

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	— 22 000,00	— —	— 22 000,00
			-22 000,00	—	-22 000,00
121 10	252	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	1 005,20 —	— —	1 005,20 —
			1 005,20	—	1 005,20
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
		Übrige Einnahmen			
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. . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 636 20.	1 065 220,96 960 900,00	— —	1 065 220,96 960 900,00
			104 320,96	—	104 320,96
Gesamteinnahmen Kapitel 11 020.			1 066 226,16 983 400,00	— —	1 066 226,16 983 400,00
			82 826,16	—	82 826,16
			Mehreinnahmen		82 826,16
			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

1. Die Planstellen des Einzelplans können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

2.1 (7) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung-, davon 0 (6) ab dem 01.01.2009, 1 (1) ab 01.01.2011

3.50 (0) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung ab 2010, davon 9 (0) ab dem 01.01.2010, 8 (0) ab dem 01.01.2011, 9 (0) ab dem 01.01.2012, 8 (0) ab dem 01.01.2013, 7 (0) ab dem 01.01.2014, 9 (0) ab dem 01.01.2015

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	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	1 258 661,43 1 790 800,00 -532 138,57	— — —	1 258 661,43 1 790 800,00 -532 138,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			532 138,57
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	5 379,06 13 500,00 -8 120,94	— — —	5 379,06 13 500,00 -8 120,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 120,94
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— 3 400,00 -3 400,00	— — —	— 3 400,00 -3 400,00
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 024,10 1 375,90
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.	8 824,10 6 800,00 2 024,10	— — —	8 824,10 6 800,00 2 024,10
	Vermerke: aus Titel 441 03			2 024,10
452 10 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			50 000,00
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -100 000,00 100 000,00	— — —	— -100 000,00 100 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 11 010 Titel 422 01			100 000,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— -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.	— 136 300,00 -136 300,00	— — —	— 136 300,00 -136 300,00
	Vermerke: an Titel 549 20 an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			110 400,00 25 900,00
526 01 011	Sachverständige.	65 594,50 200 000,00 -134 405,50	— — —	65 594,50 200 000,00 -134 405,50
	Vermerke: an Titel 549 10			134 405,50
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	87 400,11 96 100,00 -8 699,89	— — —	87 400,11 96 100,00 -8 699,89
	Vermerke: an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			8 699,89

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	57 700,00
526 50 211	Ausgaben für berufliche und bauwirtschaftliche Beratung im Rahmen der Rechtsaufsicht gemäß § 85 SGB IV	88 360,00 400 000,00 -311 640,00	— — —	88 360,00 400 000,00 -311 640,00
		Vermerke:	an Titel 549 10 an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	73 879,78 237 760,22
529 10 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 052,57 7 700,00 -6 647,43	— — —	1 052,57 7 700,00 -6 647,43
		Vermerke:	an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	6 647,43
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	362,27 6 500,00 -6 137,73	— — —	362,27 6 500,00 -6 137,73
		Vermerke:	an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	6 137,73
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.	45 776,34 162 100,00 -116 323,66	— — —	45 776,34 162 100,00 -116 323,66
		Vermerke:	an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	116 323,66
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	1 018 723,79 1 018 723,79	— —	1 018 723,79 1 018 723,79
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 11.	— -978 600,00 978 600,00	— — —	— -978 600,00 978 600,00
		Vermerke:	aus Titel 526 01 aus Titel 526 50 aus Kapitel 11 260 Titel 511 01 aus Kapitel 11 310 Titel 518 01 aus Kapitel 11 320 Titel 526 20	134 405,50 73 879,78 407 400,00 197 150,09 165 764,63 978 600,00
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	110 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

636 20	223	Unfallkasse NRW.	23 633 059,35	—	23 633 059,35
		1.(§ 17 Abs. 3 LHO).	26 458 000,00	—	26 458 000,00
		2.Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	-2 824 940,65	—	-2 824 940,65
		Vermerke:	an Kapitel 11 025 Titel 613 21 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	—	1 270 300,00
			an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	—	1 554 640,65
681 11	011	Für Hilfe in besonderen Fällen.	—	—	—
			7 700,00	—	7 700,00
			-7 700,00	—	-7 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	—	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 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	—	80 572,55
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	72 827,45

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe.	—	—	—
			—	—	—
972 10	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-7 800 000,00	—	-7 800 000,00
			7 800 000,00	—	7 800 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 11 029 Titel 698 20	—	7 800 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	42 961,33	—	42 961,33
		Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kas- sen- und Rechnungslegungsverfahren	617 500,00	—	617 500,00
		1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-574 538,67	—	-574 538,67
		2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3.Siehe Deckungsvermerk bei den Ausgaben für Investitionen im Kapitel 11 010.			
429 60	011	Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 60	011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	42 961,33	—	42 961,33
			194 200,00	—	194 200,00
			-151 238,67	—	-151 238,67
		Vermerke:	an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	—	151 238,67
812 60	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung.	—	—	—
			423 300,00	—	423 300,00
			-423 300,00	—	-423 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 010 Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	111 163,64 312 136,36

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	61 731,26	—	61 731,26
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	282 600,00	—	282 600,00
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-220 868,74	—	-220 868,74
	2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 61 011	Personalausgaben.	—	—	—
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	61 731,26 282 600,00 -220 868,74	— — —	61 731,26 282 600,00 -220 868,74
	Vermerke: an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			220 868,74
547 61 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 020.	26 317 886,11 22 299 823,79 4 018 062,32	— — —	26 317 886,11 22 299 823,79 4 018 062,32
	Mehrausgaben			4 018 062,32
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—