

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

<b>08 020 Allgemeine Bewilligungen</b>					
<b>Einnahmen</b>					
<b>Verwaltungseinnahmen</b>					
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	3 755 320,54 —	— —	3 755 320,54 —
			3 755 320,54	—	3 755 320,54
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete . . . . . Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	176 636,49 180 000,00 -3 363,51	— — —	176 636,49 180 000,00 -3 363,51
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			-3 363,51
124 01	165	Mieten und Pachten . . . . .	3 664,00 —	— —	3 664,00 —
			3 664,00	—	3 664,00
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung . . . . .	163 600,00 163 600,00	— —	163 600,00 163 600,00
			—	—	—
<b>Übrige Einnahmen</b>					
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 08 020 . . . . .</b>	4 099 221,03 343 600,00 3 755 621,03	— — —	4 099 221,03 343 600,00 3 755 621,03
		<b>Mehreinnahmen</b>			3 755 621,03
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

**Ausgaben****Personalausgaben**

1. - (3) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - Arbeitszeitverlängerung -, davon - (3) ab 01.01.2008
2. 14 (45) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 % Stelleneinsparung, davon - (13) ab 01.01.2008, 14 (32) ab 01.01.2009 (14 (16) ab 01.01.2010 - Verkürzung)
3. - (17) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich -

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	— 5 700,00 -5 700,00	— — —	— 5 700,00 -5 700,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 700,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— —	— —	— —
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	590 444,23 612 100,00 -21 655,77	— — —	590 444,23 612 100,00 -21 655,77
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 08 900 Titel 446 01			21 655,77
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— —	— —	— —

## Kapitel 08 020

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
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	— 6 000,00 -6 000,00	— — —	— 6 000,00 -6 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 08 900 Titel 446 01 an Kapitel 08 900 Titel 446 03	3 711,66 2 288,34
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 . . . . .	4 894,09 5 800,00 -905,91	— — —	4 894,09 5 800,00 -905,91
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	905,91
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken. . . . .	— -200 000,00 200 000,00	— — —	— -200 000,00 200 000,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 08 130 Titel 682 10 aus Kapitel 08 010 Titel 422 01	60 000,00 140 000,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
517 04 165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	77 090,61 93 900,00 -16 809,39	— — —	77 090,61 93 900,00 -16 809,39
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 809,39
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	1 588 289,28 1 629 100,00 -40 810,72	— — —	1 588 289,28 1 629 100,00 -40 810,72
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	40 810,72
519 11 012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03 . . . . .	— 137 700,00 -137 700,00	— — —	— 137 700,00 -137 700,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	137 700,00
529 10 011	Aufwand der Personalvertretungen . . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	6 663,14 10 300,00 -3 636,86	— — —	6 663,14 10 300,00 -3 636,86
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 636,86
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen . . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	156,00 300,00 -144,00	— — —	156,00 300,00 -144,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	144,00
542 01 940	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, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	100,00 400,00

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
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen . . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	176 646,49 180 000,00	774,36 784,36	177 420,85 180 784,36
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04	-3 353,51	-10,00	-3 363,51
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 08 . . . . .	— -396 000,00	— —	— -396 000,00
	<b>Vermerke:</b>	396 000,00	—	396 000,00
				10 500,00 2 700,00 7 800,00 8 800,00 11 800,00 6 300,00 100,00 1 000,00 2 000,00 3 700,00 800,00 97 900,00 100,00 32 600,00 28 600,00 18 800,00 53 500,00 8 400,00 1 000,00 66 500,00 33 100,00 396 000,00
549 11 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements. . . . .	— -44 100,00	— —	— -44 100,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 08 010 Titel 517 04	44 100,00	—	44 100,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
671 00 011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe . . . . .	34 184,17 163 600,00	— —	34 184,17 163 600,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-129 415,83	—	-129 415,83
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
831 00 165	Erwerb von Beteiligungen im Inland . . . . . Die Ausgaben sind gesperrt.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-25 000,00	—	-25 000,00
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 00 989	Globale Minderausgabe . . . . .	— —	— —	— —
972 10 989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans . . . . . Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -6 584 000,00	— —	— -6 584 000,00
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 08 050 Titel 683 20	6 584 000,00	—	6 584 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 08 020 . . . . .		2 478 368,01 -4 354 100,00	774,36 784,36	2 479 142,37 -4 353 315,64
		6 832 468,01	-10,00	6 832 458,01
		<b>Mehrausgaben</b>		6 832 458,01
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—