

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2007 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2007 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

20 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen****Begründung:**

Zu den Titeln 123 30, 123 31, 123 40 und 123 41:  
Die Reduzierung der Ansätze trägt der aktuellen Entwicklung der Kon-  
zessionseinnahmen aus diesen Lotterien Rechnung.

123 30	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto .....	293 000 000	-49 000 000	244 000 000
123 31	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO" .....	18 000 000	-10 400 000	7 600 000
123 40	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6" .....	40 000 000	-5 000 000	35 000 000
123 41	856	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5" .....	2 000 000	-1 200 000	800 000
<b>Übrige Einnahmen</b>					
371 10	989	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans .....	355 100	+109 900	465 000
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 20 020 .....</b>			<b>635 061 200</b>	<b>-65 490 100</b>	<b>569 571 100</b>

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

424 00	018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger .....	87 504 000	+680 000 000	767 504 000
--------	-----	--	------------	--------------	-------------

**Begründung:**

Aufgrund des Versorgungsreformgesetzes 1998 erfolgen seit dem Haushaltsjahr 1999 jährliche Zuführungen zum Sondervermögen, die auf der Grundlage der Ist-Ausgaben für Besoldung und Versorgung des jeweiligen Vorjahres berechnet werden und die pro Jahr um 0,2 v.H. ansteigend in 2002 eine Höhe von 0,8 v.H. erreicht haben. Infolge des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 ist der weitere Aufbau der Versorgungsrücklage für die ab 2003 folgenden acht allgemeinen Besoldungsanpassungen ausgesetzt worden.

Mit dem einmaligen Zuführungsbetrag von 680 Mio. EUR erfolgt eine Kompensation für die Jahre 2003 - 2010 in der Höhe, die sich an zusätzlichen Zuführungen zum Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" ergeben hätte, wenn der v.H.-Satz in diesem Aussetzungszeitraum weiterhin um jährlich 0,2 v.H. - sowohl für die Besoldungs- als auch für die Versorgungsempfänger - angestiegen wäre. Aus Vereinfachungsgründen erfolgt die Zuführung in Gänze bei dem Titel 424 00.

**Kapitel 20 020**  
**Allgemeine Bewilligungen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2007 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2007 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

**n e u :**

<b>441 10 940</b>	<b>Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen . . . . .</b>	—	<b>+180 000</b>	<b>180 000</b>
-------------------	--	---	-----------------	----------------

**Begründung:**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus der Nachzahlung für 2006 sowie dem auf 2007 entfallenden Landesanteil an den Overhead-Kosten.

**Erläuterung**
**Zu Titel 441 10:**

Die beihilfegewährenden Dienstherren beteiligen sich an den Overhead-Kosten (Einladungswesen, Referenzzentren) für das Mammographie-Screening. Diese werden wie folgt aufgeteilt:

- 90 v.H. Gesetzliche Krankenversicherung
- 7 v.H. Private Krankenversicherung
- 3 v.H. beihilfegewährende Dienstherren

Veranschlagt ist der auf das Land NRW entfallende Anteil an den von den beihilfegewährenden Dienstherren zu tragenden Kosten.

<b>461 10 981</b>	<b>Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen . . . . .</b>	<b>75 000 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
-------------------	--	-------------------	--------------------	-------------------

**Begründung:**

Nach einer aktuellen Hochrechnung der im Haushaltsjahr 2007 insgesamt zu zahlenden Versorgungsbezüge kann eine Ansatzabsenkung um 50 Mio. EUR vorgenommen werden.

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

<b>686 10 549</b>	<b>Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer . . .</b>	<b>9 600 000</b>	<b>-5 760 000</b>	<b>3 840 000</b>
-------------------	---	------------------	-------------------	------------------

**Begründung:**

Den Rennvereinen werden 96 v.H. des Aufkommens an Totalisatorsteuer (Kapitel 20 010 Titel 055 00) zur Aufrechterhaltung des Rennbetriebes zur Verfügung gestellt. Die Ansatzreduzierung ist eine Folgewirkung der rückläufigen Einnahmen aus der Totalisatorsteuer.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

<b>971 40 988</b>	<b>Zur Deckung von Ausgaberesten in Bereichen mit Erprobung von Produkthaushalten . . . . .</b>	<b>7 700 000</b>	<b>-4 100 000</b>	<b>3 600 000</b>
-------------------	---	------------------	-------------------	------------------

**Begründung:**

Die Bereitstellung der Restdeckungsmittel im Vollzug 2007 für die Modellprojekte mit der Erprobung von Produkthaushalten ist bereits erfolgt. Hiernach wird ein Betrag von 4,1 Mio. EUR in 2007 nicht mehr benötigt.

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Bisheriger Haushalts- ansatz 2007 EUR	mehr (+) / weniger (-)  EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2007 EUR
Funkt.- Kennziffer	( Erläuterungen )			

## Titelgruppen

Titelgruppe 60

Allgemeine Zuweisungen an öffentlichen Bereich

612 60	910	<b>Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Absatz 2 des Grundgesetzes</b> .....	300 000 000	-150 000 000	150 000 000
--------	-----	---	-------------	--------------	-------------

**Begründung:**

Die Ansatzabsenkung basiert auf der Steuerschätzung aus Mai 2007 und der Steuerkraftentwicklung des Landes NRW.

<b>Summe Titelgruppe 60</b> .....		300 000 000	-150 000 000	150 000 000
-----------------------------------	--	-------------	--------------	-------------

Titelgruppe 75

Zur Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen

799 75	871	<b>Baumaßnahmen</b> .....	28 200 000	-4 300 000	23 900 000
--------	-----	---------------------------	------------	------------	------------

**Begründung:**

Nach einer aktualisierten Bedarfsermittlung ist der Betrag von 4,3 Mio. EUR entbehrlich.

<b>Summe Titelgruppe 75</b> .....		28 200 000	-4 300 000	23 900 000
-----------------------------------	--	------------	------------	------------

<b>Gesamtausgaben Kapitel 20 020</b> .....		928 352 400	+466 020 000	1 394 372 400
--	--	-------------	--------------	---------------

<b>Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 020</b> .....		289 052 000	—	289 052 000
--	--	-------------	---	-------------