

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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	616,10 6 000,00	— —	616,10 6 000,00
			-5 383,90	—	-5 383,90
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	— —	— —	— —
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 bei Titel 633 10.	868 025 614,71 960 000 000,00	— —	868 025 614,71 960 000 000,00
			-91 974 385,29	—	-91 974 385,29
			Vermerke: aus Titel 633 10		91 974 385,29
231 20	234	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit Siehe Vermerk bei Titel 633 20.	119 500 296,37 109 898 300,00	— —	119 500 296,37 109 898 300,00
			9 601 996,37	—	9 601 996,37
			Vermerke: an Titel 633 20		9 601 996,37
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.	960 497,37 1 059 300,00	— —	960 497,37 1 059 300,00
			-98 802,63	—	-98 802,63
			Vermerke: aus Titel 636 20		98 802,63
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	988 487 024,55 1 070 964 100,00	— —	988 487 024,55 1 070 964 100,00
			-82 477 075,45	—	-82 477 075,45
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		82 477 075,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 (11) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung im Tarifbereich
2. 7 (18) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung-, davon 0 (6) ab dem 01.01.2008, 6 (6) ab dem 01.01.2009, 0 (6) ab dem 01.01.2010, 1 (0) ab 01.01.2011

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.	1 376 955,25 1 718 600,00 -341 644,75	— — —	1 376 955,25 1 718 600,00 -341 644,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			341 644,75
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	7 777,14 27 500,00 -19 722,86	— — —	7 777,14 27 500,00 -19 722,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 722,86
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 441 01.	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 600,00
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— — —	— — —	— — —
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— — —	— — —	— — —
443 01	940	Fürsorgeleistungen Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	15 958,27 68 900,00 -52 941,73	— — —	15 958,27 68 900,00 -52 941,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			52 941,73
452 10	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— 262 600,00 -262 600,00	— — —	— 262 600,00 -262 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			262 600,00
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.	— — —	— — —	— — —
462 13	989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.....	— -180 000,00 180 000,00	— — —	— -180 000,00 180 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 11 010 Titel 422 01	180 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 11 011	Zur Verstärkung der Ausgaben für kleine Bauunterhaltung	122 280,69 136 300,00 -14 019,31	— — —	122 280,69 136 300,00 -14 019,31
		Vermerke:	an Titel 549 20	14 019,31
526 01 011	Sachverständige	6 429,81 200 000,00 -193 570,19	— — —	6 429,81 200 000,00 -193 570,19
		Vermerke:	an Titel 549 10	193 570,19
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	21 397,69 96 100,00 -74 702,31	— — —	21 397,69 96 100,00 -74 702,31
		Vermerke:	an Titel 972 10	74 702,31
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 Titel 972 10	57 700,00
526 50 211	Ausgaben für berufliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV.....	84 680,00 400 000,00 -315 320,00	— — —	84 680,00 400 000,00 -315 320,00
		Vermerke:	an Titel 549 10	315 320,00
529 10 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen..... Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	6 695,13 7 700,00 -1 004,87	— — —	6 695,13 7 700,00 -1 004,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 004,87
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	398,12 6 500,00 -6 101,88	— — —	398,12 6 500,00 -6 101,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 101,88
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	11 180,57 162 100,00 -150 919,43	— — —	11 180,57 162 100,00 -150 919,43
		Vermerke:	an Titel 972 10	150 919,43
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 01 aus Titel 526 50 aus Kapitel 11 310 Titel 547 80 aus Kapitel 11 320 Titel 526 20	193 570,19 315 320,00 222 810,93 420 498,88 1 152 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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		14 019,31
		aus Kapitel 11 130 Titel 517 01		2 077,13
		aus Kapitel 11 130 Titel 518 01		41 843,00
		aus Kapitel 11 130 Titel 518 02		7 666,04
		aus Kapitel 11 130 Titel 519 01		10 000,00
		aus Kapitel 11 240 Titel 518 01		4 162,24
		aus Kapitel 11 240 Titel 518 02		203,43
		aus Kapitel 11 240 Titel 517 01		1 191,71
		aus Kapitel 11 310 Titel 517 01		29 237,14
				110 400,00
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.	288 265 979,53 288 547 500,00	— —	288 265 979,53 288 547 500,00
		-281 520,47	—	-281 520,47
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		281 520,47
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.	868 025 614,71 960 000 000,00	— —	868 025 614,71 960 000 000,00
		-91 974 385,29	—	-91 974 385,29
		Vermerke:		
		an Titel 231 10		91 974 385,29
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.	119 500 296,37 109 898 300,00	— —	119 500 296,37 109 898 300,00
		9 601 996,37	—	9 601 996,37
		Vermerke:		
		aus Titel 231 20		9 601 996,37
636 20 223	Unfallkasse NRW 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	30 380 428,30 32 500 000,00	— —	30 380 428,30 32 500 000,00
		-2 119 571,70	—	-2 119 571,70
		Vermerke:		
		an Titel 281 10		98 802,63
		an Titel 972 10		2 020 769,07
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

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	—	—	—
			-9 100 000,00	—	-9 100 000,00
			9 100 000,00	—	9 100 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 11 029 Titel 698 20		5 030 000,00
			aus Kapitel 11 041 Titel 633 40		1 099 040,27
			aus Kapitel 11 041 Titel 686 90		816 530,98
			aus Kapitel 11 320 Titel 682 70		2 154 428,75
					9 100 000,00
972 10	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-5 635 300,00	—	-5 635 300,00
			5 635 300,00	—	5 635 300,00
		Vermerke:	aus Titel 526 02		74 702,31
			aus Titel 526 40		57 700,00
			aus Titel 545 10		150 919,43
			aus Titel 636 20		2 020 769,07
			aus Titel 547 60		319 685,01
			aus Titel 526 61		180 905,83
			aus Kapitel 11 041 Titel 684 71		499 574,01
			aus Kapitel 11 041 Titel 863 80		1 289 101,06
			aus Kapitel 11 041 Titel 686 90		161 568,06
			aus Kapitel 11 270 Titel 686 71		880 375,22
					5 635 300,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	91 314,99	—	91 314,99
		Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren	1 361 000,00	—	1 361 000,00
		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.	-1 269 685,01	—	-1 269 685,01
428 60	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	91 314,99	—	91 314,99
			411 000,00	—	411 000,00
			-319 685,01	—	-319 685,01
		Vermerke:	an Titel 972 10		319 685,01
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung	—	—	—
			950 000,00	—	950 000,00
			-950 000,00	—	-950 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 010 Titel 812 10		950 000,00
		Titelgruppe 61	26 519,12	—	26 519,12
		Einführung neuer Steuerungsinstrumente	307 100,00	—	307 100,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-280 580,88	—	-280 580,88
428 61	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
525 61	011	Fortbildung der Bediensteten	1 654,10	—	1 654,10
		Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
			1 654,10	—	1 654,10
		Vermerke:	aus Titel 526 61		1 654,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	24 865,02 307 100,00 -282 234,98	— — —	24 865,02 307 100,00 -282 234,98
		Vermerke:		
		an Titel 525 61		1 654,10
		an Titel 972 10		180 905,83
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		99 675,05
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 020	1 307 943 905,69 1 379 742 700,00 -71 798 794,31	— — —	1 307 943 905,69 1 379 742 700,00 -71 798 794,31
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		71 798 794,31
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—