

Kapitel 08 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

119 01	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—	132
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	180 000	210 000	-30 000	152
124 01	165	Mieten und Pachten	—	3 900	-3 900	3
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	163 600	163 600	—	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			343 600	377 500	-33 900	451

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Der Titel dient der Abwicklung.

Zu Titel 129 10:

Für die Landesbetriebe Geologischer Dienst und Mess- und Eichwesen gilt der Grundsatz der Selbstversicherung. Aus Gründen der Kostentransparenz wird für die Übernahme des Schadensrisikos ein Entgelt vom Landesbetrieb Geologischer Dienst in Höhe von 94.600 EUR und vom Landesbetrieb Mess- und Eichwesen in Höhe von 69.000 EUR bei Titel 129 10 abgeführt.

Die Regulierung von Schadensfällen erfolgt über den Titel 671 00.

Das Materialprüfungsamt ist am Markt versichert.

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 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. - (3) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon - (3) ab 01.01.2008
2. 14 (45) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 % Stelleneinsparung, davon - (13) ab 01.01.2008, 14 (32) ab 01.01.2009 (-) (16) ab 01.01.2010 - Verkürzung)
3. - (17) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	5 700	5 700	—	—
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.	612 100	628 300	-16 200	583
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	800	-800	—
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	6 000	6 000	—	6
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen	5 800	4 400	+1 400	6
462 15	989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken	-200 000	-360 000	+160 000	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	93 900	93 900	—	77
--------	-----	---	--------	--------	---	----

Erläuterungen

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

3 kw-Vermerke ab 01.01.2008 werden wie folgt realisiert:
2 kw-Vermerke in Kapitel 08 010, und zwar 2 Planstellen Bes.Gr. A 11
1 kw-Vermerk in Kapitel 08 140, und zwar 1 Stelle Ent.Gr. 5 TV-L

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

31 kw-Vermerke ab 01.01.2008 und 01.01.2009 werden wie folgt realisiert:
9 kw-Vermerke in Kapitel 08 010, und zwar 2 Planstellen Bes.Gr. B 3, 1 Planstelle Bes.Gr. A 16, 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 hD, 3 Planstellen Bes.Gr. A 13 gD, 1 Stelle Entg.Gr. 15 Ü TV-L, 1 Stelle Entg.Gr. 5 TV-L
6 kw-Vermerke in Kapitel 08 130, und zwar 1 Planstelle Bes.Gr. A 14, 1 Planstelle Bes.Gr. A 12, 1 Stelle Entg.Gr. 14 TV-L,
1 Stelle Entg.Gr. 5 TV-L, 2 Stellen Entg.Gr. 4 TV-L
11 kw-Vermerke in Kapitel 08 140, und zwar 3 Planstellen Bes.Gr. A 12, 1 Planstelle Bes.Gr. A 10, 2 Planstellen Bes.Gr. A 8 und 5 Entg.Gr. 6 TV-L
5 kw-Vermerke in Kapitel 08 150, und zwar 5 Stellen Entg.Gr. 6 TV-L

Zu 3. kw -Vermerke - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich

17 kw-Vermerke ab 01.01.2008 werden wie folgt realisiert:
4 kw-Vermerke in Kapitel 08 010, und zwar 1 Planstelle Bes.Gr. A 13 hD, 1 Planstelle Bes.Gr. A 11, 1 Stelle Entg.Gr. 5 TV-L und 1 Entg.Gr. 6 TV-L
3 kw-Vermerke in Kapitel 08 130, und zwar 1 Stelle Entg.Gr. 9 TV-L und 2 Stellen Entg.Gr. 5 TV-L
4 kw-Vermerke in Kapitel 08 140, und zwar 4 Stellen Entg.Gr. 6 TV-L
6 kw-Vermerke in Kapitel 08 150, und zwar 6 Stellen Entg.Gr. 6 TV-L

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.

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 462 15 (Vorjahr Titel 462 11 bis 462 14):

Es sind 14 kw-Vermerke zu den Personalausgaben des Kapitels 08 020 und 2 kw-Vermerke bei Kapitel 08 010 Titel 422 01 bei den Stellen für beamtete Hilfskräfte (Bes. Gr. A 9) ausgebracht.
Für 10 in 2009 wegfallende Stellen ist eine Minderausgabe in Höhe von jeweils 20.000 € veranschlagt.
Für 6 beim Landesbetrieb Materialprüfungsamt (MPA) wegfallende Stellen wurde der Personalaufwand unmittelbar im Wirtschaftsplan des MPA reduziert.

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt ist die Grundsteuer, die auf die vom BLB gemieteten Grundstücke entfällt.

Kapitel 08 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 629 100	1 599 900	+29 200	1 647
519 11	012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	137 700	137 700	—	—
529 10	011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	10 300	10 300	—	1
529 30	011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	300	300	—	—
542 01	940	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 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 Verkehrsunternehmen 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).	180 000	210 000	-30 000	152
549 10	989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 08	-396 000	-396 000	—	—
549 11	989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	-44 100	-44 100	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
671 00	011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	163 600	163 600	—	37
Ausgaben für Investitionen						
831 00	165	Erwerb von Beteiligungen im Inland Die Ausgaben sind gesperrt.	25 000	25 000	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 00	989	Globale Minderausgabe	—	-2 736 000	+2 736 000	—
972 10	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-6 584 000	—	-6 584 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 08 020			-4 354 100	-649 700	-3 704 400	2 509

 Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Dienststelle	Mietvertrags-Nr.	Grundstücksfläche	Mietfläche	Jahresmiete 2009	Jahresmiete 2008
MPA Dortmund	100000000073	64.225	24.610	1.423.300	1.397.838
MPA Dortmund - Erwitte	100000000332	56.694	5.471	165.100	162.119
für kleinere mieterhöhende Maßnahmen		–	–	40.700	39.911
Zusammen		120.919	30.081	1.629.100	1.599.868

Mehr aufgrund indexierter Mietpreissteigerung.

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 671 00:

Die Mittel sind für die Regulierung von Schadensfällen bei den Landesbetrieben Geologischer Dienst und Mess- und Eichwesen vorgesehen.

Siehe auch Erläuterungen zu Titel 129 10 .

Zu Titel 831 00:

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