

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
für das Rechnungsjahr
2009**

Kapitel 11 010

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

11 010 Ministerium					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen	83 501,68 37 900,00	— —	83 501,68 37 900,00
			45 601,68	—	45 601,68
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	264 631,98 231 000,00	— —	264 631,98 231 000,00
			33 631,98	—	33 631,98
		Vermerke: an Titel 546 04			33 631,98
119 10	011	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW siehe Deckungsvermerk bei Titel 541 20	— —	— —	— —
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege	513 742,53 460 000,00	— —	513 742,53 460 000,00
			53 742,53	—	53 742,53
124 01	011	Mieten und Pachten Mehreinnahmen aus Vermietung und Verpachtung fließen der Haupt- gruppe 5 und der Obergruppe 81 zur Verstärkung zu.	162 294,49 200 000,00	— —	162 294,49 200 000,00
			-37 705,51	—	-37 705,51
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 2 700,00	— —	— 2 700,00
			-2 700,00	—	-2 700,00
Übrige Einnahmen					
231 10	211	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenför- derung berufliche Bildung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 10.	2 701,05 4 600,00	— —	2 701,05 4 600,00
			-1 898,95	—	-1 898,95
		Vermerke: aus Titel 681 10			1 898,95
Titelgruppen					
Titelgruppe 71					
		Zuweisungen für EU-Projekte im Rahmen der europäi- schen Arbeits-, Gesundheits- und Sozialpolitik s. Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabtitelgruppe 71.	— 750 000,00	— —	— 750 000,00
			-750 000,00	—	-750 000,00
272 71	013	Sonstige Zuschüsse von der EU	— 750 000,00	— —	— 750 000,00
			-750 000,00	—	-750 000,00
282 71	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	— —	— —	— —
287 71	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	— —	— —	— —
381 71	990	Erstattungen anderer Ressorts zur Finanzierung von Projekten	— —	— —	— —

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
	Titelgruppe 80	2 971 409,74	—	2 971 409,74
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 388 000,00	—	3 388 000,00
		-416 590,26	—	-416 590,26
119 80 211	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabetitelgruppe 80.	240 925,84	—	240 925,84
		260 000,00	—	260 000,00
		-19 074,16	—	-19 074,16
231 80 211	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV- Prüfungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 80.	1 616,41	—	1 616,41
		75 000,00	—	75 000,00
		-73 383,59	—	-73 383,59
232 80 211	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Fortbil- dungsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 525 80.	41 493,68	—	41 493,68
		40 000,00	—	40 000,00
		1 493,68	—	1 493,68
236 80 211	Erstattung von Verwaltungsausgaben gem. § 274 Abs. 2 SGB V Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabetitelgruppe 80.	2 655 573,08	—	2 655 573,08
		2 990 000,00	—	2 990 000,00
		-334 426,92	—	-334 426,92
281 80 211	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	31 800,73	—	31 800,73
		23 000,00	—	23 000,00
		8 800,73	—	8 800,73
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010	3 998 281,47	—	3 998 281,47
		5 074 200,00	—	5 074 200,00
		-1 075 918,53	—	-1 075 918,53
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			1 075 918,53
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter.	11 624 097,07	281 765,93	11 905 863,00
		11 886 800,00	1 122 500,00	13 009 300,00
		-262 702,93	-840 734,07	-1 103 437,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			66 474,30
	an Titel 428 01			33 150,51
	aus Titel 422 80			257 814,35
	aus Titel 428 80			102 110,75
	an Kapitel 11 020 Titel 462 15			180 000,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			327 700,00
	zur Restedeckung			
	Reste-Inabgangstellung			794 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			388 937,29
				-1 103 437,00
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	329 674,30	—	329 674,30
		263 200,00	—	263 200,00
		66 474,30	—	66 474,30
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			66 474,30
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9 064 306,09	—	9 064 306,09
		9 068 700,00	—	9 068 700,00
		-4 393,91	—	-4 393,91
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 544,42
	aus Titel 422 01			33 150,51
				-4 393,91
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	18 734,40	—	18 734,40
		55 300,00	—	55 300,00
		-36 565,60	—	-36 565,60
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 565,60

Kapitel 11 010

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne die Titel 529 10, 529 30, 531 10 und 546 04) sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	685 547,66 823 800,00 -138 252,34	374 153,13 — 374 153,13	1 059 700,79 823 800,00 235 900,79
		Vermerke:			
		aus Titel 514 02			937,69
		aus Titel 517 01			84 821,57
		aus Titel 518 01			33 713,87
		aus Titel 518 04			290 704,87
		aus Titel 519 01			1 000,00
		aus Titel 519 03			179 482,03
		aus Titel 525 01			32 293,82
		aus Titel 526 01			10 886,61
		aus Titel 526 02			5 849,31
		aus Titel 527 01			642,63
		aus Titel 527 02			43 918,44
		aus Titel 539 10			3 263,42
		aus Titel 541 10			8 949,22
		aus Titel 541 20			7 080,32
		aus Titel 546 00			5 000,00
		aus Titel 546 02			420,91
		aus Titel 547 60			86 106,03
		aus Titel 547 70			72 521,78
		aus Titel 527 80			59 798,33
		aus Titel 525 80			35 227,97
		aus Titel 538 80			38 086,50
		aus Titel 541 80			10 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			774 804,53
					235 900,79
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	62,31 1 000,00 -937,69	— — —	62,31 1 000,00 -937,69
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			937,69
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	974 742,30 1 083 000,00 -108 257,70	— — —	974 742,30 1 083 000,00 -108 257,70
		Vermerke:			
		an Titel 812 10			23 436,13
		an Titel 511 01			84 821,57
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	275 847,69 325 900,00 -50 052,31	— — —	275 847,69 325 900,00 -50 052,31
		Vermerke:			
		an Titel 518 02			16 338,44
		an Titel 511 01			33 713,87
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	235 238,44 218 900,00 16 338,44	— — —	235 238,44 218 900,00 16 338,44
		Vermerke:			
		aus Titel 518 01			16 338,44
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 132 858,07 4 965 600,00 -832 741,93	— — —	4 132 858,07 4 965 600,00 -832 741,93
		Vermerke:			
		an Titel 812 10			542 037,06
		an Titel 511 01			290 704,87
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			1 000,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	36 517,97 216 000,00 -179 482,03	— — —	36 517,97 216 000,00 -179 482,03
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			179 482,03

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
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	93 306,18 125 600,00 -32 293,82	— — —	93 306,18 125 600,00 -32 293,82
	Vermerke:	an Titel 511 01		32 293,82
526 01 011	Sachverständige	24 613,39 35 500,00 -10 886,61	— — —	24 613,39 35 500,00 -10 886,61
	Vermerke:	an Titel 511 01		10 886,61
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen aus der Erstattung von Rechtsanwaltskosten und Gerichtsgebühren fließen den Mitteln des Titels zu.	48 250,69 54 100,00 -5 849,31	— — —	48 250,69 54 100,00 -5 849,31
	Vermerke:	an Titel 511 01		5 849,31
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	229 210,09 246 200,00 -16 989,91	— — —	229 210,09 246 200,00 -16 989,91
	Vermerke:	an Titel 546 01 an Titel 511 01		16 347,28 642,63
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	11 281,56 55 200,00 -43 918,44	— — —	11 281,56 55 200,00 -43 918,44
	Vermerke:	an Titel 511 01		43 918,44
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	13 133,01 15 300,00 -2 166,99	705,67 — 705,67	13 838,68 15 300,00 -1 461,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 461,32
529 30 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 496,15 1 500,00 -3,85	1,25 — 1,25	1 497,40 1 500,00 -2,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2,60
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 10.	146 485,23 160 800,00 -14 314,77	4 661,54 — 4 661,54	151 146,77 160 800,00 -9 653,23
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 653,23
539 10 211	Aufwendungen zur Durchführung des Berufsbildungsgesetzes	4 736,58 8 000,00 -3 263,42	— — —	4 736,58 8 000,00 -3 263,42
	Vermerke:	an Titel 511 01		3 263,42
541 10 013	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	5 050,78 14 000,00 -8 949,22	— — —	5 050,78 14 000,00 -8 949,22
	Vermerke:	an Titel 511 01		8 949,22
541 20 013	Durchführung des Krankenhausrechtstages NRW 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 10 überschritten werden. 2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	2 919,68 10 000,00 -7 080,32	— — —	2 919,68 10 000,00 -7 080,32
	Vermerke:	an Titel 511 01		7 080,32
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Titel 511 01		5 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben	17 047,28 700,00 16 347,28	— — —	17 047,28 700,00 16 347,28
	Vermerke:	aus Titel 527 01		16 347,28

Kapitel 11 010

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 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	179,09 600,00	— —	179,09 600,00
		-420,91	—	-420,91
		Vermerke: an Titel 511 01		420,91
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— —	— —	— —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	264 631,98 231 000,00	— —	264 631,98 231 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	33 631,98	—	33 631,98
	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).			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
681 10 211	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung	2 701,05 4 600,00	— —	2 701,05 4 600,00
	Mehr- oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	-1 898,95	—	-1 898,95
		Vermerke: an Titel 231 10		1 898,95
	Ausgaben für Investitionen			
	Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 bei Kap. 11 010 Titel 812 10, Kap. 11 010 TG 60, Kap. 11 020 TG 60 und Kap. 11 130 TG 70 sind gegenseitig deckungsfähig.			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1 898 578,06 92 400,00	— —	1 898 578,06 92 400,00
		1 806 178,06	—	1 806 178,06
		Vermerke: aus Titel 517 01		23 436,13
		aus Titel 518 04		542 037,06
		aus Titel 812 60		290 704,87
		aus Kapitel 11 020 Titel 812 60		950 000,00
				1 806 178,06
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	1 597 589,10	—	1 597 589,10
	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 974 400,00	—	1 974 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-376 810,90	—	-376 810,90
	2. Einnahmen aus Veräußerungen fließen den Mitteln der Titelgruppe zu.			
	3. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass ausgesonderte DV-Geräte bis zu einem Restwert von 500 EUR je Gerät unentgeltlich Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen werden können.			
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	— —	— —	— —
514 60 011	Verbrauchsmittel	— —	— —	— —
525 60 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	— —	— —	— —
	Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	15 455,72 —	— —	15 455,72 —
		15 455,72	—	15 455,72
		Vermerke: aus Titel 547 60		15 455,72

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
547 60 014	Vermischte Ausgaben	1 290 838,25 1 392 400,00 -101 561,75	— — —	1 290 838,25 1 392 400,00 -101 561,75
		Vermerke: an Titel 538 60 an Titel 511 01		15 455,72 86 106,03
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	291 295,13 582 000,00 -290 704,87	— — —	291 295,13 582 000,00 -290 704,87
	Siehe Deckungsvermerk bei den Ausgaben für Investitionen im Kapitel 11 010.	Vermerke: an Titel 812 10		290 704,87
	Titelgruppe 70	267 585,62 414 000,00 -146 414,38	— — —	267 585,62 414 000,00 -146 414,38
	Europäische Arbeits-, Gesundheits- und Sozialpolitik, Internationale Beziehungen sowie Grundsatzfragen der sozialen Sicherung			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 547 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 686 70 in Anspruch genommen werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 70 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	180 978,22 253 500,00 -72 521,78	— — —	180 978,22 253 500,00 -72 521,78
		Vermerke: an Titel 511 01		72 521,78
686 70 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland	86 607,40 160 500,00 -73 892,60	— — —	86 607,40 160 500,00 -73 892,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 892,60
	Titelgruppe 71	— 750 000,00 -750 000,00	— — —	— 750 000,00 -750 000,00
	EU-Projekte im Rahmen der europäischen Arbeits-, Gesundheits- und Sozialpolitik (Drittmittel)			
	1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die bei Titel 686 71 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppe 71 in Anspruch genommen werden.			
	4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 272 71, 282 71, 287 71 und 381 71 überschritten werden.			
	6. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
	7. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	8. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 71 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —
686 71 013	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- und Ausland	— 750 000,00 -750 000,00	— — —	— 750 000,00 -750 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		750 000,00

Kapitel 11 010

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
812 71 013	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	3 204 761,34	—	3 204 761,34
	Aufsicht über Sozialversicherungsträger, insbesondere Prüfdienst für die Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebs- führung der Krankenkassen und Krankenkassenver- bände, der Arbeitsgemeinschaften "Medizinischer Dienst der Krankenversicherung" sowie für die Kassenärztli- chen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen	3 891 200,00	—	3 891 200,00
	1. Mehrausgaben bei Titelgruppe 80 dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen bei Titel 119 80 und 236 80 geleistet werden.	-686 438,66	—	-686 438,66
	2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. 1 (6) Planstellen/Stellen der Titelgruppe sind kw, davon 0 (3) ab 01.01.2008 und 1 (3) ab 01.01.2009			
422 80 211	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	2 375 185,65	—	2 375 185,65
		2 633 000,00	—	2 633 000,00
		-257 814,35	—	-257 814,35
	Vermerke: an Titel 422 01			257 814,35
427 80 211	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 80 211	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336 266,82	—	336 266,82
		440 200,00	—	440 200,00
		-103 933,18	—	-103 933,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 822,43
	an Titel 422 01			102 110,75
				-103 933,18
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen . . .	191 264,68	—	191 264,68
		196 400,00	—	196 400,00
		-5 135,32	—	-5 135,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 135,32
441 80 211	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—
		122 200,00	—	122 200,00
		-122 200,00	—	-122 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			122 200,00
443 80 211	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	447,33	—	447,33
		2 400,00	—	2 400,00
		-1 952,67	—	-1 952,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 952,67
446 80 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versor- gungsempfänger	39 709,66	—	39 709,66
		42 000,00	—	42 000,00
		-2 290,34	—	-2 290,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 290,34
453 80 211	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 80 211	Aus- und (Fort)bildung der Bediensteten	54 772,03	—	54 772,03
	Mehreinnahmen bei Titel 232 80 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	90 000,00	—	90 000,00
		-35 227,97	—	-35 227,97
	Vermerke: an Titel 511 01			35 227,97
527 80 211	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	205 201,67	—	205 201,67
		265 000,00	—	265 000,00
		-59 798,33	—	-59 798,33
	Vermerke: an Titel 511 01			59 798,33

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
538 80 211	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	1 913,50 40 000,00	— —	1 913,50 40 000,00
		-38 086,50	—	-38 086,50
		Vermerke: an Titel 511 01		38 086,50
541 80 211	Tagungen und Veranstaltungen	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		10 000,00
632 80 211	Sonstige Zuweisungen von Personal- und Sachausgaben an Länder Mehreinnahmen bei Titel 231 80 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010	35 211 183,16 36 999 300,00	661 287,52 1 122 500,00	35 872 470,68 38 121 800,00
		-1 788 116,84	-461 212,48	-2 249 329,32
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 249 329,32
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—