

Kapitel 08 020
Allgemeine Bewilligungen

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

08 020 **Allgemeine Bewilligungen**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	—	73 000	-73 000	1
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	150 000	143 200	+6 800	113
124 01	165	Mieten und Pachten	3 500	3 500	—	4
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	232 600	232 600	—	164

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			386 100	452 300	-66 200	281

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Einnahmen aus der Vermietung 1 Dienstwohnung.

Zu Titel 129 10:

Siehe Erläuterungen zu Titel 671 00.

Zu Titel 236 00:

Im Rahmen der Altersteilzeit im Arbeitnehmerbereich können dem Land als Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit zufließen.

Kapitel 08 020
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. 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 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.	5 700	7 600	-1 900	—
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	—	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	614 800	841 800	-227 000	649
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	800	1 100	-300	—
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	5 900	8 100	-2 200	4

Erläuterungen

Zu den Ausgaben:

Im Zusammenhang mit der Übertragung der Aufgaben der nachgeordneten Bergverwaltung auf die Bezirksregierung Arnsberg aufgrund des Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2006 (GV. NW. S. 620) wurden folgende Teilansätze in den Einzelplan 03, Kapitel 03 020 verlagert:

Titel 427 02	-1 900 EUR
Titel 441 01	-245 900 EUR
Titel 441 02	-300 EUR
Titel 441 03	-2 400 EUR
Titel 443 01	-1 400 EUR
Titel 462 12	40 000 EUR
Titel 462 13	10 100 EUR
Titel 519 11	-14 400 EUR
Titel 529 10	-400 EUR
Titel 529 30	-100 EUR
Titel 549 10	90 400 EUR
Titel 549 11	6 900 EUR

Darüber hinaus wurden als Folge der Umressortierung 2005 weitere Teilansätze in den Einzelplan 14, Kapitel 14 020 verlagert:

Titel 529 10	-3 000 EUR
Titel 529 30	-400 EUR

Ferner wurden 2 kw-Vermerke aus der pauschalen 1,5% Stelleneinsparauflage in den Einzelplan 03, Kapitel 03 020 verlagert.

Zu den Personalausgaben :**Zu 1. kw-Vermerke - Arbeitszeitverlängerung:**

3 kw-Vermerke zum 31.12.2006 werden realisiert in Kapitel 08 140, und zwar

- 1 Planstelle Bes.Gr. A 8
- 1 Stelle LohnGr. 4a-4 MTArb
- 1 Stelle LohnGr. 4a-3 MTArb

Zu 2. kw-Vermerke - 1,5 % Stelleneinsparung

18 kw-Vermerke ab 01.01.2006 werden wie folgt realisiert:

- 7 kw-Vermerke in Kapitel 08 010, und zwar 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 h.D., 4 Planstellen Bes.Gr. A 11, 1 Planstelle Bes.Gr. A 9 m.D. und 1 Stelle Verg.Gr. VII/VIII BAT
- 1 kw-Vermerk in Kapitel 08 110, und zwar 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 h.D.
- 3 kw-Vermerke in Kapitel 08 130, und zwar 2 Planstellen Bes.Gr. A 14 und 1 Planstelle Bes.Gr. A 10
- 3 kw-Vermerke in Kapitel 08 140, und zwar 2 Planstellen Bes.Gr. A 10 und 1 Stelle Verg.Gr. VII/VIII BAT
- 4 kw-Vermerke in Kapitel 08 150, und zwar 2 Stellen Verg.Gr. VII BAT und 2 Stellen Verg.Gr. VII/VIII BAT

Zu Titel 427 02:

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 08.

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 die Wiederbesetzung der durch Altersteilzeit freigewordenen Stellen werden bei dieser Haushaltsstelle nachgewiesen.

Zu Titel 441 01:

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

Zu Titel 441 02:

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

Zu Titel 441 03:

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

Kapitel 08 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
443 01 940	Fürsorgeleistungen	4 300	14 100	-9 800	6
452 10 225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit	—	10 000	-10 000	—
462 11 989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlänge- rung der Arbeitszeit	-140 000	-98 400	-41 600	—
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauscha- ler Stelleneinsparung von 1,5 % Einsparungen von Personalausgaben aufgrund von Stellenreduzie- rungen oder anderen Personalmaßnahmen in ausgegliederten Berei- chen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abfüh- rungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgaben der Obergruppen 42 berücksichtigt werden.	-320 000	-360 000	+40 000	—
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	-83 300	—	-83 300	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 04 165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	93 900	93 900	—	93
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 993 800	1 966 800	+27 000	1 909
519 11 012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	137 700	152 800	-15 100	—
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	3 100	6 500	-3 400	6
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	300	800	-500	1
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	500	—	—
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).	150 000	143 200	+6 800	113
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Daten- verarbeitung und Statistik	614 300	614 300	—	661
549 00 989	Minderausgaben bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	—	-92 700	+92 700	—

 Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für

- Vorsorgeuntersuchungen von Bediensteten.
- Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) und sonstige Amtsträgerinnen und Amtsträger nach dem LBG,
- Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.

Zu Titel 452 10:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 517 04:

Für Liegenschaften des MPA

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind	— EUR
2. Bewirtschaftungskosten, die an Sonstige zu zahlen sind	93 900 EUR
Zusammen	93 900 EUR

Zu Titel 518 04:

Dienststelle	Mietvertrags-Nr.	Grundstücksfläche	Mietfläche	Jahresmiete 2007	Jahresmiete 2006
MPA Dortmund	100000000073	79.702	32.140	1.794.000	1.769.711
MPA Dortmund - Erwitte	0100000000332	56.587	5.364	199.800	153.047
MPA Dortmund - Erwitte	0100000000332	107	107	—	5.170
2 für kleinere mieterhöhende Maßnahmen		—	—	—	38.872
Zusammen		136.396	37.611	1.993.800	1.966.800

Zu Titel 529 10:

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV.NW.S.1514).

Zu Titel 529 30:

Zur Deckung des Aufwandes der Schwerbehindertenvertretungen nach § 96 Abs. 8 SGB IX.

Zu Titel 547 10:

Veranschlagt sind Entgelte für Leistungen des LDS NRW:

1. für den Bereich der Landesplanung	389 400 EUR
2. für den Support der Datenverarbeitung des Ministeriums	114 900 EUR
3. für statistische Erhebungen und Auswertungen	110 000 EUR
Zusammen	614 300 EUR

Kapitel 08 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
549 10 989		Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 08	-396 000	-1 595 800	+1 199 800	—
549 11 989		Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	-44 100	-51 000	+6 900	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
671 00 011		Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	232 600	232 600	—	—
Ausgaben für Investitionen						
812 00 989		Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81 des Einzelplans 08	—	-18 300	+18 300	—
831 00 165		Erwerb von Beteiligungen im Inland	25 000	25 000	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 00 989		Globale Minderausgabe	-2 776 000	-2 860 000	+84 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 08 020			123 300	-957 100	+1 080 400	3 441

Erläuterungen

Zu Titel 671 00:

Für die Landesbetriebe gilt der Grundsatz der Selbstversicherung. Aus Gründen der Kostentransparenz wird für die Übernahme des Schadensrisikos ein Entgelt bei Titel 129 10 abgeführt. Der Titel 671 00 ist zur Regulierung von Schadensfällen vorgesehen.

Zu Titel 831 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht, um die Gründung einer Gesellschaft zur Aufnahme des Landesbetriebs Materialprüfungsamt zu ermöglichen.