

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

14 020 Allgemeine Bewilligungen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	3 289,18 —	— —	3 289,18 —
			3 289,18	—	3 289,18
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	204 332,64 180 000,00	— —	204 332,64 180 000,00
			24 332,64	—	24 332,64
		Vermerke: an Titel 546 04			24 332,64
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
282 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020	207 621,82 181 000,00	— —	207 621,82 181 000,00
			26 621,82	—	26 621,82
		Mehreinnahmen			26 621,82
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

1. 94 (273) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%ige Stelleneinsparung - , davon - (91) ab 01.01.2008, 59 (108) ab 01.01.2009, 35 (74) ab 01.01.2010.
2. - (23) 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 Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— 15 300,00	— —	— 15 300,00
			-15 300,00	—	-15 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 300,00
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Alters- teilstzeit nach dem Altersteilzeitgesetz Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— —	— —	— —

Kapitel 14 020

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 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	1 080 696,93 1 054 000,00	— —	1 080 696,93 1 054 000,00
		26 696,93	—	26 696,93
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	26 696,93
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	7 302,24 6 200,00	— —	7 302,24 6 200,00
		1 102,24	—	1 102,24
		Vermerke:	aus Kapitel 14 210 Titel 441 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10	200,00 902,24
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— —	— —	— —
441 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— —	— —	— —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen Siehe Vermerk bei Titel 441 01.	— —	— —	— —
443 01 940	Fürsorgeleistungen	34 477,82 49 700,00	— —	34 477,82 49 700,00
		-15 222,18	—	-15 222,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	15 222,18
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	— —	— —	— —
453 01 940	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	— —	— —	— —
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparungen von 1,5 %	— —	— —	— —
462 14 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit im Tarifbereich	— —	— —	— —
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken Die Minderausgabe ist in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422 und 428 - durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in ausgliederten Bereichen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, sind in der Höhe des entsprechenden Betrages bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe zu berücksichtigen.	— -3 480 000,00	— —	— -3 480 000,00
		3 480 000,00	—	3 480 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 14 150 Titel 682 90 aus Kapitel 14 010 Titel 422 01 aus Kapitel 14 080 Titel 428 01	3 400 000,00 40 000,00 40 000,00
				3 480 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 254	Verbrauchsmittel	823,02 2 000,00	— —	823,02 2 000,00
		-1 176,98	—	-1 176,98
		Vermerke:	an Titel 549 10	1 176,98
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	— 237 500,00	— —	— 237 500,00
		-237 500,00	—	-237 500,00
		Vermerke:	an Titel 549 10	237 500,00

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
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 14 120- gegenseitig deckungsfähig.	17 414,76 40 700,00 -23 285,24	— — —	17 414,76 40 700,00 -23 285,24
		Vermerke: an Titel 549 10		23 285,24
526 01 011	Sachverständige	568,29 82 100,00 -81 531,71	— — —	568,29 82 100,00 -81 531,71
		Vermerke: an Titel 549 10		81 531,71
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums	226,68 900,00 -673,32	— — —	226,68 900,00 -673,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		673,32
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 222,80 6 000,00 -777,20	— — —	5 222,80 6 000,00 -777,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		777,20
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	578,60 700,00 -121,40	— — —	578,60 700,00 -121,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		121,40
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.	229 233,31 308 400,00 -79 166,69	— — —	229 233,31 308 400,00 -79 166,69
		Vermerke: an Titel 549 10 an Titel 972 10		23 894,16 55 272,53 -79 166,69
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10. 3. Abweichend von §§ 61(1) und 63(3) LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	88 341,79 111 500,00 -23 158,21	— — —	88 341,79 111 500,00 -23 158,21
		Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00 3 158,21 -23 158,21
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	109 850,06 118 700,00 -8 849,94	— — —	109 850,06 118 700,00 -8 849,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 849,94
541 10 011	Bauministerkonferenz 2008/2009	44 524,45 50 000,00 -5 475,55	— — —	44 524,45 50 000,00 -5 475,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 475,55
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, 11 020, 12 020, 13 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Titel 549 10		500,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Titel 549 10		300,00

Kapitel 14 020

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
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. § 17 Abs.3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz.	204 426,18 180 000,00 <hr/> 24 426,18	-72,01 21,53 <hr/> -93,54	204 354,17 180 021,53 <hr/> 24 332,64
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		72,01 24 332,64
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW	34 861,50 67 900,00 <hr/> -33 038,50	— — <hr/> —	34 861,50 67 900,00 <hr/> -33 038,50
	Vermerke:	an Titel 549 10		33 038,50
549 10 989	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben des Einzelplans 14	— -2 345 100,00 <hr/> 2 345 100,00	— — <hr/> —	— -2 345 100,00 <hr/> 2 345 100,00
	Vermerke:	aus Kapitel 14 010 Titel 517 04 aus Kapitel 14 010 Titel 526 01 aus Kapitel 14 010 Titel 526 02 aus Kapitel 14 010 Titel 511 60 aus Kapitel 14 010 Titel 538 60 aus Titel 519 11 aus Titel 547 10 aus Titel 514 00 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 531 10 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 526 61 aus Titel 534 70 aus Kapitel 14 030 Titel 517 01 aus Kapitel 14 030 Titel 526 01 aus Kapitel 14 030 Titel 526 02 aus Kapitel 14 030 Titel 541 00 aus Kapitel 14 100 Titel 537 11 aus Kapitel 14 100 Titel 526 61 aus Kapitel 14 100 Titel 531 61 aus Kapitel 14 100 Titel 541 61 aus Kapitel 14 100 Titel 526 62 aus Kapitel 14 120 Titel 526 12		20 077,33 33 857,95 120 000,00 100 000,00 35 000,00 237 500,00 33 038,50 1 176,98 23 285,24 81 531,71 23 894,16 500,00 300,00 230 000,00 95 888,10 18 034,19 19 300,00 10 000,00 90 000,00 513 744,28 99 798,49 25 000,00 161 193,02 91 980,05 280 000,00 <hr/> 2 345 100,00
549 20 989	Minderausgabe durch Zentralisierung des Gebäudemana- gements	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 011	Mitgliedsbeiträge	50 924,54 58 100,00 <hr/> -7 175,46	— — <hr/> —	50 924,54 58 100,00 <hr/> -7 175,46
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 175,46

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	988	Minderausgabe	—	—	—
			-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 110 Titel 671 11			2 000 000,00
					2 000 000,00
972 10	989	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-6 495 600,00	—	-6 495 600,00
			6 495 600,00	—	6 495 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 525 10			16 242,59
		aus Kapitel 14 010 Titel 526 01			35 000,00
		aus Kapitel 14 010 Titel 526 02			3 757,41
		aus Titel 531 10			55 272,53
		aus Titel 531 20			20 000,00
		aus Titel 812 62			100 000,00
		aus Kapitel 14 030 Titel 711 01			107 042,57
		aus Kapitel 14 030 Titel 712 14			300 438,87
		aus Kapitel 14 030 Titel 712 15			234 966,83
		aus Kapitel 14 030 Titel 712 18			14 153,78
		aus Kapitel 14 040 Titel 526 51			106 910,00
		aus Kapitel 14 040 Titel 892 71			191 000,00
		aus Kapitel 14 100 Titel 537 11			258 090,00
		aus Kapitel 14 100 Titel 526 62			305 000,00
		aus Kapitel 14 100 Titel 686 62			85 000,00
		aus Kapitel 14 110 Titel 671 11			3 022 937,05
		aus Kapitel 14 120 Titel 891 61			1 157 520,00
		aus Kapitel 14 120 Titel 671 63			347 268,37
		aus Kapitel 14 510 Titel 526 01			2 500,00
		aus Kapitel 14 510 Titel 546 05			87 500,00
		aus Kapitel 14 530 Titel 812 10			45 000,00
					6 495 600,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	—	—	—
		Einführung neuer Steuerungsinstrumente	230 000,00	—	230 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-230 000,00	—	-230 000,00
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
525 61	011	Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
		1. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
		2. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) - mit Aus- nahme der Titel 525 10 im Kapitel 14 010 und 525 63 im Kapitel 14 120- des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
526 61	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben	—	—	—
			230 000,00	—	230 000,00
			-230 000,00	—	-230 000,00
		Vermerke: an Titel 549 10			230 000,00
531 61	011	Kosten für Veröffentlichung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 61	011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 14 020

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
Titelgruppe 62				
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	100 000,00	—	100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-100 000,00	—	-100 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	—	—	—
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 972 10			100 000,00
Titelgruppe 70				
	EU-Angelegenheiten, Internationales und Entwicklungszusammenarbeit	4 111,90	—	4 111,90
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	100 000,00	—	100 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-95 888,10	—	-95 888,10
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen	4 111,90	—	4 111,90
		100 000,00	—	100 000,00
		-95 888,10	—	-95 888,10
	Vermerke: an Titel 549 10			95 888,10
685 70 029	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 14 020		1 913 584,87	-72,01	1 913 512,86
		-11 500 200,00	21,53	-11 500 178,47
		13 413 784,87	-93,54	13 413 691,33
	Mehrausgaben			13 413 691,33
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			72,01