3 der insgesamt 6 pauschalen kw-Vermerke bei Kapitel 02 060 Titel 422 01 durch Absetzung von Planstellen zum 31.12.2006 erbracht.

Zu Haushaltsvermerk Nr. 2:

Aufgrund der 1,5%igen Stelleneinsparung wurden von den insgesamt 41 ausgebrachten pauschalen kw-Vermerken 6 kw-Vermerke bei Kapitel 02 010 Titel 429 00 und 3 kw-Vermerke bei Kapitel 02 060 Titel 429 00 durch Absetzung von Stellen realisiert.

Zu Titel 427 02:

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 02.

Zu Titel 427 50:

Fördervoraussetzung für die Leistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der Altersteilzeit ist der Nachweis der Wiederbesetzung der freigewordenen Stellen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a Altersteilzeitgesetz. Die erforderlichen Landesmittel für eine Wiederbesetzung der durch Altersteilzeit freigewordenen Stellen werden bei dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

Zu Titel 443 01:

Mehr wegen höherer Beschäftigtenzahl nach Neubildung der Landesregierung und Mehrbedarf wegen absehbarer Entschädigungsansprüche bei anerkanntem Dienstanfall im Jahr 2006.

1. Unfallfürsorge für Beamte und sonstige Amtsträger nach dem LBG	5 200 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	2 000 EUR
3. Kosten der Schutzimpfungen für Bedienstete	1 100 EUR
4. Sonstiges	200 EUR
Zusammen	<u>8 500 EUR</u>

Zu Titel 514 00:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bildschirmbrillen.

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
529 00 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	900	900	—	—
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	800	800	—	—
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	28 000	28 000	—	25
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 Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel 526 70 überschritten werden.	30 000	25 500	+4 500	21
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 erhöhen oder vermindern die Mittel des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	152 400	150 900	+1 500	126
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden	61 400	61 400	—	61
549 00 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 02	-1 806 000	-1 806 000	—	—
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.	—	-481 800	+481 800	—
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements.	-41 000	-41 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 529 00:

Es entfallen auf:

a) Personalvertretung beim Ministerpräsidenten	280 EUR
b) Gesamtpersonalrat	240 EUR
c) Hauptpersonalrat	290 EUR
d) Schwerbehindertenvertretung	28 EUR
Zusammen:	838 EUR
Zusammen aufgerundet	900 EUR

Zu Titel 539 00:

Der Ansatz berücksichtigt auch die Kosten für die Herstellung der Urkunden.

Zu Titel 545 00:

Nach der Richtlinie für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst in den Verwaltungen und Betrieben des Landes Nordrhein- Westfalen vom 23.11.1979 ist auch in den Verwaltungen und Betrieben des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß § 16 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG) ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Mehr nach einer Neuberechnung unter Einschluss des Landesarchivs.

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

681 00	011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Auszeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr	22 400	22 400	—	12
684 00	199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen	342 000	361 000	-19 000	361
685 20	023	Zuschuss an die Stiftung "Entwicklung und Frieden" . . .	151 200	159 600	-8 400	168
685 40	692	Zuschuss an die Projekt Ruhr GmbH Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 062 Titel 682 97.	1 000 000	5 063 200	-4 063 200	6 594
686 00	163	Zuschuss für das Cologne Science Center	4 000 000	3 000 000	+1 000 000	—

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00	989	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	156 200	-156 200	—
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).	2 600	2 600	—	3

 Erläuterungen

Zu Titel 681 00:

Veranschlagt sind:

1. Geschenke bei Mehrlingsgeburten	18 400 EUR
2. Auszeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr (Gesetz vom 30.03.2004 - GV. NRW. S. 146)	3 500 EUR
3. Sonstiges	500 EUR
Zusammen	<u>22 400 EUR</u>

Hierin enthalten sind auch die Ausgaben für die Herstellung von Medaillen und Urkunden.

Zu Titel 684 00:

Zuwendungen zur institutionellen Förderung von 24 Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Höhe von insgesamt 342.000 Euro zu Gesamtausgaben von 631.800 Euro.

Zu Titel 685 20:

Die Stiftung "Entwicklung und Frieden" erhält eine Zuwendung zu den Personalausgaben (Projektförderung).

Zu Titel 685 40:

Zuwendung für nachlaufende Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation der Gesellschaft (geplanter GV-Beschluss zum 31.12.2006).

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Sportstiftung Nordrhein-Westfalen

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).
2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 123 50.

685 60	324	Zuschüsse an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen . . .	3 416 000	2 873 600	+542 400	3 025
698 60	324	Vermögensübertragung an die Sportstiftung Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60			3 416 000	2 873 600	+542 400	3 025

Titelgruppe 61
Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen

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).
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	9 092 200	2 075 600	+7 016 600	2 076
698 61	187	Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61			9 092 200	2 075 600	+7 016 600	2 076

Titelgruppe 62
Bündnis für Toleranz und Zivilcourage

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
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	50 000	—	2
633 62	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 62	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	15
686 62	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	1
Summe Titelgruppe 62			50 000	50 000	—	18

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 62:

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für die Durchführung gemeinsamer Aktionen, Veranstaltungen und Tagungen mit den Bündnispartnern und für Informationsmaterialien. Darüber hinaus sollen öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, die zu Toleranz und Zivilcourage aufrufen, gefördert werden.

Kapitel 02 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 63					
Förderung des Ehrenamtes					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.					
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	50 000	250 000	-200 000	114
547 63 011	Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.	358 800	358 800	—	13
633 63 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100 000	—	+100 000	60
685 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100 000	—	+100 000	27
893 63 011	Zuschüsse für Investitionsausgaben im Inland	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 63	608 800	608 800	—	214
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	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 70	—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020	17 321 200	12 629 100	+4 692 100	13 152

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 63:

Die Mittel sind u.a. vorgesehen für die Durchführung gemeinsamer Aktionen, Veranstaltungen, Tagungen, Projekte und Wettbewerbe, wobei Vernetzungsarbeit, Qualifizierung und Nachwuchsgewinnung im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements betrieben werden können. Darüber hinaus sollen Zuschüsse an Initiativen und Verbände sowie an soziale oder ähnliche Einrichtungen gewährt werden.

Zu Titelgruppe 70:

Nach § 36 Landesplanungsgesetz - LPIG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) berichtet die Landesregierung dem Landtag in jeder Legislaturperiode über die zurückliegende und die künftig zu erwartende Entwicklung des Landes sowie über Schwerpunkte von Maßnahmen und Planungen, die sie zur Gestaltung und Entwicklung des Landes ergriffen oder eingeleitet hat. Der Bericht für die 14. Legislaturperiode wird im Herbst 2009 vorgelegt.