

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	012	Vermischte Einnahmen	24 839,81 33 000,00 -8 160,19	— — —	24 839,81 33 000,00 -8 160,19
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— — —	— — —	— — —
119 03	029	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04	2 562 140,77 2 517 100,00 45 040,77 Vermerke: an Titel 546 04	— — — —	2 562 140,77 2 517 100,00 45 040,77 45 040,77
119 10	029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
129 00	014	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	265 500,00 265 500,00 —	— — —	265 500,00 265 500,00 —
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	32 533,77 8 100,00 24 433,77	— — —	32 533,77 8 100,00 24 433,77
Übrige Einnahmen					
231 10	011	Erstattung von Verwaltungskosten vom Bund.	— — —	— — —	— — —
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl Siehe Vermerk bei Titel 633 12.	— 25 000,00 -25 000,00 Vermerke: aus Titel 633 12	— — — —	— 25 000,00 -25 000,00 25 000,00
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	6 000 000,00 25 000,00 5 975 000,00 Vermerke: an Titel 633 13	— — — —	6 000 000,00 25 000,00 5 975 000,00 5 975 000,00
231 13	249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	9 261 749,06 8 845 400,00 416 349,06 Vermerke: an Titel 685 10	— — — —	9 261 749,06 8 845 400,00 416 349,06 416 349,06
232 00	014	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	387 120,06 260 000,00 127 120,06 Vermerke: an Titel 633 16	— — — —	387 120,06 260 000,00 127 120,06 127 120,06

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
235 01 011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	10 580,72 —	— —	10 580,72 —
		10 580,72	—	10 580,72
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter	6 034,40 7 800,00	— —	6 034,40 7 800,00
		-1 765,60	—	-1 765,60
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 10 zu.	2 089,74 —	— —	2 089,74 —
		2 089,74	—	2 089,74
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs") Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 10 zu.	— —	— —	— —
		—	—	—
281 10 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung Siehe Vermerk bei Titel 535 10.	239,67 97 100,00	— —	239,67 97 100,00
		-96 860,33	—	-96 860,33
		Vermerke: aus Titel 535 10		96 860,33
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	2 440,00 —	— —	2 440,00 —
		2 440,00	—	2 440,00
281 12 012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	160 000,00 160 000,00	— —	160 000,00 160 000,00
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 020	18 715 268,00 12 244 000,00	— —	18 715 268,00 12 244 000,00
		6 471 268,00	—	6 471 268,00
		Mehreinnahmen		6 471 268,00
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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

Personalausgaben

1. 267 (1.447) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw - Arbeitszeiterlängerung -, davon 0 (230) zum 31.12.2006, 133 (242) zum 31.12.2007, 134 (975) ab 01.01.2008. Es wurden bereits 98 kw-Vermerke zum 31.12.2004 und 175 kw-Vermerke zum 31.12.2005 realisiert.
2. 569 (850) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) des Kapitels 03 110, der Kapitel 03 130 und 03 750 sowie die Planstellen der Polizeivollzugs- und Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten in Kapitel 03 310 - sind kw -1,5 %ige Stelleneinsparung -, davon 0 (170) ab 01.01.2006, 60 (170) ab 01.01.2007, 169 (170) ab 01.01.2008, 170 (170) ab 01.01.2009 und 170 (170) ab 01.01.2010.
3. 351 (0) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 - ohne Deutsche Hochschule der Polizei - sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeiterlängerung Tarifbereich.
4. Die Minderausgaben in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 428 - sind, mit Ausnahme der Minderausgabe bei Titel 462 13, durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgegliederten Bereichen, die entweder den Zubehörsbetrag reduzieren oder den Abführungsbeitrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgaben zu berücksichtigen.
5. 20 (20) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
6. 23 (23) Planstellen des Kapitels 03 310 (14 Planstellen des gehobenen Dienstes, 9 Planstellen des mittleren Dienstes) sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftverkehrsgesetz im Kapitel 14 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
7. 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.
8. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenangehörigen (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren) bis zu 2 (0) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes einschließlich Haushaltsmittel und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich in das Kapitel 03 310 umgesetzt werden. Mit der Umsetzung wird der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk wie folgt angepasst: Bis zu 2 Planstellen/Stellen des (vergleichbaren) gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
9. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Erfüllung von Aufgaben des Gesetzes des Landes NRW zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland bis zu 10 (0) Planstellen/Stellen, davon bis zu 2 Planstellen/Stellen - 1 (vergleichbar) höherer Dienst, 1 (vergleichbar) gehobener Dienst - in das Kapitel 03 010 und in das Kapitel 03 310 bis zu 8 Planstellen/Stellen - 1 (vergleichbar) höherer Dienst, 7 (vergleichbar) gehobener Dienst - einschließlich Haushaltsmittel und ggfs. Minderausgaben im Haushaltsvollzug aus dem Landesbereich umgesetzt werden. Mit der Umsetzung wird der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk wie folgt angepasst: Bis zu 10 Planstellen/Stellen, davon 2 (vergleichbar) höherer Dienst und 8 (vergleichbar) gehobener Dienst, der Kapitel 03 010 und 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 55 gedeckt werden.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	554 458,26	4 559 249,57	5 113 707,83
			2 373 100,00	1 589 290,50	3 962 390,50
			-1 818 641,74	2 969 959,07	1 151 317,33
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 100,00
		aus Titel 422 02			2 011 642,60
		aus Titel 427 02			94 561,08
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			989 986,35
					1 151 317,33
		nachrichtlich:			
		Reste aus PAB 2008			2 969 959,07
		Reste aus PAB 2007			1 589 290,50

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 310 Titel 427 01.	1 395 446,39 4 064 100,00 -2 668 653,61	— — —	1 395 446,39 4 064 100,00 -2 668 653,61
		Vermerke:	an Titel 422 01 an Titel 428 01	2 011 642,60 657 011,01
427 02 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	109 938,92 204 500,00 -94 561,08	— — —	109 938,92 204 500,00 -94 561,08
		Vermerke:	an Titel 422 01	94 561,08
427 10 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11.	— — —	— — —	— — —
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 880 500,68 1 228 650,00 651 850,68	— — —	1 880 500,68 1 228 650,00 651 850,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 02	5 160,33 657 011,01 651 850,68
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	43 975 841,49 45 897 700,00 -1 921 858,51	— — —	43 975 841,49 45 897 700,00 -1 921 858,51
		Vermerke:	an Kapitel 03 900 Titel 446 01	1 921 858,51
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	514 456,62 806 400,00 -291 943,38	— — —	514 456,62 806 400,00 -291 943,38
		Vermerke:	an Kapitel 03 900 Titel 446 01	291 943,38
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	90 656,26 169 700,00 -79 043,74	— — —	90 656,26 169 700,00 -79 043,74
		Vermerke:	an Kapitel 03 900 Titel 446 01	79 043,74
443 01 940	Fürsorgeleistungen	65 924 232,52 62 247 000,00 3 677 232,52	— — —	65 924 232,52 62 247 000,00 3 677 232,52
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 677 232,52
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit Die Ausgaben sind übertragbar.	79 651,95 2 325 000,00 -2 245 348,05	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	79 651,95 3 325 000,00 -3 245 348,05
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 000 000,00 2 245 348,05
459 10 012	Zur Förderung des Behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	32 520,00 112 500,00 -79 980,00	— — —	32 520,00 112 500,00 -79 980,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	79 980,00
459 11 940	Sonstige Personalausgaben	— — —	— — —	— — —
462 10 989	Minderausgabe bei Gruppe 427	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
462 11 989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	— -5 260 000,00	— —	— -5 260 000,00
		5 260 000,00	—	5 260 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 03 010 Titel 422 01		100 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 422 01		5 060 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 422 74		20 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 427 75		40 000,00
		aus Kapitel 03 630 Titel 422 01		40 000,00
				5 260 000,00
462 12 989	Minderausgabe wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 %	— -5 780 000,00	— —	— -5 780 000,00
		5 780 000,00	—	5 780 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 03 010 Titel 422 01		140 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 422 01		1 280 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 428 01		1 880 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 427 70		200 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 428 71		200 000,00
		aus Kapitel 03 310 Titel 422 74		100 000,00
		aus Kapitel 03 350 Titel 422 01		60 000,00
		aus Kapitel 03 610 Titel 682 10		1 360 000,00
		aus Kapitel 03 650 Titel 121 10		160 000,00
		aus Kapitel 03 620 Titel 121 10		300 000,00
		aus Kapitel 03 660 Titel 121 10		100 000,00
				5 780 000,00
462 13 989	Minderausgabe bei Obergruppe 42. Die Minderausgabe kann auch durch die Reduzierung der Zuführungsbeträge oder Erhöhung der Abführungsbeträge bei den Landesbetrieben erwirtschaftet werden.	— —	— —	— —
462 14 989	Minderausgabe für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.				
514 00 254	Verbrauchsmittel	17 362,23 9 500,00	— —	17 362,23 9 500,00
		7 862,23	—	7 862,23
		Vermerke:		
		aus Titel 535 11		7 862,23
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 4 850 000,00	— —	— 4 850 000,00
		-4 850 000,00	—	-4 850 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 010 Titel 519 03		97 676,52
		an Kapitel 03 110 Titel 519 03		4 431 022,38
		an Kapitel 03 310 Titel 519 03		314 930,77
		an Kapitel 03 350 Titel 519 03		6 370,33
				-4 850 000,00
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	40 394,88 369 000,00	— —	40 394,88 369 000,00
		-328 605,12	—	-328 605,12
		Vermerke:		
		an Titel 546 02		328 605,12
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Innenministeriums	25 734,10 40 800,00	— —	25 734,10 40 800,00
		-15 065,90	—	-15 065,90
		Vermerke:		
		an Titel 549 10		15 065,90
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	69 853,64 76 700,00	— —	69 853,64 76 700,00
		-6 846,36	—	-6 846,36
		Vermerke:		
		an Titel 549 10		6 846,36
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	3 282,88 6 500,00	— —	3 282,88 6 500,00
		-3 217,12	—	-3 217,12
		Vermerke:		
		an Titel 549 10		3 217,12

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 013	Öffentlichkeitsarbeit 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	18 527,38 47 500,00 -28 972,62	25 000,00 — 25 000,00	43 527,38 47 500,00 -3 972,62
	Vermerke:	an Titel 549 10		3 972,62
535 10 421	Zur Durchführung überörtlicher Sonderaufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung im Auftrage Dritter 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	— 97 100,00 -97 100,00	— — —	— 97 100,00 -97 100,00
	Vermerke:	an Titel 281 10 an Titel 546 02		96 860,33 239,67 -97 100,00
535 11 421	Für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung sowie für Aufmessungen von Gebäuden in Ortslagen im Zuge der Flurbereinigung Die Ausgaben sind übertragbar.	2 628 558,87 2 800 000,00 -171 441,13	160 000,00 250 000,00 -90 000,00	2 788 558,87 3 050 000,00 -261 441,13
	Vermerke:	an Titel 514 00 an Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung		7 862,23 3 578,90 250 000,00
535 12 421	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Geologischer Dienst NRW	— — —	— — —	— — —
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke:	an Titel 549 10		2 500,00
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, 04 020, 05 020, 06 020, 08 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 01 012	Vermischte Ausgaben	70 221,54 250 000,00 -179 778,46	— — —	70 221,54 250 000,00 -179 778,46
	Vermerke:	an Titel 546 02		179 778,46
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	659 821,61 1 200,00 658 621,61	— — —	659 821,61 1 200,00 658 621,61
	Vermerke:	aus Titel 525 01 aus Titel 535 10 aus Titel 546 01 aus Titel 547 11		328 605,12 239,67 179 778,46 149 998,36 658 621,61
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	2 569 208,65 2 517 100,00 52 108,65	43 573,23 50 641,11 -7 067,88	2 612 781,88 2 567 741,11 45 040,77
	Vermerke:	aus Titel 119 04		45 040,77
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik für die ressortübergreifende Kommunikationsinfrastruktur Die Ausgaben sind übertragbar.	17 194 000,00 17 782 000,00 -588 000,00	500 000,00 160 000,00 340 000,00	17 694 000,00 17 942 000,00 -248 000,00
	Vermerke:	an Titel 546 02 Reste-Inabgangstellung		149 998,36 98 001,64
549 10 989	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 03	— -10 382 800,00 10 382 800,00	— — —	— -10 382 800,00 10 382 800,00
	Vermerke:	aus Kapitel 03 010 Titel 514 01 aus Kapitel 03 010 Titel 514 02 aus Kapitel 03 010 Titel 517 04 aus Kapitel 03 010 Titel 518 01		437,78 4 281,21 46 197,27 250,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 03 010 Titel 518 04	24 838,40
aus Kapitel 03 010 Titel 529 10	794,28
aus Kapitel 03 010 Titel 529 20	792,62
aus Kapitel 03 010 Titel 531 20	434,72
aus Kapitel 03 010 Titel 547 30	24 396,10
aus Kapitel 03 010 Titel 547 50	5 182,31
aus Kapitel 03 010 Titel 547 60	220 352,18
aus Kapitel 03 010 Titel 525 62	5 707,01
aus Kapitel 03 010 Titel 547 62	1 861,97
aus Titel 529 10	15 065,90
aus Titel 529 11	6 846,36
aus Titel 529 12	3 217,12
aus Titel 531 00	3 972,62
aus Titel 535 11	3 578,90
aus Titel 539 00	2 500,00
aus Titel 547 70	388,05
aus Titel 511 71	217 530,52
aus Titel 514 71	27 397,67
aus Titel 525 71	301 361,98
aus Titel 526 71	31 285,63
aus Titel 538 71	291 558,54
aus Titel 547 71	60 804,57
aus Titel 534 80	903,99
aus Titel 547 82	827,21
aus Kapitel 03 030 Titel 536 00	2 770 704,57
aus Kapitel 03 310 Titel 511 01	46 647,48
aus Kapitel 03 310 Titel 511 10	522 823,11
aus Kapitel 03 310 Titel 525 01	143 759,52
aus Kapitel 03 310 Titel 525 02	25 116,20
aus Kapitel 03 310 Titel 525 10	86 981,05
aus Kapitel 03 310 Titel 526 20	56 683,02
aus Kapitel 03 310 Titel 527 01	622 760,00
aus Kapitel 03 310 Titel 527 02	128 644,14
aus Kapitel 03 310 Titel 531 00	51 888,35
aus Kapitel 03 310 Titel 534 00	17 525,34
aus Kapitel 03 310 Titel 535 10	186 496,25
aus Kapitel 03 310 Titel 546 01	37 133,54
aus Kapitel 03 310 Titel 535 60	1 919 706,75
aus Kapitel 03 310 Titel 536 75	1 267 781,45
aus Kapitel 03 310 Titel 547 77	11 400,99
aus Kapitel 03 310 Titel 519 81	20 454,25
aus Kapitel 03 310 Titel 527 81	19 206,70
aus Kapitel 03 310 Titel 547 81	128 989,42
aus Kapitel 03 310 Titel 526 83	9 700,00
aus Kapitel 03 310 Titel 547 84	465 522,17
aus Kapitel 03 320 Titel 531 60	5 000,00
aus Kapitel 03 320 Titel 539 60	4 000,00
aus Kapitel 03 320 Titel 518 61	19 305,48
aus Kapitel 03 350 Titel 511 01	2 478,15
aus Kapitel 03 350 Titel 517 01	130 800,00
aus Kapitel 03 350 Titel 518 04	30 762,07
aus Kapitel 03 350 Titel 525 01	47 949,07
aus Kapitel 03 350 Titel 525 02	44 623,61
aus Kapitel 03 500 Titel 511 01	13 345,47
aus Kapitel 03 500 Titel 526 60	21 860,00
aus Kapitel 03 500 Titel 539 60	21 135,76
aus Kapitel 03 500 Titel 546 60	119 561,21
aus Kapitel 03 630 Titel 511 01	50 625,07
aus Kapitel 03 630 Titel 531 00	12 274,62
aus Kapitel 03 630 Titel 538 00	16 390,00

 10 382 800,00

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudema- nagements.	— -2 265 000,00 2 265 000,00	— — —	— -2 265 000,00 2 265 000,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 03 010 Titel 511 01			16 707,64
	aus Kapitel 03 010 Titel 511 10			107 304,86
	aus Kapitel 03 010 Titel 518 02			48 125,34
	aus Kapitel 03 110 Titel 517 01			1 541 700,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 04			58 418,32
	aus Kapitel 03 310 Titel 537 10			9 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 70			29 946,33
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 70			35 247,01
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 71			50 555,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 73			46,80
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 74			6 782,46
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 74			114 987,78
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 75			39 746,10
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 81			86 627,22
	aus Kapitel 03 310 Titel 518 81			40 559,67
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 83			6 289,54
	aus Kapitel 03 320 Titel 517 60			8 126,52
	aus Kapitel 03 320 Titel 518 60			6 049,41
	aus Kapitel 03 350 Titel 518 04			53 900,00
	aus Kapitel 03 630 Titel 517 04			4 880,00
				2 265 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	29 123,60 33 200,00 -4 076,40	— — —	29 123,60 33 200,00 -4 076,40
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 076,40
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 633 16.	129 101,81 295 000,00 -165 898,19	90 000,00 — 90 000,00	219 101,81 295 000,00 -75 898,19
	Vermerke:			
	an Titel 633 16			72 606,99
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 291,20
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.	148 846,25 200 000,00 -51 153,75	— — —	148 846,25 200 000,00 -51 153,75
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 153,75
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
633 11 011	Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
633 12 011	Bundestagswahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 231 11			25 000,00
633 13 011	Europawahl. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz.	6 000 000,00 25 000,00 5 975 000,00	— — —	6 000 000,00 25 000,00 5 975 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 231 12			5 975 000,00
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 00 geleistet werden.	599 727,05 400 000,00 199 727,05	— — —	599 727,05 400 000,00 199 727,05
	Vermerke:			
	aus Titel 632 11			72 606,99
	aus Titel 232 00			127 120,06
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsver- fahren zu Volksinitiativen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe Die Ausgaben sind übertragbar.	— 100 000,00	100 000,00 —	100 000,00 100 000,00
		-100 000,00	100 000,00	—
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 12.	— — —	— — —	— — —
684 00 419	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen	63 725,72 92 000,00	— —	63 725,72 92 000,00
		-28 274,28	—	-28 274,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 274,28
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz.	8 959 276,57 8 845 400,00	3 684 770,07 3 382 297,58	12 644 046,64 12 227 697,58
		113 876,57	302 472,49	416 349,06
	Vermerke: aus Titel 231 13			416 349,06
685 11 131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissen- schaften in Speyer.	475 016,00 485 000,00	— —	475 016,00 485 000,00
		-9 984,00	—	-9 984,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 984,00
685 12 012	Zuschuss an die Deutsche Sektion des internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften	— — —	— — —	— — —
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt ge- mäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeinde- prüfungsanstalt	3 039 736,00 3 150 000,00	— —	3 039 736,00 3 150 000,00
		-110 264,00	—	-110 264,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 264,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten	9 219,56 6 000,00	2 700,00 6 000,00	11 919,56 12 000,00
		3 219,56	-3 300,00	-80,44
	Vermerke: aus Kapitel 03 630 Titel 971 50 zur Restdeckung Reste-Inabgangstellung			3 219,56 80,44
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 70		2 360 611,95	759 000,00	3 119 611,95
Landesbudget Schwerpunktbildung Informations- und Kommunikationstechnik in den Behörden und Einrich- tungen des Landes		3 630 000,00	850 000,00	4 480 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe . 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.		-1 269 388,05	-91 000,00	-1 360 388,05
427 70 014	Beschäftigungsentgelte	— — —	— — —	— — —
428 70 014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
459 70 014	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
518 70 014	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände	—	—	—
526 70 014	Sachverständige und ähnliche Kosten	—	—	—
538 70 014	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
541 70 014	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	225 668,90 170 000,00 55 668,90	— — —	225 668,90 170 000,00 55 668,90
	Vermerke: aus Titel 547 70			55 668,90
547 70 014	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 027 347,54 2 500 000,00 -1 472 652,46	759 000,00 850 000,00 -91 000,00	1 786 347,54 3 350 000,00 -1 563 652,46
	Vermerke: an Titel 541 70 an Titel 632 70 an Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung			55 668,90 657 595,51 388,05 850 000,00
632 70 014	Sonstige Zuweisungen an Länder	1 107 595,51 450 000,00 657 595,51	— — —	1 107 595,51 450 000,00 657 595,51
	Vermerke: aus Titel 547 70			657 595,51
712 70 014	Baumaßnahmen	—	—	—
812 70 014	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	— 510 000,00 -510 000,00	— — —	— 510 000,00 -510 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			510 000,00
	Titelgruppe 71	25 595 961,09	2 500 000,00	28 095 961,09
	Informations- und Kommunikationstechnik im Geschäftsbereich des Innenministeriums	29 025 900,00	2 000 000,00	31 025 900,00
		-3 429 938,91	500 000,00	-2 929 938,91
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 538 71 und 812 71 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	1 357 769,48 1 575 300,00 -217 530,52	— 160 000,00 -160 000,00	1 357 769,48 1 735 300,00 -377 530,52
	Vermerke: an Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung			217 530,52 160 000,00
514 71 012	Verbrauchsmittel	80 302,33 107 700,00 -27 397,67	— — —	80 302,33 107 700,00 -27 397,67
	Vermerke: an Titel 549 10			27 397,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	107 538,02 408 900,00	— 140 000,00	107 538,02 548 900,00
		-301 361,98	-140 000,00	-441 361,98
		Vermerke:	an Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung	301 361,98 140 000,00
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	102 014,37 256 000,00	— 160 000,00	102 014,37 416 000,00
		-153 985,63	-160 000,00	-313 985,63
		Vermerke:	an Titel 549 71 an Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung	122 700,00 31 285,63 160 000,00
538 71 012	Softwarekosten	4 185 041,46 5 676 600,00	1 200 000,00 340 000,00	5 385 041,46 6 016 600,00
		-1 491 558,54	860 000,00	-631 558,54
		Vermerke:	an Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung	291 558,54 340 000,00
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Ge- bietsrechenzentren in Hagen, Köln und Münster	13 220 682,65 15 323 500,00	1 300 000,00 1 200 000,00	14 520 682,65 16 523 500,00
		-2 102 817,35	100 000,00	-2 002 817,35
		Vermerke:	an Titel 812 71 an Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung	742 012,78 60 804,57 1 200 000,00
549 71 012	Minderausgabe in der Hauptgruppe 5.	— -122 700,00	— —	— -122 700,00
		122 700,00	—	122 700,00
		Vermerke:	aus Titel 526 71	122 700,00
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungsein- richtungen	6 542 612,78 5 800 600,00	— —	6 542 612,78 5 800 600,00
		742 012,78	—	742 012,78
		Vermerke:	aus Titel 547 71	742 012,78
	Titelgruppe 80	181 096,01	100 000,00	281 096,01
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	282 000,00	120 000,00	402 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-100 903,99	-20 000,00	-120 903,99
	2. Einnahmen bei Kapitel 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 80 gilt auch für die Titel 534 80 und 687 80.			
534 80 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	181 096,01 270 000,00	88 000,00 120 000,00	269 096,01 390 000,00
		-88 903,99	-32 000,00	-120 903,99
		Vermerke:	an Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung	903,99 120 000,00
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Bezie- hungen	— —	— —	— —
		—	—	—
687 80 440	Zuschüsse für Projekte im Ausland	— 12 000,00	12 000,00 —	12 000,00 12 000,00
		-12 000,00	12 000,00	—

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 81		—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
547 81	029 Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
687 81	029 Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	—	—	—
812 81	029 Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
Titelgruppe 82		403 172,79	31 000,00	434 172,79
	Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	435 000,00	62 000,00	497 000,00
		-31 827,21	-31 000,00	-62 827,21
547 82	013 Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung kommunaler Modernisierungsansätze	403 172,79	31 000,00	434 172,79
		435 000,00	62 000,00	497 000,00
		-31 827,21	-31 000,00	-62 827,21
	Vermerke: an Titel 549 10			827,21
	Reste-Inabgangstellung			62 000,00
613 82	910 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
633 82	013 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 03 020		185 849 283,27	12 555 292,87	198 404 576,14
		171 620 250,00	9 470 229,19	181 090 479,19
		14 229 033,27	3 085 063,68	17 314 096,95
Mehrausgaben				17 314 096,95
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—