

## Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger 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).					
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>Verwaltungseinnahmen</b>					
119 01	299	Vermischte Einnahmen . . . . .	6 225,42 35 800,00 -29 574,58	— — —	6 225,42 35 800,00 -29 574,58
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
<b>Übrige Einnahmen</b>					
231 10	251	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II . . . . . Siehe Vermerk Nr.1 bei Titel 633 10.	976 430 151,90 860 000 000,00 116 430 151,90	— — —	976 430 151,90 860 000 000,00 116 430 151,90
			<b>Vermerke:</b> an Titel 633 10		116 430 151,99
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.	3 677,93 — 3 677,93	— — —	3 677,93 — 3 677,93
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.	2 021 405,95 1 850 800,00 170 605,95	— — —	2 021 405,95 1 850 800,00 170 605,95
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	103 359,33 — 103 359,33	— — —	103 359,33 — 103 359,33
			<b>Vermerke:</b> an Titel 671 20		103 359,33
Gesamteinnahmen Kapitel 11 020 . . . . .			978 564 820,53 861 887 100,00 116 677 720,53	— — —	978 564 820,53 861 887 100,00 116 677 720,53
			<b>Mehreinnahmen</b>		116 677 720,53
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

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

1. 44 (104) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 20 zum 31.12.2006 und 24 zum 31.12.2007.
2. 265 (-) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung- , davon 53 (-) ab dem 01.01.2006, 53 (-) ab dem 01.01.2007, 53 (-) ab dem 01.01.2008, 53 (-) ab dem 01.01.2009, 53 (-) ab dem 01.01.2010.

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	— 34 000,00 -34 000,00	— — —	— 34 000,00 -34 000,00
			<b>Vermerke:</b> an Titel 443 01 an Kapitel 11 230 Titel 422 01 an Kapitel 11 330 Titel 429 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 597,99 1 212,59 6 488,40 20 701,02
Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.					

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	4 459 253,50 3 925 300,00 533 953,50	— — —	4 459 253,50 3 925 300,00 533 953,50
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 11 900 Titel 446 01			533 953,50
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	54 648,61 29 900,00 24 748,61	— — —	54 648,61 29 900,00 24 748,61
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 03 aus Kapitel 11 900 Titel 446 01			8 500,00 16 248,61
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	— 8 500,00 -8 500,00	— — —	— 8 500,00 -8 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 441 02			8 500,00
443 01 940	Fürsorgeleistungen . . . . . Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	76 997,99 71 400,00 5 597,99	— — —	76 997,99 71 400,00 5 597,99
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 427 02			5 597,99
452 10 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit . . . . .	405 228,19 1 129 100,00 -723 871,81	— — —	405 228,19 1 129 100,00 -723 871,81
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			723 871,81
462 10 989	Minderausgabe bei Gruppe 427 . . . . .	— — —	— — —	— — —
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.	— -382 000,00 382 000,00	— — —	— -382 000,00 382 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 11 110 Titel 422 01 aus Kapitel 11 330 Titel 422 01			87 241,92 294 758,08 382 000,00
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.	— -1 060 000,00 1 060 000,00	— — —	— -1 060 000,00 1 060 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 11 110 Titel 422 01 aus Kapitel 11 120 Titel 422 01 aus Kapitel 11 330 Titel 429 00			752 758,08 112 000,00 195 241,92 1 060 000,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
519 11 011	Zur Verstärkung der Ausgaben für kleine Bauunterhaltung . . . . .	1 091,57 166 200,00 -165 108,43	— — —	1 091,57 166 200,00 -165 108,43
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 00			165 108,43
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	40 255,56 379 600,00 -339 344,44	— — —	40 255,56 379 600,00 -339 344,44
	<b>Vermerke:</b> an Titel 549 00			339 344,44
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
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 700,00

## Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 50 211	Ausgaben für baufachliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV .....	300 000,00 400 000,00	— —	300 000,00 400 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 549 00		100 000,00
529 10 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen .....	3 892,62 7 700,00	— —	3 892,62 7 700,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	-3 807,38	—	-3 807,38
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 807,38
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums .....	2 544,92 6 500,00	— —	2 544,92 6 500,00
		-3 955,08	—	-3 955,08
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 955,08
545 10 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes .....	185 705,61 220 100,00	— —	185 705,61 220 100,00
		-34 394,39	—	-34 394,39
		<b>Vermerke:</b> an Titel 549 10		34 394,39
549 00 989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan .....	— -805 200,00	— —	— -805 200,00
	Die Minderausgabe kann auch bei anderen Titeln der Obergruppen 51 bis 54 erwirtschaftet werden.	805 200,00	—	805 200,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 519 11		165 108,43
		aus Titel 526 10		339 344,44
		aus Titel 526 50		100 000,00
		aus Titel 526 61		200 747,13
				805 200,00
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 11 .....	— -5 727 000,00	— —	— -5 727 000,00
		5 727 000,00	—	5 727 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 61		178 132,84
		aus Titel 545 10		34 394,39
		aus Kapitel 11 010 Titel 526 02		51 100,00
		aus Kapitel 11 110 Titel 517 01		50 245,86
		aus Kapitel 11 110 Titel 526 20		530 658,81
		aus Kapitel 11 110 Titel 526 51		293 022,53
		aus Kapitel 11 110 Titel 527 01		522 910,29
		aus Kapitel 11 130 Titel 526 10		145 331,00
		aus Kapitel 11 320 Titel 526 20		714 595,92
		aus Kapitel 11 330 Titel 511 01		1 577 783,12
		aus Kapitel 11 330 Titel 514 20		70 285,39
		aus Kapitel 11 330 Titel 518 02		90 942,25
		aus Kapitel 11 330 Titel 519 03		202 440,45
		aus Kapitel 11 330 Titel 525 01		216 816,33
		aus Kapitel 11 330 Titel 526 01		156 797,50
		aus Kapitel 11 330 Titel 547 80		891 543,32
				5 727 000,00
549 20 989	Minderausgaben durch Zentralisierung des Gebäudemanagements. ....	— -373 000,00	— —	— -373 000,00
		373 000,00	—	373 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 11 320 Titel 526 20		82 076,73
		aus Kapitel 11 330 Titel 517 04		290 923,27
549 30 989	Minderausgabe aufgrund der Absenkung der Indexierung der BLB - Mieten .....	— —	— —	— —
		—	—	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
613 20 029	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte im Zusammenhang mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. ....	290 000 000,00 290 000 000,00	— —	290 000 000,00 290 000 000,00
		—	—	—
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 .....	976 430 151,89 860 000 000,00	— —	976 430 151,89 860 000 000,00
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	116 430 151,89	—	116 430 151,89
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 231 10		116 430 151,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 223	Landesunfallkasse. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bei zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	33 133 407,56 33 180 000,00 -46 592,44	— — —	33 133 407,56 33 180 000,00 -46 592,44
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 592,44
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	103 359,33 — 103 359,33	— — —	103 359,33 — 103 359,33
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 281 20		103 359,33
681 11 011	Für Hilfe in besonderen Fällen . . . . .	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 700,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 00 989	Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81 . . . . .	— -1 302 800,00 1 302 800,00	— — —	— -1 302 800,00 1 302 800,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60		1 302 800,00
871 00 299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH . . . . .	4 735,32 153 400,00 -148 664,68	— — —	4 735,32 153 400,00 -148 664,68
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		148 664,68
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 00 989	Globale Minderausgabe . . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>		344 843,86 2 104 000,00 -1 759 156,14	— — —	344 843,86 2 104 000,00 -1 759 156,14
Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind jeweils 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 . . . . .	344 843,86 411 000,00 -66 156,14	— — —	344 843,86 411 000,00 -66 156,14
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 156,14
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung . . . . .	— 1 693 000,00 -1 693 000,00	— — —	— 1 693 000,00 -1 693 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 00 an Kapitel 11 010 Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 302 800,00 306 303,25 83 896,75 -1 693 000,00

## Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	<b>Titelgruppe 61</b>	108 220,03	—	108 220,03
	<b>Einführung neuer Steuerungsinstrumente</b>	487 100,00	—	487 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-378 879,97	—	-378 879,97
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
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 . . . . .	108 220,03 487 100,00	— —	108 220,03 487 100,00
		-378 879,97	—	-378 879,97
		<b>Vermerke:</b> an Titel 549 00		200 747,13
		an Titel 549 10		178 132,84
547 61	011 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 64</b>	13 665,14	—	13 665,14
	<b>Europäische Sozialpolitik</b>	20 000,00	—	20 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-6 334,86	—	-6 334,86
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
526 64	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben . . . . .	327,12 20 000,00	— —	327,12 20 000,00
		-19 672,88	—	-19 672,88
		<b>Vermerke:</b> an Titel 541 64		8 878,22
		an Titel 547 64		4 459,80
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 334,86
				-19 672,88
527 64	011 Reisekosten für Dienstreisen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
531 64	011 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . . .	—	—	—
		—	—	—
541 64	011 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen . . . . .	8 878,22	—	8 878,22
		—	—	—
		8 878,22	—	8 878,22
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 64		8 878,22
547 64	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	4 459,80	—	4 459,80
		—	—	—
		4 459,80	—	4 459,80
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 64		4 459,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 64 011	Zuschüsse an freie Träger .....	—	—	—
685 64 011	Zuschüsse an Sonstige .....	—	—	—
686 64 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland .....	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 020 .....	1 305 668 001,70	—	1 305 668 001,70
		1 182 738 200,00	—	1 182 738 200,00
		122 929 801,70	—	122 929 801,70
		<b>Mehrausgaben</b>		122 929 801,70
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—