

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

11 041 Sozialpolitische Maßnahmen - Hilfen für behinderte und pflegebedürftige Menschen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	234	Vermischte Einnahmen	2 670 292,39 2 250 000,00	— —	2 670 292,39 2 250 000,00
			420 292,39	—	420 292,39
119 50	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege	419 820,66 403 000,00	— —	419 820,66 403 000,00
			16 820,66	—	16 820,66

Übrige Einnahmen

231 10	249	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz) siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 681 13	97 876,44 93 000,00	— —	97 876,44 93 000,00
			4 876,44	—	4 876,44

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen

			4 057 267,36 3 398 300,00	— —	4 057 267,36 3 398 300,00
			658 967,36	—	658 967,36
153 80	235	Zinsen	1 426,31 —	— —	1 426,31 —
			1 426,31	—	1 426,31
173 80	235	Tilgung	4 055 841,05 3 398 300,00	— —	4 055 841,05 3 398 300,00
			657 541,05	—	657 541,05

233 80	235	Verwaltungskostenbeiträge	— —	— —	— —
			—	—	—

Titelgruppe 92

Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen

			23 803 068,77 20 912 200,00	— —	23 803 068,77 20 912 200,00
			2 890 868,77	—	2 890 868,77
153 92	235	Zinsen	105 049,14 —	— —	105 049,14 —
			105 049,14	—	105 049,14
173 92	235	Tilgung	23 698 019,63 20 912 200,00	— —	23 698 019,63 20 912 200,00
			2 785 819,63	—	2 785 819,63

233 92	235	Verwaltungskostenbeiträge	— —	— —	— —
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 11 041	31 048 325,62 27 056 500,00	— —	31 048 325,62 27 056 500,00
			3 991 825,62	—	3 991 825,62

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

3 991 825,62

—

Kapitel 11 041

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

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 10	234	Kosten für die Herausgabe der Materialien zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes und des Landespflegegesetzes in Nordrhein-Westfalen.	— — —	— — —	— — —
546 01	234	Vermischte Ausgaben	— — —	— — —	— — —

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

636 10	226	Verwaltungskostenerstattung an die Landwirtschaftlichen Alterskassen.	66 202,00 150 000,00 -83 798,00	— — —	66 202,00 150 000,00 -83 798,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 798,00
681 13	249	Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)	153 978,57 155 000,00 -1 021,43	— — —	153 978,57 155 000,00 -1 021,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 021,43
		1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen bei Titel 231 10 gedeckt werden.			
684 11	236	Zuschüsse an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen.	9 325 865,00 9 326 000,00 -135,00	— — —	9 325 865,00 9 326 000,00 -135,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			135,00
686 10	234	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	37 497,07 39 400,00 -1 902,93	— — —	37 497,07 39 400,00 -1 902,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 902,93
686 20	236	Förderung von Querschnittsaufgaben nach § 1908 f BGB.	577 270,00 —	— —	577 270,00 —
		Ausgaben dürfen in Höhe von bis zu 1,5 Mio. Euro gegen Deckung bei Kapitel 04 210 Titel 546 50 geleistet werden.	577 270,00	—	577 270,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 04 210 Titel 511 01 zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben			577 270,00 577 270,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	14 000 000,00	—	14 000 000,00
		Zuschuss an die Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege	14 000 000,00	—	14 000 000,00
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
684 70	299	Zuschuss an die 'Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohlfahrtspflege'	3 500 000,00 3 500 000,00	— —	3 500 000,00 3 500 000,00
884 70	299	Zuschuss für Investitionen.	10 500 000,00 10 500 000,00	— —	10 500 000,00 10 500 000,00

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
	Titelgruppe 71	27 346 392,72	—	27 346 392,72
	Altenpflegeausbildung	31 000 000,00	—	31 000 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 653 607,28	—	-3 653 607,28
	2. Mehrausgaben können bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 geleistet werden			
	3. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben neben kommunalen oder ihnen gleich gestellten Trägern nur an solche frei gemeinnützige Träger geleistet werden, die einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen oder der Landesarbeitsgemeinschaft der ausschließlich in der Altenpflege ausbildenden privaten gemeinnützigen Fachseminare des Landes Nordrhein-Westfalen angeschlossen sind.			
526 71	299 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	40 000,00	—	40 000,00
		—	—	—
		40 000,00	—	40 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 71			40 000,00
531 71	299 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—
		—	—	—
541 71	299 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
547 71	299 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
633 71	299 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2 603 564,18	—	2 603 564,18
		—	—	—
		2 603 564,18	—	2 603 564,18
	Vermerke: aus Titel 684 71			2 603 564,18
684 71	299 Zuschüsse an freie Träger	24 706 135,91	—	24 706 135,91
		31 000 000,00	—	31 000 000,00
		-6 293 864,09	—	-6 293 864,09
	Vermerke: an Titel 526 71			40 000,00
	an Titel 633 71			2 603 564,18
	an Kapitel 11 080 Titel 684 84			334 238,11
	zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 316 061,80
686 71	299 Zuschüsse an sonstige Träger	-3 307,37	—	-3 307,37
		—	—	—
		-3 307,37	—	-3 307,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 307,37
893 71	299 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 041

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
	Titelgruppe 80	2 819 226,00	—	2 819 226,00
	Gesellschaftliche Integration von behinderten Menschen	4 462 000,00	—	4 462 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 642 774,00	—	-1 642 774,00
	2. Die bei Titel 863 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Titelgruppe 90 geleistet werden.			
	4. siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 71			
429 80	235 Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—
		—	—	—
526 80	235 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	274 383,00	—	274 383,00
		—	—	—
		274 383,00	—	274 383,00
	Vermerke: aus Titel 863 80			274 383,00
531 80	235 Kosten der Drucklegung und Veröffentlichung	29 246,74	—	29 246,74
		—	—	—
		29 246,74	—	29 246,74
	Vermerke: aus Titel 684 80			29 246,74
541 80	235 Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Koordinierungsmaßnahmen, Ausstellungen und Wettbewerben	46 282,00	—	46 282,00
		—	—	—
		46 282,00	—	46 282,00
	Vermerke: aus Titel 684 80			46 282,00
547 80	235 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
633 80	235 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—
		—	—	—
671 80	236 Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsverbände	142 131,56	—	142 131,56
		—	—	—
		142 131,56	—	142 131,56
	Vermerke: aus Titel 684 80			142 131,56
684 80	235 Zuschüsse an freie Träger	1 726 682,70	—	1 726 682,70
		1 997 000,00	—	1 997 000,00
		-270 317,30	—	-270 317,30
	Vermerke: an Titel 531 80			29 246,74
	an Titel 541 80			46 282,00
	an Titel 671 80			142 131,56
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 657,00
686 80	234 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen des Bundes und der Länder, Berlin	—	—	—
		—	—	—
853 80	235 Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	—	—	—
		—	—	—
863 80	235 Darlehen an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen sozialer Einrichtungen und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	—	—	—
		2 465 000,00	—	2 465 000,00
		-2 465 000,00	—	-2 465 000,00
	Vermerke: an Titel 526 80			274 383,00
	an Titel 893 80			600 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 590 117,00
883 80	235 Zuweisungen an kommunale Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

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
893 80 235	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für Baumaßnahmen und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen und sonstige soziale Zwecke.....	600 500,00 — 600 500,00	— — —	600 500,00 — 600 500,00
		Vermerke: aus Titel 863 80		600 500,00
	Titelgruppe 90	2 914 140,51	—	2 914 140,51
	Förderung von pflegebedürftigen Menschen und von Modellprojekten zur Weiterentwicklung der pflegerischen Infrastruktur	3 078 100,00	—	3 078 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 80.	-163 959,49	—	-163 959,49
547 90 299	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	256 891,35 — 256 891,35	— — —	256 891,35 — 256 891,35
		Vermerke: aus Titel 686 90		256 891,35
633 90 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	690 163,89 — 690 163,89	— — —	690 163,89 — 690 163,89
		Vermerke: aus Titel 686 90		690 163,89
682 90 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —
685 90 299	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld	221 000,00 242 100,00 -21 100,00	— — —	221 000,00 242 100,00 -21 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 100,00
686 90 299	Zuschüsse an freie und private Träger für lfd. Zwecke . .	1 746 085,27 2 836 000,00 -1 089 914,73	— — —	1 746 085,27 2 836 000,00 -1 089 914,73
		Vermerke: an Titel 547 90 an Titel 633 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		256 891,35 690 163,89 142 859,49
853 90 235	Darlehen an kommunale Träger für Baumaßnahmen von Einrichtungen der Altenhilfe und zum Erwerb solcher Einrichtungen in besonderen Fällen	— — —	— — —	— — —
883 90 299	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für investive Zwecke	— — —	— — —	— — —
891 90 299	Zuschüsse für investive Zwecke an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —
893 90 299	Zuschüsse für investive Zwecke an freie und private Träger	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 041

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
	Titelgruppe 93	858 057,60	—	858 057,60
	Hilfen für demenziell erkrankte alte Menschen, Weiterentwicklung ambulanter Hilfen gem. § 45 c SGB XI	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 93 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-141 942,40	—	-141 942,40
547 93	299 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
686 93	299 Zuschüsse an Sonstige	858 057,60	—	858 057,60
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-141 942,40	—	-141 942,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			141 942,40
893 93	299 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 94	279 995,58	—	279 995,58
	Sozialwissenschaftliche Untersuchungen	280 000,00	—	280 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 94 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-4,42	—	-4,42
526 94	299 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	188 723,95	—	188 723,95
		—	—	—
		188 723,95	—	188 723,95
	Vermerke: aus Titel 686 94			188 723,95
531 94	299 Kosten der Drucklegung und Veröffentlichung	309,12	—	309,12
		—	—	—
		309,12	—	309,12
	Vermerke: aus Titel 686 94			309,12
541 94	299 Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen	76 117,51	—	76 117,51
		—	—	—
		76 117,51	—	76 117,51
	Vermerke: aus Titel 686 94			76 117,51
547 94	299 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45,00	—	45,00
		—	—	—
		45,00	—	45,00
	Vermerke: aus Titel 686 94			45,00
633 94	299 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 94	299 Zuschüsse an freie Träger	14 800,00	—	14 800,00
		280 000,00	—	280 000,00
		-265 200,00	—	-265 200,00
	Vermerke: an Titel 526 94 an Titel 531 94 an Titel 541 94 an Titel 547 94 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			188 723,95 309,12 76 117,51 45,00 4,42
	Gesamtausgaben Kapitel 11 041	58 378 625,05	—	58 378 625,05
		63 490 500,00	—	63 490 500,00
		-5 111 874,95	—	-5 111 874,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 111 874,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			577 270,00