

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	299	Vermischte Einnahmen	22 045,50 6 000,00	— —	22 045,50 6 000,00
			16 045,50	—	16 045,50
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00

Übrige Einnahmen

231 10	251	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unter- kunft und Heizung nach dem SGB II Siehe Vermerk Nr.1 bei Titel 633 10.	948 726 784,22 1 047 000 000,00	— —	948 726 784,22 1 047 000 000,00
			-98 273 215,78	—	-98 273 215,78
			Vermerke: aus Titel 633 10		98 273 215,77
231 20	234	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit Siehe Vermerk bei Titel 633 20.	109 898 300,00 109 898 300,00	— —	109 898 300,00 109 898 300,00
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 10	253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	— —	— —	— —
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW durch Landesbetriebe Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 636 20.	973 766,99 1 059 300,00	— —	973 766,99 1 059 300,00
			-85 533,01	—	-85 533,01
281 20	251	Rückzahlungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 671 20	— —	— —	— —
281 30	234	Rückzahlungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit . . . Siehe Vermerk bei Titel 671 30.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 020	1 059 620 896,71 1 157 964 100,00	— —	1 059 620 896,71 1 157 964 100,00
			-98 343 203,29	—	-98 343 203,29
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		98 343 203,29

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

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).

Personalausgaben

1. 0 (21) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw zum 31.12.2007 - Arbeitszeiterhöhung
2. 11 (0) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung im Tarifbereich
3. 18 (164) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung-, davon - 0 (41) ab dem 01.01.2007, 6 (41) ab dem 01.01.2008, 6 (41) ab dem 01.01.2009, 6 (41) ab dem 01.01.2010

427 02	253	Entgelte 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 10	253	Entgelte für Aushilfen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung 1. Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	1 843 696,52 962 900,00	— —	1 843 696,52 962 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 900 Titel 446 01			880 796,52
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	12 764,82 10 800,00	— —	12 764,82 10 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 900 Titel 446 01			1 964,82
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	3 160,44 3 000,00	— —	3 160,44 3 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 900 Titel 446 01			160,44
443 01	940	Fürsorgeleistungen Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	6 469,89 17 200,00	— —	6 469,89 17 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			-10 730,11
452 10	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	2 404,65 262 600,00	— —	2 404,65 262 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			-260 195,35
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgaben sind in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	— —	— —	— —
462 12	989	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % Die Minderausgaben sind in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	— -100 000,00	— —	— -100 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 11 260 Titel 422 01			100 000,00
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	— —	— —	— —
462 14	989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich Die Minderausgabe ist bei den Gruppen 422 und 428 durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

519 11	011	Zur Verstärkung der Ausgaben für kleine Bauunterhaltung	— 136 300,00 -136 300,00	— — —	— 136 300,00 -136 300,00
			Vermerke: an Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 400,00 25 900,00
526 10	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13 067,76 296 100,00 -283 032,24	— — —	13 067,76 296 100,00 -283 032,24
			Vermerke: an Titel 549 10		283 032,24
526 40	011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften	— 57 700,00 -57 700,00	— — —	— 57 700,00 -57 700,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 700,00
526 50	211	Ausgaben für baufachliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV	70 000,00 400 000,00 -330 000,00	— — —	70 000,00 400 000,00 -330 000,00
			Vermerke: an Titel 549 10		330 000,00
529 10	011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	970,70 7 700,00 -6 729,30	— — —	970,70 7 700,00 -6 729,30
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 729,30
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	645,11 6 500,00 -5 854,89	— — —	645,11 6 500,00 -5 854,89
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 854,89
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, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
545 10	314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes	9 332,81 162 100,00 -152 767,19	— — —	9 332,81 162 100,00 -152 767,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		152 767,19
549 10	989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 11	— -1 152 200,00 1 152 200,00	— — —	— -1 152 200,00 1 152 200,00
			Vermerke: aus Titel 526 10 aus Titel 526 50 aus Kapitel 11 080 Titel 526 63 aus Kapitel 11 260 Titel 531 10 aus Kapitel 11 320 Titel 526 20		283 032,24 330 000,00 220 590,78 25 638,54 292 938,44 1 152 200,00
549 20	989	Minderausgaben durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -110 400,00 110 400,00	— — —	— -110 400,00 110 400,00
			Vermerke: aus Titel 519 11		110 400,00

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 20	910	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	309 998 000,00 309 998 000,00	— —	309 998 000,00 309 998 000,00
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 Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	948 726 784,23 1 047 000 000,00 -98 273 215,77	— —	948 726 784,23 1 047 000 000,00 -98 273 215,77
		Vermerke: an Titel 231 10			98 273 215,77
633 20	234	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	109 898 300,00 109 898 300,00	— 1,00 -1,00	109 898 300,00 109 898 301,00 -1,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			1,00
636 20	223	Unfallkasse NRW 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bei zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	27 874 753,27 28 000 000,00 -125 246,73	— —	27 874 753,27 28 000 000,00 -125 246,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			125 246,73
671 20	251	Rückzahlung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleistet werden	— —	— —	— —
671 30	234	Rückzahlung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 30 geleistet werden.	— —	— —	— —
681 11	011	Für Hilfe in besonderen Fällen	— 7 700,00 -7 700,00	— —	— 7 700,00 -7 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 700,00

Ausgaben für Investitionen

871 00	299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH	— 153 400,00 -153 400,00	— —	— 153 400,00 -153 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			153 400,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	137 638,05	—	137 638,05
		Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren	1 411 000,00	—	1 411 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Siehe Deckungsvermerk bei den Ausgaben für Investitionen im Kapitel 11 010.	-1 273 361,95	—	-1 273 361,95
428 60	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	— —	— —	— —
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	137 638,05 411 000,00 -273 361,95	— —	137 638,05 411 000,00 -273 361,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			273 361,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00
	Titelgruppe 61	21 126,40	—	21 126,40
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	307 100,00	—	307 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-285 973,60	—	-285 973,60
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
428 61 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
	Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
		—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	21 126,40 307 100,00	— —	21 126,40 307 100,00
		-285 973,60	—	-285 973,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		285 973,60
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 020	1 398 619 114,65	—	1 398 619 114,65
		1 497 735 800,00	1,00	1 497 735 801,00
		-99 116 685,35	-1,00	-99 116 686,35
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		99 116 686,35
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—