

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	299	Vermischte Einnahmen	586,26 35 800,00	— —	586,26 35 800,00
			-35 213,74	—	-35 213,74
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 Unterkunft und Heizung nach dem SGB II Siehe Vermerk Nr.1 bei Titel 633 10.	1 047 992 130,45 1 040 000 000,00	— —	1 047 992 130,45 1 040 000 000,00
			7 992 130,45	—	7 992 130,45
			Vermerke: an Titel 633 10		7 992 130,45
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.	1 091 982,65 2 020 000,00	— —	1 091 982,65 2 020 000,00
			-928 017,35	—	-928 017,35
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	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 020	1 049 084 699,36 1 042 056 300,00	— —	1 049 084 699,36 1 042 056 300,00
			7 028 399,36	—	7 028 399,36
			Mehreinnahmen		7 028 399,36
			Mindereinnahmen		—

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

- 21 (44) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeiterhöhung - davon - (20) zum 31.12.2006, 21 (24) zum 31.12.2007
- 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.	— —	— —	— —
--------	-----	--	--------	--------	--------

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	3 094 188,95 2 729 300,00 364 888,95	— — —	3 094 188,95 2 729 300,00 364 888,95
		Vermerke:		
		aus Titel 441 02		4 422,16
		aus Titel 441 03		7 139,85
		aus Kapitel 11 900 Titel 446 01		353 326,94
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	26 177,84 30 600,00 -4 422,16	— — —	26 177,84 30 600,00 -4 422,16
		Vermerke:		
		an Titel 441 01		4 422,16
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	1 560,15 8 700,00 -7 139,85	— — —	1 560,15 8 700,00 -7 139,85
		Vermerke:		
		an Titel 441 01		7 139,85
443 01 940	Fürsorgeleistungen Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	66 824,09 49 000,00 17 824,09	— — —	66 824,09 49 000,00 17 824,09
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 824,09
452 10 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	173 988,28 637 700,00 -463 711,72	— — —	173 988,28 637 700,00 -463 711,72
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		463 711,72
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.	— -420 000,00 420 000,00	— — —	— -420 000,00 420 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 11 010 Titel 422 01		86 407,00
		aus Kapitel 11 120 Titel 429 00		10 000,00
		aus Kapitel 11 330 Titel 429 00		323 593,00
				420 000,00
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.	— -760 000,00 760 000,00	— — —	— -760 000,00 760 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 11 330 Titel 429 00		760 000,00
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	— -223 800,00 223 800,00	— — —	— -223 800,00 223 800,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 11 120 Titel 429 00		223 800,00
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		136 300,00
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	200 522,50 296 100,00 -95 577,50	— — —	200 522,50 296 100,00 -95 577,50
		Vermerke:		
		an Titel 549 10		95 577,50
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	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	3 058,05 7 700,00 -4 641,95	— — —	3 058,05 7 700,00 -4 641,95
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.			4 641,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 641,95
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	5 845,30 6 500,00 -654,70	— — —	5 845,30 6 500,00 -654,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			654,70
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	160 935,78 162 100,00 -1 164,22	— — —	160 935,78 162 100,00 -1 164,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 164,22
549 00 989	Minderausgabe bei Mieten und Pachten im gesamten Einzelplan	— — —	— — —	— — —
	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	— -3 128 700,00 3 128 700,00	— — —	— -3 128 700,00 3 128 700,00
	Vermerke:			
	aus Titel 526 10			95 577,50
	aus Titel 526 50			330 000,00
	aus Kapitel 11 010 Titel 518 04			85 493,12
	aus Kapitel 11 010 Titel 526 02			45 202,65
	aus Kapitel 11 029 Titel 546 05			4 900,00
	aus Kapitel 11 070 Titel 546 01			164 339,50
	aus Kapitel 11 080 Titel 526 63			239 075,61
	aus Kapitel 11 120 Titel 531 10			58 975,19
	aus Kapitel 11 130 Titel 526 10			32 500,00
	aus Kapitel 11 250 Titel 511 01			46 811,69
	aus Kapitel 11 250 Titel 547 20			257 910,94
	aus Kapitel 11 250 Titel 547 40			33 352,72
	aus Kapitel 11 430 Titel 547 10			2 244,19
	aus Kapitel 11 320 Titel 526 20			1 732 316,89
				3 128 700,00
549 20 989	Minderausgaben durch Zentralisierung des Gebäudemanagements	— -305 900,00 305 900,00	— — —	— -305 900,00 305 900,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 11 010 Titel 517 01			169 600,00
	aus Titel 519 11			136 300,00
				305 900,00
549 30 989	Minderausgabe aufgrund der Absenkung der Indexierung der BLB - Mieten	— — —	— — —	— — —
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	350 489 500,00 350 489 500,00 —	— — —	350 489 500,00 350 489 500,00 —

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden.	1 047 992 130,45 1 040 000 000,00 <hr/> 7 992 130,45	— — <hr/> —	1 047 992 130,45 1 040 000 000,00 <hr/> 7 992 130,45
		Vermerke: aus Titel 231 10		7 992 130,45
636 20 223	Landesunfallkasse. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bei zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	29 499 714,77 29 600 000,00 <hr/> -100 285,23	— — <hr/> —	29 499 714,77 29 600 000,00 <hr/> -100 285,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 285,23
671 10 299	Verwaltungskosten für die von der NRW.BANK verwalteten Darlehen	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
681 11 011	Für Hilfe in besonderen Fällen	— 7 700,00 <hr/> -7 700,00	— — <hr/> —	— 7 700,00 <hr/> -7 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 700,00
Ausgaben für Investitionen				
812 00 989	Minderausgabe bei den Titeln der Obergruppe 81	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
871 00 299	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH	484 599,83 153 400,00 <hr/> 331 199,83	— — <hr/> —	484 599,83 153 400,00 <hr/> 331 199,83
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		331 199,83 331 199,83
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		182 557,52	—	182 557,52
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. 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.		-1 228 442,48	—	-1 228 442,48
429 60 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	182 557,52 411 000,00 <hr/> -228 442,48	— — <hr/> —	182 557,52 411 000,00 <hr/> -228 442,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		228 442,48
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00	— — <hr/> —	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	6 961,50	—	6 961,50
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	357 100,00	—	357 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-350 138,50	—	-350 138,50
	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	6 961,50	—	6 961,50
		357 100,00	—	357 100,00
		-350 138,50	—	-350 138,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			350 138,50
547 61	011 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 020	1 432 458 565,01	—	1 432 458 565,01
		1 421 702 000,00	—	1 421 702 000,00
		10 756 565,01	—	10 756 565,01
	Mehrausgaben			10 756 565,01
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			331 199,83