

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
11 020	Allgemeine Bewilligungen					
	Einnahmen					
	Verwaltungseinnahmen					
119 01	299	Vermischte Einnahmen	35 800	35 800	—	46
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	500	—	—
	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.	1 040 000 000	860 000 000	+180 000 000	880 965
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.	—	—	—	—
272 10	319	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Deckungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 63.	—	—	—	—
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Landesunfallkasse durch Landesbetriebe Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 636 20.	2 020 000	1 850 800	+169 200	2 020
281 20	251	Rückzahlungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Un- terkunft und Heizung nach dem SGB II Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 671 20	—	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 020	1 042 056 300	861 887 100	+180 169 200	883 031

 Erläuterungen

Zu Titel 231 10:

Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (vgl. Erläuterungen bei Titel 633 10).

Zu Titel 235 01:

Zentrale Veranschlagung der Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 11.

Zu Titel 281 10:

Die Landesbetriebe haben ihre Anteile an den Beiträgen des Landes Nordrhein-Westfalen zur gesetzlichen Unfallversicherung dem Land zu erstatten. Die endgültige Höhe der Beitragsanteile richtet sich nach den Bemessungsgrundlagen im jeweiligen Beitragsbescheid der Landesunfallkasse. Auf Basis des aktuellen Beitragsbescheides wurden für die Landesbetriebe folgende vorläufige Beitragsanteile ermittelt:

Bezeichnung	Anteil 2007 (EUR)
Landesvermessungsamt	60.000
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik	242.000
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen	17.000
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln	12.000
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster	11.000
Geologischer Dienst	25.000
Landesbetrieb Straßenbau	1.055.000
Bau- und Liegenschaftsbetrieb	407.000
Landesbetrieb Holz und Forst	121.000
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen	27.000
Materialprüfungsamt	43.000
Zusammen	2.020.000

Zu Titel 281 20:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 11 020
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

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. 21 (44) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeiterhöhung - davon - (20) zum 31.12.2006, 21 (24) zum 31.12.2007
2. 164 (265) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung-, davon - (53) ab dem 01.01.2006, 41 (53) ab dem 01.01.2007, 41 (53) ab dem 01.01.2008, 41 (53) ab dem 01.01.2009, 41 (53) ab dem 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.	—	34 000	-34 000	—
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 1. Die Titel 441 01, 441 02 und 441 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	2 729 300	3 925 300	-1 196 000	2 125
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	30 600	29 900	+700	33
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	8 700	8 500	+200	—
443 01	940	Fürsorgeleistungen Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	49 000	71 400	-22 400	48
452 10	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	637 700	1 129 100	-491 400	716
462 11	989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit Die Minderausgaben sind in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	-420 000	-382 000	-38 000	—

 Erläuterungen

Zu Titel 427 02:

Zentrale Veranschlagung des Landesanteils für allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Einzelplan 11.

Zu Titel 441 01:

Der Soll-Ansatz 2006 berücksichtigt die Umsetzung von 9.300 EUR in den Einzelplan 05 (MSW) infolge der Auflösung des Landesinstituts für Qualifizierung.

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von 1.284.300 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Zu Titel 443 01:

1. Unfallfürsorge für Beamtinnen/Beamte (Richterinnen/Richter) und sonstige Amtsträgerinnen/Amtsträger nach dem LBG	40 000 EUR
2. Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	8 600 EUR
3. Sonstiges	400 EUR
Zusammen	49 000 EUR

Zu Titel 452 10:

Erstattung von Arbeitslosengeld an die Bundesagentur für Arbeit sowie Ausgleichszahlungen an die Rentenversicherungsträger zur Vermeidung rentenrechtlicher Nachteile im Rahmen der sogenannten 58er- Regelung (SGB VI, SGB III).

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von 78.800 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Zu Titel 462 11:

Zum 31.12.2006 sind 20 kw-Vermerke infolge der Arbeitszeiterhöhung wie folgt realisiert worden:

Kapitel 11 110 (neu: 03 310 TG 74):

Planstellen: 4 x Bes.Gr. A 10, 1 x Bes.Gr. A 9 m.D., 2 x Bes.Gr. A 7
 Stellen: 2 x m.D.

Kapitel 11 330:

Planstellen: 3 x Bes.Gr. A 13 h.D., 2 x Bes.Gr. A 6, 1 x Bes.Gr. A 5 e.D., 1 x Bes.Gr. A 3
 Stellen: 1 x h.D., 1 x g.D., 2 x m.D.

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von 3 kw-Vermerken und - 60.000 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2007 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2005 TEUR
462 12	989	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % Die Minderausgaben sind in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 429 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen.	-820 000	-1 060 000	+240 000	—
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	-223 800	—	-223 800	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
519 11	011	Zur Verstärkung der Ausgaben für kleine Bauunterhaltung	136 300	166 200	-29 900	9
526 10	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	296 100	379 600	-83 500	1
526 40	011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften	57 700	57 700	—	2
526 50	211	Ausgaben für berufliche und wirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV	400 000	400 000	—	200
529 10	011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	7 700	7 700	—	3
529 20	011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	6 500	6 500	—	2
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	162 100	220 100	-58 000	156
549 00	989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	—	-805 200	+805 200	—
Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.						
549 10	989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 11	-3 128 700	-5 727 000	+2 598 300	—
549 20	989	Minderausgaben durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	-305 900	-373 000	+67 100	—
549 30	989	Minderausgabe aufgrund der Absenkung der Indexierung der BLB - Mieten	—	—	—	—

 Erläuterungen

Zu Titel 462 12:

Minderausgabe im Zusammenhang mit der Erwirtschaftung einer 1,5%-igen Stelleneinsparung. Die kw-Vermerke und die Minderausgaben sind im gesamten Epl. 11 zu erwirtschaften.

Im Haushaltsjahr 2006 wurden folgende Planstellen und Stellen kw-realisiert:

Kapitel 11 110 (neu: 03 310 TG 74):

Planstellen: 1 x Bes. Gr. A 13 h.D., 6 x Bes.Gr. A 10, 3 x Bes.Gr. A 9 m.D., 12 x Bes.Gr. A 7,
Stellen: 1 x g.D., 8 x m.D., 2 x e.D.

Kapitel 11 120:

Planstellen: 3 x Bes.Gr. A 13 h.D.
Stellen: 2 x g.D., 1 x e.D.

Kapitel 11 330:

Planstellen: 10 x Bes.gr. A 13 h.D.
Stellen: 2 x h.D. (davon 1 aus TG 64), 2 x e.D.

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von 48 kw-Vermerken und - 240.000 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Zu Titel 462 13:

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von - 63.200 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Zu Titel 519 11:

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von 29.900 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Zu Titel 526 10:

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von 83.500 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Zu Titel 529 20:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die den Dienststellen und Einrichtungen aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 545 10:

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von 58.000 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Zu Titel 549 10:

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von - 463.300 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Zu Titel 549 20:

Der Ansatz 2007 berücksichtigt die Umsetzung von - 67.100 EUR in den Einzelplan 03 (Innenministerium) infolge der Integration der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz in die Bezirksregierungen.

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
613 20 029	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	350 489 500	290 000 000	+60 489 500	—
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.	1 040 000 000	860 000 000	+180 000 000	880 965
636 20 223	Landesunfallkasse. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bei zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	29 600 000	33 180 000	-3 580 000	33 758
671 10 299	Verwaltungskosten für die von der NRW.BANK verwalteten Darlehen	—	—	—	—
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	—	—	—	—
681 11 011	Für Hilfe in besonderen Fällen	7 700	7 700	—	3
Ausgaben für Investitionen					
812 00 989	Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81	—	-1 302 800	+1 302 800	—
871 00 299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH	153 400	153 400	—	45

 Erläuterungen

Zu Titel 613 20:

Veranschlagt sind die Ersparnisse des Landes beim Wohngeld im Rahmen der "Hartz IV"-Gesetzgebung abzüglich des interkommunalen West-Ost-Ausgleichs.

Die Gesamthöhe der Zuweisungen nach § 7 AG-SGB II NRW für das Jahr 2007 stellt sich wie folgt dar (Beträge in Mio. EUR):

	Nachzahlung für das Jahr 2005	Schätzung für das Jahr 2007
Wohngeldersparnis des Landes	489	531
West-Ost-Ausgleich im Jahr 2005 an die Kommunen ausgezahlt	-220	-220
	-230	-
Gesamthöhe der Zuweisungen	39	311

Zu Titel 633 10:

Der Bund beteiligt sich in Nordrhein-Westfalen ab dem Jahr 2007 zu 32,1 v.H. (bisher: 29,1 v.H.) an den Kosten der Kommunen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Der Ansatz wurde zudem an die Ist-Entwicklung angepasst.

Zu Titel 636 20:

Die Landesunfallkasse NRW als Selbstverwaltungskörperschaft finanziert sich über die Beiträge der bei ihr versicherten Unternehmen und über umgelegte Aufwendungen für Versicherte, für die Beiträge nicht erhoben werden dürfen. Das Land wird dabei durch einen Beitrags-/ Umlagebescheid zur Zahlung herangezogen. Die anfallenden Beitrags- und Umlagelasten für die Unfallversicherung des Landes sind daher in einer Summe ausgewiesen. Die Aufgabe wird vom MAGS zentral für alle Ressorts wahrgenommen. Der Ansatz beinhaltet auch die Beitragsanteile der Landesbetriebe, die dem Land erstattet werden (vgl. Titel 281 10).

Zu Titel 671 10:

Der Titel wird zur Rechnungsnachweisung beibehalten.

Zu Titel 671 20:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 871 00:

Die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH, Köln (Bürgschaftsbank) übernimmt Ausfallbürgschaften für Kredite von Kreditinstituten, Leasinggesellschaften und Versicherungsunternehmen an soziale Organisationen und soziale Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, denen bankmäßig ausreichende Sicherheiten nicht in dem erforderlichen Ausmaß zur Verfügung stehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das MAGS, gewährt bis zur Höhe von 50 v. H. der von der Bürgschaftsbank übernommenen Ausfallbürgschaften eine globale Rückbürgschaft.

Die Mittel sind veranschlagt für etwaige Inanspruchnahmen aus Rückbürgschaften für die Bürgschaftsbank.

Kapitel 11 020
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppen					
Titelgruppe 60					
Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass unentgeltlich Eigentum an der für den Einsatz von HKR beschafften Hard- und Software auf Behörden außerhalb der Landesverwaltung übertragen werden kann.					
429 60 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	411 000	411 000	—	255
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	1 000 000	1 693 000	-693 000	—
	Summe Titelgruppe 60	1 411 000	2 104 000	-693 000	255
Titelgruppe 61					
Einführung neuer Steuerungsinstrumente					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.					
429 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 Verpflichtungsermächtigung: 290 000 EUR.	357 100	487 100	-130 000	279
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 61	357 100	487 100	-130 000	279
	Gesamtausgaben Kapitel 11 020	1 421 642 000	1 182 718 200	+238 923 800	918 600
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 020	290 000	290 000	—	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Der Ausgabeansatz ist insbesondere für Ausgaben im Rahmen der Einführung und Stabilisierung von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren vorgesehen.

Zu Titelgruppe 61:

Die Mittel sind zur Vergabe von Aufträgen veranschlagt, mit denen Instrumente der Neuen Steuerungsmodelle eingeführt bzw. weiterentwickelt werden sollen. Die geplanten Vorhaben stehen insbesondere im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Untersuchungen zur Effektivität und Effizienz von Förderprogrammen. Sie dienen der Verbesserung des Berichtswesens und des Informationsmanagements sowie der Implementierung eines Controlling-Systems, auf deren Basis ein Datenwarehouse / Führungsinformationssystem aufgebaut werden soll. Des Weiteren sollen Instrumente zur Unterstützung, Nachhaltung und Steuerung der politischen Planung und Schwerpunktsetzung entwickelt werden.

Im Einzelnen sind geplant:

- der kontinuierliche Ausbau des Berichtswesens für alle Förderungen des MAGS als Basisdatengrundlage;
- die Weiterentwicklung von Instrumenten zur Evaluation sowie permanenten Überprüfung der Effektivität und Effizienz der Förderprogramme des MAGS (Programmcontrolling);
- die Durchführung eines regelmäßigen Controlling-Zyklus zum Nachhalten und ggf. (Nach-)Steuern der Förderprogramme;
- Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung des Informationsmanagements;
- der Aufbau eines DV-gestützten Datenwarenhouses.