

## Kapitel 11 020

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## 11 020

**Allgemeine Bewilligungen**

Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

|        |     |   |                        |        |                        |
|--------|-----|---|------------------------|--------|------------------------|
| 119 01 | 299 | Vermischte Einnahmen . . . . .                              | 45 578,43<br>35 800,00 | —<br>— | 45 578,43<br>35 800,00 |
|        |     |   | 9 778,43               | —      | 9 778,43               |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . | —<br>500,00            | —<br>— | —<br>500,00            |
|        |     |   | -500,00                | —      | -500,00                |

**Übrige Einnahmen**

|        |     |  |                                  |        |                                  |
|--------|-----|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 231 00 | 251 | Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.                     | 880 965 136,09<br>730 000 000,00 | —<br>— | 880 965 136,09<br>730 000 000,00 |
|        |     |  | 150 965 136,09                   | —      | 150 965 136,09                   |
|        |     |  | <b>Vermerke:</b> an Titel 633 10 |        | 150 965 136,07                   |
| 235 01 | 253 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.             | —<br>—                           | —<br>— | —<br>—                           |
| 236 10 | 253 | Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit . . . . .<br>Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu. | —<br>—                           | —<br>— | —<br>—                           |
| 272 10 | 319 | Sonstige Zuschüsse von der EU . . . . .<br>Siehe Deckungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 63.   | —<br>—                           | —<br>— | —<br>—                           |
| 281 10 | 223 | Erstattungen von Beiträgen an die Landesunfallkasse durch Landesbetriebe . . . . .<br>Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 636 20.                              | 2 019 837,79<br>1 455 600,00     | —<br>— | 2 019 837,79<br>1 455 600,00     |
|        |     |  | 564 237,79                       | —      | 564 237,79                       |
|        |     | <b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 020 . . . . .</b>  | 883 030 552,31<br>731 491 900,00 | —<br>— | 883 030 552,31<br>731 491 900,00 |
|        |     |  | 151 538 652,31                   | —      | 151 538 652,31                   |
|        |     |  | <b>Mehreinnahmen</b>             |        | 151 538 652,31                   |
|        |     |  | <b>Mindereinnahmen</b>           |        | —                                |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## A u s g a b e n

### Personalausgaben

1. Von den im Haushaltsvollzug 2005/2004 (2003) im Einzelplan 11 freierwerdenden Planstellen und Stellen ist zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 1/1 (1) für die zusätzliche Beschäftigung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums im Umfang der nicht erfüllten Vermerke Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.
2. 0 (bisher 10) Planstellen/Stellen des Epl. 11 - ohne Kapitel 11 430 - sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über Gebühren im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
3. 104 (bisher 86) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung - , davon 38 (bisher 29) zum 31.12.2004, 22 (bisher 18) zum 31.12.2005, 20 (bisher 18) zum 31.12.2006 und 24 (bisher 21) zum 31.12.2007.

|        |     |   |                                 |            |                              |
|--------|-----|---|---------------------------------|------------|------------------------------|
| 427 02 | 253 | Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .  | —<br>68 900,00                  | —<br>—     | —<br>68 900,00               |
|        |     | Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind. | -68 900,00                      | —          | -68 900,00                   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 462 10                 | 52 095,38  |                              |
|        |     |   | an Kapitel 20 020 Titel 461 10  | 16 804,62  |                              |
| 427 10 | 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . .   | —                               | —          | —                            |
|        |     | Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10   | —                               | —          | —                            |
| 441 01 | 940 | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .   | 2 124 823,95<br>2 942 900,00    | —<br>—     | 2 124 823,95<br>2 942 900,00 |
|        |     | 1. Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig.  | -818 076,05                     | —          | -818 076,05                  |
|        |     | 2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.  |                                 |            |                              |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 441 02                 | 15 913,78  |                              |
|        |     |   | an Kapitel 20 020 Titel 461 10  | 802 162,27 |                              |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .   | 32 713,78<br>16 800,00          | —<br>—     | 32 713,78<br>16 800,00       |
|        |     | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.   | 15 913,78                       | —          | 15 913,78                    |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 441 01                | 15 913,78  |                              |
| 441 03 | 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . .   | —<br>7 900,00                   | —<br>—     | —<br>7 900,00                |
|        |     | Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.   | -7 900,00                       | —          | -7 900,00                    |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 461 10  | 7 900,00   |                              |
| 443 01 | 940 | Fürsorgeleistungen. . . . .   | 48 034,66<br>35 300,00          | —<br>—     | 48 034,66<br>35 300,00       |
|        |     | Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.   | 12 734,66                       | —          | 12 734,66                    |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | 12 734,66  |                              |
| 452 10 | 229 | Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit. . . . .   | 716 472,92<br>967 400,00        | —<br>—     | 716 472,92<br>967 400,00     |
|        |     |   | -250 927,08                     | —          | -250 927,08                  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 461 10  | 250 927,08 |                              |

## Kapitel 11 020

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer   | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 462 10 989  | Globale Minderausgabe bei Gruppe 427 . . . . .  | —<br>-80 400,00                                   | —<br>—   | —<br>-80 400,00  |
|   |   | 80 400,00   | —  | 80 400,00  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Kapitel 11 330 Titel 427 64                  | 28 304,62  |
|   |   |   | aus Titel 427 02                                 | 52 095,38  |
|   |   |   |  | 80 400,00  |
| 462 11 989  | Globale Minderausgaben für Personalausgaben wegen<br>Verlängerung der Arbeitszeit. . . . .<br>Die globalen Minderausgaben sind in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422,<br>425, 426 und 429 durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenredu-<br>zierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungs-<br>betrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe<br>des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der globalen Min-<br>derausgaben zu berücksichtigen. | —<br>-1 960 000,00                                | —<br>—   | —<br>-1 960 000,00   |
|   |   | 1 960 000,00                                      | —  | 1 960 000,00   |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Kapitel 11 110 Titel 422 01                  | 480 000,00   |
|   |   |   | aus Kapitel 11 110 Titel 425 01                  | 360 000,00   |
|   |   |   | aus Kapitel 11 120 Titel 422 01                  | 140 000,00   |
|   |   |   | aus Kapitel 11 120 Titel 425 01                  | 20 000,00  |
|   |   |   | aus Kapitel 11 230 Titel 425 01                  | 120 000,00   |
|   |   |   | aus Kapitel 11 230 Titel 422 60                  | 40 000,00  |
|   |   |   | aus Kapitel 11 240 Titel 422 01                  | 40 000,00  |
|   |   |   | aus Kapitel 11 250 Titel 425 01                  | 140 000,00   |
|   |   |   | aus Kapitel 11 330 Titel 422 01                  | 60 000,00  |
|   |   |   | aus Kapitel 11 330 Titel 425 01                  | 240 000,00   |
|   |   |   | aus Kapitel 11 330 Titel 426 01                  | 320 000,00   |
|   |   |   |  | 1 960 000,00   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |   |   |  |  |
| 1. Aus den Mitteln der Gruppe 525 dürfen bei allen Kapiteln auch Lei-<br>stungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.                       |   |   |  |  |
| 2. Mittel, die bei Titeln der Gruppe 531 in allen Kapiteln zur Verfügung<br>stehen, können bei Kapitel 11 010 Titel 531 10 verausgabt werden. |   |   |  |  |
| 514 10 254  | Verbrauchsmittel . . . . .  | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 519 11 011  | Zur Verstärkung der Ausgaben für kleine Bauunterhal-<br>tung . . . . .  | 9 115,19<br>132 300,00                            | —<br>—   | 9 115,19<br>132 300,00   |
|   |   | -123 184,81                                       | —  | -123 184,81  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 549 10                                  | 123 184,81   |
| 526 10 011  | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .  | 881,89<br>79 600,00                               | —<br>—   | 881,89<br>79 600,00  |
|   |   | -78 718,11  | —  | -78 718,11   |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 549 10                                  | 1 056,87   |
|   |   |   | an Titel 972 40                                  | 77 661,24  |
| 526 40 011  | Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen En-<br>gagements und Förderung privat-öffentlicher Partner-<br>schaften. . . . .   | 2 221,44<br>74 400,00                             | —<br>—   | 2 221,44<br>74 400,00  |
|   |   | -72 178,56  | —  | -72 178,56   |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 972 40                                  | 72 178,56  |
| 526 50 211  | Ausgaben für berufliche und wirtschaftliche Bera-<br>tung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB<br>IV . . . . .   | 200 000,00<br>400 000,00                          | —<br>—   | 200 000,00<br>400 000,00                                       |
|   |   | -200 000,00                                       | —  | -200 000,00  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 549 10                                  | 200 000,00   |
| 529 10 011  | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertre-<br>tungen . . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin-<br>dertenvertretungen als verausgabt.   | 2 999,38<br>6 000,00                              | —<br>—   | 2 999,38<br>6 000,00   |
|   |   | -3 000,62   | —  | -3 000,62  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                   | 3 000,62   |
| 529 20 011  | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im<br>Geschäftsbereich des Ministeriums . . . . .   | 1 701,02<br>4 500,00                              | —<br>—   | 1 701,02<br>4 500,00   |
|   |   | -2 798,98   | —  | -2 798,98  |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                   | 2 798,98   |
| 542 01 299  | Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun-<br>tes Buch - (SGB IX). . . . .<br>Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei<br>Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020,<br>08 020, 10 020, 12 020, 13 010, 14 020 und 15 020.   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer                          | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|--|---|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 545 10 314   | Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes .....   | 156 333,50<br>192 900,00                          | —<br>—   | 156 333,50<br>192 900,00                                       |
|  |   | -36 566,50  | —  | -36 566,50   |
|  |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 40                  |  | 36 566,50  |
| 549 10 989   | Globale Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 11.....  | —<br>-1 934 300,00                                | —<br>—   | —<br>-1 934 300,00   |
|  |   | 1 934 300,00                                      | —  | 1 934 300,00   |
|  |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|  |   | aus Titel 519 11                                  |  | 123 184,81   |
|  |   | aus Titel 526 10                                  |  | 1 056,87   |
|  |   | aus Titel 526 50                                  |  | 200 000,00   |
|  |   | aus Kapitel 11 250 Titel 547 20                   |  | 26 402,19  |
|  |   | aus Kapitel 11 330 Titel 511 01                   |  | 1 040 611,93   |
|  |   | aus Kapitel 11 330 Titel 517 04                   |  | 289 548,27   |
|  |   | aus Kapitel 11 330 Titel 525 01                   |  | 253 495,93   |
|  |   |   |  | 1 934 300,00   |
| 549 20 989   | Globale Minderausgaben durch Zentralisierung des Gebäudemanagements .....   | —<br>-373 000,00                                  | —<br>—   | —<br>-373 000,00   |
|  |   | 373 000,00  | —  | 373 000,00   |
|  |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|  |   | aus Kapitel 11 130 Titel 526 10                   |  | 75 806,67  |
|  |   | aus Kapitel 11 330 Titel 518 04                   |  | 297 193,33   |
|  |   |   |  | 373 000,00   |
| 549 30 989   | Globale Minderausgabe aufgrund der Absenkung der Indexierung der BLB - Mieten. ....   | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b> |   |   |  |  |
| 633 10 251   | Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an die Kreise und kreisfreien Städte .....  | 880 965 136,07<br>730 000 000,00                  | —<br>—   | 880 965 136,07<br>730 000 000,00                               |
|  |   | 150 965 136,07                                    | —  | 150 965 136,07   |
|  |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 231 00                 |  | 150 965 136,07   |
|  | 1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenen Einnahmen geleistet werden.  |   |  |  |
|  | 2. Erstattungen an den Bund sind bei dieser Haushaltsstelle nachzuweisen.   |   |  |  |
| 636 20 223   | Landesunfallkasse .....   | 33 758 187,33<br>34 000 000,00                    | —<br>—   | 33 758 187,33<br>34 000 000,00                                 |
|  | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO).   |   |  |  |
|  | 2. Mehrausgaben dürfen bei zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.  | -241 812,67                                       | —  | -241 812,67  |
|  |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |  | 241 812,67   |
| 671 10 299   | Verwaltungskosten für die von der Investitionsbank Zentralbereich der Westdeutschen Landesbank - verwalteten Darlehen .....   | —<br>100 000,00                                   | —<br>—   | —<br>100 000,00  |
|  |   | -100 000,00                                       | —  | -100 000,00  |
|  |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |  | 100 000,00   |
| 681 11 011   | Für Hilfe in besonderen Fällen .....  | 2 500,00<br>7 700,00                              | —<br>—   | 2 500,00<br>7 700,00   |
|  | 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). | -5 200,00   | —  | -5 200,00  |
|  | 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden.   |   |  | 5 200,00   |
|  |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |  | 5 200,00   |

## Kapitel 11 020

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>         |   |   |  |  |
| 812 00 989                                | Globale Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe<br>81 .....   | —<br>-755 000,00<br>755 000,00                    | —<br>—<br>—                                      | —<br>-755 000,00<br>755 000,00                                 |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60                 |  | 755 000,00   |
| 871 00 299                                | Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des<br>Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirt-<br>schaft GmbH ..... | 45 155,53<br>353 400,00<br>-308 244,47            | —<br>—<br>—                                      | 45 155,53<br>353 400,00<br>-308 244,47                         |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |  | 308 244,47   |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>    |   |   |  |  |
| 972 10 989                                | Einzelplanbezogene Minderausgabe .....  | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 972 30 989                                | Globale Minderausgabe .....   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
| 972 40 989                                | Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des<br>Haushaltsplans .....  | —<br>-22 888 000,00<br>22 888 000,00              | —<br>—<br>—                                      | —<br>-22 888 000,00<br>22 888 000,00                           |
|   |   | <b>Vermerke:</b>                                  |  |  |
|   |   | aus Kapitel 11 010 Titel 518 01                   |  | 10 675,91  |
|   |   | aus Kapitel 11 010 Titel 518 04                   |  | 47 073,67  |
|   |   | aus Kapitel 11 010 Titel 519 03                   |  | 103 558,09   |
|   |   | aus Kapitel 11 010 Titel 525 01                   |  | 73 296,82  |
|   |   | aus Kapitel 11 010 Titel 526 01                   |  | 37 865,83  |
|   |   | aus Kapitel 11 010 Titel 526 02                   |  | 19 042,71  |
|   |   | aus Kapitel 11 010 Titel 527 02                   |  | 15 570,12  |
|   |   | aus Kapitel 11 010 Titel 531 10                   |  | 104 599,15   |
|   |   | aus Titel 526 10                                  |  | 77 661,24  |
|   |   | aus Titel 526 40                                  |  | 72 178,56  |
|   |   | aus Titel 545 10                                  |  | 36 566,50  |
|   |   | aus Titel 526 61                                  |  | 375 159,00   |
|   |   | aus Kapitel 11 080 Titel 525 63                   |  | 35 935,80  |
|   |   | aus Kapitel 11 080 Titel 526 63                   |  | 203 033,98   |
|   |   | aus Kapitel 11 080 Titel 526 71                   |  | 286 521,18   |
|   |   | aus Kapitel 11 080 Titel 531 71                   |  | 278 712,10   |
|   |   | aus Kapitel 11 080 Titel 514 90                   |  | 1 756 472,68   |
|   |   | aus Kapitel 11 120 Titel 517 04                   |  | 212 290,62   |
|   |   | aus Kapitel 11 120 Titel 525 01                   |  | 62 728,30  |
|   |   | aus Kapitel 11 120 Titel 526 01                   |  | 99 441,84  |
|   |   | aus Kapitel 11 120 Titel 527 01                   |  | 60 310,21  |
|   |   | aus Kapitel 11 120 Titel 531 10                   |  | 194 946,64   |
|   |   | aus Kapitel 11 120 Titel 547 10                   |  | 342 181,87   |
|   |   | aus Kapitel 11 250 Titel 511 01                   |  | 168 007,17   |
|   |   | aus Kapitel 11 250 Titel 547 20                   |  | 134 033,88   |
|   |   | aus Kapitel 11 250 Titel 547 40                   |  | 141 486,03   |
|   |   | aus Kapitel 11 320 Titel 526 20                   |  | 8 672 451,89   |
|   |   | aus Kapitel 11 320 Titel 682 70                   |  | 8 259 546,09   |
|   |   | aus Kapitel 11 330 Titel 547 80                   |  | 910 852,12   |
|   |   | aus Kapitel 11 430 Titel 526 01                   |  | 95 800,00  |
|   |   |   |  | 22 888 000,00  |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## Titelgruppen

|   |  |   |             |   |
|---|--|---|-------------|---|
| <b>Titelgruppe 60</b>   |  | 254 771,28                              | —           | 254 771,28                              |
|   |  | 1 965 800,00                            | —           | 1 965 800,00                            |
| Automation und Planung im Bereich von Haushalts-,<br>Kassen- und Rechnungslegungsverfahren  |  | -1 711 028,72                           | —           | -1 711 028,72                           |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.   |  |   |             |   |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |             |   |
| 3. Die bei 812 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle<br>Titel der Titelgruppe.  |  |   |             |   |
| 4. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass unentgelt-<br>lich Eigentum an der für den Einsatz von HKR beschafften Hard- und<br>Software auf Behörden außerhalb der Landesverwaltung übertragen<br>werden kann. |  |   |             |   |
| 429 60  | 011 Nicht aufteilbare Personalausgaben . . . . .   | —                                       | —           | —                                       |
| 538 60  | 011 Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .   | —                                       | —           | —                                       |
| 547 60  | 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .  | 254 771,28<br>262 100,00<br>-7 328,72   | —<br>—<br>— | 254 771,28<br>262 100,00<br>-7 328,72   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20  |   |             | 7 328,72                                |
| 711 60  | 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .  | —                                       | —           | —                                       |
| 812 60  | 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-<br>genständen für die Datenverarbeitung . . . . .             | —<br>1 703 700,00<br>-1 703 700,00      | —<br>—<br>— | —<br>1 703 700,00<br>-1 703 700,00      |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 812 00<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |   |             | 755 000,00<br>948 700,00                |
| <b>Titelgruppe 61</b>   |  | 278 841,00                              | —           | 278 841,00                              |
| Einführung neuer Steuerungsinstrumente  |  | 654 000,00                              | —           | 654 000,00                              |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.   |  | -375 159,00                             | —           | -375 159,00                             |
| 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |             |   |
| 525 61  | 011 Fortbildung der Bediensteten . . . . .<br>Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | —                                       | —           | —                                       |
| 526 61  | 011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha-<br>ben . . . . .  | 278 841,00<br>654 000,00<br>-375 159,00 | —<br>—<br>— | 278 841,00<br>654 000,00<br>-375 159,00 |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 972 40   |   |             | 375 159,00                              |
| 531 61  | 011 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta-<br>tion. . . . .  | —                                       | —           | —                                       |
| 547 61  | 011 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben . . . . .  | —                                       | —           | —                                       |

## Kapitel 11 020

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke                                | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2005<br>Reste 2004<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|--|---|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  |
| <b>Titelgruppe 63</b>  |   | —   | —  | —  |
| EU-Projekte in den Bereichen Gesundheit, Soziales,<br>Frauen und Familie   |   | —   | —  | —  |
| 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.  |   |   |  |  |
| 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 272<br>10 überschritten werden.  |   |   |  |  |
| 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet<br>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-<br>selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).  |   |   |  |  |
| 4. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr<br>bei Titelgruppe 63 gedeckt sind, können aus dem Landeshaushalt<br>vorfinanziert werden, sofern eine verbindliche Förderzusage der EU<br>vorliegt. In der Höhe der Mehrausgaben ist ein Haushaltseinnahme-<br>rest bei dieser Titelgruppe zu bilden und in das nächste Haushalts-<br>jahr vorzutragen. |   |   |  |  |
| 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.  |   |   |  |  |
| 6. Die Einwilligung des Finanzministeriums zur Bildung und Inanspruch-<br>nahme von Ausgaberesten gilt allgemein als erteilt.  |   |   |  |  |
| 427 63 319   | Kosten für Aushilfskräfte . . . . .                                 | —   | —  | —  |
| 526 63 319   | Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha-<br>ben . . . . . | —   | —  | —  |
| 541 63 319   | Veranstaltungen und Informationsvorhaben . . . . .                  | —   | —  | —  |
| 547 63 319   | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .           | —   | —  | —  |
| 633 63 319   | Zuweisungen an Gemeinden (GV) . . . . .                             | —   | —  | —  |
| 684 63 319   | Zuschüsse an freie Träger . . . . .                                 | —   | —  | —  |
| Gesamtausgaben Kapitel 11 020 . . . . .  |   | 918 599 888,94                                    | —  | 918 599 888,94   |
|  |   | 744 019 100,00                                    | —  | 744 019 100,00   |
|  |   | 174 580 788,94                                    | —  | 174 580 788,94   |
|  |   | <b>Mehrausgaben</b>                               |  | 174 580 788,94   |
|  |   | <b>Minderausgaben</b>                             |  | —  |
|  |   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>         |  | —  |